

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	Credito
0301116789	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008684	3702		2.442,00	0,00
0301116789	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008684	3701		0,00	2.442,00
0301116789	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008684	3409		2.442,00	0,00
0301116789	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008684	3407		0,00	2.442,00
0301116789	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008684	3754		2.442,00	0,00
0301116789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008684	5987		0,00	2.442,00
0301116789	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008684	1383		2.442,00	0,00
0301116789	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008684	5786		0,00	2.442,00
0301116799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008684	3760		68,13	0,00
0301116799	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008684	3754		0,00	68,13
0301116799	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008684	5986		68,13	0,00
0301116799	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008684	3534		0,00	68,13
0301116799	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008684	3757		68,13	0,00
0301116799	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008684	5986		0,00	68,13
0301116799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008684	1543		68,13	0,00
0301116799	1543	ISS	Retencao	2016/008684	1383		0,00	68,13
0301116799	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008684	3410		68,13	0,00
0301116799	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008684	3409		0,00	68,13
0301116928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000246	3376		210,19	0,00
0301116928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000246	3374		0,00	210,19
0301116928	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000246	3754		210,19	0,00
0301116928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000246	5987		0,00	210,19
0301116928	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000246	1383		210,19	0,00
0301116928	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000246	5786		0,00	210,19
0301116928	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000246	3702		210,19	0,00
0301116928	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000246	3701		0,00	210,19
0301117148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001787	3376		94.230,00	0,00
0301117148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001787	3374		0,00	94.230,00
0301117148	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001787	3754		94.230,00	0,00
0301117148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001787	5987		0,00	94.230,00
0301117148	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/001787	1383		94.230,00	0,00
0301117148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001787	5769		0,00	94.230,00
0301117148	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001787	3702		94.230,00	0,00
0301117148	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001787	3701		0,00	94.230,00
0301117158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001787	3377		5.182,65	0,00
0301117158	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001787	3376		0,00	5.182,65
0301117158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001787	4071		5.182,65	0,00
0301117158	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/001787	1383		0,00	5.182,65
0301117158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001787	3760		5.182,65	0,00
0301117158	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001787	3754		0,00	5.182,65
0301117158	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001787	5986		5.182,65	0,00
0301117158	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001787	3534		0,00	5.182,65
0301117158	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001787	3757		5.182,65	0,00
0301117158	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001787	5986		0,00	5.182,65
0301117169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001787	3377		1.413,45	0,00
0301117169	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001787	3376		0,00	1.413,45
0301117169	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001787	4074		1.413,45	0,00
0301117169	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001787	1383		0,00	1.413,45
0301117169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001787	3760		1.413,45	0,00
0301117169	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001787	3754		0,00	1.413,45
0301117169	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001787	5986		1.413,45	0,00
0301117169	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001787	3534		0,00	1.413,45
0301117169	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001787	3757		1.413,45	0,00
0301117169	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001787	5986		0,00	1.413,45
0301117180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001787	3377		2.826,90	0,00
0301117180	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001787	3376		0,00	2.826,90
0301117180	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001787	1543		2.826,90	0,00
0301117180	1543	ISS	Retencao	2017/001787	1383		0,00	2.826,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0301117180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001787	3760	2.826,90	0,00
0301117180	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001787	3754	0,00	2.826,90
0301117180	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001787	5986	2.826,90	0,00
0301117180	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001787	3534	0,00	2.826,90
0301117180	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001787	3757	2.826,90	0,00
0301117180	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001787	5986	0,00	2.826,90
0301117471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001788	3376	166.293,00	0,00
0301117471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001788	3374	0,00	166.293,00
0301117471	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001788	3754	166.293,00	0,00
0301117471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001788	5987	0,00	166.293,00
0301117471	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/001788	1383	166.293,00	0,00
0301117471	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001788	5769	0,00	166.293,00
0301117471	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001788	3702	166.293,00	0,00
0301117471	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001788	3701	0,00	166.293,00
0301117481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001788	3377	9.146,11	0,00
0301117481	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001788	3376	0,00	9.146,11
0301117481	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001788	4071	9.146,11	0,00
0301117481	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/001788	1383	0,00	9.146,11
0301117481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001788	3760	9.146,11	0,00
0301117481	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001788	3754	0,00	9.146,11
0301117481	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001788	5986	9.146,11	0,00
0301117481	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001788	3534	0,00	9.146,11
0301117481	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001788	3757	9.146,11	0,00
0301117481	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001788	5986	0,00	9.146,11
0301117492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001788	3377	2.494,39	0,00
0301117492	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001788	3376	0,00	2.494,39
0301117492	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001788	4074	2.494,39	0,00
0301117492	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001788	1383	0,00	2.494,39
0301117492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001788	3760	2.494,39	0,00
0301117492	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001788	3754	0,00	2.494,39
0301117492	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001788	5986	2.494,39	0,00
0301117492	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001788	3534	0,00	2.494,39
0301117492	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001788	3757	2.494,39	0,00
0301117492	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001788	5986	0,00	2.494,39
0301117503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001788	3377	4.988,79	0,00
0301117503	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001788	3376	0,00	4.988,79
0301117503	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001788	1543	4.988,79	0,00
0301117503	1543	ISS	Retencao	2017/001788	1383	0,00	4.988,79
0301117503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001788	3760	4.988,79	0,00
0301117503	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001788	3754	0,00	4.988,79
0301117503	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001788	5986	4.988,79	0,00
0301117503	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001788	3534	0,00	4.988,79
0301117503	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001788	3757	4.988,79	0,00
0301117503	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001788	5986	0,00	4.988,79
0301117584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001789	3376	38.872,50	0,00
0301117584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001789	3374	0,00	38.872,50
0301117584	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001789	3754	38.872,50	0,00
0301117584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001789	5987	0,00	38.872,50
0301117584	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/001789	1383	38.872,50	0,00
0301117584	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001789	5769	0,00	38.872,50
0301117584	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001789	3702	38.872,50	0,00
0301117584	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001789	3701	0,00	38.872,50
0301117594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001789	3377	2.137,98	0,00
0301117594	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001789	3376	0,00	2.137,98
0301117594	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001789	4071	2.137,98	0,00
0301117594	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/001789	1383	0,00	2.137,98
0301117594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001789	3760	2.137,98	0,00
0301117594	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001789	3754	0,00	2.137,98

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	Credito
0301117594	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001789	5986		2.137,98	0,00
0301117594	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001789	3534		0,00	2.137,98
0301117594	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001789	3757		2.137,98	0,00
0301117594	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001789	5986		0,00	2.137,98
0301117605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001789	3377		583,08	0,00
0301117605	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001789	3376		0,00	583,08
0301117605	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001789	4074		583,08	0,00
0301117605	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001789	1383		0,00	583,08
0301117605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001789	3760		583,08	0,00
0301117605	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001789	3754		0,00	583,08
0301117605	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001789	5986		583,08	0,00
0301117605	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001789	3534		0,00	583,08
0301117605	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001789	3757		583,08	0,00
0301117605	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001789	5986		0,00	583,08
0301117616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001789	3377		1.166,18	0,00
0301117616	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001789	3376		0,00	1.166,18
0301117616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001789	1543		1.166,18	0,00
0301117616	1543	ISS	Retencao	2017/001789	1383		0,00	1.166,18
0301117616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001789	3760		1.166,18	0,00
0301117616	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001789	3754		0,00	1.166,18
0301117616	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001789	5986		1.166,18	0,00
0301117616	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001789	3534		0,00	1.166,18
0301117616	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001789	3757		1.166,18	0,00
0301117616	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001789	5986		0,00	1.166,18
0301117627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001790	3376		81.950,00	0,00
0301117627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001790	3374		0,00	81.950,00
0301117627	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001790	3754		81.950,00	0,00
0301117627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001790	5987		0,00	81.950,00
0301117627	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/001790	1383		81.950,00	0,00
0301117627	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001790	5769		0,00	81.950,00
0301117627	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001790	3702		81.950,00	0,00
0301117627	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001790	3701		0,00	81.950,00
0301117637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001790	3377		4.507,25	0,00
0301117637	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001790	3376		0,00	4.507,25
0301117637	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001790	4071		4.507,25	0,00
0301117637	4071	I.N.S.S. - CREDITORES	Retencao	2017/001790	1383		0,00	4.507,25
0301117637	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001790	3760		4.507,25	0,00
0301117637	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001790	3754		0,00	4.507,25
0301117637	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001790	5986		4.507,25	0,00
0301117637	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001790	3534		0,00	4.507,25
0301117637	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001790	3757		4.507,25	0,00
0301117637	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001790	5986		0,00	4.507,25
0301117648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001790	3377		1.229,25	0,00
0301117648	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001790	3376		0,00	1.229,25
0301117648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001790	4074		1.229,25	0,00
0301117648	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001790	1383		0,00	1.229,25
0301117648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001790	3760		1.229,25	0,00
0301117648	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001790	3754		0,00	1.229,25
0301117648	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001790	5986		1.229,25	0,00
0301117648	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001790	3534		0,00	1.229,25
0301117648	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001790	3757		1.229,25	0,00
0301117648	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001790	5986		0,00	1.229,25
0301117659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001790	3377		2.458,50	0,00
0301117659	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001790	3376		0,00	2.458,50
0301117659	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001790	1543		2.458,50	0,00
0301117659	1543	ISS	Retencao	2017/001790	1383		0,00	2.458,50
0301117659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001790	3760		2.458,50	0,00
0301117659	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001790	3754		0,00	2.458,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0301117659	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001790	5986	2.458,50	0,00
0301117659	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001790	3534	0,00	2.458,50
0301117659	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001790	3757	2.458,50	0,00
0301117659	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001790	5986	0,00	2.458,50
0301117670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001791	3376	34.350,00	0,00
0301117670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001791	3374	0,00	34.350,00
0301117670	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001791	3754	34.350,00	0,00
0301117670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001791	5987	0,00	34.350,00
0301117670	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/001791	1383	34.350,00	0,00
0301117670	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001791	5769	0,00	34.350,00
0301117670	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001791	3702	34.350,00	0,00
0301117670	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001791	3701	0,00	34.350,00
0301117680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001791	3377	1.889,25	0,00
0301117680	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001791	3376	0,00	1.889,25
0301117680	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001791	4071	1.889,25	0,00
0301117680	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/001791	1383	0,00	1.889,25
0301117680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001791	3760	1.889,25	0,00
0301117680	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001791	3754	0,00	1.889,25
0301117680	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001791	5986	1.889,25	0,00
0301117680	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001791	3534	0,00	1.889,25
0301117680	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001791	3757	1.889,25	0,00
0301117680	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001791	5986	0,00	1.889,25
0301117691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001791	3377	515,25	0,00
0301117691	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001791	3376	0,00	515,25
0301117691	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001791	4074	515,25	0,00
0301117691	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001791	1383	0,00	515,25
0301117691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001791	3760	515,25	0,00
0301117691	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001791	3754	0,00	515,25
0301117691	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001791	5986	515,25	0,00
0301117691	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001791	3534	0,00	515,25
0301117691	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001791	3757	515,25	0,00
0301117691	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001791	5986	0,00	515,25
0301117702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001791	3377	1.030,50	0,00
0301117702	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001791	3376	0,00	1.030,50
0301117702	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001791	1543	1.030,50	0,00
0301117702	1543	ISS	Retencao	2017/001791	1383	0,00	1.030,50
0301117702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001791	3760	1.030,50	0,00
0301117702	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001791	3754	0,00	1.030,50
0301117702	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001791	5986	1.030,50	0,00
0301117702	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001791	3534	0,00	1.030,50
0301117702	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001791	3757	1.030,50	0,00
0301117702	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001791	5986	0,00	1.030,50
0301117713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001792	3376	76.804,26	0,00
0301117713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001792	3374	0,00	76.804,26
0301117713	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001792	3754	76.804,26	0,00
0301117713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001792	5987	0,00	76.804,26
0301117713	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/001792	1383	76.804,26	0,00
0301117713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001792	5769	0,00	76.804,26
0301117713	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001792	3702	76.804,26	0,00
0301117713	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001792	3701	0,00	76.804,26
0301117723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001792	3377	4.224,23	0,00
0301117723	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001792	3376	0,00	4.224,23
0301117723	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001792	4071	4.224,23	0,00
0301117723	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/001792	1383	0,00	4.224,23
0301117723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001792	3760	4.224,23	0,00
0301117723	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001792	3754	0,00	4.224,23
0301117723	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001792	5986	4.224,23	0,00
0301117723	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001792	3534	0,00	4.224,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	Credito
0301117723	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001792	3757		4.224,23	0,00
0301117723	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001792	5986		0,00	4.224,23
0301117734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001792	3377		1.152,06	0,00
0301117734	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001792	3376		0,00	1.152,06
0301117734	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001792	4074		1.152,06	0,00
0301117734	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001792	1383		0,00	1.152,06
0301117734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001792	3760		1.152,06	0,00
0301117734	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001792	3754		0,00	1.152,06
0301117734	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001792	5986		1.152,06	0,00
0301117734	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001792	3534		0,00	1.152,06
0301117734	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001792	3757		1.152,06	0,00
0301117734	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001792	5986		0,00	1.152,06
0301117745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001792	3377		2.304,13	0,00
0301117745	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001792	3376		0,00	2.304,13
0301117745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001792	1543		2.304,13	0,00
0301117745	1543	ISS	Retencao	2017/001792	1383		0,00	2.304,13
0301117745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001792	3760		2.304,13	0,00
0301117745	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001792	3754		0,00	2.304,13
0301117745	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001792	5986		2.304,13	0,00
0301117745	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001792	3534		0,00	2.304,13
0301117745	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001792	3757		2.304,13	0,00
0301117745	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001792	5986		0,00	2.304,13
0301117759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001781	3376		6.274,05	0,00
0301117759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001781	3374		0,00	6.274,05
0301117759	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001781	3754		6.274,05	0,00
0301117759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001781	5987		0,00	6.274,05
0301117759	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/001781	1383		6.274,05	0,00
0301117759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001781	5785		0,00	6.274,05
0301117759	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001781	3702		6.274,05	0,00
0301117759	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001781	3701		0,00	6.274,05
0301117769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001781	3377		207,04	0,00
0301117769	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001781	3376		0,00	207,04
0301117769	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001781	4071		207,04	0,00
0301117769	4071	I.N.S.S. - CREDITORES	Retencao	2017/001781	1383		0,00	207,04
0301117769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001781	3760		207,04	0,00
0301117769	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001781	3754		0,00	207,04
0301117769	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001781	5986		207,04	0,00
0301117769	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001781	3534		0,00	207,04
0301117769	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001781	3757		207,04	0,00
0301117769	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001781	5986		0,00	207,04
0301117780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001781	3377		240,92	0,00
0301117780	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001781	3376		0,00	240,92
0301117780	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001781	1543		240,92	0,00
0301117780	1543	ISS	Retencao	2017/001781	1383		0,00	240,92
0301117780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001781	3760		240,92	0,00
0301117780	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001781	3754		0,00	240,92
0301117780	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001781	5986		240,92	0,00
0301117780	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001781	3534		0,00	240,92
0301117780	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001781	3757		240,92	0,00
0301117780	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001781	5986		0,00	240,92
0301117791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001367	3376		22.747,50	0,00
0301117791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001367	3374		0,00	22.747,50
0301117791	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001367	3754		22.747,50	0,00
0301117791	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001367	5987		0,00	22.747,50
0301117791	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/001367	1383		22.747,50	0,00
0301117791	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001367	5785		0,00	22.747,50
0301117791	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001367	3702		22.747,50	0,00
0301117791	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001367	3701		0,00	22.747,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia		
					Contrapartida	01 de Marco de 2017	
					Debito	Credito	
0301117801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/001367	3377	750,66	0,00
0301117801	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001367	3376	0,00	750,66
0301117801	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001367	4071	750,66	0,00
0301117801	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/001367	1383	0,00	750,66
0301117801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001367	3760	750,66	0,00
0301117801	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001367	3754	0,00	750,66
0301117801	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001367	5986	750,66	0,00
0301117801	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001367	3534	0,00	750,66
0301117801	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001367	3757	750,66	0,00
0301117801	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001367	5986	0,00	750,66
0301117812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/001367	3377	873,50	0,00
0301117812	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001367	3376	0,00	873,50
0301117812	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001367	1543	873,50	0,00
0301117812	1543	ISS	Retencao	2017/001367	1383	0,00	873,50
0301117812	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001367	3760	873,50	0,00
0301117812	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001367	3754	0,00	873,50
0301117812	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001367	5986	873,50	0,00
0301117812	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001367	3534	0,00	873,50
0301117812	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001367	3757	873,50	0,00
0301117812	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001367	5986	0,00	873,50
0301117823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001368	3376	8.154,00	0,00
0301117823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2017/001368	3374	0,00	8.154,00
0301117823	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001368	3754	8.154,00	0,00
0301117823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001368	5987	0,00	8.154,00
0301117823	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/001368	1383	8.154,00	0,00
0301117823	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001368	5785	0,00	8.154,00
0301117823	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001368	3702	8.154,00	0,00
0301117823	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001368	3701	0,00	8.154,00
0301117833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/001368	3377	269,08	0,00
0301117833	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001368	3376	0,00	269,08
0301117833	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001368	4071	269,08	0,00
0301117833	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/001368	1383	0,00	269,08
0301117833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001368	3760	269,08	0,00
0301117833	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001368	3754	0,00	269,08
0301117833	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001368	5986	269,08	0,00
0301117833	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001368	3534	0,00	269,08
0301117833	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001368	3757	269,08	0,00
0301117833	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001368	5986	0,00	269,08
0301117844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/001368	3377	313,11	0,00
0301117844	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001368	3376	0,00	313,11
0301117844	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001368	1543	313,11	0,00
0301117844	1543	ISS	Retencao	2017/001368	1383	0,00	313,11
0301117844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001368	3760	313,11	0,00
0301117844	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001368	3754	0,00	313,11
0301117844	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001368	5986	313,11	0,00
0301117844	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001368	3534	0,00	313,11
0301117844	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001368	3757	313,11	0,00
0301117844	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001368	5986	0,00	313,11
0301117855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001370	3376	73.495,20	0,00
0301117855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2017/001370	3374	0,00	73.495,20
0301117855	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001370	3754	73.495,20	0,00
0301117855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001370	5987	0,00	73.495,20
0301117855	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/001370	1383	73.495,20	0,00
0301117855	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001370	5785	0,00	73.495,20
0301117855	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001370	3702	73.495,20	0,00
0301117855	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001370	3701	0,00	73.495,20
0301117865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/001370	3377	2.425,34	0,00
0301117865	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001370	3376	0,00	2.425,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0301117865	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001370	4071	2.425,34	0,00
0301117865	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/001370	1383	0,00	2.425,34
0301117865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001370	3760	2.425,34	0,00
0301117865	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001370	3754	0,00	2.425,34
0301117865	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001370	5986	2.425,34	0,00
0301117865	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001370	3534	0,00	2.425,34
0301117865	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001370	3757	2.425,34	0,00
0301117865	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001370	5986	0,00	2.425,34
0301117876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001370	3377	2.204,86	0,00
0301117876	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001370	3376	0,00	2.204,86
0301117876	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001370	1543	2.204,86	0,00
0301117876	1543	ISS	Retencao	2017/001370	1383	0,00	2.204,86
0301117876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001370	3760	2.204,86	0,00
0301117876	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001370	3754	0,00	2.204,86
0301117876	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001370	5986	2.204,86	0,00
0301117876	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001370	3534	0,00	2.204,86
0301117876	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001370	3757	2.204,86	0,00
0301117876	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001370	5986	0,00	2.204,86
0301117957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001371	3376	45.663,00	0,00
0301117957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001371	3374	0,00	45.663,00
0301117957	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001371	3754	45.663,00	0,00
0301117957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001371	5987	0,00	45.663,00
0301117957	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/001371	1383	45.663,00	0,00
0301117957	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001371	5785	0,00	45.663,00
0301117957	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001371	3702	45.663,00	0,00
0301117957	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001371	3701	0,00	45.663,00
0301117967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001371	3377	1.506,87	0,00
0301117967	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001371	3376	0,00	1.506,87
0301117967	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001371	4071	1.506,87	0,00
0301117967	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/001371	1383	0,00	1.506,87
0301117967	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001371	3760	1.506,87	0,00
0301117967	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001371	3754	0,00	1.506,87
0301117967	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001371	5986	1.506,87	0,00
0301117967	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001371	3534	0,00	1.506,87
0301117967	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001371	3757	1.506,87	0,00
0301117967	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001371	5986	0,00	1.506,87
0301117978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001371	3377	1.369,89	0,00
0301117978	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001371	3376	0,00	1.369,89
0301117978	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001371	1543	1.369,89	0,00
0301117978	1543	ISS	Retencao	2017/001371	1383	0,00	1.369,89
0301117978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001371	3760	1.369,89	0,00
0301117978	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001371	3754	0,00	1.369,89
0301117978	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001371	5986	1.369,89	0,00
0301117978	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001371	3534	0,00	1.369,89
0301117978	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001371	3757	1.369,89	0,00
0301117978	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001371	5986	0,00	1.369,89
0301118038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001372	3376	17.065,62	0,00
0301118038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001372	3374	0,00	17.065,62
0301118038	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001372	3754	17.065,62	0,00
0301118038	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001372	5987	0,00	17.065,62
0301118038	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/001372	1383	17.065,62	0,00
0301118038	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001372	5785	0,00	17.065,62
0301118038	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001372	3702	17.065,62	0,00
0301118038	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001372	3701	0,00	17.065,62
0301118048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001372	3377	563,16	0,00
0301118048	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001372	3376	0,00	563,16
0301118048	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001372	4071	563,16	0,00
0301118048	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/001372	1383	0,00	563,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	Credito
0301118048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001372	3760		563,16	0,00
0301118048	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001372	3754		0,00	563,16
0301118048	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001372	5986		563,16	0,00
0301118048	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001372	3534		0,00	563,16
0301118048	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001372	3757		563,16	0,00
0301118048	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001372	5986		0,00	563,16
0301118059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/001372	3377		511,97	0,00
0301118059	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001372	3376		0,00	511,97
0301118059	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001372	1543		511,97	0,00
0301118059	1543	ISS	Retencao	2017/001372	1383		0,00	511,97
0301118059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001372	3760		511,97	0,00
0301118059	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001372	3754		0,00	511,97
0301118059	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001372	5986		511,97	0,00
0301118059	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001372	3534		0,00	511,97
0301118059	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001372	3757		511,97	0,00
0301118059	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001372	5986		0,00	511,97
0301118070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001363	3376		35.595,00	0,00
0301118070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2017/001363	3374		0,00	35.595,00
0301118070	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001363	3754		35.595,00	0,00
0301118070	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/001363	5987		0,00	35.595,00
0301118070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001363	1383		35.595,00	0,00
0301118070	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUC	Subempenho	2017/001363	5785		0,00	35.595,00
0301118070	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001363	3701		0,00	35.595,00
0301118080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/001363	3377		1.366,85	0,00
0301118080	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001363	3376		0,00	1.366,85
0301118080	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001363	1543		1.366,85	0,00
0301118080	1543	ISS	Retencao	2017/001363	1383		0,00	1.366,85
0301118080	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001363	3760		1.366,85	0,00
0301118080	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001363	3754		0,00	1.366,85
0301118080	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001363	5986		1.366,85	0,00
0301118080	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001363	3534		0,00	1.366,85
0301118080	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001363	3757		1.366,85	0,00
0301118080	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001363	5986		0,00	1.366,85
0301118095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001364	3376		2.576,00	0,00
0301118095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2017/001364	3374		0,00	2.576,00
0301118095	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001364	3754		2.576,00	0,00
0301118095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001364	5987		0,00	2.576,00
0301118095	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/001364	1383		2.576,00	0,00
0301118095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001364	5785		0,00	2.576,00
0301118095	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUC	Subempenho	2017/001364	3702		2.576,00	0,00
0301118095	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001364	3701		0,00	2.576,00
0301118105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/001364	3377		98,92	0,00
0301118105	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001364	3376		0,00	98,92
0301118105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001364	1543		98,92	0,00
0301118105	1543	ISS	Retencao	2017/001364	1383		0,00	98,92
0301118105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001364	3760		98,92	0,00
0301118105	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001364	3754		0,00	98,92
0301118105	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001364	5986		98,92	0,00
0301118105	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001364	3534		0,00	98,92
0301118105	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001364	3757		98,92	0,00
0301118105	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001364	5986		0,00	98,92
0301118116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001369	3376		10.050,00	0,00
0301118116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2017/001369	3374		0,00	10.050,00
0301118116	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001369	3754		10.050,00	0,00
0301118116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001369	5987		0,00	10.050,00
0301118116	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/001369	1383		10.050,00	0,00
0301118116	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001369	5785		0,00	10.050,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia		
					Contrapartida	01 de Marco de 2017	Credito
					Debito		
0301118116	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001369	3702	10.050,00	0,00
0301118116	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001369	3701	0,00	10.050,00
0301118126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001369	3377	331,65	0,00
0301118126	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001369	3376	0,00	331,65
0301118126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001369	4071	331,65	0,00
0301118126	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/001369	1383	0,00	331,65
0301118126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001369	3760	331,65	0,00
0301118126	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001369	3754	0,00	331,65
0301118126	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001369	5986	331,65	0,00
0301118126	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001369	3534	0,00	331,65
0301118126	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001369	3757	331,65	0,00
0301118126	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001369	5986	0,00	331,65
0301118137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001369	3377	301,50	0,00
0301118137	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001369	3376	0,00	301,50
0301118137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001369	1543	301,50	0,00
0301118137	1543	ISS	Retencao	2017/001369	1383	0,00	301,50
0301118137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001369	3760	301,50	0,00
0301118137	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001369	3754	0,00	301,50
0301118137	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001369	5986	301,50	0,00
0301118137	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001369	3534	0,00	301,50
0301118137	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001369	3757	301,50	0,00
0301118137	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001369	5986	0,00	301,50
0301118203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001820	3376	882,06	0,00
0301118203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001820	3374	0,00	882,06
0301118203	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001820	3754	882,06	0,00
0301118203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001820	5987	0,00	882,06
0301118203	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001820	1383	882,06	0,00
0301118203	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001820	5771	0,00	882,06
0301118244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001005	3376	3.200,00	0,00
0301118244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001005	3374	0,00	3.200,00
0301118244	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001005	3754	3.200,00	0,00
0301118244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001005	5987	0,00	3.200,00
0301118244	5772	LOCACOES	Subempenho	2017/001005	1383	3.200,00	0,00
0301118244	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001005	5772	0,00	3.200,00
0301118244	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Subempenho	2017/001005	3705	3.200,00	0,00
0301118244	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Subempenho	2017/001005	3704	0,00	3.200,00
0301118288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001374	3376	6.000,00	0,00
0301118288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001374	3374	0,00	6.000,00
0301118288	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001374	3754	6.000,00	0,00
0301118288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001374	5987	0,00	6.000,00
0301118288	2329	CONTRATO DE TERCIRIZACAO POR	Subempenho	2017/001374	1383	6.000,00	0,00
0301118288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001374	2329	0,00	6.000,00
0301118288	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001374	3702	6.000,00	0,00
0301118288	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001374	3701	0,00	6.000,00
0301118298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001374	3377	90,00	0,00
0301118298	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001374	3376	0,00	90,00
0301118298	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001374	4074	90,00	0,00
0301118298	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001374	1383	0,00	90,00
0301118298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001374	3760	90,00	0,00
0301118298	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001374	3754	0,00	90,00
0301118298	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001374	5986	90,00	0,00
0301118298	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001374	3534	0,00	90,00
0301118298	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001374	3757	90,00	0,00
0301118298	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001374	5986	0,00	90,00
0301118309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001374	3377	180,00	0,00
0301118309	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001374	3376	0,00	180,00
0301118309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001374	1543	180,00	0,00
0301118309	1543	ISS	Retencao	2017/001374	1383	0,00	180,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	Credito
0301118309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001374	3760		180,00	0,00
0301118309	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001374	3754		0,00	180,00
0301118309	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001374	5986		180,00	0,00
0301118309	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001374	3534		0,00	180,00
0301118309	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001374	3757		180,00	0,00
0301118309	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001374	5986		0,00	180,00
0301120112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001819	3376		101,01	0,00
0301120112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001819	3374		0,00	101,01
0301120112	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001819	3754		101,01	0,00
0301120112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001819	5987		0,00	101,01
0301120112	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001819	1383		101,01	0,00
0301120112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001819	5740		0,00	101,01
0301120119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001821	3376		41.491,73	0,00
0301120119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001821	3374		0,00	41.491,73
0301120119	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001821	3754		41.491,73	0,00
0301120119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001821	5987		0,00	41.491,73
0301120119	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2017/001821	1383		41.491,73	0,00
0301120119	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001821	2268		0,00	41.491,73
0301120656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000035	3376		525,46	0,00
0301120656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000035	3374		0,00	525,46
0301120656	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000035	3754		525,46	0,00
0301120656	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000035	5987		0,00	525,46
0301120656	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000035	1383		525,46	0,00
0301120656	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000035	5773		0,00	525,46
0301120656	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUC	Subempenho	2017/000035	3702		525,46	0,00
0301120656	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000035	3701		0,00	525,46
0301120665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000036	3376		2.510,19	0,00
0301120665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000036	3374		0,00	2.510,19
0301120665	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000036	3754		2.510,19	0,00
0301120665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000036	5987		0,00	2.510,19
0301120665	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000036	1383		2.510,19	0,00
0301120665	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000036	5773		0,00	2.510,19
0301120665	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUC	Subempenho	2017/000036	3702		2.510,19	0,00
0301120665	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000036	3701		0,00	2.510,19
0301120674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000037	3376		3.093,67	0,00
0301120674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000037	3374		0,00	3.093,67
0301120674	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000037	3754		3.093,67	0,00
0301120674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000037	5987		0,00	3.093,67
0301120674	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000037	1383		3.093,67	0,00
0301120674	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000037	5773		0,00	3.093,67
0301120674	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUC	Subempenho	2017/000037	3702		3.093,67	0,00
0301120674	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000037	3701		0,00	3.093,67
0301120683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000038	3376		3.265,24	0,00
0301120683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000038	3374		0,00	3.265,24
0301120683	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000038	3754		3.265,24	0,00
0301120683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000038	5987		0,00	3.265,24
0301120683	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000038	1383		3.265,24	0,00
0301120683	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000038	5773		0,00	3.265,24
0301120683	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUC	Subempenho	2017/000038	3702		3.265,24	0,00
0301120683	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000038	3701		0,00	3.265,24
0301120707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000039	3376		8.336,92	0,00
0301120707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000039	3374		0,00	8.336,92
0301120707	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000039	3754		8.336,92	0,00
0301120707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000039	5987		0,00	8.336,92
0301120707	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000039	1383		8.336,92	0,00
0301120707	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000039	5773		0,00	8.336,92
0301120707	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUC	Subempenho	2017/000039	3702		8.336,92	0,00
0301120707	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000039	3701		0,00	8.336,92

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	Credito
0301120716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000040	3376		3.364,91	0,00
0301120716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000040	3374		0,00	3.364,91
0301120716	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000040	3754		3.364,91	0,00
0301120716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000040	5987		0,00	3.364,91
0301120716	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000040	1383		3.364,91	0,00
0301120716	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000040	5773		0,00	3.364,91
0301120716	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000040	3702		3.364,91	0,00
0301120716	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000040	3701		0,00	3.364,91
0301121515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001887	3374		96,00	0,00
0301121515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001887	3367		0,00	96,00
0301121515	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001887	5987		96,00	0,00
0301121515	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001887	5984		0,00	96,00
0301121515	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001887	3779		96,00	0,00
0301121515	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001887	3776		0,00	96,00
0301121522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001888	3374		107,03	0,00
0301121522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001888	3367		0,00	107,03
0301121522	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001888	5987		107,03	0,00
0301121522	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001888	5984		0,00	107,03
0301121522	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001888	3779		107,03	0,00
0301121522	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001888	3776		0,00	107,03
0301121529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001889	3374		200,16	0,00
0301121529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001889	3367		0,00	200,16
0301121529	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001889	5987		200,16	0,00
0301121529	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001889	5984		0,00	200,16
0301121529	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001889	3779		200,16	0,00
0301121529	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001889	3776		0,00	200,16
0301121536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001890	3374		74,50	0,00
0301121536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001890	3367		0,00	74,50
0301121536	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001890	5987		74,50	0,00
0301121536	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001890	5984		0,00	74,50
0301121536	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001890	3779		74,50	0,00
0301121536	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001890	3776		0,00	74,50
0301121550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001891	3374		143,26	0,00
0301121550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001891	3367		0,00	143,26
0301121550	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001891	5987		143,26	0,00
0301121550	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001891	5984		0,00	143,26
0301121550	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001891	3779		143,26	0,00
0301121550	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001891	3776		0,00	143,26
0301121557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001892	3374		140,59	0,00
0301121557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001892	3367		0,00	140,59
0301121557	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001892	5987		140,59	0,00
0301121557	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001892	5984		0,00	140,59
0301121557	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001892	3779		140,59	0,00
0301121557	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001892	3776		0,00	140,59
0301121564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001893	3374		278,91	0,00
0301121564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001893	3367		0,00	278,91
0301121564	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001893	5987		278,91	0,00
0301121564	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001893	5984		0,00	278,91
0301121564	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001893	3779		278,91	0,00
0301121564	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001893	3776		0,00	278,91
0301121575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001894	3374		2.200,00	0,00
0301121575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001894	3367		0,00	2.200,00
0301121575	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001894	5987		2.200,00	0,00
0301121575	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001894	5984		0,00	2.200,00
0301121575	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001894	3779		2.200,00	0,00
0301121575	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001894	3776		0,00	2.200,00
0301121586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001895	3374		2.200,00	0,00
0301121586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001895	3367		0,00	2.200,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	Credito
0301121586	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001895	5987		2.200,00	0,00
0301121586	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001895	5984		0,00	2.200,00
0301121586	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001895	3779		2.200,00	0,00
0301121586	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001895	3776		0,00	2.200,00
0301121593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001896	3374		2.200,00	0,00
0301121593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001896	3367		0,00	2.200,00
0301121593	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001896	5987		2.200,00	0,00
0301121593	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001896	5984		0,00	2.200,00
0301121593	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001896	3779		2.200,00	0,00
0301121593	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001896	3776		0,00	2.200,00
0301121607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001887	3376		96,00	0,00
0301121607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001887	3374		0,00	96,00
0301121607	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001887	3754		96,00	0,00
0301121607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001887	5987		0,00	96,00
0301121607	5768	PUBLICIDADE	Liquidacao	2017/001887	1383		96,00	0,00
0301121607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001887	5768		0,00	96,00
0301121614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001888	3376		107,03	0,00
0301121614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001888	3374		0,00	107,03
0301121614	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001888	3754		107,03	0,00
0301121614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001888	5987		0,00	107,03
0301121614	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/001888	1383		107,03	0,00
0301121614	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001888	5767		0,00	107,03
0301121636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001889	3376		200,16	0,00
0301121636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001889	3374		0,00	200,16
0301121636	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001889	3754		200,16	0,00
0301121636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001889	5987		0,00	200,16
0301121636	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/001889	1383		200,16	0,00
0301121636	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001889	5767		0,00	200,16
0301121643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001890	3376		74,50	0,00
0301121643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001890	3374		0,00	74,50
0301121643	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001890	3754		74,50	0,00
0301121643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001890	5987		0,00	74,50
0301121643	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/001890	1383		74,50	0,00
0301121643	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001890	5767		0,00	74,50
0301121650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001891	3376		143,26	0,00
0301121650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001891	3374		0,00	143,26
0301121650	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001891	3754		143,26	0,00
0301121650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001891	5987		0,00	143,26
0301121650	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/001891	1383		143,26	0,00
0301121650	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001891	5767		0,00	143,26
0301121657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001892	3376		140,59	0,00
0301121657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001892	3374		0,00	140,59
0301121657	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001892	3754		140,59	0,00
0301121657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001892	5987		0,00	140,59
0301121657	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/001892	1383		140,59	0,00
0301121657	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001892	5767		0,00	140,59
0301121664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001893	3376		278,91	0,00
0301121664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001893	3374		0,00	278,91
0301121664	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001893	3754		278,91	0,00
0301121664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001893	5987		0,00	278,91
0301121664	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/001893	1383		278,91	0,00
0301121664	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001893	5767		0,00	278,91
0301121671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001894	3376		2.200,00	0,00
0301121671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001894	3374		0,00	2.200,00
0301121671	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001894	3754		2.200,00	0,00
0301121671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001894	5987		0,00	2.200,00
0301121671	2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	Liquidacao	2017/001894	1383		2.200,00	0,00
0301121671	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001894	2305		0,00	2.200,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	Credito
0301121680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2017/001894	3374		2.200,00	0,00
0301121680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2017/001894	3376		0,00	2.200,00
0301121680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2017/001894	5987		2.200,00	0,00
0301121680	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2017/001894	3754		0,00	2.200,00
0301121680	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Liquid	2017/001894	2305		2.200,00	0,00
0301121680	2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	Est Liquid	2017/001894	1383		0,00	2.200,00
0301121687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001894	3376		2.200,00	0,00
0301121687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001894	3374		0,00	2.200,00
0301121687	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001894	3754		2.200,00	0,00
0301121687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001894	5987		0,00	2.200,00
0301121687	2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	Liquidacao	2017/001894	1383		2.200,00	0,00
0301121687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001894	2305		0,00	2.200,00
0301121687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001895	3376		2.200,00	0,00
0301121694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001895	3376		2.200,00	0,00
0301121694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001895	3374		0,00	2.200,00
0301121694	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001895	3754		2.200,00	0,00
0301121694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001895	5987		0,00	2.200,00
0301121694	2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	Liquidacao	2017/001895	1383		2.200,00	0,00
0301121694	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001895	2305		0,00	2.200,00
0301121701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001896	3376		2.200,00	0,00
0301121701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001896	3374		0,00	2.200,00
0301121701	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001896	3754		2.200,00	0,00
0301121701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001896	5987		0,00	2.200,00
0301121701	2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	Liquidacao	2017/001896	1383		2.200,00	0,00
0301121701	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001896	2305		0,00	2.200,00
0301121718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001897	3374		298,80	0,00
0301121718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001897	3367		0,00	298,80
0301121718	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001897	5987		298,80	0,00
0301121718	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001897	5984		0,00	298,80
0301121718	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001897	3779		298,80	0,00
0301121718	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001897	3776		0,00	298,80
0301121731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001898	3374		954,50	0,00
0301121731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001898	3367		0,00	954,50
0301121731	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001898	5987		954,50	0,00
0301121731	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001898	5984		0,00	954,50
0301121731	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001898	3779		954,50	0,00
0301121731	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001898	3776		0,00	954,50
0301121738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001899	3374		954,50	0,00
0301121738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001899	3367		0,00	954,50
0301121738	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001899	5987		954,50	0,00
0301121738	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001899	5984		0,00	954,50
0301121738	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001899	3779		954,50	0,00
0301121738	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001899	3776		0,00	954,50
0301121745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001900	3374		298,80	0,00
0301121745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001900	3367		0,00	298,80
0301121745	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001900	5987		298,80	0,00
0301121745	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001900	5984		0,00	298,80
0301121745	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001900	3779		298,80	0,00
0301121745	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001900	3776		0,00	298,80
0301121752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001901	3374		498,00	0,00
0301121752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001901	3367		0,00	498,00
0301121752	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001901	5987		498,00	0,00
0301121752	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001901	5984		0,00	498,00
0301121752	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001901	3779		498,00	0,00
0301121752	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001901	3776		0,00	498,00
0301121759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001897	3376		298,80	0,00
0301121759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001897	3374		0,00	298,80
0301121759	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001897	3754		298,80	0,00
0301121759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001897	5987		0,00	298,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	Credito
0301121759	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001897	1383		298,80	0,00
0301121759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001897	5741		0,00	298,80
0301121784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001898	3376		954,50	0,00
0301121784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001898	3374		0,00	954,50
0301121784	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001898	3754		954,50	0,00
0301121784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001898	5987		0,00	954,50
0301121784	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001898	1383		954,50	0,00
0301121784	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001898	5741		0,00	954,50
0301121794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001899	3376		954,50	0,00
0301121794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001899	3374		0,00	954,50
0301121794	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001899	3754		954,50	0,00
0301121794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001899	5987		0,00	954,50
0301121794	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001899	1383		954,50	0,00
0301121794	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001899	5741		0,00	954,50
0301121801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001900	3376		298,80	0,00
0301121801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001900	3374		0,00	298,80
0301121801	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001900	3754		298,80	0,00
0301121801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001900	5987		0,00	298,80
0301121801	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001900	1383		298,80	0,00
0301121801	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001900	5741		0,00	298,80
0301121878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001901	3376		498,00	0,00
0301121878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001901	3374		0,00	498,00
0301121878	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001901	3754		498,00	0,00
0301121878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001901	5987		0,00	498,00
0301121878	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001901	1383		498,00	0,00
0301121878	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001901	5741		0,00	498,00
0301122498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001902	3374	61.788,00	0,00	0,00
0301122498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001902	3367	0,00	0,00	61.788,00
0301122498	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001902	5987	61.788,00	0,00	0,00
0301122498	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001902	5984	0,00	0,00	61.788,00
0301122498	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001902	3779	61.788,00	0,00	0,00
0301122498	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001902	3776	0,00	0,00	61.788,00
0301122505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001903	3374	37.872,00	0,00	0,00
0301122505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001903	3367	0,00	0,00	37.872,00
0301122505	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001903	5987	37.872,00	0,00	0,00
0301122505	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001903	5984	0,00	0,00	37.872,00
0301122505	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001903	3779	37.872,00	0,00	0,00
0301122505	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001903	3776	0,00	0,00	37.872,00
0301123393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001904	3374	291,08	0,00	0,00
0301123393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001904	3367	0,00	0,00	291,08
0301123393	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001904	5987	291,08	0,00	0,00
0301123393	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001904	5984	0,00	0,00	291,08
0301123393	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001904	3779	291,08	0,00	0,00
0301123393	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001904	3776	0,00	0,00	291,08
0301123400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001905	3374	4.075,12	0,00	0,00
0301123400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001905	3367	0,00	0,00	4.075,12
0301123400	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001905	5987	4.075,12	0,00	0,00
0301123400	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001905	5984	0,00	0,00	4.075,12
0301123400	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001905	3779	4.075,12	0,00	0,00
0301123400	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001905	3776	0,00	0,00	4.075,12
0301123407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001906	3374	3.201,88	0,00	0,00
0301123407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001906	3367	0,00	0,00	3.201,88
0301123407	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001906	5987	3.201,88	0,00	0,00
0301123407	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001906	5984	0,00	0,00	3.201,88
0301123407	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001906	3779	3.201,88	0,00	0,00
0301123407	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001906	3776	0,00	0,00	3.201,88
0301123414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001907	3374	414,72	0,00	0,00
0301123414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001907	3367	0,00	0,00	414,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	Credito
0301123414	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001907	5987		414,72	0,00
0301123414	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001907	5984		0,00	414,72
0301123414	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001907	3779		414,72	0,00
0301123414	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001907	3776		0,00	414,72
0301123421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001908	3374		103,68	0,00
0301123421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001908	3367		0,00	103,68
0301123421	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001908	5987		103,68	0,00
0301123421	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001908	5984		0,00	103,68
0301123421	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001908	3779		103,68	0,00
0301123421	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001908	3776		0,00	103,68
0301123435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001909	3374		51,84	0,00
0301123435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001909	3367		0,00	51,84
0301123435	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001909	5987		51,84	0,00
0301123435	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001909	5984		0,00	51,84
0301123435	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001909	3779		51,84	0,00
0301123435	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001909	3776		0,00	51,84
0301123442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001910	3374		51,84	0,00
0301123442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001910	3367		0,00	51,84
0301123442	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001910	5987		51,84	0,00
0301123442	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001910	5984		0,00	51,84
0301123442	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001910	3779		51,84	0,00
0301123442	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001910	3776		0,00	51,84
0301123449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001911	3374		103,68	0,00
0301123449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001911	3367		0,00	103,68
0301123449	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001911	5987		103,68	0,00
0301123449	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001911	5984		0,00	103,68
0301123449	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001911	3779		103,68	0,00
0301123449	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001911	3776		0,00	103,68
0301123456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001912	3374		4.366,20	0,00
0301123456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001912	3367		0,00	4.366,20
0301123456	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001912	5987		4.366,20	0,00
0301123456	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001912	5984		0,00	4.366,20
0301123456	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001912	3779		4.366,20	0,00
0301123456	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001912	3776		0,00	4.366,20
0301123469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001913	3374		9.796,70	0,00
0301123469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001913	3367		0,00	9.796,70
0301123469	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001913	5987		9.796,70	0,00
0301123469	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001913	5984		0,00	9.796,70
0301123469	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001913	3779		9.796,70	0,00
0301123469	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001913	3776		0,00	9.796,70
0301123510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001914	3374		9.796,70	0,00
0301123510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001914	3367		0,00	9.796,70
0301123510	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001914	5987		9.796,70	0,00
0301123510	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001914	5984		0,00	9.796,70
0301123510	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001914	3779		9.796,70	0,00
0301123510	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001914	3776		0,00	9.796,70
0301123620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001338	3367		44.271,26	0,00
0301123620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001338	3374		0,00	44.271,26
0301123620	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001338	5984		44.271,26	0,00
0301123620	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001338	5987		0,00	44.271,26
0301123620	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001338	3776		44.271,26	0,00
0301123620	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001338	3779		0,00	44.271,26
0301123632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001915	3374		2.450,00	0,00
0301123632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001915	3367		0,00	2.450,00
0301123632	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001915	5987		2.450,00	0,00
0301123632	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001915	5984		0,00	2.450,00
0301123632	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001915	3779		2.450,00	0,00
0301123632	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001915	3776		0,00	2.450,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	Credito
0301123639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001916	3374		140,00	0,00
0301123639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001916	3367		0,00	140,00
0301123639	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001916	5987		140,00	0,00
0301123639	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001916	5984		0,00	140,00
0301123639	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001916	3779		140,00	0,00
0301123639	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001916	3776		0,00	140,00
0301123705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001824	3367		1.307,31	0,00
0301123705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001824	3374		0,00	1.307,31
0301123705	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001824	5984		1.307,31	0,00
0301123705	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001824	5987		0,00	1.307,31
0301123705	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001824	3776		1.307,31	0,00
0301123705	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001824	3779		0,00	1.307,31
0301123811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001917	3374		5.830,00	0,00
0301123811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001917	3367		0,00	5.830,00
0301123811	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001917	5987		5.830,00	0,00
0301123811	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001917	5984		0,00	5.830,00
0301123811	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001917	3779		5.830,00	0,00
0301123811	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001917	3776		0,00	5.830,00
0301123836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001918	3374		9.206,10	0,00
0301123836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001918	3367		0,00	9.206,10
0301123836	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001918	5987		9.206,10	0,00
0301123836	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001918	5984		0,00	9.206,10
0301123836	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001918	3779		9.206,10	0,00
0301123836	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001918	3776		0,00	9.206,10
0301123846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001919	3374		20.098,14	0,00
0301123846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001919	3367		0,00	20.098,14
0301123846	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001919	5987		20.098,14	0,00
0301123846	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001919	5984		0,00	20.098,14
0301123846	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001919	3779		20.098,14	0,00
0301123846	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001919	3776		0,00	20.098,14
0301123884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001920	3374		91.200,00	0,00
0301123884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001920	3367		0,00	91.200,00
0301123884	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001920	5987		91.200,00	0,00
0301123884	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001920	5984		0,00	91.200,00
0301123884	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001920	3779		91.200,00	0,00
0301123884	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001920	3776		0,00	91.200,00
0301123941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001921	3374		24.900,00	0,00
0301123941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001921	3367		0,00	24.900,00
0301123941	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001921	5987		24.900,00	0,00
0301123941	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001921	5984		0,00	24.900,00
0301123941	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001921	3779		24.900,00	0,00
0301123941	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001921	3776		0,00	24.900,00
0301123978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001922	3374		450,00	0,00
0301123978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001922	3367		0,00	450,00
0301123978	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001922	5987		450,00	0,00
0301123978	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001922	5984		0,00	450,00
0301123978	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001922	3779		450,00	0,00
0301123978	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001922	3776		0,00	450,00
0301124122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001923	3374		385,42	0,00
0301124122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001923	3367		0,00	385,42
0301124122	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001923	5987		385,42	0,00
0301124122	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001923	5984		0,00	385,42
0301124122	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001923	3779		385,42	0,00
0301124122	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001923	3776		0,00	385,42
0301124694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.101	Pagto Emp	2017/001100	3377		171,43	0,00
0301124694	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001100	3376		0,00	171,43

	30.101								
0301124694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001100	3760	171,43	0,00		
	30.101								
0301124694	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001100	3754	0,00	171,43		
	30.101								
0301124694	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/001100	4007	171,43	0,00		
	30.101								
0301124694	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto Emp	2017/001100	1201	0,00	171,43		
	30.101								
0301124701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001101	3377	383,05	0,00		
	30.101								
0301124701	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001101	3376	0,00	383,05		
	30.101								
0301124701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001101	3760	383,05	0,00		
	30.101								
0301124701	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001101	3754	0,00	383,05		
	30.101								
0301124701	1203	FERIAS	Pagto Emp	2017/001101	4007	383,05	0,00		
	30.101								
0301124701	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto Emp	2017/001101	1203	0,00	383,05		
	30.101								
0301124869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001127	3377	870,00	0,00		
	30.201								
0301124869	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001127	3376	0,00	870,00		
	30.201								
0301124869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001127	3760	870,00	0,00		
	30.201								
0301124869	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001127	3754	0,00	870,00		
	30.201								
0301124869	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001127	3886	870,00	0,00		
	30.201								
0301124869	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Emp	2017/001127	1383	0,00	870,00		
	30.201								
0301124876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001129	3377	140,00	0,00		
	30.201								
0301124876	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001129	3376	0,00	140,00		
	30.201								
0301124876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001129	3760	140,00	0,00		
	30.201								
0301124876	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001129	3754	0,00	140,00		
	30.201								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301124876	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.201	Pagto	Emp 2017/001129	3886		140,00	0,00
0301124876	3886	Bco Brasil - F.P.M 30.201	Pagto	Emp 2017/001129	1383		0,00	140,00
0301124883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.201	Pagto	Emp 2017/001131	3377		380,00	0,00
0301124883	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.201	Pagto	Emp 2017/001131	3376		0,00	380,00
0301124883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.201	Pagto	Emp 2017/001131	3760		380,00	0,00
0301124883	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.201	Pagto	Emp 2017/001131	3754		0,00	380,00
0301124883	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.201	Pagto	Emp 2017/001131	3886		380,00	0,00
0301124883	3886	Bco Brasil - F.P.M 30.201	Pagto	Emp 2017/001131	1383		0,00	380,00
0301124890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.201	Pagto	Emp 2017/001132	3377		1.333,00	0,00
0301124890	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.201	Pagto	Emp 2017/001132	3376		0,00	1.333,00
0301124890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.201	Pagto	Emp 2017/001132	3760		1.333,00	0,00
0301124890	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.201	Pagto	Emp 2017/001132	3754		0,00	1.333,00
0301124890	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.201	Pagto	Emp 2017/001132	3886		1.333,00	0,00
0301124890	3886	Bco Brasil - F.P.M 30.201	Pagto	Emp 2017/001132	1383		0,00	1.333,00
0301124897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.201	Pagto	Emp 2017/001136	3377		553,00	0,00
0301124897	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.201	Pagto	Emp 2017/001136	3376		0,00	553,00
0301124897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.201	Pagto	Emp 2017/001136	3760		553,00	0,00
0301124897	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.201	Pagto	Emp 2017/001136	3754		0,00	553,00
0301124897	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.201	Pagto	Emp 2017/001136	3886		553,00	0,00
0301124897	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp 2017/001136	1383		0,00	553,00

30.201								
0301124904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001137	3377	339,00	0,00
30.201								
0301124904	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001137	3376	0,00	339,00
30.201								
0301124904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001137	3760	339,00	0,00
30.201								
0301124904	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001137	3754	0,00	339,00
30.201								
0301124904	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001137	3886	339,00	0,00
30.201								
0301124904	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/001137	1383	0,00	339,00
30.201								
0301124911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001139	3377	626,00	0,00
30.201								
0301124911	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001139	3376	0,00	626,00
30.201								
0301124911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001139	3760	626,00	0,00
30.201								
0301124911	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001139	3754	0,00	626,00
30.201								
0301124911	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001139	3886	626,00	0,00
30.201								
0301124911	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/001139	1383	0,00	626,00
30.201								
0301124918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001141	3377	83,00	0,00
30.201								
0301124918	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001141	3376	0,00	83,00
30.201								
0301124918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001141	3760	83,00	0,00
30.201								
0301124918	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001141	3754	0,00	83,00
30.201								
0301124918	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001141	3886	83,00	0,00
30.201								
0301124918	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/001141	1383	0,00	83,00
30.201								
0301124925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001142	3377	1.333,00	0,00
30.201								
0301124925	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001142	3376	0,00	1.333,00
30.201								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301124925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.201	Pagto Emp	2017/001142	3760		1.333,00	0,00
0301124925	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.201	Pagto Emp	2017/001142	3754		0,00	1.333,00
0301124925	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.201	Pagto Emp	2017/001142	3886		1.333,00	0,00
0301124925	3886	Bco Brasil - F.P.M 30.201	Pagto Emp	2017/001142	1383		0,00	1.333,00
0301124932	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.102	Pag Sub Re	2016/005626	4064		130,00	0,00
0301124932	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 30.102	Pag Sub Re	2016/005626	1383		0,00	130,00
0301124932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.102	Pag Sub Re	2016/005626	3760		130,00	0,00
0301124932	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.102	Pag Sub Re	2016/005626	3754		0,00	130,00
0301124932	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 30.102	Pag Sub Re	2016/005626	3410		130,00	0,00
0301124932	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 30.102	Pag Sub Re	2016/005626	3409		0,00	130,00
0301124944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.101	Pagto Emp	2017/001273	3377		2.893,11	0,00
0301124944	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.101	Pagto Emp	2017/001273	3376		0,00	2.893,11
0301124944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.101	Pagto Emp	2017/001273	3760		2.893,11	0,00
0301124944	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.101	Pagto Emp	2017/001273	3754		0,00	2.893,11
0301124944	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.101	Pagto Emp	2017/001273	4064		2.893,11	0,00
0301124944	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 30.101	Pagto Emp	2017/001273	1383		0,00	2.893,11
0301124958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.102	Pagto Emp	2017/001276	3377		71,77	0,00
0301124958	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.102	Pagto Emp	2017/001276	3376		0,00	71,77
0301124958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.102	Pagto Emp	2017/001276	3760		71,77	0,00
0301124958	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001276	3754		0,00	71,77

		30.102							
0301124958	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.102	Pagto	Emp	2017/001276	4011	71,77		0,00
0301124958	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.102	Pagto	Emp	2017/001276	1383	0,00		71,77
0301124965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.103	Pagto	Emp	2017/001276	3377	345,54		0,00
0301124965	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.103	Pagto	Emp	2017/001276	3376	0,00		345,54
0301124965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.103	Pagto	Emp	2017/001276	3760	345,54		0,00
0301124965	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.103	Pagto	Emp	2017/001276	3754	0,00		345,54
0301124965	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.103	Pagto	Emp	2017/001276	4011	345,54		0,00
0301124965	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.103	Pagto	Emp	2017/001276	1383	0,00		345,54
0301124979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.104	Pagto	Emp	2017/001276	3377	83,19		0,00
0301124979	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.104	Pagto	Emp	2017/001276	3376	0,00		83,19
0301124979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.104	Pagto	Emp	2017/001276	3760	83,19		0,00
0301124979	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.104	Pagto	Emp	2017/001276	3754	0,00		83,19
0301124979	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.104	Pagto	Emp	2017/001276	4011	83,19		0,00
0301124979	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.104	Pagto	Emp	2017/001276	1383	0,00		83,19
0301124986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.102	Pagto	Emp	2017/001277	3377	5,54		0,00
0301124986	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.102	Pagto	Emp	2017/001277	3376	0,00		5,54
0301124986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.102	Pagto	Emp	2017/001277	3760	5,54		0,00
0301124986	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.102	Pagto	Emp	2017/001277	3754	0,00		5,54
0301124986	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.102	Pagto	Emp	2017/001277	4007	5,54		0,00
0301124986	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 30.102	Pagto	Emp	2017/001277	1383	0,00		5,54

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301124996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.103	Pagto Emp	2017/001277	3377		311,99	0,00
0301124996	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.103	Pagto Emp	2017/001277	3376		0,00	311,99
0301124996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.103	Pagto Emp	2017/001277	3760		311,99	0,00
0301124996	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.103	Pagto Emp	2017/001277	3754		0,00	311,99
0301124996	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.103	Pagto Emp	2017/001277	4007		311,99	0,00
0301124996	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 30.103	Pagto Emp	2017/001277	1383		0,00	311,99
0301125006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.101	Pagto Emp	2017/001270	3377		5,01	0,00
0301125006	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.101	Pagto Emp	2017/001270	3376		0,00	5,01
0301125006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.101	Pagto Emp	2017/001270	3760		5,01	0,00
0301125006	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.101	Pagto Emp	2017/001270	3754		0,00	5,01
0301125006	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.101	Pagto Emp	2017/001270	4006		5,01	0,00
0301125006	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.101	Pagto Emp	2017/001270	1383		0,00	5,01
0301125013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.102	Pagto Emp	2017/001270	3377		156,67	0,00
0301125013	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.102	Pagto Emp	2017/001270	3376		0,00	156,67
0301125013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.102	Pagto Emp	2017/001270	3760		156,67	0,00
0301125013	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.102	Pagto Emp	2017/001270	3754		0,00	156,67
0301125013	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.102	Pagto Emp	2017/001270	4006		156,67	0,00
0301125013	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.102	Pagto Emp	2017/001270	1383		0,00	156,67
0301125020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.101	Pagto Emp	2017/001351	3377		498,00	0,00
0301125020	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001351	3376		0,00	498,00

30.101										
0301125020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001351	3760	498,00	0,00		
	30.101									
0301125020	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001351	3754	0,00	498,00		
	30.101									
0301125020	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001351	4011	498,00	0,00		
	30.101									
0301125020	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001351	1383	0,00	498,00		
	30.101									
0301125027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001271	3377	71,77	0,00		
	30.109									
0301125027	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001271	3376	0,00	71,77		
	30.109									
0301125027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001271	3760	71,77	0,00		
	30.109									
0301125027	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001271	3754	0,00	71,77		
	30.109									
0301125027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001271	3885	71,77	0,00		
	30.109									
0301125027	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001271	1383	0,00	71,77		
	30.109									
0301125041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001272	3377	140,18	0,00		
	30.108									
0301125041	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001272	3376	0,00	140,18		
	30.108									
0301125041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001272	3760	140,18	0,00		
	30.108									
0301125041	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001272	3754	0,00	140,18		
	30.108									
0301125041	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001272	3885	140,18	0,00		
	30.108									
0301125041	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001272	1383	0,00	140,18		
	30.108									
0301125048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001274	3377	137,57	0,00		
	30.107									
0301125048	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001274	3376	0,00	137,57		
	30.107									
0301125048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001274	3760	137,57	0,00		
	30.107									
0301125048	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001274	3754	0,00	137,57		
	30.107									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301125048	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.107	Pagto Emp	2017/001274	3885		137,57	0,00
0301125048	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.107	Pagto Emp	2017/001274	1383		0,00	137,57
0301125055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.105	Pagto Emp	2017/001275	3377		173,99	0,00
0301125055	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.105	Pagto Emp	2017/001275	3376		0,00	173,99
0301125055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.105	Pagto Emp	2017/001275	3760		173,99	0,00
0301125055	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.105	Pagto Emp	2017/001275	3754		0,00	173,99
0301125055	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.105	Pagto Emp	2017/001275	3885		173,99	0,00
0301125055	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.105	Pagto Emp	2017/001275	1383		0,00	173,99
0301125069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.106	Pagto Emp	2017/001275	3377		181,01	0,00
0301125069	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.106	Pagto Emp	2017/001275	3376		0,00	181,01
0301125069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.106	Pagto Emp	2017/001275	3760		181,01	0,00
0301125069	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.106	Pagto Emp	2017/001275	3754		0,00	181,01
0301125069	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.106	Pagto Emp	2017/001275	3885		181,01	0,00
0301125069	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.106	Pagto Emp	2017/001275	1383		0,00	181,01
0301125076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.104	Pagto Emp	2017/001345	3377		182,22	0,00
0301125076	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.104	Pagto Emp	2017/001345	3376		0,00	182,22
0301125076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.104	Pagto Emp	2017/001345	3760		182,22	0,00
0301125076	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.104	Pagto Emp	2017/001345	3754		0,00	182,22
0301125076	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.104	Pagto Emp	2017/001345	3885		182,22	0,00
0301125076	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001345	1383		0,00	182,22

		30.104							
0301125083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.103	Pagto Emp	2017/001352	3377	500,00	0,00		
0301125083	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.103	Pagto Emp	2017/001352	3376	0,00	500,00		
0301125083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.103	Pagto Emp	2017/001352	3760	500,00	0,00		
0301125083	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.103	Pagto Emp	2017/001352	3754	0,00	500,00		
0301125083	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 30.103	Pagto Emp	2017/001352	3885	500,00	0,00		
0301125083	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.103	Pagto Emp	2017/001352	1580	0,00	500,00		
0301125083	4294	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 30.103	Pagto Emp	2017/001352	4293	500,00	0,00		
0301125083	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 30.103	Pagto Emp	2017/001352	4294	0,00	500,00		
0301125113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.101	Pagto Emp	2017/001347	3377	177,66	0,00		
0301125113	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.101	Pagto Emp	2017/001347	3376	0,00	177,66		
0301125113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.101	Pagto Emp	2017/001347	3760	177,66	0,00		
0301125113	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.101	Pagto Emp	2017/001347	3754	0,00	177,66		
0301125113	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.101	Pagto Emp	2017/001347	3885	177,66	0,00		
0301125113	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.101	Pagto Emp	2017/001347	1383	0,00	177,66		
0301125127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.205	Pagto Emp	2017/001085	3377	53,80	0,00		
0301125127	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.205	Pagto Emp	2017/001085	3376	0,00	53,80		
0301125127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.205	Pagto Emp	2017/001085	3760	53,80	0,00		
0301125127	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.205	Pagto Emp	2017/001085	3754	0,00	53,80		
0301125127	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.205	Pagto Emp	2017/001085	3885	53,80	0,00		
0301125127	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.205	Pagto Emp	2017/001085	1383	0,00	53,80		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301125134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 49384-8	Pagto Emp	2017/001118	3377		7.084,10	0,00
0301125134	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 49384-8	Pagto Emp	2017/001118	3376		0,00	7.084,10
0301125134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 49384-8	Pagto Emp	2017/001118	3760		7.084,10	0,00
0301125134	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 49384-8	Pagto Emp	2017/001118	3754		0,00	7.084,10
0301125134	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 49384-8	Pagto Emp	2017/001118	3885		7.084,10	0,00
0301125134	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 49384-8	Pagto Emp	2017/001118	1383		0,00	7.084,10
0301125141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/001157	3377		803,68	0,00
0301125141	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/001157	3376		0,00	803,68
0301125141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/001157	3760		803,68	0,00
0301125141	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/001157	3754		0,00	803,68
0301125141	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/001157	3885		803,68	0,00
0301125141	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 9332-7	Pagto Emp	2017/001157	1383		0,00	803,68
0301125148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/001121	3377		43,00	0,00
0301125148	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/001121	3376		0,00	43,00
0301125148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/001121	3760		43,00	0,00
0301125148	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/001121	3754		0,00	43,00
0301125148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/001121	3885		43,00	0,00
0301125148	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/001121	1383		0,00	43,00
0301126415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Anul Subem	2017/001789	3374		38.872,50	0,00
0301126415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anul Subem	2017/001789	3376		0,00	38.872,50
0301126415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2017/001789	5987		38.872,50	0,00
0301126415	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2017/001789	3754		0,00	38.872,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	Credito
0301126415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Anul Subem	2017/001789	5769		38.872,50	0,00
0301126415	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Anul Subem	2017/001789	1383		0,00	38.872,50
0301126415	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Anul Subem	2017/001789	3701		38.872,50	0,00
0301126415	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Anul Subem	2017/001789	3702		0,00	38.872,50
0301126425	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Est Retenc	2017/001789	3376		2.137,98	0,00
0301126425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2017/001789	3377		0,00	2.137,98
0301126425	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Est Retenc	2017/001789	1383		2.137,98	0,00
0301126425	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Retenc	2017/001789	4071		0,00	2.137,98
0301126425	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001789	3754		2.137,98	0,00
0301126425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001789	3760		0,00	2.137,98
0301126425	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001789	3534		2.137,98	0,00
0301126425	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Retenc	2017/001789	5986		0,00	2.137,98
0301126425	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001789	5986		2.137,98	0,00
0301126425	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001789	3757		0,00	2.137,98
0301126436	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Est Retenc	2017/001789	3376		583,08	0,00
0301126436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2017/001789	3377		0,00	583,08
0301126436	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Est Retenc	2017/001789	1383		583,08	0,00
0301126436	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Retenc	2017/001789	4074		0,00	583,08
0301126436	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001789	3754		583,08	0,00
0301126436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001789	3760		0,00	583,08
0301126436	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001789	3534		583,08	0,00
0301126436	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Retenc	2017/001789	5986		0,00	583,08
0301126436	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001789	5986		583,08	0,00
0301126436	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001789	3757		0,00	583,08
0301126447	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Est Retenc	2017/001789	3376		1.166,18	0,00
0301126447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2017/001789	3377		0,00	1.166,18
0301126447	1543	ISS	Est Retenc	2017/001789	1383		1.166,18	0,00
0301126447	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Retenc	2017/001789	1543		0,00	1.166,18
0301126447	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001789	3754		1.166,18	0,00
0301126447	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001789	3760		0,00	1.166,18
0301126447	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001789	3534		1.166,18	0,00
0301126447	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Retenc	2017/001789	5986		0,00	1.166,18
0301126447	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001789	5986		1.166,18	0,00
0301126447	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001789	3757		0,00	1.166,18
0301126465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001789	3367		38.872,50	0,00
0301126465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001789	3374		0,00	38.872,50
0301126465	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001789	5984		38.872,50	0,00
0301126465	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001789	5987		0,00	38.872,50
0301126465	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001789	3776		38.872,50	0,00
0301126465	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001789	3779		0,00	38.872,50
0301127203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000989	3367		1.343,52	0,00
0301127203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000989	3374		0,00	1.343,52
0301127203	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000989	5984		1.343,52	0,00
0301127203	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000989	5987		0,00	1.343,52
0301127203	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000989	3776		1.343,52	0,00
0301127203	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000989	3779		0,00	1.343,52
0301133670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001060	3367		44.838,00	0,00
0301133670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001060	3374		0,00	44.838,00
0301133670	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001060	5984		44.838,00	0,00
0301133670	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001060	5987		0,00	44.838,00
0301133670	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001060	3776		44.838,00	0,00
0301133670	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001060	3779		0,00	44.838,00
0301136224	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento		3904		259,60	0,00
0301136224	3904	Bco Brasil - ISS STN DEDUCAO SAUDE	Lancamento		4011		0,00	259,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	Credito
0301136651	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3885		7.892,32	0,00
0301136651	3885	Bco Brasil - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3910		0,00	7.892,32
0301137214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001078	3376		5.707,50	0,00
0301137214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001078	3374		0,00	5.707,50
0301137214	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001078	3754		5.707,50	0,00
0301137214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001078	5987		0,00	5.707,50
0301137214	3870	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	Liquidacao	2017/001078	1383		5.707,50	0,00
0301137214	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001078	3870		0,00	5.707,50
0301137214	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001078	3708		5.707,50	0,00
0301137214	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001078	3707		0,00	5.707,50
0301141239	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		7.246,22	0,00
0301141239	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	7.246,22
0301141242	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		8.000,00	0,00
0301141242	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	8.000,00
0301144082	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		17.415,61	0,00
0301144082	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	17.415,61
0301144182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2017/001825	3374		0,20	0,00
0301144182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2017/001825	3376		0,00	0,20
0301144182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2017/001825	5987		0,20	0,00
0301144182	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2017/001825	3754		0,00	0,20
0301144182	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Liquid	2017/001825	5785		0,20	0,00
0301144182	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Est Liquid	2017/001825	1383		0,00	0,20
0301144182	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Est Liquid	2017/001825	3701		0,20	0,00
0301144182	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Est Liquid	2017/001825	3702		0,00	0,20
0301144191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001825	3367		0,20	0,00
0301144191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001825	3374		0,00	0,20
0301144191	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001825	5984		0,20	0,00
0301144191	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001825	5987		0,00	0,20
0301144191	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001825	3776		0,20	0,00
0301144191	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001825	3779		0,00	0,20
0301149214	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 APLICACAO	Lancamento		4006		2.358,32	0,00
0301149214	4006	Bco Brasil - Educacao 25% APLICACAO	Lancamento		3943		0,00	2.358,32
0301149226	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Estorno de pgto anulacao da nota	Est Pagto	2017/001120	3376		2.520,00	0,00
0301149226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Estorno de pgto anulacao da nota	Est Pagto	2017/001120	3377		0,00	2.520,00
0301149226	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Estorno de pgto anulacao da nota	Est Pagto	2017/001120	3754		2.520,00	0,00
0301149226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Estorno de pgto anulacao da nota	Est Pagto	2017/001120	3760		0,00	2.520,00
0301149226	4006	Bco Brasil - Educacao 25% Estorno de pgto anulacao da nota	Est Pagto	2017/001120	1383		2.520,00	0,00
0301149226	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Estorno de pgto anulacao da nota	Est Pagto	2017/001120	4006		0,00	2.520,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	Credito
0301149245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2017/001120	3374		2.520,00	0,00
0301149245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2017/001120	3376		0,00	2.520,00
0301149245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2017/001120	5987		2.520,00	0,00
0301149245	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2017/001120	3754		0,00	2.520,00
0301149245	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Liquid	2017/001120	5769		2.520,00	0,00
0301149245	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Est Liquid	2017/001120	1383		0,00	2.520,00
0301149245	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Est Liquid	2017/001120	3701		2.520,00	0,00
0301149245	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Est Liquid	2017/001120	3702		0,00	2.520,00
0301149254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001120	3367		2.520,00	0,00
0301149254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001120	3374		0,00	2.520,00
0301149254	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001120	5984		2.520,00	0,00
0301149254	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001120	5987		0,00	2.520,00
0301149254	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001120	3776		2.520,00	0,00
0301149254	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001120	3779		0,00	2.520,00
0301149277	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Lancamento	RESGATE	3986		3.031,91	0,00
0301149277	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre	Lancamento	RESGATE	4064		0,00	3.031,91
0301149304	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento	RESGATE	3948		747,70	0,00
0301149304	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop.	Lancamento	RESGATE	4011		0,00	747,70
0301150598	3911	C.E.F - Aplic/Movimento	Lancamento	APLICACAO	3890		31.427,82	0,00
0301150598	3890	C.E.F - C/Movimento	Lancamento	APLICACAO	3911		0,00	31.427,82
0301151733	3918	Itau - Aplic Movimento - 727-	Lancamento	APLICACAO	3891		82,70	0,00
0301151733	3891	Itau - C/ Movimento	Lancamento	APLICACAO	3918		0,00	82,70
0301153499	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		80.719,56	0,00
0301153499	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	80.719,56
0301154359	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		10.000,00	0,00
0301154359	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	10.000,00
0301156259	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		740,04	0,00
0301156259	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	740,04
0301156478	3958	Bco do Brasil - Aplic./ FMS Ge	Lancamento	APLICACAO	4021		12.000,00	0,00
0301156478	4021	Bco Brasil - FMS - Gestao do S	Lancamento	APLICACAO	3958		0,00	12.000,00
0301162572	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Lancamento	RESGATE	3944		880,81	0,00
0301162572	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao	Lancamento	RESGATE	4007		0,00	880,81
0301162626	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23	Lancamento	APLICACAO	3899		94.252,35	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301162626	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento		3917		0,00	94.252,35
0301165440	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT APLICACAO	Lancamento		4017		35.100,00	0,00
0301165440	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc APLICACAO	Lancamento		3954		0,00	35.100,00
0301165482	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204		137,44	0,00
0301165482	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213		0,00	137,44
0301165695	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902		2.011,30	0,00
0301165695	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - APLICACAO	Lancamento		3922		0,00	2.011,30
0301167602	3927	Bco Brasil - ISS STN - Aplic - APLICACAO	Lancamento		3904		1.471,11	0,00
0301167602	3904	Bco Brasil - ISS STN APLICACAO	Lancamento		3927		0,00	1.471,11
0301187470	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		147.115,36	0,00
0301187470	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	147.115,36
0301189036	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		40.000,00	0,00
0301189036	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	40.000,00
0301197793	5345	CEF - PAV. POLIEDRICA - Cont. RESGATE	Lancamento		5346		18.240,89	0,00
0301197793	5346	CEF - APLIC./PAV. POLIEDRICA - RESGATE	Lancamento		5345		0,00	18.240,89
0301197796	5345	CEF - PAV. POLIEDRICA - Cont. RESGATE	Lancamento		5346		30.946,18	0,00
0301197796	5346	CEF - APLIC./PAV. POLIEDRICA - RESGATE	Lancamento		5345		0,00	30.946,18
0301197838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/003643 03/2017	5345		18.872,15	0,00
0301197838	5345	CEF - PAV. POLIEDRICA - Cont. 03/2017	Pag Sub Re	2016/003643 03/2017	1383		0,00	18.872,15
0301197838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 03/2017	Pag Sub Re	2016/003643 03/2017	3760		18.872,15	0,00
0301197838	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 03/2017	Pag Sub Re	2016/003643 03/2017	3754		0,00	18.872,15
0301197838	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 03/2017	Pag Sub Re	2016/003643 03/2017	3410		18.872,15	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301197838	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 03/2017	Pag Sub Re	2016/003643	3409		0,00	18.872,15
0301197845	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 03/2017	Pag Sub Re	2016/003644	5345		30.314,92	0,00
0301197845	5345	CEF - PAV. POLIEDRICA - Cont. 03/2017	Pag Sub Re	2016/003644	1383		0,00	30.314,92
0301197845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 03/2017	Pag Sub Re	2016/003644	3760		30.314,92	0,00
0301197845	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 03/2017	Pag Sub Re	2016/003644	3754		0,00	30.314,92
0301197845	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 03/2017	Pag Sub Re	2016/003644	3410		30.314,92	0,00
0301197845	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 03/2017	Pag Sub Re	2016/003644	3409		0,00	30.314,92
0301337851	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao		4866		266,06	0,00
0301337851	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao		5835		0,00	266,06
0301337854	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao		4866		113,70	0,00
0301337854	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao		5835		0,00	113,70
0301337857	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao		4866		234,88	0,00
0301337857	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao		5835		0,00	234,88
0301337860	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao		4866		104,39	0,00
0301337860	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao		5835		0,00	104,39
0301337863	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		4,44	0,00
0301337863	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	4,44

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0301337866	4868	ISS Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2668	76,58	0,00
0301337866	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	76,58
0301337869	302	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	36,31	0,00
0301337869	4868	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	0,00	36,31
0301337872	302	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	41,73	0,00
0301337872	4868	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	0,00	41,73
0301337875	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	57,59	0,00
0301337875	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5835	0,00	57,59
0301337878	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	881,38	0,00
0301337878	4868	ISS Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5835	0,00	881,38
0301337881	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	18,36	0,00
0301337881	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5835	0,00	18,36
0301337884	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	40,28	0,00
0301337884	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	5835	0,00	40,28
0301337887	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	11,26	0,00
0301337887	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5835	0,00	11,26
0301337890	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	17,39	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301337890	4866	IPTU IPTU	Integracao	Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5835		0,00	17,39
0301337893	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao	Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		443,81	0,00
0301337893	4868	ISS	Integracao	Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5835		0,00	443,81
0301337896	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao	Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		9,13	0,00
0301337896	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5835		0,00	9,13
0301337899	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao	Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4870		20,04	0,00
0301337899	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		5835		0,00	20,04
0301337902	4868	ISS	Integracao	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931		2,91	0,00
0301337902	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		0,00	2,91
0301337905	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao	Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866		54,13	0,00
0301337905	4866	IPTU	Integracao	Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5835		0,00	54,13
0301337908	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao	Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		535,82	0,00
0301337908	4868	ISS	Integracao	Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5835		0,00	535,82
0301337911	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao	Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		17,28	0,00
0301337911	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5835		0,00	17,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	Credito
0301337914	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: SERV.	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE		4871		37,88	0,00
0301337914	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: SERV.	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE		5835		0,00	37,88
0301337917	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -		4866		11,25	0,00
0301337917	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -		5835		0,00	11,25
0301337920	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -		4866		17,39	0,00
0301337920	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -		5835		0,00	17,39
0301337923	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: ISS	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. -		4868		291,21	0,00
0301337923	4868	ISS Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: ISS	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. -		5835		0,00	291,21
0301337926	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.		4870		9,14	0,00
0301337926	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.		5835		0,00	9,14
0301337929	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: DE SERV.	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.		4870		20,04	0,00
0301337929	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: DE SERV.	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.		5835		0,00	20,04
0301337932	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. -	ISS		2931		2,91	0,00
0301337932	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. -	ISS		4868		0,00	2,91
0301337935	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933		1,67	0,00
0301337935	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4870		0,00	1,67

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301337938	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	4866	-	50,69	0,00
0301337938	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	5835	-	0,00	50,69
0301337941	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. -	4868	-	486,36	0,00
0301337941	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. -	5835	-	0,00	486,36
0301337944	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	-	277,92	0,00
0301337944	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5835	-	0,00	277,92
0301337947	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	-	16,20	0,00
0301337947	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5835	-	0,00	16,20
0301337950	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	-	35,46	0,00
0301337950	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	5835	-	0,00	35,46
0301337953	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	-	11,25	0,00
0301337953	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5835	-	0,00	11,25
0301337956	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	-	17,39	0,00
0301337956	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5835	-	0,00	17,39
0301337959	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	-	291,23	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301337959	4868	ISS	Integracao		5835		0,00	291,23
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0301337962	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C	Integracao		4870		166,42	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0301337962	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5835		0,00	166,42
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0301337965	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C	Integracao		4870		9,15	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0301337965	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5835		0,00	9,15
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0301337968	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C	Integracao		4870		20,03	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.					
0301337968	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5835		0,00	20,03
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.					
0301337971	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C	Integracao		4866		95,47	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0301337971	4866	IPTU	Integracao		5835		0,00	95,47
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0301337974	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C	Integracao		4866		57,86	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0301337974	4866	IPTU	Integracao		5835		0,00	57,86
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0301337977	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		3,74	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0301337977	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	3,74
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0301337980	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		166,00	0,00
		Lancamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0301337980	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	166,00
		Lancamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0301337983	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		5,46	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301337983	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	5,46
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0301337986	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		10,72	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0301337986	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	10,72
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0301337989	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C	Integracao		4870		556,99	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0301337989	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5835		0,00	556,99
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0301337992	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C	Integracao		4870		373,82	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0301337992	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5835		0,00	373,82
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0301337995	4866	IPTU	Integracao		2929		0,29	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0301337995	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	0,29
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0301337998	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		4,34	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0301337998	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	4,34
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0301338001	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,05	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0301338001	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,05
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0301338004	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C	Integracao		4866		40,17	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0301338004	4866	IPTU	Integracao		5835		0,00	40,17
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0301338007	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C	Integracao		4870		584,40	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0301338007	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5835		0,00	584,40
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	Credito
		POLICIA						
0301338010	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4870		6,95	0,00
0301338010	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			5835		0,00	6,95
0301338013	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			4866		11,28	0,00
0301338013	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			5835		0,00	11,28
0301338016	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			4866		17,41	0,00
0301338016	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			5835		0,00	17,41
0301338019	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870		39,37	0,00
0301338019	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5835		0,00	39,37
0301338022	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870		393,52	0,00
0301338022	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5835		0,00	393,52
0301338025	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870		4,97	0,00
0301338025	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5835		0,00	4,97
0301338028	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929		0,29	0,00
0301338028	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			4866		0,00	0,29
0301338031	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933		4,32	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301338031	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	4,32
0301338034	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,05	0,00
0301338034	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,05
0301338037	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		36,41	0,00
0301338037	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		5835		0,00	36,41
0301338040	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		536,23	0,00
0301338040	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		5835		0,00	536,23
0301338043	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		6,31	0,00
0301338043	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		5835		0,00	6,31
0301338046	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866		11,27	0,00
0301338046	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		5835		0,00	11,27
0301338049	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866		17,40	0,00
0301338049	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		5835		0,00	17,40
0301338052	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		39,37	0,00
0301338052	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		5835		0,00	39,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	Credito
0301338055	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4870		393,08	0,00
0301338055	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5835		0,00	393,08
0301338058	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4870		4,97	0,00
0301338058	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5835		0,00	4,97
0301338061	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,30	0,00
0301338061	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	0,30
0301338064	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		5,92	0,00
0301338064	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	5,92
0301338067	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,05	0,00
0301338067	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,05
0301338070	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		33,01	0,00
0301338070	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5835		0,00	33,01
0301338073	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		660,76	0,00
0301338073	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5835		0,00	660,76
0301338076	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		5,71	0,00
0301338076	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5835		0,00	5,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301338079	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866		11,28	0,00
0301338079	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5835		0,00	11,28
0301338082	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866		17,42	0,00
0301338082	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5835		0,00	17,42
0301338085	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		53,46	0,00
0301338085	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5835		0,00	53,46
0301338088	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		145,00	0,00
0301338088	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5835		0,00	145,00
0301338091	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		392,98	0,00
0301338091	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5835		0,00	392,98
0301338094	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		4,97	0,00
0301338094	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5835		0,00	4,97
0301338097	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,29	0,00
0301338097	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	0,29
0301338100	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		0,88	0,00
0301338100	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	0,88

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0301338103	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	6,13	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0301338103	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	6,13
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0301338106	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,05	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0301338106	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,05
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0301338109	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao	4866	29,41	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0301338109	4866	IPTU Integracao	5835	0,00	29,41
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0301338112	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao	4868	100,79	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0301338112	4868	ISS Integracao	5835	0,00	100,79
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0301338115	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao	4870	612,53	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0301338115	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	5835	0,00	612,53
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0301338118	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao	4870	5,09	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0301338118	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	5835	0,00	5,09
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0301338121	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao	4866	11,27	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0301338121	4866	IPTU Integracao	5835	0,00	11,27
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0301338124	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao	4866	17,42	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0301338124	4866	IPTU Integracao	5835	0,00	17,42
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301338127	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			4868		110,40	0,00
0301338127	4868	ISS Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			5835		0,00	110,40
0301338130	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870		53,50	0,00
0301338130	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5835		0,00	53,50
0301338133	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870		559,03	0,00
0301338133	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5835		0,00	559,03
0301338136	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870		4,96	0,00
0301338136	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5835		0,00	4,96
0301338139	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929		0,28	0,00
0301338139	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			4866		0,00	0,28
0301338142	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933		6,13	0,00
0301338142	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4870		0,00	6,13
0301338145	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933		0,05	0,00
0301338145	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4870		0,00	0,05
0301338148	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			4866		25,97	0,00
0301338148	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			5835		0,00	25,97
0301338151	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE			4870		538,86	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
		POLICIA						
0301338151	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	5835		0,00	538,86
0301338154	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	4870		4,51	0,00
0301338154	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	5835		0,00	4,51
0301338157	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		11,28	0,00
0301338157	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5835		0,00	11,28
0301338160	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		17,42	0,00
0301338160	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5835		0,00	17,42
0301338163	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		53,48	0,00
0301338163	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5835		0,00	53,48
0301338166	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		558,86	0,00
0301338166	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5835		0,00	558,86
0301338169	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		4,98	0,00
0301338169	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5835		0,00	4,98
0301338172	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877		10,10	0,00
0301338172	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao		5835		0,00	10,10

Extincao por Prescricao e Decadencia: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0301338175	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358	83,42	0,00
0301338175	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357	0,00	83,42
0301338175	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984	83,42	0,00
0301338175	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533	0,00	83,42
0301338175	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	83,42	0,00
0301338175	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3890	0,00	83,42
0301338182	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358	167,64	0,00
0301338182	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357	0,00	167,64
0301338182	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984	167,64	0,00
0301338182	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533	0,00	167,64
0301338182	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	167,64	0,00
0301338182	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3885	0,00	167,64
0301338189	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358	178,26	0,00
0301338189	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357	0,00	178,26
0301338189	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984	178,26	0,00
0301338189	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533	0,00	178,26
0301338189	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	178,26	0,00
0301338189	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3890	0,00	178,26
0301338196	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358	5,83	0,00
0301338196	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357	0,00	5,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301338196	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984		5,83	0,00
0301338196	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533		0,00	5,83
0301338196	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		5,83	0,00
0301338196	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3890		0,00	5,83
0301338203	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		2931		0,01	0,00
0301338203	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		0,00	0,01
0301338206	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3358		204,91	0,00
0301338206	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3357		0,00	204,91
0301338206	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		5984		204,91	0,00
0301338206	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3533		0,00	204,91
0301338206	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		204,91	0,00
0301338206	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3885		0,00	204,91
0301338213	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3358		5,69	0,00
0301338213	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3357		0,00	5,69
0301338213	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		5984		5,69	0,00
0301338213	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3533		0,00	5,69
0301338213	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		5,69	0,00
0301338213	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3891		0,00	5,69
0301338220	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3358		36,27	0,00
0301338220	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	36,27

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0301338220	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	5984	36,27	0,00
0301338220	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3533	0,00	36,27
0301338220	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	36,27	0,00
0301338220	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3891	0,00	36,27
0301338227	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	15,34	0,00
0301338227	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	15,34
0301338227	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	15,34	0,00
0301338227	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	15,34
0301338227	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	15,34	0,00
0301338227	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	15,34
0301338234	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	1,42	0,00
0301338234	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	1,42
0301338234	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	1,42	0,00
0301338234	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	1,42
0301338234	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	1,42	0,00
0301338234	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	1,42
0301338241	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358	614,73	0,00
0301338241	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357	0,00	614,73
0301338241	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984	614,73	0,00
0301338241	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533	0,00	614,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301338241	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		614,73	0,00
0301338241	4868	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3885		0,00	614,73
0301338248	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		9,69	0,00
0301338248	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	9,69
0301338248	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		9,69	0,00
0301338248	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	9,69
0301338248	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		9,69	0,00
0301338248	4868	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3891		0,00	9,69
0301338255	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		2,07	0,00
0301338255	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	2,07
0301338255	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		2,07	0,00
0301338255	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	2,07
0301338255	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		2,07	0,00
0301338255	4868	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3891		0,00	2,07
0301338262	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358		67,77	0,00
0301338262	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357		0,00	67,77
0301338262	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984		67,77	0,00
0301338262	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533		0,00	67,77
0301338262	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		67,77	0,00
0301338262	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3890		0,00	67,77

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0301338269	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1,53	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338269	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1,53
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338269	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	1,53	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338269	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	1,53
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338269	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	1,53	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338269	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3891	0,00	1,53
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338276	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	15,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338276	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	15,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338276	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	15,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338276	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	15,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338276	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	15,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338276	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3891	0,00	15,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338283	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,90	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338283	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,90
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338283	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,90	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338283	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,90
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338283	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	0,90	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338283	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	0,90
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338290	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	13,51	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0301338290	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	13,51
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301338290	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			5984		13,51	0,00
0301338290	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			3533		0,00	13,51
0301338290	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			4870		13,51	0,00
0301338290	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			3891		0,00	13,51
0301338297	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			302		0,49	0,00
0301338297	302	ISS Integracao Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			2931		0,00	0,49
0301338300	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			302		1,12	0,00
0301338300	302	ISS Integracao Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			2668		0,00	1,12
0301338303	302	ISS Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2668		723,64	0,00
0301338303	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			302		0,00	723,64
0301338306	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			2922		0,90	0,00
0301338306	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			302		0,00	0,90
0301338309	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2668		557,61	0,00
0301338309	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3902		0,00	557,61
0301338309	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3358		557,61	0,00
0301338309	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3357		0,00	557,61
0301338309	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			5984		557,61	0,00
0301338309	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3533		0,00	557,61
0301338316	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3358		97,20	0,00
0301338316	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	97,20

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0301338316	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	97,20	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0301338316	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	97,20
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0301338316	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	302	97,20	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0301338316	302	ISS Arrecadaca	3902	0,00	97,20
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0301338323	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2922	66,72	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0301338323	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca	3902	0,00	66,72
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0301338323	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	66,72	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0301338323	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	66,72
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0301338323	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	66,72	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0301338323	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	66,72
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0301338330	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	11,24	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0301338330	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	11,24
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0301338330	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	11,24	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0301338330	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	11,24
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0301338330	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	302	11,24	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0301338330	302	ISS Arrecadaca	3902	0,00	11,24
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0301338337	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	128,18	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0301338337	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	128,18
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0301338337	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	128,18	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0301338337	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	128,18
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301338337	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU		128,18	0,00
0301338337	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890 - IPTU		0,00	128,18
0301338344	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3358 - ISS		806,23	0,00
0301338344	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3357 - ISS		0,00	806,23
0301338344	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	5984 - ISS		806,23	0,00
0301338344	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3533 - ISS		0,00	806,23
0301338344	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	4868 - ISS		806,23	0,00
0301338344	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3885 - ISS		0,00	806,23
0301338351	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		51,94	0,00
0301338351	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	51,94
0301338351	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		51,94	0,00
0301338351	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	51,94
0301338351	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		51,94	0,00
0301338351	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885		0,00	51,94
0301338358	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		11,21	0,00
0301338358	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	11,21
0301338358	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		11,21	0,00
0301338358	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	11,21
0301338358	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		11,21	0,00
0301338358	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	11,21

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0301338365	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	347,37	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0301338365	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	347,37
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0301338365	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	347,37	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0301338365	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	347,37
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0301338365	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	347,37	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0301338365	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	347,37
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0301338372	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	141,21	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0301338372	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	141,21
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0301338372	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	141,21	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0301338372	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	141,21
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0301338372	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	141,21	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0301338372	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	141,21
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0301338379	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	118,65	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0301338379	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	118,65
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0301338379	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	118,65	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0301338379	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	118,65
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0301338379	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	118,65	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0301338379	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	118,65
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0301338386	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	8,55	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0301338386	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	8,55
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301338386	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	8,55		0,00	
0301338386	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00		8,55	
0301338386	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	8,55		0,00	
0301338386	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00		8,55	
0301338393	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358	3.092,18		0,00	
0301338393	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357	0,00		3.092,18	
0301338393	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984	3.092,18		0,00	
0301338393	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533	0,00		3.092,18	
0301338393	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	3.092,18		0,00	
0301338393	4868	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3885	0,00		3.092,18	
0301338400	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358	20,73		0,00	
0301338400	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357	0,00		20,73	
0301338400	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984	20,73		0,00	
0301338400	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533	0,00		20,73	
0301338400	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870	20,73		0,00	
0301338400	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3885	0,00		20,73	
0301338407	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358	179,07		0,00	
0301338407	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357	0,00		179,07	
0301338407	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984	179,07		0,00	
0301338407	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00		179,07	

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338407	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	179,07	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338407	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	179,07
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338414	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	40,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338414	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	40,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338414	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	40,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338414	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	40,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338414	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	40,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338414	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	40,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338421	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	9,96	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338421	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	9,96
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338421	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	9,96	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338421	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	9,96
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338421	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	9,96	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338421	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	9,96
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338428	4620	ITBI Integracao	2648	2.099,13	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0301338428	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Integracao	4620	0,00	2.099,13
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0301338431	302	ISS Integracao	2668	3.146,84	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0301338431	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	302	0,00	3.146,84
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0301338434	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	17,29	0,00
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0301338434	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	17,29
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301338437	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca para	Integracao Funcionamento Estabele		2681		242,08	0,00
0301338437	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca para	Integracao Funcionamento Estabele		4622		0,00	242,08
0301338440	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	Integracao		2694		83,00	0,00
0301338440	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	Integracao		4623		0,00	83,00
0301338443	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Integracao		2876	11.234,20		0,00
0301338443	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Integracao		311	0,00		11.234,20
0301338446	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		2876	124,50		0,00
0301338446	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		311	0,00		124,50
0301338449	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Integracao		2876	954,50		0,00
0301338449	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Integracao		311	0,00		954,50
0301338452	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Servicos Diversos	Integracao		2876	120,00		0,00
0301338452	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Servicos Diversos	Integracao		311	0,00		120,00
0301338455	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922	1,13		0,00
0301338455	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302	0,00		1,13
0301338458	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	Arrecadaca		2645	23.587,54		0,00
0301338458	2645	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALH Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	Arrecadaca		3890	0,00		23.587,54
0301338458	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	Arrecadaca		3358	23.587,54		0,00
0301338458	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	Arrecadaca		3357	0,00		23.587,54
0301338458	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	Arrecadaca		5984	23.587,54		0,00
0301338458	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00		23.587,54

		Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
0301338465	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	1.155,19	0,00
0301338465	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	1.155,19
0301338465	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	1.155,19	0,00
0301338465	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	1.155,19
0301338465	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	1.155,19	0,00
0301338465	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	1.155,19
0301338472	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	107,37	0,00
0301338472	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	107,37
0301338472	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	107,37	0,00
0301338472	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	107,37
0301338472	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	107,37	0,00
0301338472	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	107,37
0301338479	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	1.730,71	0,00
0301338479	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	1.730,71
0301338479	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	1.730,71	0,00
0301338479	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	1.730,71
0301338479	3904	Bco Brasil - ISS STN Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	1.730,71	0,00
0301338479	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3904	0,00	1.730,71
0301338486	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	999,55	0,00
0301338486	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	999,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301338486	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		999,55	0,00
0301338486	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	999,55
0301338486	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		999,55	0,00
0301338486	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885		0,00	999,55
0301338493	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		1.929,56	0,00
0301338493	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890		0,00	1.929,56
0301338493	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		1.929,56	0,00
0301338493	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	1.929,56
0301338493	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		1.929,56	0,00
0301338493	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	1.929,56
0301338500	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		1.328,66	0,00
0301338500	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	1.328,66
0301338500	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		1.328,66	0,00
0301338500	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	1.328,66
0301338500	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		1.328,66	0,00
0301338500	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890		0,00	1.328,66
0301338507	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358		44,29	0,00
0301338507	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357		0,00	44,29
0301338507	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984		44,29	0,00
0301338507	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	44,29

		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0301338507	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	44,29	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0301338507	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	44,29
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0301338514	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	177,16	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0301338514	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	177,16
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0301338514	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	177,16	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0301338514	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	177,16
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0301338514	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	177,16	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0301338514	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	177,16
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0301338521	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	83,00	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0301338521	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	83,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0301338521	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	83,00	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0301338521	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	83,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0301338521	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4623	83,00	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0301338521	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca	3890	0,00	83,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0301338528	4345	C.E.F. POUPANCA Arrecadaca	3008	10.421,40	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0301338528	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4345	0,00	10.421,40
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0301338528	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	10.421,40	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0301338528	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	10.421,40
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0301338528	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	10.421,40	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0301338528	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	10.421,40
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301338535	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Outras Receitas Patrimoniais		3358		180,00	0,00
0301338535	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Outras Receitas Patrimoniais		3357		0,00	180,00
0301338535	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Outras Receitas Patrimoniais		5984		180,00	0,00
0301338535	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Outras Receitas Patrimoniais		3533		0,00	180,00
0301338535	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Outras Receitas Patrimoniais		926		180,00	0,00
0301338535	926	CREDITOS ORIUNDOS DE CONCESSOE Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Outras Receitas Patrimoniais		3890		0,00	180,00
0301338542	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		3358		482,00	0,00
0301338542	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		3357		0,00	482,00
0301338542	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		5984		482,00	0,00
0301338542	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		3533		0,00	482,00
0301338542	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		311		482,00	0,00
0301338542	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		3885		0,00	482,00
0301338549	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		3358		78,00	0,00
0301338549	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		3357		0,00	78,00
0301338549	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		5984		78,00	0,00
0301338549	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		3533		0,00	78,00
0301338549	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		311		78,00	0,00
0301338549	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		3890		0,00	78,00
0301338556	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3358		124,50	0,00
0301338556	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	124,50

		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0301338556	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984	124,50	0,00
0301338556	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	124,50
0301338556	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	124,50	0,00
0301338556	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3885	0,00	124,50
0301338563	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358	62,25	0,00
0301338563	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357	0,00	62,25
0301338563	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984	62,25	0,00
0301338563	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	62,25
0301338563	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	62,25	0,00
0301338563	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3890	0,00	62,25
0301338570	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	3358	217,00	0,00
0301338570	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	3357	0,00	217,00
0301338570	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	5984	217,00	0,00
0301338570	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	3533	0,00	217,00
0301338570	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	311	217,00	0,00
0301338570	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	3890	0,00	217,00
0301338577	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3358	1.037,50	0,00
0301338577	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3357	0,00	1.037,50
0301338577	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	5984	1.037,50	0,00
0301338577	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3533	0,00	1.037,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301338577	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		311		1.037,50	0,00
0301338577	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3890		0,00	1.037,50
0301338584	5997	BCO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS Pagamento:	Arrecadaca COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS		3047		86.243,13	0,00
0301338584	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS		5997		0,00	86.243,13
0301338584	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS		3358		86.243,13	0,00
0301338584	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS		3357		0,00	86.243,13
0301338584	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS		5984		86.243,13	0,00
0301338584	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS		3533		0,00	86.243,13
0301338591	4060	Bco Brasil - RPM Royalties Pet Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COTA-PARTE ROYALT.COMP. FIN. P/ P. DO PET. - LEI 7.990/89		3047		935,11	0,00
0301338591	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COTA-PARTE ROYALT.COMP. FIN. P/ P. DO PET. - LEI 7.990/89		4060		0,00	935,11
0301338591	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COTA-PARTE ROYALT.COMP. FIN. P/ P. DO PET. - LEI 7.990/89		3358		935,11	0,00
0301338591	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COTA-PARTE ROYALT.COMP. FIN. P/ P. DO PET. - LEI 7.990/89		3357		0,00	935,11
0301338591	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COTA-PARTE ROYALT.COMP. FIN. P/ P. DO PET. - LEI 7.990/89		5984		935,11	0,00
0301338591	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COTA-PARTE ROYALT.COMP. FIN. P/ P. DO PET. - LEI 7.990/89		3533		0,00	935,11
0301338598	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc Extincao por Pagamento:	Arrecadaca PMAQ - PROG MELHORIA ACEESO E DA QUALIDA		3047		35.100,00	0,00
0301338598	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca PMAQ - PROG MELHORIA ACEESO E DA QUALIDA		4017		0,00	35.100,00
0301338598	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca PMAQ - PROG MELHORIA ACEESO E DA QUALIDA		3358		35.100,00	0,00
0301338598	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca PMAQ - PROG MELHORIA ACEESO E DA QUALIDA		3357		0,00	35.100,00
0301338598	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca PMAQ - PROG MELHORIA ACEESO E DA QUALIDA		5984		35.100,00	0,00
0301338598	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca PMAQ - PROG MELHORIA ACEESO E DA QUALIDA		3533		0,00	35.100,00

Extincao por Pagamento: PMAQ - PROG MELHORIA ACEESO E DA QUALIDA				
0301338605	4021 Bco Brasil - FMS - Gestao do S Arrecadaca	3047	12.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO			
0301338605	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca	4021	0,00	12.000,00
	Extincao por Pagamento: ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO			
0301338605	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	12.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO			
0301338605	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	12.000,00
	Extincao por Pagamento: ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO			
0301338605	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	12.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO			
0301338605	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	12.000,00
	Extincao por Pagamento: ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO			
0301338612	3899 Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Arrecadaca	3051	117.815,44	0,00
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
0301338612	3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca	3899	0,00	117.815,44
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
0301338612	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	117.815,44	0,00
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
0301338612	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	117.815,44
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
0301338612	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	117.815,44	0,00
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
0301338612	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	117.815,44
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
0301338619	4204 Bco Brasil - MEDITRAN Arrecadaca	3051	137,44	0,00
	Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0301338619	3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca	4204	0,00	137,44
	Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0301338619	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	137,44	0,00
	Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0301338619	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	137,44
	Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0301338619	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	137,44	0,00
	Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0301338619	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	137,44
	Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0301338626	3902 Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2922	14,91	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0301338626	2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca	3902	0,00	14,91
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301338626	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358		14,91	0,00
0301338626	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357		0,00	14,91
0301338626	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984		14,91	0,00
0301338626	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533		0,00	14,91
0301338633	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358		1,06	0,00
0301338633	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357		0,00	1,06
0301338633	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984		1,06	0,00
0301338633	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533		0,00	1,06
0301338633	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302		1,06	0,00
0301338633	302	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3902		0,00	1,06
0301338640	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		23,33	0,00
0301338640	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	23,33
0301338640	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		23,33	0,00
0301338640	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	23,33
0301338640	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		23,33	0,00
0301338640	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890		0,00	23,33
0301338647	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca Restituicoes		3358		349,20	0,00
0301338647	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca Restituicoes		3357		0,00	349,20
0301338647	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca Restituicoes		5984		349,20	0,00
0301338647	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	349,20

Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes					
0301338647	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4634	349,20	0,00
Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes					
0301338647	4634 OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Arrecadaca	3890	0,00	349,20
Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes					
0301338654	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	77,37	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0301338654	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	77,37
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0301338654	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	77,37	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0301338654	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	77,37
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0301338654	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	77,37	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0301338654	4866 IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	77,37
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0301338661	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	7,14	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0301338661	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	7,14
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0301338661	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	7,14	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0301338661	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	7,14
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0301338661	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	7,14	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0301338661	4866 IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	7,14
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0301338668	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	93,27	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0301338668	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	93,27
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0301338668	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	93,27	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0301338668	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	93,27
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0301338668	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	93,27	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0301338668	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	93,27
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301338675	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		10,68	0,00
0301338675	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	10,68
0301338675	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		10,68	0,00
0301338675	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	10,68
0301338675	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		10,68	0,00
0301338675	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	10,68
0301338682	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358		24,47	0,00
0301338682	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357		0,00	24,47
0301338682	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984		24,47	0,00
0301338682	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533		0,00	24,47
0301338682	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		24,47	0,00
0301338682	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3890		0,00	24,47
0301338689	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358		281,45	0,00
0301338689	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357		0,00	281,45
0301338689	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984		281,45	0,00
0301338689	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533		0,00	281,45
0301338689	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		281,45	0,00
0301338689	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3890		0,00	281,45
0301338696	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		23.563,09	0,00
0301338696	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	23.563,09
0301338696	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		23.563,09	0,00
0301338696	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	23.563,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	Credito
0301338696	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		23.563,09	0,00
0301338696	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	23.563,09
0301338703	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Est Integr		302		32,53	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	IMP. SB	SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0301338703	302	ISS	Est Integr		2931		0,00	32,53
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	IMP. SB	SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0301338703	302	ISS	Est Integr		4868		32,53	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	IMP. SB	SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0301338703	4868	ISS	Est Integr		302		0,00	32,53
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	IMP. SB	SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0301338708	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Est Integr		302		1,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	IMP. SB	SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0301338708	302	ISS	Est Integr		2931		0,00	1,04
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	IMP. SB	SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0301338708	302	ISS	Est Integr		4868		1,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	IMP. SB	SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0301338708	4868	ISS	Est Integr		302		0,00	1,04
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	IMP. SB	SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0301338713	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Est Integr		302		2,05	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	IMP. SB	SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0301338713	302	ISS	Est Integr		2931		0,00	2,05
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	IMP. SB	SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0301338713	302	ISS	Est Integr		4868		2,05	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	IMP. SB	SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0301338713	4868	ISS	Est Integr		302		0,00	2,05
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	IMP. SB	SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0301338718	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Est Integr		4622		5,36	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0301338718	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr		2933		0,00	5,36
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0301338718	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr		4870		5,36	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0301338718	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr		4622		0,00	5,36
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0301338723	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Est Integr		4871		0,11	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0301338723	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Est Integr		2934		0,00	0,11
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0301338723	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Est Integr		4871		0,11	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301338723	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Est Integr		4871		0,00	0,11
0301338728	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Est Integr		4871		0,24	0,00
0301338728	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Est Integr		2934		0,00	0,24
0301338728	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Est Integr		4871		0,24	0,00
0301338728	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Est Integr		4871		0,00	0,24
0301338733	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	Est Integr		302		28,37	0,00
0301338733	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	Est Integr		2668		0,00	28,37
0301338733	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	Est Integr		4868		28,37	0,00
0301338733	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	Est Integr		302		0,00	28,37
0301338738	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Est Integr		4622		4,67	0,00
0301338738	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Est Integr		2681		0,00	4,67
0301338738	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Est Integr		4870		4,67	0,00
0301338738	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Est Integr		4622		0,00	4,67
0301338743	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Est Integr		302		0,20	0,00
0301338743	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Est Integr		2931		0,00	0,20
0301338743	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Est Integr		4868		0,20	0,00
0301338743	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Est Integr		302		0,00	0,20
0301338748	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Est Integr		302		5,35	0,00
0301338748	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Est Integr		2931		0,00	5,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301338748	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Est Integr		4868		5,35	0,00
0301338748	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Est Integr		302		0,00	5,35
0301338753	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Est Integr		4622		66,26	0,00
0301338753	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Est Integr		2933		0,00	66,26
0301338753	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Est Integr		4870		66,26	0,00
0301338753	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Est Integr		4622		0,00	66,26
0301338758	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Est Integr		4871		0,88	0,00
0301338758	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Est Integr		2934		0,00	0,88
0301338758	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Est Integr		4871		0,88	0,00
0301338758	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Est Integr		4871		0,00	0,88
0301338763	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Est Integr		4871		10,42	0,00
0301338763	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Est Integr		2934		0,00	10,42
0301338763	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Est Integr		4871		10,42	0,00
0301338763	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Est Integr		4871		0,00	10,42
0301338768	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Est Integr		4622		4,32	0,00
0301338768	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Est Integr		2681		0,00	4,32
0301338768	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Est Integr		4870		4,32	0,00
0301338768	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Est Integr		4622		0,00	4,32
0301338773	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Est Integr		4622		62,08	0,00
0301338773	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr		2681		0,00	62,08

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0301338773	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	62,08	0,00	
0301338773	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	62,08	
0301338778	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Est Integr Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	723,64	0,00	
0301338778	302	ISS Est Integr Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	0,00	723,64	
0301338781	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Est Integr Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	7,24	0,00	
0301338781	302	ISS Est Integr Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	0,00	7,24	
0301338784	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Est Integr Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	21,49	0,00	
0301338784	302	ISS Est Integr Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	0,00	21,49	
0301338787	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Est Integr Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	411,78	0,00	
0301338787	302	ISS Est Integr Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	0,00	411,78	
0301338790	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Est Integr Lancamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	1107	5.200,00	0,00	
0301338790	1107	VEICULOS EM GERAL Est Integr Lancamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	3012	0,00	5.200,00	
0301338793	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	536,51	0,00	
0301338793	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	0,00	536,51	
0301338796	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	266,92	0,00	
0301338796	302	ISS Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2668	0,00	266,92	
0301338799	4868	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	210,07	0,00	
0301338799	302	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	210,07	
0301338802	4868	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	247,13	0,00	
0301338802	302	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	247,13	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301338805	4868	ISS	Integracao		302		94,35	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0301338805	302	ISS	Integracao		4868		0,00	94,35
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0301338808	4868	ISS	Integracao		302		134,78	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0301338808	302	ISS	Integracao		4868		0,00	134,78
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0301338811	4868	ISS	Integracao		302		71,44	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0301338811	302	ISS	Integracao		4868		0,00	71,44
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0301338814	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		40,82	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0301338814	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	40,82
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0301338817	4868	ISS	Integracao		302		134,79	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0301338817	302	ISS	Integracao		4868		0,00	134,79
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0301338820	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		77,02	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0301338820	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	77,02
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0301338823	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622		585,74	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0301338823	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,00	585,74
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0301338826	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		393,12	0,00
		Lancamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0301338826	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		0,00	393,12
		Lancamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0301338829	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		111,31	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0301338829	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	111,31
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0301338832	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		218,26	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0301338832	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	218,26

		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338835	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	732,46	0,00
0301338835	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	0,00	732,46
0301338838	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	298,60	0,00
0301338838	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	0,00	298,60
0301338841	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	122,32	0,00
0301338841	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,00	122,32
0301338844	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	34,02	0,00
0301338844	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	0,00	34,02
0301338847	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	692,80	0,00
0301338847	302	ISS Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2668	0,00	692,80
0301338850	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	169,58	0,00
0301338850	302	ISS Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2668	0,00	169,58
0301338853	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	115,71	0,00
0301338853	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,00	115,71
0301338856	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	19,02	0,00
0301338856	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	0,00	19,02
0301338859	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	88,93	0,00
0301338859	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	88,93
0301338862	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	21,86	0,00
0301338862	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	21,86

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0301338865	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		218,48	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0301338865	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	218,48
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0301338868	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		302		116,40	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0301338868	302	ISS	Integracao		2931		0,00	116,40
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0301338871	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622		903,17	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0301338871	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,00	903,17
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0301338874	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		349,67	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0301338874	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		0,00	349,67
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0301338877	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302		20,93	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0301338877	302	ISS	Integracao		2668		0,00	20,93
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0301338880	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		66,35	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0301338880	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		0,00	66,35
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0301338883	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		951,66	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0301338883	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		0,00	951,66
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0301338886	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		92,25	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.						
0301338886	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		0,00	92,25
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.						
0301338889	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		62,42	0,00
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0301338889	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	62,42
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0301338892	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		21,86	0,00
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0301338892	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	21,86

		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0301338895	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	218,23	0,00
0301338895	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	218,23
0301338898	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,83	0,00
0301338898	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2926	0,00	0,83
0301338901	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	1,04	0,00
0301338901	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2926	0,00	1,04
0301338904	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	1,54	0,00
0301338904	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2926	0,00	1,54
0301338907	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	1,61	0,00
0301338907	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	0,00	1,61
0301338910	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	1,77	0,00
0301338910	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	0,00	1,77
0301338913	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	4623	22,07	0,00
0301338913	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	2982	0,00	22,07
0301338916	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4634	1,80	0,00
0301338916	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3012	0,00	1,80
0301338919	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4634	9,35	0,00
0301338919	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3012	0,00	9,35
0301338922	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	3358	5.200,00	0,00
0301338922	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	3357	0,00	5.200,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Marco de 2017 Debito	Credito
0301338922	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE			5984		5.200,00	0,00
0301338922	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE			3533		0,00	5.200,00
0301338922	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE			1107		5.200,00	0,00
0301338922	1107	VEICULOS EM GERAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE			3885		0,00	5.200,00
0301340521	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Est Integr Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			4634		52,00	0,00
0301340521	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Est Integr Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			3012		0,00	52,00
0301340524	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Est Arreca Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS			5997		29.908,31	0,00
0301340524	5997	BCO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS Est Arreca Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS			2876		0,00	29.908,31
0301340524	3358	RECEITA REALIZADA Est Arreca Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS			3357		29.908,31	0,00
0301340524	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arreca Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS			3358		0,00	29.908,31
0301340524	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS			3533		29.908,31	0,00
0301340524	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arreca Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS			5984		0,00	29.908,31
0301340531	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Est Arreca Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS			5997		28.173,02	0,00
0301340531	5997	BCO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS Est Arreca Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS			2876		0,00	28.173,02
0301340531	3358	RECEITA REALIZADA Est Arreca Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS			3357		28.173,02	0,00
0301340531	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arreca Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS			3358		0,00	28.173,02
0301340531	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS			3533		28.173,02	0,00
0301340531	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arreca Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS			5984		0,00	28.173,02
0301340538	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Est Arreca Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS			5997		28.161,80	0,00
0301340538	5997	BCO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS Est Arreca			2876		0,00	28.161,80

		Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS			
0301340538	3358	RECEITA REALIZADA Est Arreca	3357	28.161,80	0,00
		Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS			
0301340538	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arreca	3358	0,00	28.161,80
		Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS			
0301340538	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca	3533	28.161,80	0,00
		Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS			
0301340538	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arreca	5984	0,00	28.161,80
		Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS			
0301340545	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Est Arreca	4060	414,20	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
0301340545	4060	Bco Brasil - RPM Royalties Pet Est Arreca	3047	0,00	414,20
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
0301340545	3358	RECEITA REALIZADA Est Arreca	3357	414,20	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
0301340545	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arreca	3358	0,00	414,20
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
0301340545	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca	3533	414,20	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
0301340545	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arreca	5984	0,00	414,20
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
0301340552	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Est Arreca	4060	520,91	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
0301340552	4060	Bco Brasil - RPM Royalties Pet Est Arreca	3047	0,00	520,91
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
0301340552	3358	RECEITA REALIZADA Est Arreca	3357	520,91	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
0301340552	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arreca	3358	0,00	520,91
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
0301340552	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca	3533	520,91	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
0301340552	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arreca	5984	0,00	520,91
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
			Total	7.048.974,52	7.048.974,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia			
					Contrapartida	02 de Marco	de 2017	
						Debito	Credito	
0302119225	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/005641	3702	440,35	0,00	
0302119225	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/005641	3701	0,00	440,35	
0302119225	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/005641	3409	440,35	0,00	
0302119225	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/005641	3407	0,00	440,35	
0302119225	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/005641	3754	440,35	0,00	
0302119225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/005641	5987	0,00	440,35	
0302119225	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/005641	1383	440,35	0,00	
0302119225	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/005641	5786	0,00	440,35	
0302119234	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2016/005637	3708	1.159,65	0,00	
0302119234	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2016/005637	3707	0,00	1.159,65	
0302119234	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/005637	3409	1.159,65	0,00	
0302119234	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/005637	3407	0,00	1.159,65	
0302119234	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/005637	3754	1.159,65	0,00	
0302119234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/005637	5987	0,00	1.159,65	
0302119234	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Subemp Res	2016/005637	1383	1.159,65	0,00	
0302119234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/005637	5737	0,00	1.159,65	
0302119243	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/006134	3702	975,00	0,00	
0302119243	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/006134	3701	0,00	975,00	
0302119243	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/006134	3409	975,00	0,00	
0302119243	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/006134	3407	0,00	975,00	
0302119243	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006134	3754	975,00	0,00	
0302119243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006134	5987	0,00	975,00	
0302119243	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subemp Res	2016/006134	1383	975,00	0,00	
0302119243	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/006134	5773	0,00	975,00	
0302119252	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2016/006978	3708	997,50	0,00	
0302119252	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2016/006978	3707	0,00	997,50	
0302119252	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/006978	3409	997,50	0,00	
0302119252	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/006978	3407	0,00	997,50	
0302119252	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006978	3754	997,50	0,00	
0302119252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006978	5987	0,00	997,50	
0302119252	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subemp Res	2016/006978	1383	997,50	0,00	
0302119252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/006978	5725	0,00	997,50	
0302119261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000911	3376	5.120,00	0,00	
0302119261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000911	3374	0,00	5.120,00	
0302119261	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000911	3754	5.120,00	0,00	
0302119261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000911	5987	0,00	5.120,00	
0302119261	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2017/000911	1383	5.120,00	0,00	
0302119261	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000911	1093	0,00	5.120,00	
0302119261	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000911	3708	5.120,00	0,00	
0302119261	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000911	3707	0,00	5.120,00	
0302119752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000026	3376	2.097,00	0,00	
0302119752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000026	3374	0,00	2.097,00	
0302119752	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000026	3754	2.097,00	0,00	
0302119752	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000026	5987	0,00	2.097,00	
0302119752	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/000026	1383	2.097,00	0,00	
0302119752	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000026	5740	0,00	2.097,00	
0302119752	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/000026	3708	2.097,00	0,00	
0302119752	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/000026	3707	0,00	2.097,00	
0302119782	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/001664	3702	10.500,00	0,00	
0302119782	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/001664	3701	0,00	10.500,00	
0302119782	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/001664	3409	10.500,00	0,00	
0302119782	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/001664	3407	0,00	10.500,00	
0302119782	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/001664	3754	10.500,00	0,00	
0302119782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/001664	5987	0,00	10.500,00	
0302119782	5778	SELECAO E TREINAMENTO	Subemp Res	2016/001664	1383	10.500,00	0,00	
0302119782	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/001664	5778	0,00	10.500,00	
0302119792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001664	3760	1.155,00	0,00	
0302119792	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001664	3754	0,00	1.155,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	Credito
0302119792	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/001664	5986		1.155,00	0,00
0302119792	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001664	3534		0,00	1.155,00
0302119792	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001664	3757		1.155,00	0,00
0302119792	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001664	5986		0,00	1.155,00
0302119792	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/001664	4071		1.155,00	0,00
0302119792	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2016/001664	1383		0,00	1.155,00
0302119792	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/001664	3410		1.155,00	0,00
0302119792	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/001664	3409		0,00	1.155,00
0302119849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001152	3376		118,00	0,00
0302119849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001152	3374		0,00	118,00
0302119849	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001152	3754		118,00	0,00
0302119849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001152	5987		0,00	118,00
0302119849	5733	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2017/001152	1383		118,00	0,00
0302119849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001152	5733		0,00	118,00
0302119849	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001152	3702		118,00	0,00
0302119849	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001152	3701		0,00	118,00
0302119858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001151	3376		3.283,50	0,00
0302119858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001151	3374		0,00	3.283,50
0302119858	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001151	3754		3.283,50	0,00
0302119858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001151	5987		0,00	3.283,50
0302119858	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/001151	1383		3.283,50	0,00
0302119858	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001151	5730		0,00	3.283,50
0302119858	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001151	3708		3.283,50	0,00
0302119858	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001151	3707		0,00	3.283,50
0302119867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001149	3376		177,00	0,00
0302119867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001149	3374		0,00	177,00
0302119867	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001149	3754		177,00	0,00
0302119867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001149	5987		0,00	177,00
0302119867	5733	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2017/001149	1383		177,00	0,00
0302119867	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001149	5733		0,00	177,00
0302119867	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001149	3708		177,00	0,00
0302119867	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001149	3707		0,00	177,00
0302119879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001150	3376		3.359,70	0,00
0302119879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001150	3374		0,00	3.359,70
0302119879	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001150	3754		3.359,70	0,00
0302119879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001150	5987		0,00	3.359,70
0302119879	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/001150	1383		3.359,70	0,00
0302119879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001150	5730		0,00	3.359,70
0302119879	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001150	3708		3.359,70	0,00
0302119879	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001150	3707		0,00	3.359,70
0302119951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001838	3376		58.481,32	0,00
0302119951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001838	3374		0,00	58.481,32
0302119951	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001838	3754		58.481,32	0,00
0302119951	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001838	5987		0,00	58.481,32
0302119951	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/001838	1383		58.481,32	0,00
0302119951	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001838	5769		0,00	58.481,32
0302119951	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001838	3702		58.481,32	0,00
0302119951	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001838	3701		0,00	58.481,32
0302119961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001838	3377		1.929,88	0,00
0302119961	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001838	3376		0,00	1.929,88
0302119961	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001838	4071		1.929,88	0,00
0302119961	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/001838	1383		0,00	1.929,88
0302119961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001838	3760		1.929,88	0,00
0302119961	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001838	3754		0,00	1.929,88
0302119961	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001838	5986		1.929,88	0,00
0302119961	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001838	3534		0,00	1.929,88
0302119961	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001838	3757		1.929,88	0,00
0302119961	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001838	5986		0,00	1.929,88

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 02 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0302119972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001838	3377	2.924,07	0,00
0302119972	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001838	3376	0,00	2.924,07
0302119972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001838	1543	2.924,07	0,00
0302119972	1543	ISS	Retencao	2017/001838	1383	0,00	2.924,07
0302119972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001838	3760	2.924,07	0,00
0302119972	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001838	3754	0,00	2.924,07
0302119972	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001838	5986	2.924,07	0,00
0302119972	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001838	3534	0,00	2.924,07
0302119972	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001838	3757	2.924,07	0,00
0302119972	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001838	5986	0,00	2.924,07
0302120126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001823	3376	44,00	0,00
0302120126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001823	3374	0,00	44,00
0302120126	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001823	3754	44,00	0,00
0302120126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001823	5987	0,00	44,00
0302120126	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001823	1383	44,00	0,00
0302120126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001823	5740	0,00	44,00
0302120133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001826	3376	80,00	0,00
0302120133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001826	3374	0,00	80,00
0302120133	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001826	3754	80,00	0,00
0302120133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001826	5987	0,00	80,00
0302120133	5731	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2017/001826	1383	80,00	0,00
0302120133	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001826	5731	0,00	80,00
0302120140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001827	3376	500,00	0,00
0302120140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001827	3374	0,00	500,00
0302120140	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001827	3754	500,00	0,00
0302120140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001827	5987	0,00	500,00
0302120140	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001827	1383	500,00	0,00
0302120140	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001827	5740	0,00	500,00
0302120753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000449	3376	42.000,00	0,00
0302120753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000449	3374	0,00	42.000,00
0302120753	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000449	3754	42.000,00	0,00
0302120753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000449	5987	0,00	42.000,00
0302120753	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000449	1383	42.000,00	0,00
0302120753	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000449	5786	0,00	42.000,00
0302120753	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000449	3702	42.000,00	0,00
0302120753	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000449	3701	0,00	42.000,00
0302121277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001346	3376	400,00	0,00
0302121277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001346	3374	0,00	400,00
0302121277	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001346	3754	400,00	0,00
0302121277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001346	5987	0,00	400,00
0302121277	5778	SELECAO E TREINAMENTO	Liquidacao	2017/001346	1383	400,00	0,00
0302121277	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001346	5778	0,00	400,00
0302121286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001877	3376	9.337,75	0,00
0302121286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001877	3374	0,00	9.337,75
0302121286	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001877	3754	9.337,75	0,00
0302121286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001877	5987	0,00	9.337,75
0302121286	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001877	1383	9.337,75	0,00
0302121286	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001877	5786	0,00	9.337,75
0302121286	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001877	3702	9.337,75	0,00
0302121286	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001877	3701	0,00	9.337,75
0302121295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001878	3376	25.164,46	0,00
0302121295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001878	3374	0,00	25.164,46
0302121295	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001878	3754	25.164,46	0,00
0302121295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001878	5987	0,00	25.164,46
0302121295	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001878	1383	25.164,46	0,00
0302121295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001878	5786	0,00	25.164,46
0302121295	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001878	3702	25.164,46	0,00
0302121295	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001878	3701	0,00	25.164,46

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	Credito
0302121306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001879	3376		3.087,82	0,00
0302121306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001879	3374		0,00	3.087,82
0302121306	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001879	3754		3.087,82	0,00
0302121306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001879	5987		0,00	3.087,82
0302121306	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001879	1383		3.087,82	0,00
0302121306	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001879	5786		0,00	3.087,82
0302121306	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001879	3702		3.087,82	0,00
0302121306	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001879	3701		0,00	3.087,82
0302121315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001880	3376		1.382,12	0,00
0302121315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001880	3374		0,00	1.382,12
0302121315	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001880	3754		1.382,12	0,00
0302121315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001880	5987		0,00	1.382,12
0302121315	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001880	1383		1.382,12	0,00
0302121315	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001880	5786		0,00	1.382,12
0302121315	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001880	3702		1.382,12	0,00
0302121315	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001880	3701		0,00	1.382,12
0302121324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001881	3376		837,12	0,00
0302121324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001881	3374		0,00	837,12
0302121324	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001881	3754		837,12	0,00
0302121324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001881	5987		0,00	837,12
0302121324	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001881	1383		837,12	0,00
0302121324	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001881	5786		0,00	837,12
0302121324	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001881	3702		837,12	0,00
0302121324	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001881	3701		0,00	837,12
0302121333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001882	3376		706,32	0,00
0302121333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001882	3374		0,00	706,32
0302121333	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001882	3754		706,32	0,00
0302121333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001882	5987		0,00	706,32
0302121333	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001882	1383		706,32	0,00
0302121333	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001882	5786		0,00	706,32
0302121333	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001882	3702		706,32	0,00
0302121333	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001882	3701		0,00	706,32
0302121342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001883	3376		1.060,26	0,00
0302121342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001883	3374		0,00	1.060,26
0302121342	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001883	3754		1.060,26	0,00
0302121342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001883	5987		0,00	1.060,26
0302121342	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001883	1383		1.060,26	0,00
0302121342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001883	5786		0,00	1.060,26
0302121342	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001883	3702		1.060,26	0,00
0302121342	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001883	3701		0,00	1.060,26
0302121351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001884	3376		837,12	0,00
0302121351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001884	3374		0,00	837,12
0302121351	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001884	3754		837,12	0,00
0302121351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001884	5987		0,00	837,12
0302121351	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001884	1383		837,12	0,00
0302121351	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001884	5786		0,00	837,12
0302121351	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001884	3702		837,12	0,00
0302121351	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001884	3701		0,00	837,12
0302121360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001885	3376		23.869,44	0,00
0302121360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001885	3374		0,00	23.869,44
0302121360	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001885	3754		23.869,44	0,00
0302121360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001885	5987		0,00	23.869,44
0302121360	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001885	1383		23.869,44	0,00
0302121360	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001885	5786		0,00	23.869,44
0302121360	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001885	3702		23.869,44	0,00
0302121360	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001885	3701		0,00	23.869,44
0302121369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001886	3376		1.897,29	0,00
0302121369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001886	3374		0,00	1.897,29

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0302121369	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001886	3754	1.897,29	0,00
0302121369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001886	5987	0,00	1.897,29
0302121369	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001886	1383	1.897,29	0,00
0302121369	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001886	5786	0,00	1.897,29
0302121369	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001886	3702	1.897,29	0,00
0302121369	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001886	3701	0,00	1.897,29
0302123310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001902	3376	61.788,00	0,00
0302123310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001902	3374	0,00	61.788,00
0302123310	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001902	3754	61.788,00	0,00
0302123310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001902	5987	0,00	61.788,00
0302123310	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/001902	1383	61.788,00	0,00
0302123310	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001902	5769	0,00	61.788,00
0302123310	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001902	3702	61.788,00	0,00
0302123310	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001902	3701	0,00	61.788,00
0302123320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001902	3377	3.856,84	0,00
0302123320	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001902	3376	0,00	3.856,84
0302123320	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001902	1543	3.856,84	0,00
0302123320	1543	ISS	Retencao	2017/001902	1383	0,00	3.856,84
0302123320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001902	3760	3.856,84	0,00
0302123320	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001902	3754	0,00	3.856,84
0302123320	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001902	5986	3.856,84	0,00
0302123320	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001902	3534	0,00	3.856,84
0302123320	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001902	3757	3.856,84	0,00
0302123320	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001902	5986	0,00	3.856,84
0302123331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001903	3376	37.872,00	0,00
0302123331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001903	3374	0,00	37.872,00
0302123331	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001903	3754	37.872,00	0,00
0302123331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001903	5987	0,00	37.872,00
0302123331	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001903	1383	37.872,00	0,00
0302123331	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001903	5769	0,00	37.872,00
0302123989	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001903	3702	37.872,00	0,00
0302123989	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001903	3701	0,00	37.872,00
0302123989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000025	3376	2.250,00	0,00
0302123989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000025	3374	0,00	2.250,00
0302123989	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000025	3754	2.250,00	0,00
0302123989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000025	5987	0,00	2.250,00
0302123989	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000025	1383	2.250,00	0,00
0302123989	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000025	5786	0,00	2.250,00
0302123989	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000025	3702	2.250,00	0,00
0302123989	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000025	3701	0,00	2.250,00
0302124037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000215	3376	650,00	0,00
0302124037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000215	3374	0,00	650,00
0302124037	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000215	3754	650,00	0,00
0302124037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000215	5987	0,00	650,00
0302124037	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000215	1383	650,00	0,00
0302124037	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000215	5773	0,00	650,00
0302124037	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000215	3702	650,00	0,00
0302124037	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000215	3701	0,00	650,00
0302124470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001924	3374	302,00	0,00
0302124470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001924	3367	0,00	302,00
0302124470	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001924	5987	302,00	0,00
0302124470	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001924	5984	0,00	302,00
0302124470	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001924	3779	302,00	0,00
0302124470	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001924	3776	0,00	302,00
0302124477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001925	3374	60,88	0,00
0302124477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001925	3367	0,00	60,88
0302124477	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001925	5987	60,88	0,00
0302124477	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001925	5984	0,00	60,88

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302124477	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001925	3779		60,88	0,00
0302124477	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001925	3776		0,00	60,88
0302124484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001926	3374		526,50	0,00
0302124484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001926	3367		0,00	526,50
0302124484	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001926	5987		526,50	0,00
0302124484	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001926	5984		0,00	526,50
0302124484	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001926	3779		526,50	0,00
0302124484	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001926	3776		0,00	526,50
0302124512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001927	3374		188,79	0,00
0302124512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001927	3367		0,00	188,79
0302124512	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001927	5987		188,79	0,00
0302124512	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001927	5984		0,00	188,79
0302124512	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001927	3779		188,79	0,00
0302124512	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001927	3776		0,00	188,79
0302124729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.209	Pagto Emp	2017/001737	3377		1.430,35	0,00
0302124729	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.209	Pagto Emp	2017/001737	3376		0,00	1.430,35
0302124729	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.209	Pagto Emp	2017/001737	3760		1.430,35	0,00
0302124729	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.209	Pagto Emp	2017/001737	3754		0,00	1.430,35
0302124729	4562	FGTS A PAGAR 30.209	Pagto Emp	2017/001737	3885		1.430,35	0,00
0302124729	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.209	Pagto Emp	2017/001737	4562		0,00	1.430,35
0302124771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.201	Pagto Sube	2017/000449	3377		42.000,00	0,00
0302124771	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.201	Pagto Sube	2017/000449	3376		0,00	42.000,00
0302124771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.201	Pagto Sube	2017/000449	3760		42.000,00	0,00
0302124771	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.201	Pagto Sube	2017/000449	3754		0,00	42.000,00
0302124771	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.201	Pagto Sube	2017/000449	3902		42.000,00	0,00
0302124771	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 30.201	Pagto Sube	2017/000449	1383		0,00	42.000,00
0302124778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.212	Pagto Emp	2017/001350	3377		657,36	0,00
0302124778	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.212	Pagto Emp	2017/001350	3376		0,00	657,36
0302124778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.212	Pagto Emp	2017/001350	3760		657,36	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302124778	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.212	Pagto Emp	2017/001350	3754		0,00	657,36
0302124778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.212	Pagto Emp	2017/001350	3885		657,36	0,00
0302124778	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.212	Pagto Emp	2017/001350	1383		0,00	657,36
0302124813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.210	Pagto Emp	2017/001348	3377		298,80	0,00
0302124813	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.210	Pagto Emp	2017/001348	3376		0,00	298,80
0302124813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.210	Pagto Emp	2017/001348	3760		298,80	0,00
0302124813	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.210	Pagto Emp	2017/001348	3754		0,00	298,80
0302124813	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.210	Pagto Emp	2017/001348	3885		298,80	0,00
0302124813	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.210	Pagto Emp	2017/001348	1383		0,00	298,80
0302124820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.211	Pagto Emp	2017/001349	3377		298,80	0,00
0302124820	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.211	Pagto Emp	2017/001349	3376		0,00	298,80
0302124820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.211	Pagto Emp	2017/001349	3760		298,80	0,00
0302124820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.211	Pagto Emp	2017/001349	3754		0,00	298,80
0302124820	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.211	Pagto Emp	2017/001349	3885		298,80	0,00
0302124820	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.211	Pagto Emp	2017/001349	1383		0,00	298,80
0302124827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 14767-2	Pagto Emp	2017/001253	3377		3.067,28	0,00
0302124827	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 14767-2	Pagto Emp	2017/001253	3376		0,00	3.067,28
0302124827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14767-2	Pagto Emp	2017/001253	3760		3.067,28	0,00
0302124827	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14767-2	Pagto Emp	2017/001253	3754		0,00	3.067,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302124827	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 14767-2	Pagto Emp	2017/001253	3885		3.067,28	0,00
0302124827	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 14767-2	Pagto Emp	2017/001253	1383		0,00	3.067,28
0302124834	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 10358-6	Pag Sub Re	2016/000782	5339		180.853,11	0,00
0302124834	5339	BCO BRASIL - OP. CRED. CONT.34 c/c 10358-6	Pag Sub Re	2016/000782	1383		0,00	180.853,11
0302124834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 10358-6	Pag Sub Re	2016/000782	3760		180.853,11	0,00
0302124834	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 10358-6	Pag Sub Re	2016/000782	3754		0,00	180.853,11
0302124834	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 10358-6	Pag Sub Re	2016/000782	3410		180.853,11	0,00
0302124834	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 10358-6	Pag Sub Re	2016/000782	3409		0,00	180.853,11
0302124841	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.201	Pag Sub Re	2016/000783	5339		137.142,82	0,00
0302124841	5339	BCO BRASIL - OP. CRED. CONT.34 30.201	Pag Sub Re	2016/000783	1383		0,00	137.142,82
0302124841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.201	Pag Sub Re	2016/000783	3760		137.142,82	0,00
0302124841	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.201	Pag Sub Re	2016/000783	3754		0,00	137.142,82
0302124841	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 30.201	Pag Sub Re	2016/000783	3410		137.142,82	0,00
0302124841	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 30.201	Pag Sub Re	2016/000783	3409		0,00	137.142,82
0302125206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A 30.204	Pagto Sube	2017/000995	3377		238,80	0,00
0302125206	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.204	Pagto Sube	2017/000995	3376		0,00	238,80
0302125206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.204	Pagto Sube	2017/000995	3760		238,80	0,00
0302125206	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.204	Pagto Sube	2017/000995	3754		0,00	238,80
0302125206	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.204	Pagto Sube	2017/000995	3885		238,80	0,00
0302125206	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Sube	2017/000995	1383		0,00	238,80

		30.204							
0302125213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.204	Pagto Sube 2017/000059	3377	295,72	0,00			
0302125213	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.204	Pagto Sube 2017/000059	3376	0,00	295,72			
0302125213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.204	Pagto Sube 2017/000059	3760	295,72	0,00			
0302125213	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.204	Pagto Sube 2017/000059	3754	0,00	295,72			
0302125213	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.204	Pagto Sube 2017/000059	3885	295,72	0,00			
0302125213	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.204	Pagto Sube 2017/000059	1383	0,00	295,72			
0302125220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.204	Pagto Sube 2017/000060	3377	248,51	0,00			
0302125220	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.204	Pagto Sube 2017/000060	3376	0,00	248,51			
0302125220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.204	Pagto Sube 2017/000060	3760	248,51	0,00			
0302125220	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.204	Pagto Sube 2017/000060	3754	0,00	248,51			
0302125220	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.204	Pagto Sube 2017/000060	3885	248,51	0,00			
0302125220	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.204	Pagto Sube 2017/000060	1383	0,00	248,51			
0302125227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.204	Pagto Sube 2017/000061	3377	639,95	0,00			
0302125227	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.204	Pagto Sube 2017/000061	3376	0,00	639,95			
0302125227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.204	Pagto Sube 2017/000061	3760	639,95	0,00			
0302125227	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.204	Pagto Sube 2017/000061	3754	0,00	639,95			
0302125227	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.204	Pagto Sube 2017/000061	3885	639,95	0,00			
0302125227	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.204	Pagto Sube 2017/000061	1383	0,00	639,95			
0302125234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.204	Pagto Sube 2017/000994	3377	140,80	0,00			
0302125234	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.204	Pagto Sube 2017/000994	3376	0,00	140,80			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302125234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.204	Pagto	Sube 2017/000994	3760		140,80	0,00
0302125234	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.204	Pagto	Sube 2017/000994	3754		0,00	140,80
0302125234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.204	Pagto	Sube 2017/000994	3885		140,80	0,00
0302125234	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.204	Pagto	Sube 2017/000994	1383		0,00	140,80
0302125248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.204	Pagto	Sube 2017/000058	3377		341,86	0,00
0302125248	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.204	Pagto	Sube 2017/000058	3376		0,00	341,86
0302125248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.204	Pagto	Sube 2017/000058	3760		341,86	0,00
0302125248	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.204	Pagto	Sube 2017/000058	3754		0,00	341,86
0302125248	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.204	Pagto	Sube 2017/000058	3885		341,86	0,00
0302125248	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.204	Pagto	Sube 2017/000058	1383		0,00	341,86
0302125255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.204	Pagto	Sube 2017/000052	3377		248,51	0,00
0302125255	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.204	Pagto	Sube 2017/000052	3376		0,00	248,51
0302125255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.204	Pagto	Sube 2017/000052	3760		248,51	0,00
0302125255	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.204	Pagto	Sube 2017/000052	3754		0,00	248,51
0302125255	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.204	Pagto	Sube 2017/000052	3885		248,51	0,00
0302125255	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.204	Pagto	Sube 2017/000052	1383		0,00	248,51
0302125362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 4306-0	Pagto	Emp 2017/001065	3377		2.448,00	0,00
0302125362	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 4306-0	Pagto	Emp 2017/001065	3376		0,00	2.448,00
0302125362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 4306-0	Pagto	Emp 2017/001065	3760		2.448,00	0,00
0302125362	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2017/001065	3754		0,00	2.448,00

	c/c 4306-0								
0302125362	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001065	3885	2.448,00	0,00		
0302125362	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001065	1383	0,00	2.448,00		
0302125369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001029	3377	8.082,00	0,00		
0302125369	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001029	3376	0,00	8.082,00		
0302125369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001029	3760	8.082,00	0,00		
0302125369	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001029	3754	0,00	8.082,00		
0302125369	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001029	3885	8.082,00	0,00		
0302125369	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 4306-0	Pagto Emp	2017/001029	1383	0,00	8.082,00		
0302125391	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 32412-4	Pag Sub Re	2015/005340	3885	2.289,00	0,00		
0302125391	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 32412-4	Pag Sub Re	2015/005340	1383	0,00	2.289,00		
0302125391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 32412-4	Pag Sub Re	2015/005340	3760	2.289,00	0,00		
0302125391	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 32412-4	Pag Sub Re	2015/005340	3754	0,00	2.289,00		
0302125391	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 32412-4	Pag Sub Re	2015/005340	3410	2.289,00	0,00		
0302125391	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 32412-4	Pag Sub Re	2015/005340	3409	0,00	2.289,00		
0302125398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.201	Pagto Emp	2017/000973	3377	81,38	0,00		
0302125398	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.201	Pagto Emp	2017/000973	3376	0,00	81,38		
0302125398	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.201	Pagto Emp	2017/000973	3760	81,38	0,00		
0302125398	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.201	Pagto Emp	2017/000973	3754	0,00	81,38		
0302125398	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.201	Pagto Emp	2017/000973	3885	81,38	0,00		
0302125398	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.201	Pagto Emp	2017/000973	1383	0,00	81,38		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302125405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/001125	3377		602,00	0,00
0302125405	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/001125	3376		0,00	602,00
0302125405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/001125	3760		602,00	0,00
0302125405	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/001125	3754		0,00	602,00
0302125405	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/001125	3885		602,00	0,00
0302125405	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 17615-x	Pagto Emp	2017/001125	1383		0,00	602,00
0302125456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001309	3377		10.902,46	0,00
0302125456	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001309	3376		0,00	10.902,46
0302125456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001309	3760		10.902,46	0,00
0302125456	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001309	3754		0,00	10.902,46
0302125456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001309	4011		10.902,46	0,00
0302125456	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001309	1383		0,00	10.902,46
0302125465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001311	3377		140,47	0,00
0302125465	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001311	3376		0,00	140,47
0302125465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001311	3760		140,47	0,00
0302125465	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001311	3754		0,00	140,47
0302125465	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001311	4011		140,47	0,00
0302125465	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001311	1383		0,00	140,47
0302125475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001314	3377		295,45	0,00
0302125475	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001314	3376		0,00	295,45

		c/c 8809-9							
0302125475	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001314	3760	295,45	0,00		
		c/c 8809-9							
0302125475	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001314	3754	0,00	295,45		
		c/c 8809-9							
0302125475	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001314	4011	295,45	0,00		
		c/c 8809-9							
0302125475	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/001314	1383	0,00	295,45		
		c/c 8809-9							
0302125482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001315	3377	297,35	0,00		
		c/c 8809-9							
0302125482	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001315	3376	0,00	297,35		
		c/c 8809-9							
0302125482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001315	3760	297,35	0,00		
		c/c 8809-9							
0302125482	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001315	3754	0,00	297,35		
		c/c 8809-9							
0302125482	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001315	4011	297,35	0,00		
		c/c 8809-9							
0302125482	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/001315	1383	0,00	297,35		
		c/c 8809-9							
0302125489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001322	3377	4.022,38	0,00		
		c/c 8809-9							
0302125489	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001322	3376	0,00	4.022,38		
		c/c 8809-9							
0302125489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001322	3760	4.022,38	0,00		
		c/c 8809-9							
0302125489	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001322	3754	0,00	4.022,38		
		c/c 8809-9							
0302125489	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001322	4007	4.022,38	0,00		
		c/c 8809-9							
0302125489	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto Emp	2017/001322	1383	0,00	4.022,38		
		c/c 8809-9							
0302125496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001306	3377	15.680,44	0,00		
		c/c 8809-9							
0302125496	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001306	3376	0,00	15.680,44		
		c/c 8809-9							
0302125496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001306	3760	15.680,44	0,00		
		c/c 8809-9							
0302125496	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001306	3754	0,00	15.680,44		
		c/c 8809-9							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302125496	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001306	4006		15.680,44	0,00
0302125496	4006	Bco Brasil - Educacao 25% c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001306	1383		0,00	15.680,44
0302125505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001307	3377		203,46	0,00
0302125505	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001307	3376		0,00	203,46
0302125505	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001307	3760		203,46	0,00
0302125505	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001307	3754		0,00	203,46
0302125505	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001307	4006		203,46	0,00
0302125505	4006	Bco Brasil - Educacao 25% c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001307	1383		0,00	203,46
0302125514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001330	3377		4.282,69	0,00
0302125514	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001330	3376		0,00	4.282,69
0302125514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001330	3760		4.282,69	0,00
0302125514	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001330	3754		0,00	4.282,69
0302125514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001330	4065		4.282,69	0,00
0302125514	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001330	1383		0,00	4.282,69
0302125533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001308	3377		306,16	0,00
0302125533	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001308	3376		0,00	306,16
0302125533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001308	3760		306,16	0,00
0302125533	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001308	3754		0,00	306,16
0302125533	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001308	3885		306,16	0,00
0302125533	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001308	1383		0,00	306,16

	c/c 8809-9								
0302125540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001310	3377	1.097,44	0,00		
0302125540	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001310	3376	0,00	1.097,44		
0302125540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001310	3760	1.097,44	0,00		
0302125540	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001310	3754	0,00	1.097,44		
0302125540	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001310	3885	1.097,44	0,00		
0302125540	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001310	1383	0,00	1.097,44		
0302125547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001312	3377	5.188,00	0,00		
0302125547	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001312	3376	0,00	5.188,00		
0302125547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001312	3760	5.188,00	0,00		
0302125547	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001312	3754	0,00	5.188,00		
0302125547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001312	3885	5.188,00	0,00		
0302125547	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001312	1383	0,00	5.188,00		
0302125554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001313	3377	1.858,36	0,00		
0302125554	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001313	3376	0,00	1.858,36		
0302125554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001313	3760	1.858,36	0,00		
0302125554	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001313	3754	0,00	1.858,36		
0302125554	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001313	3885	1.858,36	0,00		
0302125554	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001313	1383	0,00	1.858,36		
0302125563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001316	3377	1.059,61	0,00		
0302125563	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001316	3376	0,00	1.059,61		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302125563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001316	3760		1.059,61	0,00
0302125563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001316	3754		0,00	1.059,61
0302125563	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001316	3885		1.059,61	0,00
0302125563	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001316	1383		0,00	1.059,61
0302125572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001317	3377		993,84	0,00
0302125572	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001317	3376		0,00	993,84
0302125572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001317	3760		993,84	0,00
0302125572	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001317	3754		0,00	993,84
0302125572	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001317	3885		993,84	0,00
0302125572	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001317	1383		0,00	993,84
0302125579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001318	3377		263,32	0,00
0302125579	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001318	3376		0,00	263,32
0302125579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001318	3760		263,32	0,00
0302125579	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001318	3754		0,00	263,32
0302125579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001318	3885		263,32	0,00
0302125579	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001318	1383		0,00	263,32
0302125586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001319	3377		296,09	0,00
0302125586	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001319	3376		0,00	296,09
0302125586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001319	3760		296,09	0,00
0302125586	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001319	3754		0,00	296,09

c/c 8809-9								
0302125586	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001319	3885	296,09	0,00
c/c 8809-9								
0302125586	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001319	1383	0,00	296,09
c/c 8809-9								
0302125593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001320	3377	124,11	0,00
c/c 8809-9								
0302125593	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001320	3376	0,00	124,11
c/c 8809-9								
0302125593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001320	3760	124,11	0,00
c/c 8809-9								
0302125593	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001320	3754	0,00	124,11
c/c 8809-9								
0302125593	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001320	3885	124,11	0,00
c/c 8809-9								
0302125593	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001320	1383	0,00	124,11
c/c 8809-9								
0302125600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001321	3377	2.181,02	0,00
c/c 8809-9								
0302125600	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001321	3376	0,00	2.181,02
c/c 8809-9								
0302125600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001321	3760	2.181,02	0,00
c/c 8809-9								
0302125600	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001321	3754	0,00	2.181,02
c/c 8809-9								
0302125600	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001321	3885	2.181,02	0,00
c/c 8809-9								
0302125600	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001321	1383	0,00	2.181,02
c/c 8809-9								
0302125607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001323	3377	833,46	0,00
c/c 8809-9								
0302125607	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001323	3376	0,00	833,46
c/c 8809-9								
0302125607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001323	3760	833,46	0,00
c/c 8809-9								
0302125607	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001323	3754	0,00	833,46
c/c 8809-9								
0302125607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001323	3885	833,46	0,00
c/c 8809-9								
0302125607	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001323	1383	0,00	833,46
c/c 8809-9								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302125614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001324	3377		1.544,11	0,00
0302125614	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001324	3376		0,00	1.544,11
0302125614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001324	3760		1.544,11	0,00
0302125614	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001324	3754		0,00	1.544,11
0302125614	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001324	3885		1.544,11	0,00
0302125614	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001324	1383		0,00	1.544,11
0302125621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001325	3377		1.235,98	0,00
0302125621	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001325	3376		0,00	1.235,98
0302125621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001325	3760		1.235,98	0,00
0302125621	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001325	3754		0,00	1.235,98
0302125621	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001325	3885		1.235,98	0,00
0302125621	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001325	1383		0,00	1.235,98
0302125628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001326	3377		1.286,68	0,00
0302125628	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001326	3376		0,00	1.286,68
0302125628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001326	3760		1.286,68	0,00
0302125628	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001326	3754		0,00	1.286,68
0302125628	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001326	3885		1.286,68	0,00
0302125628	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001326	1383		0,00	1.286,68
0302125635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001327	3377		341,41	0,00
0302125635	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001327	3376		0,00	341,41

c/c 8809-9								
0302125635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001327	3760	341,41	0,00
c/c 8809-9								
0302125635	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001327	3754	0,00	341,41
c/c 8809-9								
0302125635	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001327	3885	341,41	0,00
c/c 8809-9								
0302125635	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001327	1383	0,00	341,41
c/c 8809-9								
0302125642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001328	3377	207,87	0,00
c/c 8809-9								
0302125642	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001328	3376	0,00	207,87
c/c 8809-9								
0302125642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001328	3760	207,87	0,00
c/c 8809-9								
0302125642	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001328	3754	0,00	207,87
c/c 8809-9								
0302125642	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001328	3885	207,87	0,00
c/c 8809-9								
0302125642	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001328	1383	0,00	207,87
c/c 8809-9								
0302125649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001329	3377	74,32	0,00
c/c 8809-9								
0302125649	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001329	3376	0,00	74,32
c/c 8809-9								
0302125649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001329	3760	74,32	0,00
c/c 8809-9								
0302125649	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001329	3754	0,00	74,32
c/c 8809-9								
0302125649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001329	3885	74,32	0,00
c/c 8809-9								
0302125649	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001329	1383	0,00	74,32
c/c 8809-9								
0302125656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001295	3377	1.321,82	0,00
c/c 8809-9								
0302125656	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001295	3376	0,00	1.321,82
c/c 8809-9								
0302125656	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001295	3760	1.321,82	0,00
c/c 8809-9								
0302125656	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001295	3754	0,00	1.321,82
c/c 8809-9								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302125656	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001295	4007		1.321,82	0,00
0302125656	4007	Bco Brasil - Educacao 10% c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001295	1383		0,00	1.321,82
0302125666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001280	3377		2.403,91	0,00
0302125666	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001280	3376		0,00	2.403,91
0302125666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001280	3760		2.403,91	0,00
0302125666	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001280	3754		0,00	2.403,91
0302125666	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001280	4006		2.403,91	0,00
0302125666	4006	Bco Brasil - Educacao 25% c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001280	1383		0,00	2.403,91
0302125676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001285	3377		936,15	0,00
0302125676	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001285	3376		0,00	936,15
0302125676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001285	3760		936,15	0,00
0302125676	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001285	3754		0,00	936,15
0302125676	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001285	4011		936,15	0,00
0302125676	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001285	1383		0,00	936,15
0302125683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001286	3377		30,33	0,00
0302125683	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001286	3376		0,00	30,33
0302125683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001286	3760		30,33	0,00
0302125683	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001286	3754		0,00	30,33
0302125683	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001286	4011		30,33	0,00
0302125683	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/001286	1383		0,00	30,33

		c/c 8809-9							
0302125690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001288	3377	60,66	0,00		
		c/c 8809-9							
0302125690	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001288	3376	0,00	60,66		
		c/c 8809-9							
0302125690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001288	3760	60,66	0,00		
		c/c 8809-9							
0302125690	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001288	3754	0,00	60,66		
		c/c 8809-9							
0302125690	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001288	4011	60,66	0,00		
		c/c 8809-9							
0302125690	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/001288	1383	0,00	60,66		
		c/c 8809-9							
0302125697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001289	3377	204,30	0,00		
		c/c 8809-9							
0302125697	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001289	3376	0,00	204,30		
		c/c 8809-9							
0302125697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001289	3760	204,30	0,00		
		c/c 8809-9							
0302125697	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001289	3754	0,00	204,30		
		c/c 8809-9							
0302125697	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001289	4011	204,30	0,00		
		c/c 8809-9							
0302125697	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/001289	1383	0,00	204,30		
		c/c 8809-9							
0302125710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001281	3377	406,56	0,00		
		30.203							
0302125710	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001281	3376	0,00	406,56		
		30.203							
0302125710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001281	3760	406,56	0,00		
		30.203							
0302125710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001281	3754	0,00	406,56		
		30.203							
0302125710	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001281	3885	406,56	0,00		
		30.203							
0302125710	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001281	1383	0,00	406,56		
		30.203							
0302125717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001282	3377	54,59	0,00		
		30.203							
0302125717	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001282	3376	0,00	54,59		
		30.203							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302125717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.203	Pagto Emp	2017/001282	3760		54,59	0,00
0302125717	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.203	Pagto Emp	2017/001282	3754		0,00	54,59
0302125717	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.203	Pagto Emp	2017/001282	3885		54,59	0,00
0302125717	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.203	Pagto Emp	2017/001282	1383		0,00	54,59
0302125724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.203	Pagto Emp	2017/001283	3377		668,71	0,00
0302125724	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.203	Pagto Emp	2017/001283	3376		0,00	668,71
0302125724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.203	Pagto Emp	2017/001283	3760		668,71	0,00
0302125724	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.203	Pagto Emp	2017/001283	3754		0,00	668,71
0302125724	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.203	Pagto Emp	2017/001283	3885		668,71	0,00
0302125724	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.203	Pagto Emp	2017/001283	1383		0,00	668,71
0302125734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.203	Pagto Emp	2017/001287	3377		139,77	0,00
0302125734	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.203	Pagto Emp	2017/001287	3376		0,00	139,77
0302125734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.203	Pagto Emp	2017/001287	3760		139,77	0,00
0302125734	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.203	Pagto Emp	2017/001287	3754		0,00	139,77
0302125734	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.203	Pagto Emp	2017/001287	3885		139,77	0,00
0302125734	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.203	Pagto Emp	2017/001287	1383		0,00	139,77
0302125741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.203	Pagto Emp	2017/001290	3377		84,92	0,00
0302125741	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.203	Pagto Emp	2017/001290	3376		0,00	84,92
0302125741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.203	Pagto Emp	2017/001290	3760		84,92	0,00
0302125741	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001290	3754		0,00	84,92

30.203								
0302125741	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.203	Pagto	Emp	2017/001290	3885	84,92	0,00
0302125741	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.203	Pagto	Emp	2017/001290	1383	0,00	84,92
0302125748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.203	Pagto	Emp	2017/001291	3377	60,75	0,00
0302125748	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.203	Pagto	Emp	2017/001291	3376	0,00	60,75
0302125748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.203	Pagto	Emp	2017/001291	3760	60,75	0,00
0302125748	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.203	Pagto	Emp	2017/001291	3754	0,00	60,75
0302125748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.203	Pagto	Emp	2017/001291	3885	60,75	0,00
0302125748	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.203	Pagto	Emp	2017/001291	1383	0,00	60,75
0302125758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.203	Pagto	Emp	2017/001292	3377	84,92	0,00
0302125758	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.203	Pagto	Emp	2017/001292	3376	0,00	84,92
0302125758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.203	Pagto	Emp	2017/001292	3760	84,92	0,00
0302125758	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.203	Pagto	Emp	2017/001292	3754	0,00	84,92
0302125758	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.203	Pagto	Emp	2017/001292	3885	84,92	0,00
0302125758	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.203	Pagto	Emp	2017/001292	1383	0,00	84,92
0302125765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.203	Pagto	Emp	2017/001293	3377	657,06	0,00
0302125765	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.203	Pagto	Emp	2017/001293	3376	0,00	657,06
0302125765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.203	Pagto	Emp	2017/001293	3760	657,06	0,00
0302125765	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.203	Pagto	Emp	2017/001293	3754	0,00	657,06
0302125765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.203	Pagto	Emp	2017/001293	3885	657,06	0,00
0302125765	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.203	Pagto	Emp	2017/001293	1383	0,00	657,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302125772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.203	Pagto Emp	2017/001294	3377		1.414,24	0,00
0302125772	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.203	Pagto Emp	2017/001294	3376		0,00	1.414,24
0302125772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.203	Pagto Emp	2017/001294	3760		1.414,24	0,00
0302125772	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.203	Pagto Emp	2017/001294	3754		0,00	1.414,24
0302125772	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.203	Pagto Emp	2017/001294	3885		1.414,24	0,00
0302125772	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.203	Pagto Emp	2017/001294	1383		0,00	1.414,24
0302125779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.203	Pagto Emp	2017/001296	3377		278,64	0,00
0302125779	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.203	Pagto Emp	2017/001296	3376		0,00	278,64
0302125779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.203	Pagto Emp	2017/001296	3760		278,64	0,00
0302125779	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.203	Pagto Emp	2017/001296	3754		0,00	278,64
0302125779	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.203	Pagto Emp	2017/001296	3885		278,64	0,00
0302125779	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.203	Pagto Emp	2017/001296	1383		0,00	278,64
0302125786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.203	Pagto Emp	2017/001297	3377		330,84	0,00
0302125786	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.203	Pagto Emp	2017/001297	3376		0,00	330,84
0302125786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.203	Pagto Emp	2017/001297	3760		330,84	0,00
0302125786	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.203	Pagto Emp	2017/001297	3754		0,00	330,84
0302125786	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.203	Pagto Emp	2017/001297	3885		330,84	0,00
0302125786	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.203	Pagto Emp	2017/001297	1383		0,00	330,84
0302125793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.203	Pagto Emp	2017/001298	3377		50,85	0,00
0302125793	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001298	3376		0,00	50,85

30.203										
0302125793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001298	3760	50,85	0,00		
30.203										
0302125793	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001298	3754	0,00	50,85		
30.203										
0302125793	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001298	3885	50,85	0,00		
30.203										
0302125793	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001298	1383	0,00	50,85		
30.203										
0302125800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001299	3377	487,71	0,00		
30.203										
0302125800	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001299	3376	0,00	487,71		
30.203										
0302125800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001299	3760	487,71	0,00		
30.203										
0302125800	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001299	3754	0,00	487,71		
30.203										
0302125800	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001299	3885	487,71	0,00		
30.203										
0302125800	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001299	1383	0,00	487,71		
30.203										
0302125807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001300	3377	54,59	0,00		
30.203										
0302125807	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001300	3376	0,00	54,59		
30.203										
0302125807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001300	3760	54,59	0,00		
30.203										
0302125807	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001300	3754	0,00	54,59		
30.203										
0302125807	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001300	3885	54,59	0,00		
30.203										
0302125807	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001300	1383	0,00	54,59		
30.203										
0302125814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001301	3377	54,59	0,00		
30.203										
0302125814	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001301	3376	0,00	54,59		
30.203										
0302125814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001301	3760	54,59	0,00		
30.203										
0302125814	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001301	3754	0,00	54,59		
30.203										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302125814	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.203	Pagto Emp	2017/001301	3885		54,59	0,00
0302125814	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.203	Pagto Emp	2017/001301	1383		0,00	54,59
0302125821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.203	Pagto Emp	2017/001302	3377		30,33	0,00
0302125821	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.203	Pagto Emp	2017/001302	3376		0,00	30,33
0302125821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.203	Pagto Emp	2017/001302	3760		30,33	0,00
0302125821	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.203	Pagto Emp	2017/001302	3754		0,00	30,33
0302125821	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.203	Pagto Emp	2017/001302	3885		30,33	0,00
0302125821	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.203	Pagto Emp	2017/001302	1383		0,00	30,33
0302125828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.203	Pagto Emp	2017/001303	3377		54,59	0,00
0302125828	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.203	Pagto Emp	2017/001303	3376		0,00	54,59
0302125828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.203	Pagto Emp	2017/001303	3760		54,59	0,00
0302125828	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.203	Pagto Emp	2017/001303	3754		0,00	54,59
0302125828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.203	Pagto Emp	2017/001303	3885		54,59	0,00
0302125828	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.203	Pagto Emp	2017/001303	1383		0,00	54,59
0302125835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.203	Pagto Emp	2017/001304	3377		54,59	0,00
0302125835	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.203	Pagto Emp	2017/001304	3376		0,00	54,59
0302125835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.203	Pagto Emp	2017/001304	3760		54,59	0,00
0302125835	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.203	Pagto Emp	2017/001304	3754		0,00	54,59
0302125835	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.203	Pagto Emp	2017/001304	3885		54,59	0,00
0302125835	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001304	1383		0,00	54,59

30.203										
0302125884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000841	3377	100,00	0,00		
30.206										
0302125884	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000841	3376	0,00	100,00		
30.206										
0302125884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000841	3760	100,00	0,00		
30.206										
0302125884	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000841	3754	0,00	100,00		
30.206										
0302125884	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000841	3885	100,00	0,00		
30.206										
0302125884	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/000841	1383	0,00	100,00		
30.206										
0302125891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000842	3377	80,00	0,00		
30.206										
0302125891	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000842	3376	0,00	80,00		
30.206										
0302125891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000842	3760	80,00	0,00		
30.206										
0302125891	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000842	3754	0,00	80,00		
30.206										
0302125891	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000842	3885	80,00	0,00		
30.206										
0302125891	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/000842	1383	0,00	80,00		
30.206										
0302125905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000936	3377	201,06	0,00		
30.207										
0302125905	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000936	3376	0,00	201,06		
30.207										
0302125905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000936	3760	201,06	0,00		
30.207										
0302125905	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000936	3754	0,00	201,06		
30.207										
0302125905	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000936	3885	201,06	0,00		
30.207										
0302125905	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Sube	2017/000936	1383	0,00	201,06		
30.207										
0302125912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000948	3377	114,89	0,00		
30.207										
0302125912	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000948	3376	0,00	114,89		
30.207										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302125912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.207	Pagto	Sube 2017/000948	3760		114,89	0,00
0302125912	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.207	Pagto	Sube 2017/000948	3754		0,00	114,89
0302125912	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.207	Pagto	Sube 2017/000948	3885		114,89	0,00
0302125912	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.207	Pagto	Sube 2017/000948	1383		0,00	114,89
0302125919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.207	Pagto	Sube 2017/000946	3377		114,89	0,00
0302125919	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.207	Pagto	Sube 2017/000946	3376		0,00	114,89
0302125919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.207	Pagto	Sube 2017/000946	3760		114,89	0,00
0302125919	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.207	Pagto	Sube 2017/000946	3754		0,00	114,89
0302125919	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.207	Pagto	Sube 2017/000946	3885		114,89	0,00
0302125919	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.207	Pagto	Sube 2017/000946	1383		0,00	114,89
0302125926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.207	Pagto	Sube 2017/000942	3377		114,89	0,00
0302125926	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.207	Pagto	Sube 2017/000942	3376		0,00	114,89
0302125926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.207	Pagto	Sube 2017/000942	3760		114,89	0,00
0302125926	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.207	Pagto	Sube 2017/000942	3754		0,00	114,89
0302125926	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.207	Pagto	Sube 2017/000942	3885		114,89	0,00
0302125926	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.207	Pagto	Sube 2017/000942	1383		0,00	114,89
0302125933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.207	Pagto	Sube 2017/000940	3377		114,89	0,00
0302125933	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.207	Pagto	Sube 2017/000940	3376		0,00	114,89
0302125933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.207	Pagto	Sube 2017/000940	3760		114,89	0,00
0302125933	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2017/000940	3754		0,00	114,89

30.207							
0302125933	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.207	Pagto Sube 2017/000940	3885	114,89	0,00	
0302125933	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.207	Pagto Sube 2017/000940	1383	0,00	114,89	
0302125940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.207	Pagto Sube 2017/000935	3377	86,17	0,00	
0302125940	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.207	Pagto Sube 2017/000935	3376	0,00	86,17	
0302125940	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.207	Pagto Sube 2017/000935	3760	86,17	0,00	
0302125940	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.207	Pagto Sube 2017/000935	3754	0,00	86,17	
0302125940	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.207	Pagto Sube 2017/000935	3885	86,17	0,00	
0302125940	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.207	Pagto Sube 2017/000935	1383	0,00	86,17	
0302125947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.207	Pagto Sube 2017/000931	3377	86,17	0,00	
0302125947	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.207	Pagto Sube 2017/000931	3376	0,00	86,17	
0302125947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.207	Pagto Sube 2017/000931	3760	86,17	0,00	
0302125947	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.207	Pagto Sube 2017/000931	3754	0,00	86,17	
0302125947	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.207	Pagto Sube 2017/000931	3885	86,17	0,00	
0302125947	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.207	Pagto Sube 2017/000931	1383	0,00	86,17	
0302125968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.208	Pagto Sube 2017/000050	3377	7.968,75	0,00	
0302125968	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.208	Pagto Sube 2017/000050	3376	0,00	7.968,75	
0302125968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.208	Pagto Sube 2017/000050	3760	7.968,75	0,00	
0302125968	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.208	Pagto Sube 2017/000050	3754	0,00	7.968,75	
0302125968	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.208	Pagto Sube 2017/000050	3885	7.968,75	0,00	
0302125968	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.208	Pagto Sube 2017/000050	1383	0,00	7.968,75	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302128828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001167	3376		500,00	0,00
0302128828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001167	3374		0,00	500,00
0302128828	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001167	3754		500,00	0,00
0302128828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001167	5987		0,00	500,00
0302128828	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001167	1383		500,00	0,00
0302128828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001167	5786		0,00	500,00
0302128828	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001167	3702		500,00	0,00
0302128828	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001167	3701		0,00	500,00
0302136218	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento		3898		74.183,48	0,00
0302136218	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 DEDUCAO SAUDE	Lancamento		4011		0,00	74.183,48
0302136654	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3885		27.419,76	0,00
0302136654	3885	Bco Brasil - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3910		0,00	27.419,76
0302149217	4006	Bco Brasil - Educacao 25% RESGATE	Lancamento		3943		82.338,46	0,00
0302149217	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 RESGATE	Lancamento		4006		0,00	82.338,46
0302149280	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv RESGATE	Lancamento		3986		15.881,44	0,00
0302149280	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre RESGATE	Lancamento		4064		0,00	15.881,44
0302149307	4011	Bco Brasil - Saude Proprio RESGATE	Lancamento		3948		75.860,09	0,00
0302149307	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. RESGATE	Lancamento		4011		0,00	75.860,09
0302150601	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890		4.591,79	0,00
0302150601	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911		0,00	4.591,79
0302154133	3886	Bco Brasil - F.P.M RESGATE	Lancamento		3909		5.665,80	0,00
0302154133	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. RESGATE	Lancamento		3886		0,00	5.665,80
0302161464	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica RESGATE	Lancamento		3987		9.526,62	0,00
0302161464	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public RESGATE	Lancamento		4065		0,00	9.526,62
0302162575	4007	Bco Brasil - Educacao 10% RESGATE	Lancamento		3944		40.279,17	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302162575	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao	Lancamento		4007		0,00	40.279,17
		REGATE						
0302162629	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23	Lancamento		3899		37.875,85	0,00
		APLICACAO						
0302162629	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Lancamento		3917		0,00	37.875,85
		APLICACAO						
0302162671	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670-	Lancamento		3898		321.461,76	0,00
		APLICACAO						
0302162671	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Lancamento		3916		0,00	321.461,76
		APLICACAO						
0302164088	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Lancamento		3945		32.873,64	0,00
		REGATE						
0302164088	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60%	Lancamento		4008		0,00	32.873,64
		REGATE						
0302165485	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN	Lancamento		4204		172,74	0,00
		APLICACAO						
0302165485	4204	Bco Brasil - MEDITRAN	Lancamento		4213		0,00	172,74
		APLICACAO						
0302165701	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Lancamento		3922		39.811,43	0,00
		REGATE						
0302165701	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac	Lancamento		3902		0,00	39.811,43
		REGATE						
0302330559	302	ISS	Integracao		2922		2,17	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0302330559	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	2,17
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0302330562	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C	Integracao		4868		492,52	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. -					
		ISS						
0302330562	4868	ISS	Integracao		5835		0,00	492,52
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. -					
		ISS						
0302330565	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C	Integracao		4868		216,97	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0302330565	4868	ISS	Integracao		5835		0,00	216,97
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0302330568	4868	ISS	Integracao		302		492,52	0,00
		Inscricao em Divida Ativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0302330568	302	ISS	Integracao		4868		0,00	492,52

		Inscricao em Divida Ativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0302330571	4868	ISS Integracao	302	216,97	0,00
		Inscricao em Divida Ativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0302330571	302	ISS Integracao	4868	0,00	216,97
		Inscricao em Divida Ativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0302330574	302	ISS Integracao	2922	1,52	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0302330574	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao	302	0,00	1,52
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0302330577	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao	4868	277,81	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0302330577	4868	ISS Integracao	5835	0,00	277,81
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0302330580	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao	4868	151,81	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0302330580	4868	ISS Integracao	5835	0,00	151,81
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0302330583	4868	ISS Integracao	302	277,81	0,00
		Inscricao em Divida Ativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0302330583	302	ISS Integracao	4868	0,00	277,81
		Inscricao em Divida Ativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0302330586	4868	ISS Integracao	302	151,81	0,00
		Inscricao em Divida Ativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0302330586	302	ISS Integracao	4868	0,00	151,81
		Inscricao em Divida Ativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0302330589	302	ISS Integracao	2922	2,40	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0302330589	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao	302	0,00	2,40
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0302330592	4868	ISS Integracao	2931	0,44	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0302330592	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4868	0,00	0,44
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0302330595	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao	4868	457,76	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0302330595	4868	ISS Integracao	5835	0,00	457,76
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0302330598	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao	4868	284,18	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302330598	4868	ISS	Integracao		5835		0,00	284,18
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0302330601	4868	ISS	Integracao		302		384,17	0,00
		Inscricao em Divida Ativa:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0302330601	302	ISS	Integracao		4868		0,00	384,17
		Inscricao em Divida Ativa:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0302330604	4868	ISS	Integracao		302		240,11	0,00
		Inscricao em Divida Ativa:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0302330604	302	ISS	Integracao		4868		0,00	240,11
		Inscricao em Divida Ativa:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0302330607	4868	ISS	Integracao		2931		0,74	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0302330607	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	0,74
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0302330610	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C	Integracao		4868		101,02	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0302330610	4868	ISS	Integracao		5835		0,00	101,02
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0302330613	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C	Integracao		4868		74,28	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0302330613	4868	ISS	Integracao		5835		0,00	74,28
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0302330616	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.514,64	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0302330616	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.514,64
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0302330616	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		1.514,64	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0302330616	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.514,64
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0302330616	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		1.514,64	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0302330616	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	1.514,64
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0302330630	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		40,65	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0302330630	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	40,65

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330630	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	40,65	0,00
0302330630	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	40,65
0302330630	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	40,65	0,00
0302330630	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	40,65
0302330637	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	15,34	0,00
0302330637	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	15,34
0302330637	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	15,34	0,00
0302330637	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	15,34
0302330637	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	15,34	0,00
0302330637	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	15,34
0302330644	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	14,49	0,00
0302330644	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	14,49
0302330644	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	14,49	0,00
0302330644	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	14,49
0302330644	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	14,49	0,00
0302330644	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3885	0,00	14,49
0302330651	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	5,03	0,00
0302330651	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	5,03
0302330651	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	5,03	0,00
0302330651	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	5,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302330651	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		5,03	0,00
0302330651	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3885		0,00	5,03
0302330658	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3358		2,71	0,00
0302330658	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3357		0,00	2,71
0302330658	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	5984		2,71	0,00
0302330658	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3533		0,00	2,71
0302330658	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877		2,71	0,00
0302330658	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3885		0,00	2,71
0302330665	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358		83,22	0,00
0302330665	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357		0,00	83,22
0302330665	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984		83,22	0,00
0302330665	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533		0,00	83,22
0302330665	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624		83,22	0,00
0302330665	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3885		0,00	83,22
0302330672	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358		42,49	0,00
0302330672	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357		0,00	42,49
0302330672	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984		42,49	0,00
0302330672	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533		0,00	42,49
0302330672	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		42,49	0,00
0302330672	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	42,49

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0302330679	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,29	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0302330679	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,29
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0302330679	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,29	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0302330679	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,29
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0302330679	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	2,29	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0302330679	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	2,29
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0302330686	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	34,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330686	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	34,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330686	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	34,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330686	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	34,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330686	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	34,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330686	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	34,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330693	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	34,41	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330693	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	34,41
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330693	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	34,41	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330693	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	34,41
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330693	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	34,41	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330693	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	34,41
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330700	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0302330700	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302330700	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		3,73	0,00
0302330700	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	3,73
0302330700	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		3,73	0,00
0302330700	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	3,73
0302330707	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358		106,75	0,00
0302330707	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357		0,00	106,75
0302330707	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984		106,75	0,00
0302330707	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533		0,00	106,75
0302330707	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		106,75	0,00
0302330707	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890		0,00	106,75
0302330714	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		5,74	0,00
0302330714	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	5,74
0302330714	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		5,74	0,00
0302330714	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	5,74
0302330714	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		5,74	0,00
0302330714	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890		0,00	5,74
0302330721	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca	DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		104,06	0,00
0302330721	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca	DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	104,06
0302330721	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca	DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		104,06	0,00
0302330721	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca	DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	104,06

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330721	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	104,06	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330721	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	104,06
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330728	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	103,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330728	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	103,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330728	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	103,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330728	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	103,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330728	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	103,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330728	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	103,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330735	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	11,15	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0302330735	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	11,15
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0302330735	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	11,15	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0302330735	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	11,15
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0302330735	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	11,15	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0302330735	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	11,15
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0302330742	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	11,31	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0302330742	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	11,31
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0302330742	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	11,31	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0302330742	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	11,31
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0302330742	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	11,31	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0302330742	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	11,31
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302330749	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3358		1,95	0,00
0302330749	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3357		0,00	1,95
0302330749	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		5984		1,95	0,00
0302330749	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3533		0,00	1,95
0302330749	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		1,95	0,00
0302330749	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3885		0,00	1,95
0302330756	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3358		46,11	0,00
0302330756	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3357		0,00	46,11
0302330756	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		5984		46,11	0,00
0302330756	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3533		0,00	46,11
0302330756	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		4871		46,11	0,00
0302330756	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3885		0,00	46,11
0302330763	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC.	Arrecadaca MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358		0,49	0,00
0302330763	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC.	Arrecadaca MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357		0,00	0,49
0302330763	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC.	Arrecadaca MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984		0,49	0,00
0302330763	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC.	Arrecadaca MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533		0,00	0,49
0302330763	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: ENC.	Arrecadaca MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708		0,49	0,00
0302330763	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC.	Arrecadaca MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3890		0,00	0,49
0302330770	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		25,23	0,00
0302330770	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	25,23

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330770	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	25,23	0,00
0302330770	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	25,23
0302330770	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	25,23	0,00
0302330770	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	25,23
0302330777	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	55,07	0,00
0302330777	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	55,07
0302330777	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	55,07	0,00
0302330777	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	55,07
0302330777	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	55,07	0,00
0302330777	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	55,07
0302330784	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358	8,76	0,00
0302330784	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357	0,00	8,76
0302330784	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984	8,76	0,00
0302330784	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533	0,00	8,76
0302330784	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	8,76	0,00
0302330784	4868	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3885	0,00	8,76
0302330791	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	27,46	0,00
0302330791	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	27,46
0302330791	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	27,46	0,00
0302330791	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	27,46

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302330791	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870		27,46	0,00
0302330791	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3885		0,00	27,46
0302330798	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		2,59	0,00
0302330798	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	2,59
0302330798	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		2,59	0,00
0302330798	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	2,59
0302330798	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		2,59	0,00
0302330798	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	2,59
0302330805	4866	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929		6,82	0,00
0302330805	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866		0,00	6,82
0302330808	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		2933		0,49	0,00
0302330808	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		0,00	0,49
0302330811	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		3358		15,44	0,00
0302330811	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		3357		0,00	15,44
0302330811	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		5984		15,44	0,00
0302330811	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		3533		0,00	15,44
0302330811	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		4623		15,44	0,00
0302330811	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		3885		0,00	15,44
0302330818	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3358		193,00	0,00
0302330818	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	193,00

		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0302330818	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	5984	193,00	0,00
0302330818	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3533	0,00	193,00
0302330818	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	311	193,00	0,00
0302330818	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3885	0,00	193,00
0302330825	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	46,82	0,00
0302330825	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	46,82
0302330825	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	46,82	0,00
0302330825	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	46,82
0302330825	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	46,82	0,00
0302330825	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	46,82
0302330839	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	2,70	0,00
0302330839	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	2,70
0302330839	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	2,70	0,00
0302330839	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	2,70
0302330839	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	2,70	0,00
0302330839	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890	0,00	2,70
0302330846	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	269,29	0,00
0302330846	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	269,29
0302330846	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	269,29	0,00
0302330846	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	269,29

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302330846	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		269,29	0,00
0302330846	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	269,29
0302330853	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		121,23	0,00
0302330853	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	121,23
0302330853	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		121,23	0,00
0302330853	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	121,23
0302330853	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		121,23	0,00
0302330853	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	121,23
0302330860	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		103,31	0,00
0302330860	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	103,31
0302330860	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		103,31	0,00
0302330860	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	103,31
0302330860	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		103,31	0,00
0302330860	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	103,31
0302330867	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		87,09	0,00
0302330867	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	87,09
0302330867	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		87,09	0,00
0302330867	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	87,09
0302330867	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		87,09	0,00
0302330867	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	87,09

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330874	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	46,85	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330874	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	46,85
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330874	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	46,85	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330874	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	46,85
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330874	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	46,85	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330874	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	46,85
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330881	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	23,12	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330881	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	23,12
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330881	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	23,12	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330881	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	23,12
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330881	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	23,12	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330881	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	23,12
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0302330888	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5,93	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0302330888	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5,93
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0302330888	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5,93	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0302330888	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,93
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0302330888	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	5,93	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0302330888	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	5,93
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0302330895	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	9,63	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0302330895	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	9,63
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302330895	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		9,63	0,00
0302330895	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	9,63
0302330895	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		9,63	0,00
0302330895	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	9,63
0302330902	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		8,31	0,00
0302330902	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	8,31
0302330902	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		8,31	0,00
0302330902	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	8,31
0302330902	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		8,31	0,00
0302330902	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	8,31
0302330909	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		19,45	0,00
0302330909	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	19,45
0302330909	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984		19,45	0,00
0302330909	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	19,45
0302330909	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		4877		19,45	0,00
0302330909	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	19,45
0302330916	4620	ITBI Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Integracao		2648		4.070,00	0,00
0302330916	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Integracao		4620		0,00	4.070,00
0302330919	302	ISS Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668		1.796,95	0,00
0302330919	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	Integracao		302		0,00	1.796,95

Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0302330922	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2681	126,54	0,00
0302330922	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622	0,00	126,54
0302330925	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	2681	2.213,32	0,00
0302330925	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	4622	0,00	2.213,32
0302330928	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2681	317,86	0,00
0302330928	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622	0,00	317,86
0302330931	4623 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	2694	83,00	0,00
0302330931	2694 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	4623	0,00	83,00
0302330934	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	2876	186,75	0,00
0302330934	2876 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	0,00	186,75
0302330937	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	2876	1.286,50	0,00
0302330937	2876 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	311	0,00	1.286,50
0302330940	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	2876	1.037,50	0,00
0302330940	2876 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	311	0,00	1.037,50
0302330943	302 ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	6,93	0,00
0302330943	2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	6,93
0302330946	4634 OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Outras Restituicoes	3122	349,20	0,00
0302330946	3122 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Outras Restituicoes	4634	0,00	349,20
0302330949	3363 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded Renunc	3357	17,29	0,00
0302330949	3357 RECEITA A REALIZAR Ded Renunc	3363	0,00	17,29
0302330949	2683 (-) RENUNCIA Ded Renunc	4622	17,29	0,00
0302330949	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Ded Renunc	2683	0,00	17,29
0302330949	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Renunc	3533	17,29	0,00
0302330949	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Renunc	5984	0,00	17,29

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302330956	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		242,08	0,00
0302330956	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	242,08
0302330956	2683	(-) RENUMUNCIA	Ded Renunc		4622		242,08	0,00
0302330956	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc		2683		0,00	242,08
0302330956	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		242,08	0,00
0302330956	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	242,08
0302330963	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		535,78	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0302330963	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	535,78
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0302330963	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		535,78	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0302330963	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	535,78
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0302330963	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4619		535,78	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0302330963	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	535,78
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0302330970	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		179,34	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0302330970	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	179,34
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0302330970	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		179,34	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0302330970	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	179,34
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0302330970	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4619		179,34	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0302330970	4619	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	179,34
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0302330977	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		522,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0302330977	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	522,37
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0302330977	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		522,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0302330977	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	522,37
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0302330977	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4619		522,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0302330977	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	522,37

		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0302330984	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.075,21	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0302330984	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.075,21
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0302330984	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.075,21	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0302330984	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.075,21
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0302330984	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4619	1.075,21	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0302330984	4619	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	1.075,21
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0302330991	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	8.052,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0302330991	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	8.052,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0302330991	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	8.052,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0302330991	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	8.052,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0302330991	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4620	8.052,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0302330991	4620	ITBI Arrecadaca	3885	0,00	8.052,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0302330998	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2668	2.431,14	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0302330998	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3902	0,00	2.431,14
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0302330998	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2.431,14	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0302330998	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2.431,14
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0302330998	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2.431,14	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0302330998	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2.431,14
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0302331012	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	659,75	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0302331012	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	659,75
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302331012	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		659,75	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0302331012	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	659,75
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0302331012	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		302		659,75	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0302331012	302	ISS	Arrecadaca		3902		0,00	659,75
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0302331019	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		923,01	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0302331019	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	923,01
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0302331019	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		923,01	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0302331019	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	923,01
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0302331019	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		302		923,01	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0302331019	302	ISS	Arrecadaca		3885		0,00	923,01
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0302331026	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		2668		8,44	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0302331026	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3890		0,00	8,44
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0302331026	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		8,44	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0302331026	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	8,44
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0302331026	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		8,44	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0302331026	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	8,44
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0302331033	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		17,29	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0302331033	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	17,29
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0302331033	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		17,29	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0302331033	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	17,29

		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0302331038	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0302331038	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0302331038	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0302331038	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0302331038	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0302331038	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0302331045	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	41,02	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0302331045	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	41,02
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0302331045	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	41,02	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0302331045	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	41,02
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0302331045	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	41,02	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0302331045	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	41,02
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0302331052	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	58,79	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0302331052	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	58,79
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0302331052	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	58,79	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0302331052	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	58,79
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0302331052	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	58,79	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0302331052	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	58,79
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0302331059	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	242,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0302331059	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	242,08
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302331059	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Taxa	Arrecadaca	Funcionamento Estabele	5984		242,08	0,00
0302331059	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Taxa	Arrecadaca	Funcionamento Estabele	3533		0,00	242,08
0302331064	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Taxa	Arrecadaca	Funcionamento Estabele	3358		290,50	0,00
0302331064	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Taxa	Arrecadaca	Funcionamento Estabele	3357		0,00	290,50
0302331064	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Taxa	Arrecadaca	Funcionamento Estabele	5984		290,50	0,00
0302331064	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Taxa	Arrecadaca	Funcionamento Estabele	3533		0,00	290,50
0302331064	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Taxa	Arrecadaca	Funcionamento Estabele	4622		290,50	0,00
0302331064	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: Taxa	Arrecadaca	Funcionamento Estabele	3885		0,00	290,50
0302331071	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Taxa	Arrecadaca	Funcionamento Estabele	3358		823,08	0,00
0302331071	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Taxa	Arrecadaca	Funcionamento Estabele	3357		0,00	823,08
0302331071	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Taxa	Arrecadaca	Funcionamento Estabele	5984		823,08	0,00
0302331071	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Taxa	Arrecadaca	Funcionamento Estabele	3533		0,00	823,08
0302331071	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Taxa	Arrecadaca	Funcionamento Estabele	4622		823,08	0,00
0302331071	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: Taxa	Arrecadaca	Funcionamento Estabele	3890		0,00	823,08
0302331081	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA	Arrecadaca	EXECUCAO DE OBRAS	3358		164,09	0,00
0302331081	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA	Arrecadaca	EXECUCAO DE OBRAS	3357		0,00	164,09
0302331081	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA	Arrecadaca	EXECUCAO DE OBRAS	5984		164,09	0,00
0302331081	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA	Arrecadaca	EXECUCAO DE OBRAS	3533		0,00	164,09
0302331081	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: TAXA	Arrecadaca	EXECUCAO DE OBRAS	4622		164,09	0,00
0302331081	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	164,09

		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0302331088	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3358	53,38	0,00
0302331088	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3357	0,00	53,38
0302331088	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 5984	53,38	0,00
0302331088	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3533	0,00	53,38
0302331088	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 4622	53,38	0,00
0302331088	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3885	0,00	53,38
0302331095	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3358	11,34	0,00
0302331095	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3357	0,00	11,34
0302331095	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 5984	11,34	0,00
0302331095	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3533	0,00	11,34
0302331095	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 4622	11,34	0,00
0302331095	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3890	0,00	11,34
0302331102	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	Arrecadaca 3358	83,00	0,00
0302331102	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	Arrecadaca 3357	0,00	83,00
0302331102	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	Arrecadaca 5984	83,00	0,00
0302331102	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	Arrecadaca 3533	0,00	83,00
0302331102	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	Arrecadaca 4623	83,00	0,00
0302331102	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	Arrecadaca 3885	0,00	83,00
0302331109	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3358	41,50	0,00
0302331109	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3357	0,00	41,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302331109	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		41,50	0,00
0302331109	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	41,50
0302331109	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626		41,50	0,00
0302331109	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	41,50
0302331116	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		51,88	0,00
0302331116	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	51,88
0302331116	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		51,88	0,00
0302331116	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	51,88
0302331116	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626		51,88	0,00
0302331116	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	51,88
0302331123	5346	CEF - APLIC./PAV. POLIEDRICA - Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013	Arrecadaca		3008		209,50	0,00
0302331123	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013	Arrecadaca		5346		0,00	209,50
0302331123	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013	Arrecadaca		3358		209,50	0,00
0302331123	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013	Arrecadaca		3357		0,00	209,50
0302331123	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013	Arrecadaca		5984		209,50	0,00
0302331123	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013	Arrecadaca		3533		0,00	209,50
0302331130	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca	Receitas Patrimoniais	3358		260,00	0,00
0302331130	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca	Receitas Patrimoniais	3357		0,00	260,00
0302331130	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca	Receitas Patrimoniais	5984		260,00	0,00
0302331130	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca	Receitas Patrimoniais	3533		0,00	260,00

		Extincao por Pagamento: Outras Receitas Patrimoniais			
0302331130	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	926	260,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Outras Receitas Patrimoniais			
0302331130	926	CREDITOS ORIUNDOS DE CONCESSOE Arrecadaca	3885	0,00	260,00
		Extincao por Pagamento: Outras Receitas Patrimoniais			
0302331137	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.260,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Outras Receitas Patrimoniais			
0302331137	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.260,00
		Extincao por Pagamento: Outras Receitas Patrimoniais			
0302331137	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.260,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Outras Receitas Patrimoniais			
0302331137	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.260,00
		Extincao por Pagamento: Outras Receitas Patrimoniais			
0302331137	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	926	1.260,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Outras Receitas Patrimoniais			
0302331137	926	CREDITOS ORIUNDOS DE CONCESSOE Arrecadaca	3890	0,00	1.260,00
		Extincao por Pagamento: Outras Receitas Patrimoniais			
0302331144	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	186,75	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0302331144	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	186,75
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0302331144	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	186,75	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0302331144	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	186,75
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0302331144	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	186,75	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0302331144	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	186,75
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0302331151	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 Arrecadaca	3051	494.556,55	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
0302331151	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca	3898	0,00	494.556,55
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
0302331151	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	494.556,55	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
0302331151	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	494.556,55
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
0302331151	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	494.556,55	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
0302331151	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	494.556,55
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302331158	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca		3051		47.344,81	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0302331158	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3899		0,00	47.344,81
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0302331158	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		47.344,81	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0302331158	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	47.344,81
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0302331158	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		47.344,81	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0302331158	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	47.344,81
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0302331165	4204	Bco Brasil - MEDITRAN	Arrecadaca		3051		172,74	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0302331165	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		4204		0,00	172,74
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0302331165	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		172,74	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0302331165	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	172,74
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0302331165	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		172,74	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0302331165	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	172,74
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0302331172	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Arrecadaca		3055		254.494,71	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0302331172	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaca		4008		0,00	254.494,71
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0302331172	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		254.494,71	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0302331172	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	254.494,71
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0302331172	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		254.494,71	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0302331172	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	254.494,71
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0302331179	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		2922		29,57	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0302331179	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Arrecadaca		3902		0,00	29,57

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0302331179	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	29,57
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			0,00
0302331179	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			29,57
0302331179	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	29,57
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			0,00
0302331179	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			29,57
0302331186	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	8,71
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			0,00
0302331186	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			8,71
0302331186	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	8,71
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			0,00
0302331186	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			8,71
0302331186	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca	302	8,71
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			0,00
0302331186	302	ISS	Arrecadaca	3902	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			8,71
0302331193	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	2922	0,47
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			0,00
0302331193	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Arrecadaca	3890	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			0,47
0302331193	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,47
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			0,00
0302331193	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			0,47
0302331193	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,47
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			0,00
0302331193	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			0,47
0302331200	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	23,33
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			0,00
0302331200	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			23,33
0302331200	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	23,33
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			0,00
0302331200	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			23,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0302331200	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		23,33	0,00
0302331200	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3890		0,00	23,33
0302331207	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		69,93	0,00
0302331207	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	69,93
0302331207	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		69,93	0,00
0302331207	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533		0,00	69,93
0302331207	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		69,93	0,00
0302331207	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890		0,00	69,93
0302331214	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		10,02	0,00
0302331214	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	10,02
0302331214	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		10,02	0,00
0302331214	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533		0,00	10,02
0302331214	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		10,02	0,00
0302331214	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890		0,00	10,02
0302331234	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		93,27	0,00
0302331234	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357		0,00	93,27
0302331234	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984		93,27	0,00
0302331234	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533		0,00	93,27
0302331234	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		93,27	0,00
0302331234	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3890		0,00	93,27

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0302331241	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5,27	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0302331241	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5,27
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0302331241	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5,27	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0302331241	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,27
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0302331241	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	5,27	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0302331241	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	5,27
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0302331248	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	53,57	0,00
0302331248	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	53,57
0302331248	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	53,57	0,00
0302331248	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	53,57
0302331248	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	53,57	0,00
0302331248	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	53,57
0302331255	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	17,93	0,00
0302331255	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	17,93
0302331255	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	17,93	0,00
0302331255	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	17,93
0302331255	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3890	17,93	0,00
0302331255	3890	C.E.F - C/Movimento Ded Desc C	2647	0,00	17,93
0302331262	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	52,23	0,00
0302331262	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	52,23
0302331262	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	52,23	0,00
0302331262	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	52,23
0302331262	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	52,23	0,00
0302331262	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	52,23
0302331269	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	107,52	0,00
0302331269	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	107,52
0302331269	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	107,52	0,00
0302331269	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	107,52
0302331269	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3890	107,52	0,00
0302331269	3890	C.E.F - C/Movimento Ded Desc C	2647	0,00	107,52
0302331276	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	5,34	0,00
0302331276	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	5,34
0302331276	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	5,34	0,00
0302331276	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	5,34
0302331276	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Ded Desc C	3885	5,34	0,00
0302331276	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2681	0,00	5,34
0302331283	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	1,13	0,00
0302331283	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	1,13
0302331283	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	1,13	0,00
0302331283	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	1,13
0302331283	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Ded Desc C	3890	1,13	0,00
0302331283	3890	C.E.F - C/Movimento Ded Desc C	2681	0,00	1,13
0302331293	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	4,15	0,00
0302331293	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	4,15
0302331293	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	4,15	0,00
0302331293	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	4,15
0302331293	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Ded Desc C	3885	4,15	0,00
0302331293	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2839	0,00	4,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Marco de 2017 Debito	Credito
0302331300	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		5,19	0,00
0302331300	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	5,19
0302331300	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		5,19	0,00
0302331300	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	5,19
0302331300	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3890		5,19	0,00
0302331300	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	5,19
0302331307	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3898	98.911,31	0,00	0,00
0302331307	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	98.911,31
0302331307	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	98.911,31	0,00	0,00
0302331307	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	98.911,31
0302331307	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533	98.911,31	0,00	0,00
0302331307	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	98.911,31
0302331314	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899	9.468,96	0,00	0,00
0302331314	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	9.468,96
0302331314	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	9.468,96	0,00	0,00
0302331314	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	9.468,96
0302331314	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533	9.468,96	0,00	0,00
0302331314	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	9.468,96
0302331324	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Est Arreca		3885	65,32	0,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0302331324	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Est Arreca		2668		0,00	65,32
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0302331324	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	65,32	0,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0302331324	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	0,00	65,32
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0302331324	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533	65,32	0,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0302331324	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		5984	0,00	0,00	65,32
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0302331331	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Est Integr		1107	76.000,00	0,00	0,00
		Lancamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS						
0302331331	1107	VEICULOS EM GERAL	Est Integr		3012	0,00	0,00	76.000,00
		Lancamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS						
0302331334	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302	18,46	0,00	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0302331334	302	ISS	Integracao		2922	0,00	0,00	18,46
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0302331337	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302	2,33	0,00	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0302331337	302	ISS	Integracao		2922	0,00	0,00	2,33
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0302331340	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302	6,38	0,00	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0302331340	302	ISS	Integracao		2922	0,00	0,00	6,38

Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0302331343	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	4622	4,10	0,00
0302331343	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	2982	0,00	4,10
0302331346	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4634	12,60	0,00
0302331346	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3012	0,00	12,60
0302331373	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	3358	12.800,00	0,00
0302331373	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	3357	0,00	12.800,00
0302331373	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	5984	12.800,00	0,00
0302331373	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	3533	0,00	12.800,00
0302331373	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	1107	12.800,00	0,00
0302331373	1107	VEICULOS EM GERAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	3885	0,00	12.800,00
0302331380	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	3358	63.200,00	0,00
0302331380	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	3357	0,00	63.200,00
0302331380	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	5984	63.200,00	0,00
0302331380	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	3533	0,00	63.200,00
0302331380	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	1107	63.200,00	0,00
0302331380	1107	VEICULOS EM GERAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	3885	0,00	63.200,00
0302340559	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Est Integr Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4634	632,00	0,00
0302340559	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Est Integr Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3012	0,00	632,00
			Total	6.489.841,08	6.489.841,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303119290	4619	IPU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,46	0,00
0303119290	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	0,46
0303119290	4866	IPU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,46	0,00
0303119290	4619	IPU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	0,46
0303119295	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,01	0,00
0303119295	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,00	0,01
0303119295	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,01	0,00
0303119295	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,01
0303119300	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		0,34	0,00
0303119300	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		0,00	0,34
0303119300	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		0,34	0,00
0303119300	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		0,00	0,34
0303119305	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358		98,33	0,00
0303119305	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	98,33
0303119305	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		5984		98,33	0,00
0303119305	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	98,33
0303119305	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		4866		98,33	0,00
0303119305	4866	IPU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	98,33
0303119312	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358		11,80	0,00
0303119312	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	11,80

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0303119312	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	11,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0303119312	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	11,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0303119312	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	11,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0303119312	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	11,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0303119319	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0303119319	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0303119319	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0303119319	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0303119319	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	1,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0303119319	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	1,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0303119326	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	25,51	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0303119326	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	25,51
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0303119326	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	25,51	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0303119326	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	25,51
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0303119326	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	25,51	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0303119326	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	25,51
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0303119333	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	12,57	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0303119333	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	12,57
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0303119333	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	12,57	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0303119333	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	12,57
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303119333	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		12,57	0,00
0303119333	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3890		0,00	12,57
0303119340	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619		0,46	0,00
0303119340	4619	IPTU Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		0,00	0,46
0303119343	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622		0,01	0,00
0303119343	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,00	0,01
0303119346	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871		0,34	0,00
0303119346	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934		0,00	0,34
0303119349	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358		266,96	0,00
0303119349	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357		0,00	266,96
0303119349	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984		266,96	0,00
0303119349	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533		0,00	266,96
0303119349	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624		266,96	0,00
0303119349	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3890		0,00	266,96
0303119356	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358		83,07	0,00
0303119356	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357		0,00	83,07
0303119356	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984		83,07	0,00
0303119356	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533		0,00	83,07

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303119356	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		4624		83,07	0,00
0303119356	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3885		0,00	83,07
0303119363	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		55,66	0,00
0303119363	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	55,66
0303119363	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		55,66	0,00
0303119363	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533		0,00	55,66
0303119363	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		55,66	0,00
0303119363	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890		0,00	55,66
0303119370	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		1,33	0,00
0303119370	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	1,33
0303119370	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		1,33	0,00
0303119370	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533		0,00	1,33
0303119370	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		1,33	0,00
0303119370	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890		0,00	1,33
0303119377	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358		25,49	0,00
0303119377	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357		0,00	25,49
0303119377	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984		25,49	0,00
0303119377	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533		0,00	25,49
0303119377	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		25,49	0,00
0303119377	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3890		0,00	25,49

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0303119384	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0303119384	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0303119384	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0303119384	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0303119384	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	0,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0303119384	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	0,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0303119391	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	66,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303119391	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	66,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303119391	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	66,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303119391	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	66,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303119391	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	66,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303119391	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	66,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303119398	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	14,34	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303119398	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	14,34
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303119398	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	14,34	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303119398	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	14,34
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303119398	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	14,34	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303119398	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	14,34
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303119405	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	3,24	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0303119405	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	3,24
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303119405	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		3,24	0,00
0303119405	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	3,24
0303119405	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		3,24	0,00
0303119405	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	3,24
0303119434	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		3,17	0,00
0303119434	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	3,17
0303119437	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964		0,26	0,00
0303119437	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,00	0,26
0303119440	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3358		30,88	0,00
0303119440	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3357		0,00	30,88
0303119440	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		5984		30,88	0,00
0303119440	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3533		0,00	30,88
0303119440	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		4623		30,88	0,00
0303119440	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3890		0,00	30,88
0303119447	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3358		370,56	0,00
0303119447	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3357		0,00	370,56
0303119447	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		5984		370,56	0,00
0303119447	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3533		0,00	370,56
0303119447	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		311		370,56	0,00
0303119447	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3890		0,00	370,56

		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0303119454	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	90,12	0,00
0303119454	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	90,12
0303119454	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	90,12	0,00
0303119454	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	90,12
0303119454	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	90,12	0,00
0303119454	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885	0,00	90,12
0303119461	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3358	52,94	0,00
0303119461	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3357	0,00	52,94
0303119461	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5984	52,94	0,00
0303119461	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3533	0,00	52,94
0303119461	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	52,94	0,00
0303119461	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3885	0,00	52,94
0303119468	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	7,26	0,00
0303119468	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	7,26
0303119468	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	7,26	0,00
0303119468	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	7,26
0303119468	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	7,26	0,00
0303119468	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	7,26
0303119475	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	2,97	0,00
0303119475	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	2,97

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303119475	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		2,97	0,00
0303119475	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	2,97
0303119475	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		2,97	0,00
0303119475	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	2,97
0303119482	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		316,19	0,00
0303119482	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	316,19
0303119482	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		316,19	0,00
0303119482	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	316,19
0303119482	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		316,19	0,00
0303119482	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	316,19
0303119489	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		0,09	0,00
0303119489	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	0,09
0303119489	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		0,09	0,00
0303119489	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	0,09
0303119489	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		0,09	0,00
0303119489	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	0,09
0303119496	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		140,30	0,00
0303119496	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	140,30
0303119496	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		140,30	0,00
0303119496	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	140,30

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0303119496	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4868	140,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0303119496	4868	ISS Arrecadaca	3885	0,00	140,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0303119503	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	15,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0303119503	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	15,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0303119503	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	15,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0303119503	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	15,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0303119503	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4868	15,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0303119503	4868	ISS Arrecadaca	3885	0,00	15,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0303119510	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	88,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0303119510	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	88,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0303119510	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	88,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0303119510	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	88,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0303119510	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	88,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0303119510	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	88,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0303119517	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,23	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0303119517	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,23
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0303119517	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,23	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0303119517	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,23
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0303119517	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	0,23	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0303119517	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	0,23
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303119524	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		25,38	0,00
0303119524	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	25,38
0303119524	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		25,38	0,00
0303119524	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	25,38
0303119524	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		25,38	0,00
0303119524	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	25,38
0303119534	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		2681		17,29	0,00
0303119534	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		4622		0,00	17,29
0303119537	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		2681		242,08	0,00
0303119537	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		4622		0,00	242,08
0303119540	302	ISS Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		2922		2,44	0,00
0303119540	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		302		0,00	2,44
0303119543	302	ISS Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		2922		0,83	0,00
0303119543	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		302		0,00	0,83
0303119546	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3358		295,51	0,00
0303119546	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3357		0,00	295,51
0303119546	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		5984		295,51	0,00
0303119546	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3533		0,00	295,51
0303119546	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		4619		295,51	0,00
0303119546	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	295,51

		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano			
0303119553	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3358	2.927,06	0,00
0303119553	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3357	0,00	2.927,06
0303119553	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 5984	2.927,06	0,00
0303119553	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3533	0,00	2.927,06
0303119553	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 4619	2.927,06	0,00
0303119553	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3890	0,00	2.927,06
0303119560	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3358	51,74	0,00
0303119560	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3357	0,00	51,74
0303119560	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 5984	51,74	0,00
0303119560	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3533	0,00	51,74
0303119560	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 4619	51,74	0,00
0303119560	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3885	0,00	51,74
0303119567	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3358	1.347,20	0,00
0303119567	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3357	0,00	1.347,20
0303119567	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 5984	1.347,20	0,00
0303119567	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3533	0,00	1.347,20
0303119567	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 4619	1.347,20	0,00
0303119567	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3890	0,00	1.347,20
0303119574	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca 3358	31.004,09	0,00
0303119574	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca 3357	0,00	31.004,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	Credito
0303119574	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		5984		31.004,09	0,00
0303119574	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3533		0,00	31.004,09
0303119574	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		4620		31.004,09	0,00
0303119574	4620	ITBI Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3885		0,00	31.004,09
0303119581	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3358		2.649,13	0,00
0303119581	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3357		0,00	2.649,13
0303119581	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		5984		2.649,13	0,00
0303119581	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3533		0,00	2.649,13
0303119581	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		4620		2.649,13	0,00
0303119581	4620	ITBI Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3890		0,00	2.649,13
0303119588	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3358		965,71	0,00
0303119588	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3357		0,00	965,71
0303119588	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			5984		965,71	0,00
0303119588	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3533		0,00	965,71
0303119588	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			302		965,71	0,00
0303119588	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3885		0,00	965,71
0303119595	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3358		244,32	0,00
0303119595	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3357		0,00	244,32
0303119595	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			5984		244,32	0,00
0303119595	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	244,32

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0303119595	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	302	244,32	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0303119595	302	ISS Arrecadaca	3890	0,00	244,32
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0303119602	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	42,68	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0303119602	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	42,68
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0303119602	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	42,68	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0303119602	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	42,68
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0303119602	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	42,68	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0303119602	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	42,68
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0303119609	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	930,77	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0303119609	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	930,77
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0303119609	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	930,77	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0303119609	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	930,77
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0303119609	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	930,77	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0303119609	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	930,77
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0303119616	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	21,94	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0303119616	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	21,94
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0303119616	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	21,94	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0303119616	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	21,94
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0303119616	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	21,94	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0303119616	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	21,94
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303119623	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3358		288,50	0,00
0303119623	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3357		0,00	288,50
0303119623	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	5984		288,50	0,00
0303119623	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3533		0,00	288,50
0303119623	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	4622		288,50	0,00
0303119623	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3890		0,00	288,50
0303119630	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca	3358		16,60	0,00
0303119630	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca	3357		0,00	16,60
0303119630	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca	5984		16,60	0,00
0303119630	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca	3533		0,00	16,60
0303119630	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca	4623		16,60	0,00
0303119630	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento:	TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca	3890		0,00	16,60
0303119637	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3358		213,73	0,00
0303119637	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3357		0,00	213,73
0303119637	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	5984		213,73	0,00
0303119637	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3533		0,00	213,73
0303119637	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	4626		213,73	0,00
0303119637	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3890		0,00	213,73
0303119644	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca	3358		62,25	0,00
0303119644	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357		0,00	62,25

		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0303119644	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984	62,25	0,00
0303119644	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	62,25
0303119644	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	62,25	0,00
0303119644	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3885	0,00	62,25
0303119651	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3358	383,90	0,00
0303119651	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3357	0,00	383,90
0303119651	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	5984	383,90	0,00
0303119651	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3533	0,00	383,90
0303119651	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	311	383,90	0,00
0303119651	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3890	0,00	383,90
0303119658	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	26,18	0,00
0303119658	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00	26,18
0303119658	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984	26,18	0,00
0303119658	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533	0,00	26,18
0303119658	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	26,18	0,00
0303119658	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3885	0,00	26,18
0303119665	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	13,85	0,00
0303119665	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00	13,85
0303119665	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984	13,85	0,00
0303119665	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533	0,00	13,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303119665	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		302		13,85	0,00
0303119665	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		3890		0,00	13,85
0303119672	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		78,82	0,00
0303119672	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	78,82
0303119672	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		78,82	0,00
0303119672	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533		0,00	78,82
0303119672	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		78,82	0,00
0303119672	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890		0,00	78,82
0303119679	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		4,71	0,00
0303119679	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	4,71
0303119679	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		4,71	0,00
0303119679	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533		0,00	4,71
0303119679	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		4,71	0,00
0303119679	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890		0,00	4,71
0303119686	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358		300,18	0,00
0303119686	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357		0,00	300,18
0303119686	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984		300,18	0,00
0303119686	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533		0,00	300,18
0303119686	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		300,18	0,00
0303119686	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3890		0,00	300,18

Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA									
0303119693	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca			3358		5,32	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.									
0303119693	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca			3357		0,00	5,32
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.									
0303119693	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca			5984		5,32	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.									
0303119693	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca			3533		0,00	5,32
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.									
0303119693	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca			4870		5,32	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.									
0303119693	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca			3890		0,00	5,32
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.									
0303119700	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C			3357	29,55		0,00
0303119700	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C			3364	0,00		29,55
0303119700	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C			3533	29,55		0,00
0303119700	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C			5984	0,00		29,55
0303119700	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C			3885	29,55		0,00
0303119700	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C			2647	0,00		29,55
0303119707	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C			3357	292,69		0,00
0303119707	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C			3364	0,00		292,69
0303119707	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C			3533	292,69		0,00
0303119707	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C			5984	0,00		292,69
0303119707	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C			3890	292,69		0,00
0303119707	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C			2647	0,00		292,69
0303119714	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C			3357	5,17		0,00
0303119714	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C			3364	0,00		5,17
0303119714	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C			3533	5,17		0,00
0303119714	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C			5984	0,00		5,17
0303119714	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C			3885	5,17		0,00
0303119714	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C			2647	0,00		5,17
0303119721	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C			3357	134,70		0,00
0303119721	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C			3364	0,00		134,70
0303119721	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C			3533	134,70		0,00
0303119721	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C			5984	0,00		134,70
0303119721	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C			3890	134,70		0,00
0303119721	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C			2647	0,00		134,70
0303119728	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C			3357	2,20		0,00
0303119728	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C			3364	0,00		2,20
0303119728	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C			3533	2,20		0,00
0303119728	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C			5984	0,00		2,20
0303119728	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C			3885	2,20		0,00
0303119728	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C			2681	0,00		2,20
0303119735	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C			3357	28,83		0,00
0303119735	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C			3364	0,00		28,83
0303119735	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C			3533	28,83		0,00
0303119735	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C			5984	0,00		28,83
0303119735	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C			3890	28,83		0,00
0303119735	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C			2681	0,00		28,83
0303119742	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C			3357	21,36		0,00
0303119742	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C			3364	0,00		21,36
0303119742	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C			3533	21,36		0,00
0303119742	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C			5984	0,00		21,36
0303119742	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C			3890	21,36		0,00
0303119742	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C			2839	0,00		21,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	Credito
0303119749	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302		16,02	0,00
0303119749	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922		0,00	16,02
0303120027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001366	3376		1.644,15	0,00
0303120027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001366	3374		0,00	1.644,15
0303120027	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001366	3754		1.644,15	0,00
0303120027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001366	5987		0,00	1.644,15
0303120027	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/001366	1383		1.644,15	0,00
0303120027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001366	5785		0,00	1.644,15
0303120027	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001366	3702		1.644,15	0,00
0303120027	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001366	3701		0,00	1.644,15
0303120027	3692	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	Subempenho	2017/001366	3692		1.644,15	0,00
0303120027	3692	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	Subempenho	2017/001366	3692		0,00	1.644,15
0303120039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001366	3377		54,25	0,00
0303120039	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001366	3376		0,00	54,25
0303120039	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001366	4071		54,25	0,00
0303120039	4071	I.N.S.S. - CREDITORES	Retencao	2017/001366	1383		0,00	54,25
0303120039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001366	3760		54,25	0,00
0303120039	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001366	3754		0,00	54,25
0303120039	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001366	5986		54,25	0,00
0303120039	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001366	3534		0,00	54,25
0303120039	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001366	3757		54,25	0,00
0303120039	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001366	5986		0,00	54,25
0303120050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001366	3377		49,32	0,00
0303120050	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001366	3376		0,00	49,32
0303120050	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001366	1543		49,32	0,00
0303120050	1543	ISS	Retencao	2017/001366	1383		0,00	49,32
0303120050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001366	3760		49,32	0,00
0303120050	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001366	3754		0,00	49,32
0303120050	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001366	5986		49,32	0,00
0303120050	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001366	3534		0,00	49,32
0303120050	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001366	3757		49,32	0,00
0303120050	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001366	5986		0,00	49,32
0303120075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001365	3376		2.169,60	0,00
0303120075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001365	3374		0,00	2.169,60
0303120075	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001365	3754		2.169,60	0,00
0303120075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001365	5987		0,00	2.169,60
0303120075	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/001365	1383		2.169,60	0,00
0303120075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001365	5785		0,00	2.169,60
0303120075	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001365	3702		2.169,60	0,00
0303120075	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001365	3701		0,00	2.169,60
0303120085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001365	3377		71,59	0,00
0303120085	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001365	3376		0,00	71,59
0303120085	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001365	4071		71,59	0,00
0303120085	4071	I.N.S.S. - CREDITORES	Retencao	2017/001365	1383		0,00	71,59
0303120085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001365	3760		71,59	0,00
0303120085	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001365	3754		0,00	71,59
0303120085	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001365	5986		71,59	0,00
0303120085	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001365	3534		0,00	71,59
0303120085	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001365	3757		71,59	0,00
0303120085	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001365	5986		0,00	71,59
0303120096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001365	3377		65,09	0,00
0303120096	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001365	3376		0,00	65,09
0303120096	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001365	1543		65,09	0,00
0303120096	1543	ISS	Retencao	2017/001365	1383		0,00	65,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017	
							Debito	Credito
0303120096	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001365	3760		65,09	0,00
0303120096	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001365	3754		0,00	65,09
0303120096	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001365	5986		65,09	0,00
0303120096	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001365	3534		0,00	65,09
0303120096	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001365	3757		65,09	0,00
0303120096	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001365	5986		0,00	65,09
0303120184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001833	3376		91,00	0,00
0303120184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001833	3374		0,00	91,00
0303120184	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001833	3754		91,00	0,00
0303120184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001833	5987		0,00	91,00
0303120184	5733	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2017/001833	1383		91,00	0,00
0303120184	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001833	5733		0,00	91,00
0303120191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001834	3376		86,00	0,00
0303120191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001834	3374		0,00	86,00
0303120191	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001834	3754		86,00	0,00
0303120191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001834	5987		0,00	86,00
0303120191	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001834	1383		86,00	0,00
0303120191	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001834	5740		0,00	86,00
0303120198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001835	3376		39,00	0,00
0303120198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001835	3374		0,00	39,00
0303120198	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001835	3754		39,00	0,00
0303120198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001835	5987		0,00	39,00
0303120198	5731	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2017/001835	1383		39,00	0,00
0303120198	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001835	5731		0,00	39,00
0303120205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001836	3376		160,00	0,00
0303120205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001836	3374		0,00	160,00
0303120205	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001836	3754		160,00	0,00
0303120205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001836	5987		0,00	160,00
0303120205	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001836	1383		160,00	0,00
0303120205	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001836	5786		0,00	160,00
0303120212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001837	3376		81,50	0,00
0303120212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001837	3374		0,00	81,50
0303120212	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001837	3754		81,50	0,00
0303120212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001837	5987		0,00	81,50
0303120212	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001837	1383		81,50	0,00
0303120212	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001837	5740		0,00	81,50
0303120543	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Outras Restituicoes	Integracao		3122		3.472,49	0,00
0303120543	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Outras Restituicoes	Integracao		4634		0,00	3.472,49
0303120546	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes	Arrecadaca		3358		3.472,49	0,00
0303120546	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes	Arrecadaca		3357		0,00	3.472,49
0303120546	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes	Arrecadaca		5984		3.472,49	0,00
0303120546	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes	Arrecadaca		3533		0,00	3.472,49
0303120546	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes	Arrecadaca		4634		3.472,49	0,00
0303120546	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Arrecadaca		3890		0,00	3.472,49

Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes

0303121378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001854	3376	214,82	0,00
0303121378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001854	3374	0,00	214,82
0303121378	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001854	3754	214,82	0,00
0303121378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001854	5987	0,00	214,82
0303121378	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001854	1383	214,82	0,00
0303121378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001854	5786	0,00	214,82
0303121385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001858	3376	16.000,00	0,00
0303121385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001858	3374	0,00	16.000,00
0303121385	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001858	3754	16.000,00	0,00
0303121385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001858	5987	0,00	16.000,00
0303121385	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2017/001858	1383	16.000,00	0,00
0303121385	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001858	2446	0,00	16.000,00
0303121395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001857	3376	20.000,00	0,00
0303121395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001857	3374	0,00	20.000,00
0303121395	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001857	3754	20.000,00	0,00
0303121395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001857	5987	0,00	20.000,00
0303121395	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2017/001857	1201	20.000,00	0,00
0303121395	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001857	2446	0,00	20.000,00
0303121814	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,25	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0303121814	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,25
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0303121817	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4870	25,36	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0303121817	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5806	0,00	25,36
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0303121820	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4870	25,24	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0303121820	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5806	0,00	25,24
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0303121853	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2926	0,74	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0303121853	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR	Integracao		4624	0,00	0,74
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0303121856	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2926	0,25	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0303121856	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR	Integracao		4624	0,00	0,25
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0303121859	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	259,14	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM					
0303121859	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	259,14
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM					
0303121859	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	259,14	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303121859	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	259,14
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0303121859	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4624		259,14	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0303121859	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3885		0,00	259,14
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0303121866	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4872		1,23	0,00
		Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0303121866	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		5806		0,00	1,23
		Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0303121900	4866	IPTU	Integracao		2929		22,67	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0303121900	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	22,67
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0303121903	4866	IPTU	Integracao		2929		10,24	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0303121903	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	10,24
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0303121906	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		2,60	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0303121906	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	2,60
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0303121909	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		1,18	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0303121909	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	1,18
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0303121912	4866	IPTU	Integracao		2647		64,35	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0303121912	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	64,35
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0303121915	4866	IPTU	Integracao		2647		9,29	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0303121915	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	9,29
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0303121918	4866	IPTU	Integracao		2647		10,47	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0303121918	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	10,47
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303121921	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		1,51	0,00
0303121921	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	1,51
0303121924	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		8,62	0,00
0303121924	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	8,62
0303121927	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		1,24	0,00
0303121927	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	1,24
0303121930	4619	IPTU Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		10,96	0,00
0303121930	4866	IPTU Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619		0,00	10,96
0303121933	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		1,26	0,00
0303121933	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622		0,00	1,26
0303121936	4619	IPTU Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		31,44	0,00
0303121936	4866	IPTU Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		0,00	31,44
0303121939	4619	IPTU Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		5,11	0,00
0303121939	4866	IPTU Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		0,00	5,11
0303121942	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		4,21	0,00
0303121942	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	4,21
0303121945	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		103,39	0,00
0303121945	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	103,39
0303121945	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		103,39	0,00
0303121945	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	103,39

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0303121945	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	103,39	0,00
0303121945	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3902	0,00	103,39
0303121952	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	2647	116,67	0,00
0303121952	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3902	0,00	116,67
0303121952	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358	116,67	0,00
0303121952	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357	0,00	116,67
0303121952	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984	116,67	0,00
0303121952	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533	0,00	116,67
0303121959	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358	197,68	0,00
0303121959	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357	0,00	197,68
0303121959	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984	197,68	0,00
0303121959	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533	0,00	197,68
0303121959	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	197,68	0,00
0303121959	4868	ISS Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3902	0,00	197,68
0303121975	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	5,69	0,00
0303121975	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	5,69
0303121978	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,65	0,00
0303121978	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,65
0303121981	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	265,93	0,00
0303121981	302	ISS Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	0,00	265,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303121984	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302		665,39	0,00
		Extincao por Decisao Administrativa:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0303121984	302	ISS	Integracao		2668		0,00	665,39
		Extincao por Decisao Administrativa:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0303122019	302	ISS	Integracao		2668		40,50	0,00
		Lancamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0303122019	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302		0,00	40,50
		Lancamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0303122022	4866	IPTU	Integracao		2929		8,67	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0303122022	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	8,67
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0303122025	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		1,54	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0303122025	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	1,54
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0303122028	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca			2668		43,20	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0303122028	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3902		0,00	43,20
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0303122028	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		43,20	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0303122028	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	43,20
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0303122028	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		43,20	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0303122028	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	43,20
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0303122035	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca			2922		10,57	0,00
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0303122035	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Arrecadaca		3902		0,00	10,57
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0303122035	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		10,57	0,00
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0303122035	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	10,57
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0303122035	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		10,57	0,00
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0303122035	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	10,57

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0303122042	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	82,41	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0303122042	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	82,41
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0303122042	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	82,41	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0303122042	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	82,41
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0303122042	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	82,41	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0303122042	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	82,41
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0303122049	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	24,85	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0303122049	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	24,85
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0303122049	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	24,85	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0303122049	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	24,85
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0303122049	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	24,85	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0303122049	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	24,85
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0303122056	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	224,02	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303122056	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	224,02
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303122056	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	224,02	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303122056	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	224,02
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303122056	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	224,02	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303122056	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	224,02
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303122063	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	72,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303122063	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	72,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303122063	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			5984		72,94	0,00
0303122063	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			3533		0,00	72,94
0303122063	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			4866		72,94	0,00
0303122063	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			3885		0,00	72,94
0303122070	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3358		89,54	0,00
0303122070	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3357		0,00	89,54
0303122070	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5984		89,54	0,00
0303122070	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3533		0,00	89,54
0303122070	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870		89,54	0,00
0303122070	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3885		0,00	89,54
0303122077	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			4619		2,39	0,00
0303122077	4619	IPTU Integracao Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929		0,00	2,39
0303122080	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4622		0,73	0,00
0303122080	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933		0,00	0,73
0303122083	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			4619		0,44	0,00
0303122083	4619	IPTU Integracao Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			2647		0,00	0,44
0303122086	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			4619		0,13	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303122086	4619	IPTU Extincao por Decisao Administrativa: IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	2647	-	0,00	0,13
0303122089	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4622		0,18	0,00
0303122089	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	2681		0,00	0,18
0303122098	4619	IPTU Lancamento: Imposto Predial Urbano	Integracao		2647		233,25	0,00
0303122098	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Predial Urbano	Integracao		4619		0,00	233,25
0303122101	4619	IPTU Lancamento: Imposto Territorial urbano	Integracao		2647		21,94	0,00
0303122101	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Territorial urbano	Integracao		4619		0,00	21,94
0303122104	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668		1.037,50	0,00
0303122104	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302		0,00	1.037,50
0303122107	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		2681		183,29	0,00
0303122107	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		4622		0,00	183,29
0303122110	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Integracao		2681		1.467,71	0,00
0303122110	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Integracao		4622		0,00	1.467,71
0303122113	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Integracao		2681		19,82	0,00
0303122113	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Integracao		4622		0,00	19,82
0303122116	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		2876		249,00	0,00
0303122116	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		311		0,00	249,00
0303122119	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Integracao		2876		46,50	0,00
0303122119	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao		311		0,00	46,50

Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0303122122	302 ISS	Integracao	2922	0,20	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0303122122	2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao	302	0,00	0,20
	Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0303122125	4619 IPTU	Integracao	2929	0,61	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0303122125	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4619	0,00	0,61
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0303122125	4866 IPTU	Integracao	4619	0,61	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0303122125	4619 IPTU	Integracao	4866	0,00	0,61
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0303122130	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	0,02	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0303122130	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4622	0,00	0,02
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0303122130	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,02	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0303122130	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	0,02
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0303122135	384 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao	2964	0,08	0,00
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0303122135	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao	384	0,00	0,08
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0303122135	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao	384	0,08	0,00
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0303122135	384 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao	708	0,00	0,08
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0303122140	3363 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc	3357	233,25	0,00
0303122140	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc	3363	0,00	233,25
0303122140	2651 (-) RENUNCIA	Ded Renunc	4619	233,25	0,00
0303122140	4619 IPTU	Ded Renunc	2651	0,00	233,25
0303122140	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc	3533	233,25	0,00
0303122140	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc	5984	0,00	233,25
0303122147	3363 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc	3357	21,94	0,00
0303122147	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc	3363	0,00	21,94
0303122147	2651 (-) RENUNCIA	Ded Renunc	4619	21,94	0,00
0303122147	4619 IPTU	Ded Renunc	2651	0,00	21,94
0303122147	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc	3533	21,94	0,00
0303122147	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc	5984	0,00	21,94
0303122154	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	233,25	0,00
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0303122154	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	233,25
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303122154	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		233,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0303122154	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	233,25
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0303122159	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		259,14	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0303122159	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	259,14
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0303122159	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		259,14	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0303122159	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	259,14
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0303122159	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4619		259,14	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0303122159	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	259,14
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0303122166	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		21,94	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0303122166	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	21,94
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0303122166	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		21,94	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0303122166	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	21,94
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0303122171	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		507,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0303122171	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	507,86
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0303122171	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		507,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0303122171	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	507,86
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0303122171	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4619		507,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0303122171	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	507,86
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0303122178	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		2668		2.115,54	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0303122178	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3902		0,00	2.115,54

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0303122178	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2.115,54	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0303122178	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2.115,54
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0303122178	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2.115,54	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0303122178	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2.115,54
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0303122185	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2.082,64	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0303122185	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2.082,64
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0303122185	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2.082,64	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0303122185	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2.082,64
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0303122185	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	302	2.082,64	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0303122185	302	ISS Arrecadaca	3902	0,00	2.082,64
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0303122192	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0303122192	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0303122192	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0303122192	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0303122192	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0303122192	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0303122199	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	290,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0303122199	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	290,50
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0303122199	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	290,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0303122199	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	290,50
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303122199	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	4622		290,50	0,00
0303122199	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3885		0,00	290,50
0303122206	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358		22,01	0,00
0303122206	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357		0,00	22,01
0303122206	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984		22,01	0,00
0303122206	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533		0,00	22,01
0303122206	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622		22,01	0,00
0303122206	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3885		0,00	22,01
0303122213	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		65,32	0,00
0303122213	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	65,32
0303122213	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		65,32	0,00
0303122213	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	65,32
0303122213	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626		65,32	0,00
0303122213	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	65,32
0303122220	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922		24,56	0,00
0303122220	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3902		0,00	24,56
0303122220	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358		24,56	0,00
0303122220	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357		0,00	24,56
0303122220	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984		24,56	0,00
0303122220	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533		0,00	24,56

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0303122227	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	3,29	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0303122227	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	3,29
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0303122227	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	3,29	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0303122227	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	3,29
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0303122227	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca	302	3,29	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0303122227	302	ISS	Arrecadaca	3902	0,00	3,29
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0303122234	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	120,71	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303122234	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	120,71
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303122234	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	120,71	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303122234	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	120,71
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303122234	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	120,71	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303122234	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	120,71
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303122241	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	67,22	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303122241	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	67,22
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303122241	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	67,22	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303122241	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	67,22
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303122241	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	67,22	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303122241	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	67,22
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0303122248	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	40,72	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0303122248	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	40,72
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303122248	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5984		40,72	0,00
0303122248	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3533		0,00	40,72
0303122248	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870		40,72	0,00
0303122248	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3885		0,00	40,72
0303122255	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			3358		8,06	0,00
0303122255	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			3357		0,00	8,06
0303122255	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			5984		8,06	0,00
0303122255	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			3533		0,00	8,06
0303122255	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			4877		8,06	0,00
0303122255	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			3885		0,00	8,06
0303122262	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			4619		0,61	0,00
0303122262	4619	IPTU Integracao Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929		0,00	0,61
0303122265	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4622		0,02	0,00
0303122265	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933		0,00	0,02
0303122268	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Extincao por Decisao Administrativa: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			384		0,08	0,00
0303122268	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Extincao por Decisao Administrativa: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			2964		0,00	0,08
0303122271	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C			3357		25,92	0,00
0303122271	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C			3364		0,00	25,92
0303122271	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C			3533		25,92	0,00
0303122271	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C			5984		0,00	25,92
0303122271	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C			3885		25,92	0,00
0303122271	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C			2647		0,00	25,92

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	Credito
0303122278	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		50,78	0,00
0303122278	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	50,78
0303122278	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		50,78	0,00
0303122278	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	50,78
0303122278	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		50,78	0,00
0303122278	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	50,78
0303122285	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		2,20	0,00
0303122285	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	2,20
0303122285	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		2,20	0,00
0303122285	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	2,20
0303122285	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		2,20	0,00
0303122285	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	2,20
0303122292	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		6,53	0,00
0303122292	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	6,53
0303122292	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		6,53	0,00
0303122292	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	6,53
0303122292	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		6,53	0,00
0303122292	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	6,53
0303122299	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Est Integr		4619		11,18	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0303122299	4619	IPTU	Est Integr		2929		0,00	11,18
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0303122299	4619	IPTU	Est Integr		4866		11,18	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0303122299	4866	IPTU	Est Integr		4619		0,00	11,18
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0303122304	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Est Integr		4622		1,27	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0303122304	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr		2933		0,00	1,27
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0303122304	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr		4870		1,27	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0303122304	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr		4622		0,00	1,27
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0303122309	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Est Integr		4619		36,56	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0303122309	4619	IPTU	Est Integr		2647		0,00	36,56
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0303122309	4619	IPTU	Est Integr		4866		36,56	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0303122309	4866	IPTU	Est Integr		4619		0,00	36,56
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0303122314	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Est Integr		4619		4,64	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0303122314	4619	IPTU	Est Integr		2647		0,00	4,64

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0303122314	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Est Integr 4866	4,64	0,00
0303122314	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Est Integr 4619	0,00	4,64
0303122319	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Est Integr 4622	3,84	0,00
0303122319	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Est Integr 2681	0,00	3,84
0303122319	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Est Integr 4870	3,84	0,00
0303122319	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Est Integr 4622	0,00	3,84
0303122324	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Predial Urbano	Est Integr 4619	233,44	0,00
0303122324	4619	IPTU Lancamento: Imposto Predial Urbano	Est Integr 2647	0,00	233,44
0303122327	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Territorial urbano	Est Integr 4619	21,95	0,00
0303122327	4619	IPTU Lancamento: Imposto Territorial urbano	Est Integr 2647	0,00	21,95
0303122330	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Est Integr 302	2.652,01	0,00
0303122330	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Est Integr 2668	0,00	2.652,01
0303122333	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Est Integr 4622	19,84	0,00
0303122333	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Est Integr 2681	0,00	19,84
0303122336	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Ded Re 3363	155,55	0,00
0303122336	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Est Ded Re 3357	0,00	155,55
0303122336	4619	IPTU	Est Ded Re 2651	155,55	0,00
0303122336	2651	(-) RENUNCIA	Est Ded Re 4619	0,00	155,55
0303122336	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Ded Re 5984	155,55	0,00
0303122336	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Ded Re 3533	0,00	155,55
0303122343	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Ded Re 3363	14,63	0,00
0303122343	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Est Ded Re 3357	0,00	14,63
0303122343	4619	IPTU	Est Ded Re 2651	14,63	0,00
0303122343	2651	(-) RENUNCIA	Est Ded Re 4619	0,00	14,63
0303122343	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Ded Re 5984	14,63	0,00
0303122343	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Ded Re 3533	0,00	14,63
0303122350	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Est Arreca 3357	155,55	0,00
0303122350	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Est Arreca 3358	0,00	155,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303122350	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533		155,55	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0303122350	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		5984		0,00	155,55
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0303122355	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357		14,63	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0303122355	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358		0,00	14,63
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0303122355	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533		14,63	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0303122355	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		5984		0,00	14,63
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0303122360	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619		6,73	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0303122360	4619	IPTU	Integracao		2929		0,00	6,73
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0303122363	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619		1,22	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0303122363	4619	IPTU	Integracao		2929		0,00	1,22
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0303122366	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619		14,96	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0303122366	4619	IPTU	Integracao		2929		0,00	14,96
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0303122369	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619		0,95	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0303122369	4619	IPTU	Integracao		2929		0,00	0,95
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0303122372	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622		0,78	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0303122372	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,00	0,78
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0303122375	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622		0,14	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0303122375	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,00	0,14
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0303122378	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622		1,72	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0303122378	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,00	1,72

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0303122381	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,11	0,00
0303122381	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,00	0,11
0303122384	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	64,35	0,00
0303122384	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	0,00	64,35
0303122387	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	4,07	0,00
0303122387	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	0,00	4,07
0303122390	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	10,47	0,00
0303122390	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	0,00	10,47
0303122393	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	0,66	0,00
0303122393	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	0,00	0,66
0303122396	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	8,62	0,00
0303122396	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,00	8,62
0303122399	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,55	0,00
0303122399	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,00	0,55
0303122402	4866	IPTU Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	130,47	0,00
0303122402	4619	IPTU Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	130,47
0303122405	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	15,02	0,00
0303122405	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	15,02
0303122408	4866	IPTU Integracao Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	410,51	0,00
0303122408	4619	IPTU Integracao Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	410,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303122411	4866	IPTU	Integracao		4619		66,79	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0303122411	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	66,79
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0303122414	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		54,98	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0303122414	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	54,98
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0303122417	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		500,72	0,00
		Lancamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0303122417	4619	IPTU	Integracao		2647		0,00	500,72
		Lancamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0303122420	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		55,84	0,00
		Lancamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0303122420	4619	IPTU	Integracao		2647		0,00	55,84
		Lancamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0303122423	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		45,92	0,00
		Lancamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0303122423	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		0,00	45,92
		Lancamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0303122426	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		5,26	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0303122426	302	ISS	Integracao		2922		0,00	5,26
		Lancamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0303122429	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		14,58	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0303122429	302	ISS	Integracao		2922		0,00	14,58
		Lancamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0303122432	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		14,42	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0303122432	302	ISS	Integracao		2922		0,00	14,42
		Lancamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0303122435	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		38,48	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0303122435	302	ISS	Integracao		2922		0,00	38,48
		Lancamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0303122450	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res 2016/006960		3409		47.639,73	0,00
0303122450	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res 2016/006960		3407		0,00	47.639,73
0303122450	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res 2016/006960		3754		47.639,73	0,00
0303122450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res 2016/006960		5987		0,00	47.639,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	Credito
0303122450	1149	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	Subemp Res	2016/006960	1383		47.639,73	0,00
0303122450	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/006960	1149		0,00	47.639,73
0303122458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006960	3760		524,04	0,00
0303122458	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006960	3754		0,00	524,04
0303122458	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/006960	5986		524,04	0,00
0303122458	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006960	3534		0,00	524,04
0303122458	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006960	3757		524,04	0,00
0303122458	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006960	5986		0,00	524,04
0303122458	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/006960	4071		524,04	0,00
0303122458	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2016/006960	1383		0,00	524,04
0303122458	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/006960	3410		524,04	0,00
0303122458	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/006960	3409		0,00	524,04
0303122469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006960	3760		1.143,35	0,00
0303122469	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006960	3754		0,00	1.143,35
0303122469	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/006960	5986		1.143,35	0,00
0303122469	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006960	3534		0,00	1.143,35
0303122469	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006960	3757		1.143,35	0,00
0303122469	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006960	5986		0,00	1.143,35
0303122469	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/006960	1543		1.143,35	0,00
0303122469	1543	ISS	Retencao	2016/006960	1383		0,00	1.143,35
0303122469	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/006960	3410		1.143,35	0,00
0303122469	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/006960	3409		0,00	1.143,35
0303123463	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Prest.Cont	2017/001159	4293		1.000,00	0,00
0303123463	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Prest.Cont	2017/001159	4293		0,00	1.000,00
0303123463	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prest.Cont	2017/001159	472		1.000,00	0,00
0303123463	472	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSO	Prest.Cont	2017/001159	5740		0,00	1.000,00
0303123476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001913	3376		9.796,70	0,00
0303123476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001913	3374		0,00	9.796,70
0303123476	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001913	3754		9.796,70	0,00
0303123476	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001913	5987		0,00	9.796,70
0303123476	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001913	1383		9.796,70	0,00
0303123476	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001913	5786		0,00	9.796,70
0303123476	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001913	3702		9.796,70	0,00
0303123476	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001913	3701		0,00	9.796,70
0303123486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001913	3377		146,94	0,00
0303123486	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001913	3376		0,00	146,94
0303123486	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001913	4074		146,94	0,00
0303123486	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001913	1383		0,00	146,94
0303123486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001913	3760		146,94	0,00
0303123486	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001913	3754		0,00	146,94
0303123486	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001913	5986		146,94	0,00
0303123486	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001913	3534		0,00	146,94
0303123486	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001913	3757		146,94	0,00
0303123486	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001913	5986		0,00	146,94
0303123497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001913	3377		293,90	0,00
0303123497	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001913	3376		0,00	293,90
0303123497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001913	1543		293,90	0,00
0303123497	1543	ISS	Retencao	2017/001913	1383		0,00	293,90
0303123497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001913	3760		293,90	0,00
0303123497	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001913	3754		0,00	293,90
0303123497	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001913	5986		293,90	0,00
0303123497	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001913	3534		0,00	293,90
0303123497	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001913	3757		293,90	0,00
0303123497	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001913	5986		0,00	293,90
0303123517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001914	3376		9.796,70	0,00
0303123517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001914	3374		0,00	9.796,70
0303123517	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001914	3754		9.796,70	0,00
0303123517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001914	5987		0,00	9.796,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	Credito
0303123517	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001914	1383		9.796,70	0,00
0303123517	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001914	5786		0,00	9.796,70
0303123517	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001914	3702		9.796,70	0,00
0303123517	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001914	3701		0,00	9.796,70
0303123527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001914	3377		146,94	0,00
0303123527	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001914	3376		0,00	146,94
0303123527	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001914	4074		146,94	0,00
0303123527	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001914	1383		0,00	146,94
0303123527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001914	3760		146,94	0,00
0303123527	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001914	3754		0,00	146,94
0303123527	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001914	5986		146,94	0,00
0303123527	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001914	3534		0,00	146,94
0303123527	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001914	3757		146,94	0,00
0303123527	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001914	5986		0,00	146,94
0303123538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001914	3377		293,90	0,00
0303123538	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001914	3376		0,00	293,90
0303123538	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001914	1543		293,90	0,00
0303123538	1543	ISS	Retencao	2017/001914	1383		0,00	293,90
0303123538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001914	3760		293,90	0,00
0303123538	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001914	3754		0,00	293,90
0303123538	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001914	5986		293,90	0,00
0303123538	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001914	3534		0,00	293,90
0303123538	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001914	3757		293,90	0,00
0303123538	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001914	5986		0,00	293,90
0303123572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Anul Subem	2017/001913	3374		9.796,70	0,00
0303123572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anul Subem	2017/001913	3376		0,00	9.796,70
0303123572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2017/001913	5987		9.796,70	0,00
0303123572	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2017/001913	3754		0,00	9.796,70
0303123572	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Anul Subem	2017/001913	5786		9.796,70	0,00
0303123572	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Anul Subem	2017/001913	1383		0,00	9.796,70
0303123572	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Anul Subem	2017/001913	3701		9.796,70	0,00
0303123572	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Anul Subem	2017/001913	3702		0,00	9.796,70
0303123582	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Est Retenc	2017/001913	3376		146,94	0,00
0303123582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2017/001913	3377		0,00	146,94
0303123582	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Est Retenc	2017/001913	1383		146,94	0,00
0303123582	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Retenc	2017/001913	4074		0,00	146,94
0303123582	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001913	3754		146,94	0,00
0303123582	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001913	3760		0,00	146,94
0303123582	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001913	3534		146,94	0,00
0303123582	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Retenc	2017/001913	5986		0,00	146,94
0303123582	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001913	5986		146,94	0,00
0303123582	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001913	3757		0,00	146,94
0303123593	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Est Retenc	2017/001913	3376		293,90	0,00
0303123593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2017/001913	3377		0,00	293,90
0303123593	1543	ISS	Est Retenc	2017/001913	1383		293,90	0,00
0303123593	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Retenc	2017/001913	1543		0,00	293,90
0303123593	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001913	3754		293,90	0,00
0303123593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001913	3760		0,00	293,90
0303123593	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001913	3534		293,90	0,00
0303123593	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Retenc	2017/001913	5986		0,00	293,90
0303123593	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001913	5986		293,90	0,00
0303123593	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/001913	3757		0,00	293,90
0303123604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001913	3367		9.796,70	0,00
0303123604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001913	3374		0,00	9.796,70
0303123604	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001913	5984		9.796,70	0,00
0303123604	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001913	5987		0,00	9.796,70
0303123604	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001913	3776		9.796,70	0,00
0303123604	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001913	3779		0,00	9.796,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	Credito
0303123661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001169	3376		1.216,22	0,00
0303123661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001169	3374		0,00	1.216,22
0303123661	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001169	3754		1.216,22	0,00
0303123661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001169	5987		0,00	1.216,22
0303123661	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2017/001169	1383		1.216,22	0,00
0303123661	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001169	2320		0,00	1.216,22
0303123661	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001169	3708		1.216,22	0,00
0303123661	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001169	3707		0,00	1.216,22
0303124079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000879	3376		192,71	0,00
0303124079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000879	3374		0,00	192,71
0303124079	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000879	3754		192,71	0,00
0303124079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000879	5987		0,00	192,71
0303124079	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000879	1383		192,71	0,00
0303124079	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000879	5786		0,00	192,71
0303124079	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000879	3702		192,71	0,00
0303124079	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000879	3701		0,00	192,71
0303124088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000883	3376		335,42	0,00
0303124088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000883	3374		0,00	335,42
0303124088	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000883	3754		335,42	0,00
0303124088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000883	5987		0,00	335,42
0303124088	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000883	1383		335,42	0,00
0303124088	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000883	5786		0,00	335,42
0303124088	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000883	3702		335,42	0,00
0303124088	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000883	3701		0,00	335,42
0303124129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000876	3376		142,71	0,00
0303124129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000876	3374		0,00	142,71
0303124129	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000876	3754		142,71	0,00
0303124129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000876	5987		0,00	142,71
0303124129	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000876	1383		142,71	0,00
0303124129	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000876	5786		0,00	142,71
0303124129	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000876	3702		142,71	0,00
0303124129	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000876	3701		0,00	142,71
0303124138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000877	3376		321,47	0,00
0303124138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000877	3374		0,00	321,47
0303124138	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000877	3754		321,47	0,00
0303124138	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000877	5987		0,00	321,47
0303124138	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000877	1383		321,47	0,00
0303124138	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000877	5786		0,00	321,47
0303124138	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000877	3702		321,47	0,00
0303124138	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000877	3701		0,00	321,47
0303124147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000881	3376		192,71	0,00
0303124147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000881	3374		0,00	192,71
0303124147	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000881	3754		192,71	0,00
0303124147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000881	5987		0,00	192,71
0303124147	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000881	1383		192,71	0,00
0303124147	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000881	5786		0,00	192,71
0303124147	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000881	3702		192,71	0,00
0303124147	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000881	3701		0,00	192,71
0303124156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000875	3376		192,71	0,00
0303124156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000875	3374		0,00	192,71
0303124156	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000875	3754		192,71	0,00
0303124156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000875	5987		0,00	192,71
0303124156	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000875	1383		192,71	0,00
0303124156	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000875	5786		0,00	192,71
0303124156	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000875	3702		192,71	0,00
0303124156	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000875	3701		0,00	192,71
0303124165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000886	3376		192,71	0,00
0303124165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000886	3374		0,00	192,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303124165	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000886	3754		192,71	0,00
0303124165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000886	5987		0,00	192,71
0303124165	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000886	1383		192,71	0,00
0303124165	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000886	5786		0,00	192,71
0303124165	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000886	3702		192,71	0,00
0303124165	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000886	3701		0,00	192,71
0303124174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000880	3376		192,71	0,00
0303124174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000880	3374		0,00	192,71
0303124174	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000880	3754		192,71	0,00
0303124174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000880	5987		0,00	192,71
0303124174	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000880	1383		192,71	0,00
0303124174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000880	5786		0,00	192,71
0303124174	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000880	3702		192,71	0,00
0303124174	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000880	3701		0,00	192,71
0303124183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000874	3376	1.156,26	0,00	0,00
0303124183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000874	3374	0,00	0,00	1.156,26
0303124183	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000874	3754	1.156,26	0,00	0,00
0303124183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000874	5987	0,00	0,00	1.156,26
0303124183	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000874	1383	1.156,26	0,00	0,00
0303124183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000874	5786	0,00	0,00	1.156,26
0303124183	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000874	3702	1.156,26	0,00	0,00
0303124183	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000874	3701	0,00	0,00	1.156,26
0303124194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000884	3376	820,13	0,00	0,00
0303124194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000884	3374	0,00	0,00	820,13
0303124194	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000884	3754	820,13	0,00	0,00
0303124194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000884	5987	0,00	0,00	820,13
0303124194	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000884	1383	820,13	0,00	0,00
0303124194	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000884	5786	0,00	0,00	820,13
0303124194	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000884	3702	820,13	0,00	0,00
0303124194	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000884	3701	0,00	0,00	820,13
0303124207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000873	3376	770,84	0,00	0,00
0303124207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000873	3374	0,00	0,00	770,84
0303124207	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000873	3754	770,84	0,00	0,00
0303124207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000873	5987	0,00	0,00	770,84
0303124207	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000873	1383	770,84	0,00	0,00
0303124207	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000873	5786	0,00	0,00	770,84
0303124207	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000873	3702	770,84	0,00	0,00
0303124207	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000873	3701	0,00	0,00	770,84
0303124220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000885	3376	142,71	0,00	0,00
0303124220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000885	3374	0,00	0,00	142,71
0303124220	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000885	3754	142,71	0,00	0,00
0303124220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000885	5987	0,00	0,00	142,71
0303124220	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000885	1383	142,71	0,00	0,00
0303124220	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000885	5786	0,00	0,00	142,71
0303124220	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000885	3702	142,71	0,00	0,00
0303124220	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000885	3701	0,00	0,00	142,71
0303124229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000882	3376	192,71	0,00	0,00
0303124229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000882	3374	0,00	0,00	192,71
0303124229	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000882	3754	192,71	0,00	0,00
0303124229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000882	5987	0,00	0,00	192,71
0303124229	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000882	1383	192,71	0,00	0,00
0303124229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000882	5786	0,00	0,00	192,71
0303124229	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000882	3702	192,71	0,00	0,00
0303124229	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000882	3701	0,00	0,00	192,71
0303124238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000878	3376	618,47	0,00	0,00
0303124238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000878	3374	0,00	0,00	618,47
0303124238	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000878	3754	618,47	0,00	0,00
0303124238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000878	5987	0,00	0,00	618,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	Credito
0303124238	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000878	1383		618,47	0,00
0303124238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000878	5786		0,00	618,47
0303124238	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000878	3702		618,47	0,00
0303124238	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000878	3701		0,00	618,47
0303124344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001843	3376		396,27	0,00
0303124344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001843	3374		0,00	396,27
0303124344	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001843	3754		396,27	0,00
0303124344	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001843	5987		0,00	396,27
0303124344	5733	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2017/001843	1383		396,27	0,00
0303124344	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001843	5733		0,00	396,27
0303124351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001844	3376		209,16	0,00
0303124351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001844	3374		0,00	209,16
0303124351	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001844	3754		209,16	0,00
0303124351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001844	5987		0,00	209,16
0303124351	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001844	1383		209,16	0,00
0303124351	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001844	5786		0,00	209,16
0303124358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001845	3376		140,00	0,00
0303124358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001845	3374		0,00	140,00
0303124358	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001845	3754		140,00	0,00
0303124358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001845	5987		0,00	140,00
0303124358	666	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO	Liquidacao	2017/001845	1383		140,00	0,00
0303124358	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001845	666		0,00	140,00
0303124365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001846	3376		140,00	0,00
0303124365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001846	3374		0,00	140,00
0303124365	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001846	3754		140,00	0,00
0303124365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001846	5987		0,00	140,00
0303124365	666	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO	Liquidacao	2017/001846	1383		140,00	0,00
0303124365	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001846	666		0,00	140,00
0303124372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001847	3376		140,00	0,00
0303124372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001847	3374		0,00	140,00
0303124372	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001847	3754		140,00	0,00
0303124372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001847	5987		0,00	140,00
0303124372	666	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO	Liquidacao	2017/001847	1383		140,00	0,00
0303124372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001847	666		0,00	140,00
0303124379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001848	3376		140,00	0,00
0303124379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001848	3374		0,00	140,00
0303124379	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001848	3754		140,00	0,00
0303124379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001848	5987		0,00	140,00
0303124379	666	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO	Liquidacao	2017/001848	1383		140,00	0,00
0303124379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001848	666		0,00	140,00
0303124386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001849	3376		280,00	0,00
0303124386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001849	3374		0,00	280,00
0303124386	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001849	3754		280,00	0,00
0303124386	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001849	5987		0,00	280,00
0303124386	666	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO	Liquidacao	2017/001849	1383		280,00	0,00
0303124386	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001849	666		0,00	280,00
0303124393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001850	3376		280,00	0,00
0303124393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001850	3374		0,00	280,00
0303124393	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001850	3754		280,00	0,00
0303124393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001850	5987		0,00	280,00
0303124393	666	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO	Liquidacao	2017/001850	1383		280,00	0,00
0303124393	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001850	666		0,00	280,00
0303124400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001851	3376		140,00	0,00
0303124400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001851	3374		0,00	140,00
0303124400	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001851	3754		140,00	0,00
0303124400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001851	5987		0,00	140,00
0303124400	666	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO	Liquidacao	2017/001851	1383		140,00	0,00
0303124400	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001851	666		0,00	140,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	Credito
0303124407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001852	3376		1.260,00	0,00
0303124407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001852	3374		0,00	1.260,00
0303124407	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001852	3754		1.260,00	0,00
0303124407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001852	5987		0,00	1.260,00
0303124407	666	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO	Liquidacao	2017/001852	1383		1.260,00	0,00
0303124407	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001852	666		0,00	1.260,00
0303124414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001853	3376		700,00	0,00
0303124414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001853	3374		0,00	700,00
0303124414	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001853	3754		700,00	0,00
0303124414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001853	5987		0,00	700,00
0303124414	666	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO	Liquidacao	2017/001853	1383		700,00	0,00
0303124414	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001853	666		0,00	700,00
0303124421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001855	3376		1.500,67	0,00
0303124421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001855	3374		0,00	1.500,67
0303124421	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001855	3754		1.500,67	0,00
0303124421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001855	5987		0,00	1.500,67
0303124421	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2017/001855	1383		1.500,67	0,00
0303124421	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001855	5773		0,00	1.500,67
0303124428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001856	3376		14,78	0,00
0303124428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001856	3374		0,00	14,78
0303124428	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001856	3754		14,78	0,00
0303124428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001856	5987		0,00	14,78
0303124428	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001856	1383		14,78	0,00
0303124428	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001856	5740		0,00	14,78
0303124435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001859	3376		5.740,05	0,00
0303124435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001859	3374		0,00	5.740,05
0303124435	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001859	3754		5.740,05	0,00
0303124435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001859	5987		0,00	5.740,05
0303124435	5774	ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN	Liquidacao	2017/001859	1383		5.740,05	0,00
0303124435	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001859	5774		0,00	5.740,05
0303124442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001861	3376		468,00	0,00
0303124442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001861	3374		0,00	468,00
0303124442	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001861	3754		468,00	0,00
0303124442	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001861	5987		0,00	468,00
0303124442	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001861	1383		468,00	0,00
0303124442	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001861	5786		0,00	468,00
0303124449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001876	3376		185,93	0,00
0303124449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001876	3374		0,00	185,93
0303124449	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001876	3754		185,93	0,00
0303124449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001876	5987		0,00	185,93
0303124449	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001876	1383		185,93	0,00
0303124449	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001876	5740		0,00	185,93
0303124659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001928	3374		66,40	0,00
0303124659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001928	3367		0,00	66,40
0303124659	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001928	5987		66,40	0,00
0303124659	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001928	5984		0,00	66,40
0303124659	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001928	3779		66,40	0,00
0303124659	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001928	3776		0,00	66,40
0303124666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001929	3374		41,50	0,00
0303124666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001929	3367		0,00	41,50
0303124666	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001929	5987		41,50	0,00
0303124666	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001929	5984		0,00	41,50
0303124666	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001929	3779		41,50	0,00
0303124666	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001929	3776		0,00	41,50
0303124673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001930	3374		41,50	0,00
0303124673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001930	3367		0,00	41,50
0303124673	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001930	5987		41,50	0,00
0303124673	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001930	5984		0,00	41,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	Credito
0303124673	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001930	3779		41,50	0,00
0303124673	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001930	3776		0,00	41,50
0303124680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001931	3374		41,50	0,00
0303124680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001931	3367		0,00	41,50
0303124680	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001931	5987		41,50	0,00
0303124680	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001931	5984		0,00	41,50
0303124680	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001931	3779		41,50	0,00
0303124680	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001931	3776		0,00	41,50
0303124687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001932	3374		41,50	0,00
0303124687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001932	3367		0,00	41,50
0303124687	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001932	5987		41,50	0,00
0303124687	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001932	5984		0,00	41,50
0303124687	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001932	3779		41,50	0,00
0303124687	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001932	3776		0,00	41,50
0303124708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001933	3374		41,50	0,00
0303124708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001933	3367		0,00	41,50
0303124708	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001933	5987		41,50	0,00
0303124708	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001933	5984		0,00	41,50
0303124708	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001933	3779		41,50	0,00
0303124708	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001933	3776		0,00	41,50
0303124715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001934	3374		41,50	0,00
0303124715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001934	3367		0,00	41,50
0303124715	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001934	5987		41,50	0,00
0303124715	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001934	5984		0,00	41,50
0303124715	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001934	3779		41,50	0,00
0303124715	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001934	3776		0,00	41,50
0303124722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001935	3374		41,50	0,00
0303124722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001935	3367		0,00	41,50
0303124722	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001935	5987		41,50	0,00
0303124722	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001935	5984		0,00	41,50
0303124722	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001935	3779		41,50	0,00
0303124722	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001935	3776		0,00	41,50
0303124736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001936	3374		41,50	0,00
0303124736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001936	3367		0,00	41,50
0303124736	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001936	5987		41,50	0,00
0303124736	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001936	5984		0,00	41,50
0303124736	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001936	3779		41,50	0,00
0303124736	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001936	3776		0,00	41,50
0303124764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001937	3374		41,50	0,00
0303124764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001937	3367		0,00	41,50
0303124764	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001937	5987		41,50	0,00
0303124764	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001937	5984		0,00	41,50
0303124764	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001937	3779		41,50	0,00
0303124764	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001937	3776		0,00	41,50
0303124792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001938	3374		41,50	0,00
0303124792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001938	3367		0,00	41,50
0303124792	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001938	5987		41,50	0,00
0303124792	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001938	5984		0,00	41,50
0303124792	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001938	3779		41,50	0,00
0303124792	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001938	3776		0,00	41,50
0303124806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001939	3374		41,50	0,00
0303124806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001939	3367		0,00	41,50
0303124806	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001939	5987		41,50	0,00
0303124806	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001939	5984		0,00	41,50
0303124806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001939	3779		41,50	0,00
0303124806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001939	3776		0,00	41,50
0303124848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001940	3374		41,50	0,00
0303124848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001940	3367		0,00	41,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	Credito
0303124848	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001940	5987		41,50	0,00
0303124848	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001940	5984		0,00	41,50
0303124848	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001940	3779		41,50	0,00
0303124848	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001940	3776		0,00	41,50
0303124855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001941	3374		41,50	0,00
0303124855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001941	3367		0,00	41,50
0303124855	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001941	5987		41,50	0,00
0303124855	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001941	5984		0,00	41,50
0303124855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001941	3779		41,50	0,00
0303124855	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001941	3776		0,00	41,50
0303124862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001942	3374		747,00	0,00
0303124862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001942	3367		0,00	747,00
0303124862	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001942	5987		747,00	0,00
0303124862	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001942	5984		0,00	747,00
0303124862	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001942	3779		747,00	0,00
0303124862	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001942	3776		0,00	747,00
0303124951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001943	3374		1.500,00	0,00
0303124951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001943	3367		0,00	1.500,00
0303124951	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001943	5987		1.500,00	0,00
0303124951	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001943	5984		0,00	1.500,00
0303124951	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001943	3779		1.500,00	0,00
0303124951	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001943	3776		0,00	1.500,00
0303124972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001944	3374		1.500,00	0,00
0303124972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001944	3367		0,00	1.500,00
0303124972	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001944	5987		1.500,00	0,00
0303124972	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001944	5984		0,00	1.500,00
0303124972	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001944	3779		1.500,00	0,00
0303124972	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001944	3776		0,00	1.500,00
0303125034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001945	3374		1.350,00	0,00
0303125034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001945	3367		0,00	1.350,00
0303125034	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001945	5987		1.350,00	0,00
0303125034	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001945	5984		0,00	1.350,00
0303125034	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001945	3779		1.350,00	0,00
0303125034	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001945	3776		0,00	1.350,00
0303125062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001946	3374		63,99	0,00
0303125062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001946	3367		0,00	63,99
0303125062	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001946	5987		63,99	0,00
0303125062	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001946	5984		0,00	63,99
0303125062	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001946	3779		63,99	0,00
0303125062	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001946	3776		0,00	63,99
0303125120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001928	3376		66,40	0,00
0303125120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001928	3374		0,00	66,40
0303125120	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001928	3754		66,40	0,00
0303125120	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001928	5987		0,00	66,40
0303125120	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001928	1383		66,40	0,00
0303125120	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001928	5741		0,00	66,40
0303125158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001929	3376		41,50	0,00
0303125158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001929	3374		0,00	41,50
0303125158	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001929	3754		41,50	0,00
0303125158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001929	5987		0,00	41,50
0303125158	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001929	1383		41,50	0,00
0303125158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001929	5741		0,00	41,50
0303125177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001930	3376		41,50	0,00
0303125177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001930	3374		0,00	41,50
0303125177	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001930	3754		41,50	0,00
0303125177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001930	5987		0,00	41,50
0303125177	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001930	1383		41,50	0,00
0303125177	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001930	5741		0,00	41,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	Credito
0303125199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001931	3376		41,50	0,00
0303125199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001931	3374		0,00	41,50
0303125199	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001931	3754		41,50	0,00
0303125199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001931	5987		0,00	41,50
0303125199	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001931	1383		41,50	0,00
0303125199	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001931	5741		0,00	41,50
0303125241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001932	3376		41,50	0,00
0303125241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001932	3374		0,00	41,50
0303125241	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001932	3754		41,50	0,00
0303125241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001932	5987		0,00	41,50
0303125241	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001932	1383		41,50	0,00
0303125241	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001932	5741		0,00	41,50
0303125262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001933	3376		41,50	0,00
0303125262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001933	3374		0,00	41,50
0303125262	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001933	3754		41,50	0,00
0303125262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001933	5987		0,00	41,50
0303125262	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001933	1383		41,50	0,00
0303125262	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001933	5741		0,00	41,50
0303125269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001934	3376		41,50	0,00
0303125269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001934	3374		0,00	41,50
0303125269	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001934	3754		41,50	0,00
0303125269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001934	5987		0,00	41,50
0303125269	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001934	1383		41,50	0,00
0303125269	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001934	5741		0,00	41,50
0303125276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001935	3376		41,50	0,00
0303125276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001935	3374		0,00	41,50
0303125276	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001935	3754		41,50	0,00
0303125276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001935	5987		0,00	41,50
0303125276	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001935	1383		41,50	0,00
0303125276	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001935	5741		0,00	41,50
0303125283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001936	3376		41,50	0,00
0303125283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001936	3374		0,00	41,50
0303125283	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001936	3754		41,50	0,00
0303125283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001936	5987		0,00	41,50
0303125283	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001936	1383		41,50	0,00
0303125283	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001936	5741		0,00	41,50
0303125290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001937	3376		41,50	0,00
0303125290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001937	3374		0,00	41,50
0303125290	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001937	3754		41,50	0,00
0303125290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001937	5987		0,00	41,50
0303125290	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001937	1383		41,50	0,00
0303125290	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001937	5741		0,00	41,50
0303125297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001938	3376		41,50	0,00
0303125297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001938	3374		0,00	41,50
0303125297	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001938	3754		41,50	0,00
0303125297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001938	5987		0,00	41,50
0303125297	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001938	1383		41,50	0,00
0303125297	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001938	5741		0,00	41,50
0303125304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001939	3376		41,50	0,00
0303125304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001939	3374		0,00	41,50
0303125304	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001939	3754		41,50	0,00
0303125304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001939	5987		0,00	41,50
0303125304	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001939	1383		41,50	0,00
0303125304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001939	5741		0,00	41,50
0303125311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001940	3376		41,50	0,00
0303125311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001940	3374		0,00	41,50
0303125311	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001940	3754		41,50	0,00
0303125311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001940	5987		0,00	41,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	Credito
0303125311	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001940	1383		41,50	0,00
0303125311	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001940	5741		0,00	41,50
0303125318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001941	3376		41,50	0,00
0303125318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001941	3374		0,00	41,50
0303125318	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001941	3754		41,50	0,00
0303125318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001941	5987		0,00	41,50
0303125318	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001941	1383		41,50	0,00
0303125318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001941	5741		0,00	41,50
0303125327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001942	3376		747,00	0,00
0303125327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001942	3374		0,00	747,00
0303125327	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001942	3754		747,00	0,00
0303125327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001942	5987		0,00	747,00
0303125327	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001942	1383		747,00	0,00
0303125327	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001942	5741		0,00	747,00
0303125334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001943	3376		1.500,00	0,00
0303125334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001943	3374		0,00	1.500,00
0303125334	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001943	3754		1.500,00	0,00
0303125334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001943	5987		0,00	1.500,00
0303125334	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2017/001943	1580		1.500,00	0,00
0303125334	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/001943	473		0,00	1.500,00
0303125341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001944	3376		1.500,00	0,00
0303125341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001944	3374		0,00	1.500,00
0303125341	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001944	3754		1.500,00	0,00
0303125341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001944	5987		0,00	1.500,00
0303125341	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2017/001944	1580		1.500,00	0,00
0303125341	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/001944	473		0,00	1.500,00
0303125348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001945	3376		1.350,00	0,00
0303125348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001945	3374		0,00	1.350,00
0303125348	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001945	3754		1.350,00	0,00
0303125348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001945	5987		0,00	1.350,00
0303125348	672	CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS A	Liquidacao	2017/001945	1383		1.350,00	0,00
0303125348	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001945	672		0,00	1.350,00
0303125355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001946	3376		63,99	0,00
0303125355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001946	3374		0,00	63,99
0303125355	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001946	3754		63,99	0,00
0303125355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001946	5987		0,00	63,99
0303125355	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/001946	1383		63,99	0,00
0303125355	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001946	5771		0,00	63,99
0303125444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001947	3374		1.307,31	0,00
0303125444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001947	3367		0,00	1.307,31
0303125444	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001947	5987		1.307,31	0,00
0303125444	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001947	5984		0,00	1.307,31
0303125444	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001947	3779		1.307,31	0,00
0303125444	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001947	3776		0,00	1.307,31
0303125856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001948	3374		300,00	0,00
0303125856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001948	3367		0,00	300,00
0303125856	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001948	5987		300,00	0,00
0303125856	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001948	5984		0,00	300,00
0303125856	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001948	3779		300,00	0,00
0303125856	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001948	3776		0,00	300,00
0303125877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001949	3374		300,00	0,00
0303125877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001949	3367		0,00	300,00
0303125877	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001949	5987		300,00	0,00
0303125877	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001949	5984		0,00	300,00
0303125877	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001949	3779		300,00	0,00
0303125877	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001949	3776		0,00	300,00
0303125898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001950	3374		300,00	0,00
0303125898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001950	3367		0,00	300,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	Credito
0303125898	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001950	5987		300,00	0,00
0303125898	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001950	5984		0,00	300,00
0303125898	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001950	3779		300,00	0,00
0303125898	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001950	3776		0,00	300,00
0303125954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001951	3374		300,00	0,00
0303125954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001951	3367		0,00	300,00
0303125954	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001951	5987		300,00	0,00
0303125954	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001951	5984		0,00	300,00
0303125954	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001951	3779		300,00	0,00
0303125954	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001951	3776		0,00	300,00
0303125961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001952	3374		200,00	0,00
0303125961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001952	3367		0,00	200,00
0303125961	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001952	5987		200,00	0,00
0303125961	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001952	5984		0,00	200,00
0303125961	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001952	3779		200,00	0,00
0303125961	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001952	3776		0,00	200,00
0303125975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001953	3374		200,00	0,00
0303125975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001953	3367		0,00	200,00
0303125975	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001953	5987		200,00	0,00
0303125975	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001953	5984		0,00	200,00
0303125975	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001953	3779		200,00	0,00
0303125975	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001953	3776		0,00	200,00
0303125986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001954	3374		200,00	0,00
0303125986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001954	3367		0,00	200,00
0303125986	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001954	5987		200,00	0,00
0303125986	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001954	5984		0,00	200,00
0303125986	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001954	3779		200,00	0,00
0303125986	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001954	3776		0,00	200,00
0303126007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001948	3376		300,00	0,00
0303126007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001948	3374		0,00	300,00
0303126007	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001948	3754		300,00	0,00
0303126007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001948	5987		0,00	300,00
0303126007	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001948	1383		300,00	0,00
0303126007	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001948	2559		0,00	300,00
0303126014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001949	3376		300,00	0,00
0303126014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001949	3374		0,00	300,00
0303126014	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001949	3754		300,00	0,00
0303126014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001949	5987		0,00	300,00
0303126014	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001949	1383		300,00	0,00
0303126014	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001949	2559		0,00	300,00
0303126021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001950	3376		300,00	0,00
0303126021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001950	3374		0,00	300,00
0303126021	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001950	3754		300,00	0,00
0303126021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001950	5987		0,00	300,00
0303126021	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001950	1383		300,00	0,00
0303126021	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001950	2559		0,00	300,00
0303126028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001951	3376		300,00	0,00
0303126028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001951	3374		0,00	300,00
0303126028	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001951	3754		300,00	0,00
0303126028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001951	5987		0,00	300,00
0303126028	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001951	1383		300,00	0,00
0303126028	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001951	2559		0,00	300,00
0303126035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001952	3376		200,00	0,00
0303126035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001952	3374		0,00	200,00
0303126035	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001952	3754		200,00	0,00
0303126035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001952	5987		0,00	200,00
0303126035	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001952	1383		200,00	0,00
0303126035	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001952	2559		0,00	200,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303126042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001953	3376		200,00	0,00
0303126042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001953	3374		0,00	200,00
0303126042	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001953	3754		200,00	0,00
0303126042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001953	5987		0,00	200,00
0303126042	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001953	1383		200,00	0,00
0303126042	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001953	2559		0,00	200,00
0303126049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001954	3376		200,00	0,00
0303126049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001954	3374		0,00	200,00
0303126049	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001954	3754		200,00	0,00
0303126049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001954	5987		0,00	200,00
0303126049	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/001954	1383		200,00	0,00
0303126049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001954	2559		0,00	200,00
0303126116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.303	Pagto Emp	2017/001897	3377		298,80	0,00
0303126116	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.303	Pagto Emp	2017/001897	3376		0,00	298,80
0303126116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.303	Pagto Emp	2017/001897	3760		298,80	0,00
0303126116	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.303	Pagto Emp	2017/001897	3754		0,00	298,80
0303126116	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.303	Pagto Emp	2017/001897	3885		298,80	0,00
0303126116	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.303	Pagto Emp	2017/001897	1383		0,00	298,80
0303126123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.304	Pagto Emp	2017/001055	3377		4.000,32	0,00
0303126123	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.304	Pagto Emp	2017/001055	3376		0,00	4.000,32
0303126123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.304	Pagto Emp	2017/001055	3760		4.000,32	0,00
0303126123	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.304	Pagto Emp	2017/001055	3754		0,00	4.000,32
0303126123	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.304	Pagto Emp	2017/001055	3885		4.000,32	0,00
0303126123	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.304	Pagto Emp	2017/001055	1383		0,00	4.000,32
0303126130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.305	Pagto Emp	2017/001045	3377		4.000,00	0,00
0303126130	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.305	Pagto Emp	2017/001045	3376		0,00	4.000,00
0303126130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.305	Pagto Emp	2017/001045	3760		4.000,00	0,00
0303126130	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001045	3754		0,00	4.000,00

30.305								
0303126130	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.305	Pagto	Emp	2017/001045	3885	4.000,00	0,00
0303126130	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.305	Pagto	Emp	2017/001045	1383	0,00	4.000,00
0303126137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001815	3377	181.000,00	0,00
0303126137	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001815	3376	0,00	181.000,00
0303126137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001815	3760	181.000,00	0,00
0303126137	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001815	3754	0,00	181.000,00
0303126137	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 30.301	Pagto	Emp	2017/001815	3886	181.000,00	0,00
0303126137	3886	Bco Brasil - F.P.M 30.301	Pagto	Emp	2017/001815	1270	0,00	181.000,00
0303126144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.303	Pagto	Emp	2017/001750	3377	6.239,27	0,00
0303126144	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.303	Pagto	Emp	2017/001750	3376	0,00	6.239,27
0303126144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.303	Pagto	Emp	2017/001750	3760	6.239,27	0,00
0303126144	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.303	Pagto	Emp	2017/001750	3754	0,00	6.239,27
0303126144	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 30.303	Pagto	Emp	2017/001750	4017	6.239,27	0,00
0303126144	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 30.303	Pagto	Emp	2017/001750	1270	0,00	6.239,27
0303126151	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Extr	2017/000139	3763	95,32	0,00
0303126151	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Extr	2017/000139	3757	0,00	95,32
0303126151	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED 30.301	Pagto	Extr	2017/000139	4049	95,32	0,00
0303126151	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.301	Pagto	Extr	2017/000139	4073	0,00	95,32
0303126156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.302	Pagto	Emp	2017/001112	3377	16,77	0,00
0303126156	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.302	Pagto	Emp	2017/001112	3376	0,00	16,77

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303126156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto Emp	2017/001112	3760		16,77	0,00
0303126156	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto Emp	2017/001112	3754		0,00	16,77
0303126156	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 30.302	Pagto Emp	2017/001112	3898		16,77	0,00
0303126156	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.302	Pagto Emp	2017/001112	1270		0,00	16,77
0303126163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.302	Pagto Emp	2017/001739	3377	103.682,80		0,00
0303126163	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001739	3376		0,00	103.682,80
0303126163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto Emp	2017/001739	3760	103.682,80		0,00
0303126163	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto Emp	2017/001739	3754		0,00	103.682,80
0303126163	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 30.302	Pagto Emp	2017/001739	3898	103.682,80		0,00
0303126163	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.302	Pagto Emp	2017/001739	1270		0,00	103.682,80
0303126170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.302	Pagto Emp	2017/001752	3377	13.528,64		0,00
0303126170	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.302	Pagto Emp	2017/001752	3376		0,00	13.528,64
0303126170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto Emp	2017/001752	3760	13.528,64		0,00
0303126170	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto Emp	2017/001752	3754		0,00	13.528,64
0303126170	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 30.302	Pagto Emp	2017/001752	3898	13.528,64		0,00
0303126170	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.302	Pagto Emp	2017/001752	1270		0,00	13.528,64
0303126177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.302	Pagto Emp	2017/001760	3377	1.139,48		0,00
0303126177	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.302	Pagto Emp	2017/001760	3376		0,00	1.139,48
0303126177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto Emp	2017/001760	3760	1.139,48		0,00
0303126177	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001760	3754		0,00	1.139,48

30.302								
0303126177	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 30.302	Pagto	Emp	2017/001760	3898	1.139,48	0,00
0303126177	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.302	Pagto	Emp	2017/001760	1270	0,00	1.139,48
0303126184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.302	Pagto	Emp	2017/001761	3377	846,36	0,00
0303126184	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.302	Pagto	Emp	2017/001761	3376	0,00	846,36
0303126184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto	Emp	2017/001761	3760	846,36	0,00
0303126184	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto	Emp	2017/001761	3754	0,00	846,36
0303126184	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 30.302	Pagto	Emp	2017/001761	3898	846,36	0,00
0303126184	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.302	Pagto	Emp	2017/001761	1270	0,00	846,36
0303126191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.302	Pagto	Emp	2017/001751	3377	9.666,59	0,00
0303126191	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.302	Pagto	Emp	2017/001751	3376	0,00	9.666,59
0303126191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto	Emp	2017/001751	3760	9.666,59	0,00
0303126191	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto	Emp	2017/001751	3754	0,00	9.666,59
0303126191	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 30.302	Pagto	Emp	2017/001751	4011	9.666,59	0,00
0303126191	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.302	Pagto	Emp	2017/001751	1270	0,00	9.666,59
0303126198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.302	Pagto	Emp	2017/001749	3377	57.673,11	0,00
0303126198	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.302	Pagto	Emp	2017/001749	3376	0,00	57.673,11
0303126198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto	Emp	2017/001749	3760	57.673,11	0,00
0303126198	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto	Emp	2017/001749	3754	0,00	57.673,11
0303126198	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 30.302	Pagto	Emp	2017/001749	4011	57.673,11	0,00
0303126198	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.302	Pagto	Emp	2017/001749	1270	0,00	57.673,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303126205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.302	Pagto Emp	2017/001116	3377		17,92	0,00
0303126205	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.302	Pagto Emp	2017/001116	3376		0,00	17,92
0303126205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto Emp	2017/001116	3760		17,92	0,00
0303126205	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto Emp	2017/001116	3754		0,00	17,92
0303126205	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 30.302	Pagto Emp	2017/001116	4011		17,92	0,00
0303126205	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/001116	1270		0,00	17,92
0303126212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.302	Pagto Emp	2017/001740	3377		20.580,59	0,00
0303126212	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.302	Pagto Emp	2017/001740	3376		0,00	20.580,59
0303126212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto Emp	2017/001740	3760		20.580,59	0,00
0303126212	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto Emp	2017/001740	3754		0,00	20.580,59
0303126212	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 30.302	Pagto Emp	2017/001740	4006		20.580,59	0,00
0303126212	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.302	Pagto Emp	2017/001740	1270		0,00	20.580,59
0303126219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.302	Pagto Emp	2017/001744	3377		315,81	0,00
0303126219	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.302	Pagto Emp	2017/001744	3376		0,00	315,81
0303126219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto Emp	2017/001744	3760		315,81	0,00
0303126219	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto Emp	2017/001744	3754		0,00	315,81
0303126219	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 30.302	Pagto Emp	2017/001744	4007		315,81	0,00
0303126219	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 30.302	Pagto Emp	2017/001744	1270		0,00	315,81
0303126226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.302	Pagto Emp	2017/001743	3377		25.741,25	0,00
0303126226	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001743	3376		0,00	25.741,25

30.302										
0303126226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001743	3760	25.741,25	0,00		
30.302										
0303126226	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001743	3754	0,00	25.741,25		
30.302										
0303126226	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Pagto	Emp	2017/001743	4007	25.741,25	0,00		
30.302										
0303126226	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto	Emp	2017/001743	1270	0,00	25.741,25		
30.302										
0303126233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001114	3377	12,80	0,00		
30.302										
0303126233	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001114	3376	0,00	12,80		
30.302										
0303126233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001114	3760	12,80	0,00		
30.302										
0303126233	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001114	3754	0,00	12,80		
30.302										
0303126233	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Pagto	Emp	2017/001114	4007	12,80	0,00		
30.302										
0303126233	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto	Emp	2017/001114	1270	0,00	12,80		
30.302										
0303126240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001748	3377	12.353,61	0,00		
30.302										
0303126240	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001748	3376	0,00	12.353,61		
30.302										
0303126240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001748	3760	12.353,61	0,00		
30.302										
0303126240	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001748	3754	0,00	12.353,61		
30.302										
0303126240	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Pagto	Emp	2017/001748	4009	12.353,61	0,00		
30.302										
0303126240	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto	Emp	2017/001748	1270	0,00	12.353,61		
30.302										
0303126247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001746	3377	16.032,96	0,00		
30.302										
0303126247	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001746	3376	0,00	16.032,96		
30.302										
0303126247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001746	3760	16.032,96	0,00		
30.302										
0303126247	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001746	3754	0,00	16.032,96		
30.302										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303126247	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 30.302	Pagto Emp	2017/001746	4009		16.032,96	0,00
0303126247	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 30.302	Pagto Emp	2017/001746	1270		0,00	16.032,96
0303126254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.302	Pagto Emp	2017/001742	3377		17.235,32	0,00
0303126254	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.302	Pagto Emp	2017/001742	3376		0,00	17.235,32
0303126254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto Emp	2017/001742	3760		17.235,32	0,00
0303126254	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto Emp	2017/001742	3754		0,00	17.235,32
0303126254	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 30.302	Pagto Emp	2017/001742	4009		17.235,32	0,00
0303126254	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 30.302	Pagto Emp	2017/001742	1270		0,00	17.235,32
0303126264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.302	Pagto Emp	2017/001113	3377		12,45	0,00
0303126264	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.302	Pagto Emp	2017/001113	3376		0,00	12,45
0303126264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto Emp	2017/001113	3760		12,45	0,00
0303126264	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto Emp	2017/001113	3754		0,00	12,45
0303126264	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 30.302	Pagto Emp	2017/001113	4008		12,45	0,00
0303126264	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 30.302	Pagto Emp	2017/001113	1270		0,00	12,45
0303126271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.302	Pagto Emp	2017/001115	3377		65,62	0,00
0303126271	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.302	Pagto Emp	2017/001115	3376		0,00	65,62
0303126271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto Emp	2017/001115	3760		65,62	0,00
0303126271	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto Emp	2017/001115	3754		0,00	65,62
0303126271	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 30.302	Pagto Emp	2017/001115	4008		65,62	0,00
0303126271	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 30.302	Pagto Emp	2017/001115	1270		0,00	65,62

30.302								
0303126278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001741	3377	118.973,08	0,00
30.302								
0303126278	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001741	3376	0,00	118.973,08
30.302								
0303126278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001741	3760	118.973,08	0,00
30.302								
0303126278	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001741	3754	0,00	118.973,08
30.302								
0303126278	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Pagto	Emp	2017/001741	4008	118.973,08	0,00
30.302								
0303126278	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto	Emp	2017/001741	1270	0,00	118.973,08
30.302								
0303126285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001745	3377	18.844,92	0,00
30.302								
0303126285	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001745	3376	0,00	18.844,92
30.302								
0303126285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001745	3760	18.844,92	0,00
30.302								
0303126285	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001745	3754	0,00	18.844,92
30.302								
0303126285	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Pagto	Emp	2017/001745	4008	18.844,92	0,00
30.302								
0303126285	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto	Emp	2017/001745	1270	0,00	18.844,92
30.302								
0303126292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001747	3377	14.708,48	0,00
30.302								
0303126292	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001747	3376	0,00	14.708,48
30.302								
0303126292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001747	3760	14.708,48	0,00
30.302								
0303126292	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001747	3754	0,00	14.708,48
30.302								
0303126292	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Pagto	Emp	2017/001747	4008	14.708,48	0,00
30.302								
0303126292	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto	Emp	2017/001747	1270	0,00	14.708,48
30.302								
0303126303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001584	3377	2.370,54	0,00
30.302								
0303126303	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001584	3376	0,00	2.370,54
30.302								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303126303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto Emp	2017/001584	3760		2.370,54	0,00
0303126303	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto Emp	2017/001584	3754		0,00	2.370,54
0303126303	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.302	Pagto Emp	2017/001584	3886		2.370,54	0,00
0303126303	3886	Bco Brasil - F.P.M 30.302	Pagto Emp	2017/001584	1201		0,00	2.370,54
0303126312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.302	Pagto Emp	2017/001753	3377		2.900,53	0,00
0303126312	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001753	3376		0,00	2.900,53
0303126312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto Emp	2017/001753	3760		2.900,53	0,00
0303126312	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto Emp	2017/001753	3754		0,00	2.900,53
0303126312	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 30.302	Pagto Emp	2017/001753	4018		2.900,53	0,00
0303126312	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med 30.302	Pagto Emp	2017/001753	1270		0,00	2.900,53
0303126321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.302	Pagto Emp	2017/001750	3377		8.220,68	0,00
0303126321	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.302	Pagto Emp	2017/001750	3376		0,00	8.220,68
0303126321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto Emp	2017/001750	3760		8.220,68	0,00
0303126321	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto Emp	2017/001750	3754		0,00	8.220,68
0303126321	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL 30.302	Pagto Emp	2017/001750	4017		8.220,68	0,00
0303126321	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 30.302	Pagto Emp	2017/001750	1270		0,00	8.220,68
0303126328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.302	Pagto Emp	2017/001817	3377		298,80	0,00
0303126328	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.302	Pagto Emp	2017/001817	3376		0,00	298,80
0303126328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.302	Pagto Emp	2017/001817	3760		298,80	0,00
0303126328	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001817	3754		0,00	298,80

30.302								
0303126328	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.302	Pagto Emp	2017/001817	3885	298,80	0,00	
0303126328	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.302	Pagto Emp	2017/001817	1383	0,00	298,80	
0303126343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001955	3374	721,38	0,00	
0303126343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001955	3367	0,00	721,38	
0303126343	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001955	5987	721,38	0,00	
0303126343	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001955	5984	0,00	721,38	
0303126343	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001955	3779	721,38	0,00	
0303126343	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001955	3776	0,00	721,38	
0303126350	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 12809-0	Pagto Rest	2016/004031	4021	61,68	0,00	
0303126350	4021	Bco Brasil - FMS - Gestao do S C/C 12809-0	Pagto Rest	2016/004031	1383	0,00	61,68	
0303126350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 12809-0	Pagto Rest	2016/004031	3760	61,68	0,00	
0303126350	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 12809-0	Pagto Rest	2016/004031	3754	0,00	61,68	
0303126350	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS C/C 12809-0	Pagto Rest	2016/004031	3410	61,68	0,00	
0303126350	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS C/C 12809-0	Pagto Rest	2016/004031	3409	0,00	61,68	
0303126370	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 17281-2	Pagto Rest	2016/009373	5337	2.630,16	0,00	
0303126370	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ C/C 17281-2	Pagto Rest	2016/009373	1383	0,00	2.630,16	
0303126370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 17281-2	Pagto Rest	2016/009373	3760	2.630,16	0,00	
0303126370	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 17281-2	Pagto Rest	2016/009373	3754	0,00	2.630,16	
0303126370	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS C/C 17281-2	Pagto Rest	2016/009373	3410	2.630,16	0,00	
0303126370	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS C/C 17281-2	Pagto Rest	2016/009373	3409	0,00	2.630,16	
0303126379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001820	3377	882,06	0,00	
0303126379	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001820	3376	0,00	882,06	
0303126379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001820	3760	882,06	0,00	
0303126379	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001820	3754	0,00	882,06	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303126379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.301	Pagto Emp	2017/001820	3885		882,06	0,00
0303126379	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.301	Pagto Emp	2017/001820	1383		0,00	882,06
0303126390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001709	3377		1.706,49	0,00
0303126390	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001709	3376		0,00	1.706,49
0303126390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001709	3760		1.706,49	0,00
0303126390	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001709	3754		0,00	1.706,49
0303126390	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001709	5337		1.706,49	0,00
0303126390	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ 30.301	Pagto Emp	2017/001709	1201		0,00	1.706,49
0303126399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001555	3377		5.653,43	0,00
0303126399	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001555	3376		0,00	5.653,43
0303126399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001555	3760		5.653,43	0,00
0303126399	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001555	3754		0,00	5.653,43
0303126399	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001555	5337		5.653,43	0,00
0303126399	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ 30.301	Pagto Emp	2017/001555	1201		0,00	5.653,43
0303126408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001556	3377		200,90	0,00
0303126408	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001556	3376		0,00	200,90
0303126408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001556	3760		200,90	0,00
0303126408	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001556	3754		0,00	200,90
0303126408	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001556	5337		200,90	0,00
0303126408	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ 30.301	Pagto Emp	2017/001556	1201		0,00	200,90

30.301								
0303126458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001561	3377	5.375,71	0,00
	30.301							
0303126458	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001561	3376	0,00	5.375,71
	30.301							
0303126458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001561	3760	5.375,71	0,00
	30.301							
0303126458	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001561	3754	0,00	5.375,71
	30.301							
0303126458	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001561	5335	5.375,71	0,00
	30.301							
0303126458	5335	BCO BRASIL - FNAS CREAS	Pagto	Emp	2017/001561	1201	0,00	5.375,71
	30.301							
0303126493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001703	3377	3.363,33	0,00
	30.301							
0303126493	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001703	3376	0,00	3.363,33
	30.301							
0303126493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001703	3760	3.363,33	0,00
	30.301							
0303126493	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001703	3754	0,00	3.363,33
	30.301							
0303126493	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001703	4018	3.363,33	0,00
	30.301							
0303126493	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Pagto	Emp	2017/001703	1201	0,00	3.363,33
	30.301							
0303126500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001532	3377	16.467,87	0,00
	30.301							
0303126500	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001532	3376	0,00	16.467,87
	30.301							
0303126500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001532	3760	16.467,87	0,00
	30.301							
0303126500	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001532	3754	0,00	16.467,87
	30.301							
0303126500	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001532	4018	16.467,87	0,00
	30.301							
0303126500	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Pagto	Emp	2017/001532	1201	0,00	16.467,87
	30.301							
0303126507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001533	3377	774,12	0,00
	30.301							
0303126507	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001533	3376	0,00	774,12
	30.301							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303126507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001533	3760		774,12	0,00
0303126507	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001533	3754		0,00	774,12
0303126507	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001533	4018		774,12	0,00
0303126507	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med 30.301	Pagto Emp	2017/001533	1201		0,00	774,12
0303126514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001534	3377		2.473,17	0,00
0303126514	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001534	3376		0,00	2.473,17
0303126514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001534	3760		2.473,17	0,00
0303126514	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001534	3754		0,00	2.473,17
0303126514	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001534	4018		2.473,17	0,00
0303126514	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med 30.301	Pagto Emp	2017/001534	1201		0,00	2.473,17
0303126521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001535	3377		532,71	0,00
0303126521	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001535	3376		0,00	532,71
0303126521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001535	3760		532,71	0,00
0303126521	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001535	3754		0,00	532,71
0303126521	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001535	4018		532,71	0,00
0303126521	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med 30.301	Pagto Emp	2017/001535	1201		0,00	532,71
0303126528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001536	3377		2.736,79	0,00
0303126528	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001536	3376		0,00	2.736,79
0303126528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001536	3760		2.736,79	0,00
0303126528	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001536	3754		0,00	2.736,79

		30.301							
0303126528	1203	FERIAS 30.301	Pagto	Emp	2017/001536	4018	2.736,79		0,00
0303126528	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med 30.301	Pagto	Emp	2017/001536	1203	0,00		2.736,79
0303126578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001705	3377	33,80		0,00
0303126578	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001705	3376	0,00		33,80
0303126578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001705	3760	33,80		0,00
0303126578	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001705	3754	0,00		33,80
0303126578	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto	Emp	2017/001705	4019	33,80		0,00
0303126578	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil 30.301	Pagto	Emp	2017/001705	1201	0,00		33,80
0303126585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001539	3377	2.912,84		0,00
0303126585	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001539	3376	0,00		2.912,84
0303126585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001539	3760	2.912,84		0,00
0303126585	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001539	3754	0,00		2.912,84
0303126585	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto	Emp	2017/001539	4019	2.912,84		0,00
0303126585	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil 30.301	Pagto	Emp	2017/001539	1201	0,00		2.912,84
0303126592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001540	3377	547,53		0,00
0303126592	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001540	3376	0,00		547,53
0303126592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001540	3760	547,53		0,00
0303126592	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001540	3754	0,00		547,53
0303126592	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto	Emp	2017/001540	4019	547,53		0,00
0303126592	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil 30.301	Pagto	Emp	2017/001540	1201	0,00		547,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303126623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001735	3377		103.332,61	0,00
0303126623	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001735	3376		0,00	103.332,61
0303126623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001735	3760		103.332,61	0,00
0303126623	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001735	3754		0,00	103.332,61
0303126623	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001735	4008		103.332,61	0,00
0303126623	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 30.301	Pagto Emp	2017/001735	1201		0,00	103.332,61
0303126630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001686	3377		2.272,57	0,00
0303126630	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001686	3376		0,00	2.272,57
0303126630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001686	3760		2.272,57	0,00
0303126630	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001686	3754		0,00	2.272,57
0303126630	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001686	4008		2.272,57	0,00
0303126630	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 30.301	Pagto Emp	2017/001686	1201		0,00	2.272,57
0303126637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001684	3377		1.139,84	0,00
0303126637	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001684	3376		0,00	1.139,84
0303126637	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001684	3760		1.139,84	0,00
0303126637	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001684	3754		0,00	1.139,84
0303126637	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001684	4008		1.139,84	0,00
0303126637	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 30.301	Pagto Emp	2017/001684	1201		0,00	1.139,84
0303126644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001680	3377		19.433,95	0,00
0303126644	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001680	3376		0,00	19.433,95

30.301										
0303126644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001680	3760	19.433,95	0,00		
30.301										
0303126644	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001680	3754	0,00	19.433,95		
30.301										
0303126644	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001680	4008	19.433,95	0,00		
30.301										
0303126644	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto	Emp	2017/001680	1201	0,00	19.433,95		
30.301										
0303126658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001477	3377	63.079,27	0,00		
30.301										
0303126658	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001477	3376	0,00	63.079,27		
30.301										
0303126658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001477	3760	63.079,27	0,00		
30.301										
0303126658	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001477	3754	0,00	63.079,27		
30.301										
0303126658	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001477	4008	63.079,27	0,00		
30.301										
0303126658	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto	Emp	2017/001477	1201	0,00	63.079,27		
30.301										
0303126665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001478	3377	5.803,19	0,00		
30.301										
0303126665	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001478	3376	0,00	5.803,19		
30.301										
0303126665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001478	3760	5.803,19	0,00		
30.301										
0303126665	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001478	3754	0,00	5.803,19		
30.301										
0303126665	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001478	4008	5.803,19	0,00		
30.301										
0303126665	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto	Emp	2017/001478	1201	0,00	5.803,19		
30.301										
0303126672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001479	3377	13.762,42	0,00		
30.301										
0303126672	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001479	3376	0,00	13.762,42		
30.301										
0303126672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001479	3760	13.762,42	0,00		
30.301										
0303126672	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001479	3754	0,00	13.762,42		
30.301										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303126672	1203	FERIAS 30.301	Pagto Emp	2017/001479	4008		13.762,42	0,00
0303126672	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 30.301	26.923 Pagto Emp	2017/001479	1203		0,00	13.762,42
0303126679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001480	3377		1.407,70	0,00
0303126679	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001480	3376		0,00	1.407,70
0303126679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001480	3760		1.407,70	0,00
0303126679	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001480	3754		0,00	1.407,70
0303126679	1204	LICENCA-PREMIO 30.301	Pagto Emp	2017/001480	4008		1.407,70	0,00
0303126679	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 30.301	26.923 Pagto Emp	2017/001480	1204		0,00	1.407,70
0303126686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001472	3377		2.673,22	0,00
0303126686	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001472	3376		0,00	2.673,22
0303126686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001472	3760		2.673,22	0,00
0303126686	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001472	3754		0,00	2.673,22
0303126686	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001472	4008		2.673,22	0,00
0303126686	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 30.301	26.923 Pagto Emp	2017/001472	1201		0,00	2.673,22
0303126693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001473	3377		12.155,35	0,00
0303126693	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001473	3376		0,00	12.155,35
0303126693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001473	3760		12.155,35	0,00
0303126693	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001473	3754		0,00	12.155,35
0303126693	1203	FERIAS 30.301	Pagto Emp	2017/001473	4008		12.155,35	0,00
0303126693	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 30.301	26.923 Pagto Emp	2017/001473	1203		0,00	12.155,35

30.301								
0303126700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001456	3377	518.290,34	0,00
	30.301							
0303126700	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001456	3376	0,00	518.290,34
	30.301							
0303126700	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001456	3760	518.290,34	0,00
	30.301							
0303126700	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001456	3754	0,00	518.290,34
	30.301							
0303126700	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001456	4008	518.290,34	0,00
	30.301							
0303126700	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto	Emp	2017/001456	1201	0,00	518.290,34
	30.301							
0303126707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001457	3377	2.601,20	0,00
	30.301							
0303126707	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001457	3376	0,00	2.601,20
	30.301							
0303126707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001457	3760	2.601,20	0,00
	30.301							
0303126707	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001457	3754	0,00	2.601,20
	30.301							
0303126707	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001457	4008	2.601,20	0,00
	30.301							
0303126707	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto	Emp	2017/001457	1201	0,00	2.601,20
	30.301							
0303126714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001458	3377	72.070,13	0,00
	30.301							
0303126714	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001458	3376	0,00	72.070,13
	30.301							
0303126714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001458	3760	72.070,13	0,00
	30.301							
0303126714	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001458	3754	0,00	72.070,13
	30.301							
0303126714	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001458	4008	72.070,13	0,00
	30.301							
0303126714	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto	Emp	2017/001458	1201	0,00	72.070,13
	30.301							
0303126721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001459	3377	82.799,94	0,00
	30.301							
0303126721	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001459	3376	0,00	82.799,94
	30.301							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303126721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001459	3760		82.799,94	0,00
0303126721	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001459	3754		0,00	82.799,94
0303126721	1203	FERIAS 30.301	Pagto Emp	2017/001459	4008		82.799,94	0,00
0303126721	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 30.301	Pagto Emp	2017/001459	1203		0,00	82.799,94
0303126728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001460	3377		1.429,80	0,00
0303126728	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001460	3376		0,00	1.429,80
0303126728	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001460	3760		1.429,80	0,00
0303126728	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001460	3754		0,00	1.429,80
0303126728	1204	LICENCA-PREMIO 30.301	Pagto Emp	2017/001460	4008		1.429,80	0,00
0303126728	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 30.301	Pagto Emp	2017/001460	1204		0,00	1.429,80
0303126746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001687	3377		2.463,79	0,00
0303126746	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001687	3376		0,00	2.463,79
0303126746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001687	3760		2.463,79	0,00
0303126746	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001687	3754		0,00	2.463,79
0303126746	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001687	4009		2.463,79	0,00
0303126746	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 30.301	Pagto Emp	2017/001687	1201		0,00	2.463,79
0303126753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001685	3377		6.846,06	0,00
0303126753	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001685	3376		0,00	6.846,06
0303126753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001685	3760		6.846,06	0,00
0303126753	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001685	3754		0,00	6.846,06

30.301										
0303126753	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001685	4009	6.846,06	0,00		
30.301										
0303126753	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto	Emp	2017/001685	1201	0,00	6.846,06		
30.301										
0303126760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001681	3377	5.840,56	0,00		
30.301										
0303126760	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001681	3376	0,00	5.840,56		
30.301										
0303126760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001681	3760	5.840,56	0,00		
30.301										
0303126760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001681	3754	0,00	5.840,56		
30.301										
0303126760	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001681	4009	5.840,56	0,00		
30.301										
0303126760	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto	Emp	2017/001681	1201	0,00	5.840,56		
30.301										
0303126767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001481	3377	47.129,33	0,00		
30.301										
0303126767	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001481	3376	0,00	47.129,33		
30.301										
0303126767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001481	3760	47.129,33	0,00		
30.301										
0303126767	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001481	3754	0,00	47.129,33		
30.301										
0303126767	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001481	4009	47.129,33	0,00		
30.301										
0303126767	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto	Emp	2017/001481	1201	0,00	47.129,33		
30.301										
0303126774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001482	3377	7.675,30	0,00		
30.301										
0303126774	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001482	3376	0,00	7.675,30		
30.301										
0303126774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001482	3760	7.675,30	0,00		
30.301										
0303126774	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001482	3754	0,00	7.675,30		
30.301										
0303126774	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001482	4009	7.675,30	0,00		
30.301										
0303126774	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto	Emp	2017/001482	1201	0,00	7.675,30		
30.301										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303126781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001483	3377		4.737,40	0,00
0303126781	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001483	3376		0,00	4.737,40
0303126781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001483	3760		4.737,40	0,00
0303126781	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001483	3754		0,00	4.737,40
0303126781	1203	FERIAS 30.301	Pagto Emp	2017/001483	4009		4.737,40	0,00
0303126781	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto Emp	2017/001483	1203		0,00	4.737,40
0303126788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001484	3377		1.995,27	0,00
0303126788	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001484	3376		0,00	1.995,27
0303126788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001484	3760		1.995,27	0,00
0303126788	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001484	3754		0,00	1.995,27
0303126788	1204	LICENCA-PREMIO 30.301	Pagto Emp	2017/001484	4009		1.995,27	0,00
0303126788	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto Emp	2017/001484	1204		0,00	1.995,27
0303126795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001474	3377		87.846,39	0,00
0303126795	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001474	3376		0,00	87.846,39
0303126795	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001474	3760		87.846,39	0,00
0303126795	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001474	3754		0,00	87.846,39
0303126795	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001474	4009		87.846,39	0,00
0303126795	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto Emp	2017/001474	1201		0,00	87.846,39
0303126802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001475	3377		4.355,88	0,00
0303126802	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001475	3376		0,00	4.355,88

30.301										
0303126802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001475	3760	4.355,88	0,00		
30.301										
0303126802	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001475	3754	0,00	4.355,88		
30.301										
0303126802	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001475	4009	4.355,88	0,00		
30.301										
0303126802	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto	Emp	2017/001475	1201	0,00	4.355,88		
30.301										
0303126809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001476	3377	7.036,65	0,00		
30.301										
0303126809	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001476	3376	0,00	7.036,65		
30.301										
0303126809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001476	3760	7.036,65	0,00		
30.301										
0303126809	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001476	3754	0,00	7.036,65		
30.301										
0303126809	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/001476	4009	7.036,65	0,00		
30.301										
0303126809	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto	Emp	2017/001476	1203	0,00	7.036,65		
30.301										
0303126816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001461	3377	71.077,11	0,00		
30.301										
0303126816	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001461	3376	0,00	71.077,11		
30.301										
0303126816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001461	3760	71.077,11	0,00		
30.301										
0303126816	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001461	3754	0,00	71.077,11		
30.301										
0303126816	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001461	4009	71.077,11	0,00		
30.301										
0303126816	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto	Emp	2017/001461	1201	0,00	71.077,11		
30.301										
0303126823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001462	3377	7.348,85	0,00		
30.301										
0303126823	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001462	3376	0,00	7.348,85		
30.301										
0303126823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001462	3760	7.348,85	0,00		
30.301										
0303126823	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001462	3754	0,00	7.348,85		
30.301										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303126823	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001462	4009		7.348,85	0,00
0303126823	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 30.301	Pagto Emp	2017/001462	1201		0,00	7.348,85
0303126830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001463	3377		7.391,87	0,00
0303126830	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001463	3376		0,00	7.391,87
0303126830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001463	3760		7.391,87	0,00
0303126830	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001463	3754		0,00	7.391,87
0303126830	1203	FERIAS 30.301	Pagto Emp	2017/001463	4009		7.391,87	0,00
0303126830	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 30.301	Pagto Emp	2017/001463	1203		0,00	7.391,87
0303127843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001734	3377		34.196,66	0,00
0303127843	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001734	3376		0,00	34.196,66
0303127843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001734	3760		34.196,66	0,00
0303127843	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001734	3754		0,00	34.196,66
0303127843	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001734	4007		34.196,66	0,00
0303127843	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 30.301	Pagto Emp	2017/001734	1201		0,00	34.196,66
0303127850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001691	3377		1.518,52	0,00
0303127850	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001691	3376		0,00	1.518,52
0303127850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001691	3760		1.518,52	0,00
0303127850	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001691	3754		0,00	1.518,52
0303127850	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001691	4007		1.518,52	0,00
0303127850	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 30.301	Pagto Emp	2017/001691	1201		0,00	1.518,52

30.301										
0303127857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001683	3377	4.045,13	0,00		
30.301										
0303127857	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001683	3376	0,00	4.045,13		
30.301										
0303127857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001683	3760	4.045,13	0,00		
30.301										
0303127857	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001683	3754	0,00	4.045,13		
30.301										
0303127857	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001683	4007	4.045,13	0,00		
30.301										
0303127857	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto	Emp	2017/001683	1201	0,00	4.045,13		
30.301										
0303127864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001494	3377	46.035,88	0,00		
30.301										
0303127864	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001494	3376	0,00	46.035,88		
30.301										
0303127864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001494	3760	46.035,88	0,00		
30.301										
0303127864	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001494	3754	0,00	46.035,88		
30.301										
0303127864	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001494	4007	46.035,88	0,00		
30.301										
0303127864	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto	Emp	2017/001494	1201	0,00	46.035,88		
30.301										
0303127873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001495	3377	7.063,52	0,00		
30.301										
0303127873	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001495	3376	0,00	7.063,52		
30.301										
0303127873	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001495	3760	7.063,52	0,00		
30.301										
0303127873	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001495	3754	0,00	7.063,52		
30.301										
0303127873	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001495	4007	7.063,52	0,00		
30.301										
0303127873	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto	Emp	2017/001495	1201	0,00	7.063,52		
30.301										
0303127882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001496	3377	2.359,89	0,00		
30.301										
0303127882	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001496	3376	0,00	2.359,89		
30.301										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303127882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001496	3760		2.359,89	0,00
0303127882	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001496	3754		0,00	2.359,89
0303127882	1203	FERIAS 30.301	Pagto Emp	2017/001496	4007		2.359,89	0,00
0303127882	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 30.301	Pagto Emp	2017/001496	1203		0,00	2.359,89
0303127889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001497	3377		1.517,48	0,00
0303127889	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001497	3376		0,00	1.517,48
0303127889	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001497	3760		1.517,48	0,00
0303127889	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001497	3754		0,00	1.517,48
0303127889	1204	LICENCA-PREMIO 30.301	Pagto Emp	2017/001497	4007		1.517,48	0,00
0303127889	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 30.301	Pagto Emp	2017/001497	1204		0,00	1.517,48
0303127896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001467	3377		3.325,41	0,00
0303127896	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001467	3376		0,00	3.325,41
0303127896	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001467	3760		3.325,41	0,00
0303127896	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001467	3754		0,00	3.325,41
0303127896	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001467	4007		3.325,41	0,00
0303127896	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 30.301	Pagto Emp	2017/001467	1201		0,00	3.325,41
0303127903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001468	3377		2.544,42	0,00
0303127903	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001468	3376		0,00	2.544,42
0303127903	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001468	3760		2.544,42	0,00
0303127903	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001468	3754		0,00	2.544,42

	30.301							
0303127903	1203	FERIAS 30.301	Pagto	Emp	2017/001468	4007	2.544,42	0,00
0303127903	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 30.301	Pagto	Emp	2017/001468	1203	0,00	2.544,42
0303127910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001469	3377	1.204,13	0,00
0303127910	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001469	3376	0,00	1.204,13
0303127910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001469	3760	1.204,13	0,00
0303127910	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001469	3754	0,00	1.204,13
0303127910	1204	LICENCA-PREMIO 30.301	Pagto	Emp	2017/001469	4007	1.204,13	0,00
0303127910	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 30.301	Pagto	Emp	2017/001469	1204	0,00	1.204,13
0303127917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001470	3377	891,16	0,00
0303127917	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001470	3376	0,00	891,16
0303127917	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001470	3760	891,16	0,00
0303127917	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001470	3754	0,00	891,16
0303127917	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto	Emp	2017/001470	4007	891,16	0,00
0303127917	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 30.301	Pagto	Emp	2017/001470	1201	0,00	891,16
0303127924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001471	3377	306,39	0,00
0303127924	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001471	3376	0,00	306,39
0303127924	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001471	3760	306,39	0,00
0303127924	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001471	3754	0,00	306,39
0303127924	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto	Emp	2017/001471	4007	306,39	0,00
0303127924	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 30.301	Pagto	Emp	2017/001471	1201	0,00	306,39

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303127931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001736	3377		14.094,55	0,00
0303127931	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001736	3376		0,00	14.094,55
0303127931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001736	3760		14.094,55	0,00
0303127931	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001736	3754		0,00	14.094,55
0303127931	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001736	4006		14.094,55	0,00
0303127931	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto Emp	2017/001736	1201		0,00	14.094,55
0303127938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001733	3377		64.869,13	0,00
0303127938	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001733	3376		0,00	64.869,13
0303127938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001733	3760		64.869,13	0,00
0303127938	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001733	3754		0,00	64.869,13
0303127938	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001733	4006		64.869,13	0,00
0303127938	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto Emp	2017/001733	1201		0,00	64.869,13
0303127945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001689	3377		15,80	0,00
0303127945	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001689	3376		0,00	15,80
0303127945	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001689	3760		15,80	0,00
0303127945	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001689	3754		0,00	15,80
0303127945	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001689	4006		15,80	0,00
0303127945	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto Emp	2017/001689	1201		0,00	15,80
0303127952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001690	3377		174,17	0,00
0303127952	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001690	3376		0,00	174,17

30.301										
0303127952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001690	3760	174,17	0,00		
	30.301									
0303127952	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001690	3754	0,00	174,17		
	30.301									
0303127952	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001690	4006	174,17	0,00		
	30.301									
0303127952	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/001690	1201	0,00	174,17		
	30.301									
0303127959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001688	3377	1.893,07	0,00		
	30.301									
0303127959	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001688	3376	0,00	1.893,07		
	30.301									
0303127959	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001688	3760	1.893,07	0,00		
	30.301									
0303127959	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001688	3754	0,00	1.893,07		
	30.301									
0303127959	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001688	4006	1.893,07	0,00		
	30.301									
0303127959	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/001688	1201	0,00	1.893,07		
	30.301									
0303127966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001682	3377	219,47	0,00		
	30.301									
0303127966	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001682	3376	0,00	219,47		
	30.301									
0303127966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001682	3760	219,47	0,00		
	30.301									
0303127966	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001682	3754	0,00	219,47		
	30.301									
0303127966	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001682	4006	219,47	0,00		
	30.301									
0303127966	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/001682	1201	0,00	219,47		
	30.301									
0303127973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001679	3377	17.988,90	0,00		
	30.301									
0303127973	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001679	3376	0,00	17.988,90		
	30.301									
0303127973	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001679	3760	17.988,90	0,00		
	30.301									
0303127973	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001679	3754	0,00	17.988,90		
	30.301									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303127973	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001679	4006		17.988,90	0,00
0303127973	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.301	Pagto Emp	2017/001679	1201		0,00	17.988,90
0303127980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001662	3377		13.458,86	0,00
0303127980	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001662	3376		0,00	13.458,86
0303127980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001662	3760		13.458,86	0,00
0303127980	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001662	3754		0,00	13.458,86
0303127980	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001662	4006		13.458,86	0,00
0303127980	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.301	Pagto Emp	2017/001662	1201		0,00	13.458,86
0303127987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001660	3377		1.428,84	0,00
0303127987	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001660	3376		0,00	1.428,84
0303127987	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001660	3760		1.428,84	0,00
0303127987	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001660	3754		0,00	1.428,84
0303127987	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001660	4006		1.428,84	0,00
0303127987	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.301	Pagto Emp	2017/001660	1201		0,00	1.428,84
0303127994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001635	3377		13.471,31	0,00
0303127994	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001635	3376		0,00	13.471,31
0303127994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001635	3760		13.471,31	0,00
0303127994	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001635	3754		0,00	13.471,31
0303127994	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001635	4006		13.471,31	0,00
0303127994	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.301	Pagto Emp	2017/001635	1201		0,00	13.471,31

30.301										
0303128001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001485	3377	25.336,85	0,00		
30.301										
0303128001	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001485	3376	0,00	25.336,85		
30.301										
0303128001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001485	3760	25.336,85	0,00		
30.301										
0303128001	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001485	3754	0,00	25.336,85		
30.301										
0303128001	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001485	4006	25.336,85	0,00		
30.301										
0303128001	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/001485	1201	0,00	25.336,85		
30.301										
0303128008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001486	3377	2.076,53	0,00		
30.301										
0303128008	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001486	3376	0,00	2.076,53		
30.301										
0303128008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001486	3760	2.076,53	0,00		
30.301										
0303128008	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001486	3754	0,00	2.076,53		
30.301										
0303128008	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001486	4006	2.076,53	0,00		
30.301										
0303128008	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/001486	1201	0,00	2.076,53		
30.301										
0303128015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001487	3377	6.077,50	0,00		
30.301										
0303128015	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001487	3376	0,00	6.077,50		
30.301										
0303128015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001487	3760	6.077,50	0,00		
30.301										
0303128015	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001487	3754	0,00	6.077,50		
30.301										
0303128015	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/001487	4006	6.077,50	0,00		
30.301										
0303128015	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/001487	1203	0,00	6.077,50		
30.301										
0303128022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001488	3377	1.829,58	0,00		
30.301										
0303128022	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001488	3376	0,00	1.829,58		
30.301										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303128022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001488	3760		1.829,58	0,00
0303128022	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001488	3754		0,00	1.829,58
0303128022	1204	LICENCA-PREMIO 30.301	Pagto Emp	2017/001488	4006		1.829,58	0,00
0303128022	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.301	Pagto Emp	2017/001488	1204		0,00	1.829,58
0303128029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001489	3377		4.842,23	0,00
0303128029	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001489	3376		0,00	4.842,23
0303128029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001489	3760		4.842,23	0,00
0303128029	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001489	3754		0,00	4.842,23
0303128029	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA 30.301	Pagto Emp	2017/001489	4006		4.842,23	0,00
0303128029	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.301	Pagto Emp	2017/001489	1201		0,00	4.842,23
0303128036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001490	3377		4.385,70	0,00
0303128036	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001490	3376		0,00	4.385,70
0303128036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001490	3760		4.385,70	0,00
0303128036	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001490	3754		0,00	4.385,70
0303128036	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA 30.301	Pagto Emp	2017/001490	4006		4.385,70	0,00
0303128036	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.301	Pagto Emp	2017/001490	1201		0,00	4.385,70
0303128043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001491	3377		642,59	0,00
0303128043	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001491	3376		0,00	642,59
0303128043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001491	3760		642,59	0,00
0303128043	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001491	3754		0,00	642,59

30.301										
0303128043	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFCIOS	Pagto	Emp	2017/001491	4006	642,59	0,00		
0303128043	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/001491	1201	0,00	642,59		
0303128050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001492	3377	1.208,65	0,00		
0303128050	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001492	3376	0,00	1.208,65		
0303128050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001492	3760	1.208,65	0,00		
0303128050	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001492	3754	0,00	1.208,65		
0303128050	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFCIOS	Pagto	Emp	2017/001492	4006	1.208,65	0,00		
0303128050	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/001492	1201	0,00	1.208,65		
0303128057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001493	3377	975,54	0,00		
0303128057	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001493	3376	0,00	975,54		
0303128057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001493	3760	975,54	0,00		
0303128057	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001493	3754	0,00	975,54		
0303128057	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/001493	4006	975,54	0,00		
0303128057	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/001493	1203	0,00	975,54		
0303128064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001464	3377	11.878,73	0,00		
0303128064	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001464	3376	0,00	11.878,73		
0303128064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001464	3760	11.878,73	0,00		
0303128064	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001464	3754	0,00	11.878,73		
0303128064	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFCIOS	Pagto	Emp	2017/001464	4006	11.878,73	0,00		
0303128064	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/001464	1201	0,00	11.878,73		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303128071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001465	3377		2.599,74	0,00
0303128071	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001465	3376		0,00	2.599,74
0303128071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001465	3760		2.599,74	0,00
0303128071	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001465	3754		0,00	2.599,74
0303128071	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001465	4006		2.599,74	0,00
0303128071	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto Emp	2017/001465	1201		0,00	2.599,74
0303128078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001466	3377		884,26	0,00
0303128078	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001466	3376		0,00	884,26
0303128078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001466	3760		884,26	0,00
0303128078	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001466	3754		0,00	884,26
0303128078	1203	FERIAS 30.301	Pagto Emp	2017/001466	4006		884,26	0,00
0303128078	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto Emp	2017/001466	1203		0,00	884,26
0303128085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001454	3377		12.225,98	0,00
0303128085	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001454	3376		0,00	12.225,98
0303128085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001454	3760		12.225,98	0,00
0303128085	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001454	3754		0,00	12.225,98
0303128085	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001454	4006		12.225,98	0,00
0303128085	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto Emp	2017/001454	1201		0,00	12.225,98
0303128092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001455	3377		6.381,30	0,00
0303128092	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001455	3376		0,00	6.381,30

30.301										
0303128092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001455	3760	6.381,30	0,00		
30.301										
0303128092	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001455	3754	0,00	6.381,30		
30.301										
0303128092	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/001455	4006	6.381,30	0,00		
30.301										
0303128092	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/001455	1203	0,00	6.381,30		
30.301										
0303128099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001453	3377	2.445,57	0,00		
30.301										
0303128099	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001453	3376	0,00	2.445,57		
30.301										
0303128099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001453	3760	2.445,57	0,00		
30.301										
0303128099	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001453	3754	0,00	2.445,57		
30.301										
0303128099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001453	4006	2.445,57	0,00		
30.301										
0303128099	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/001453	1201	0,00	2.445,57		
30.301										
0303128163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001712	3377	145,86	0,00		
30.301										
0303128163	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001712	3376	0,00	145,86		
30.301										
0303128163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001712	3760	145,86	0,00		
30.301										
0303128163	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001712	3754	0,00	145,86		
30.301										
0303128163	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001712	4065	145,86	0,00		
30.301										
0303128163	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica	Pagto	Emp	2017/001712	1201	0,00	145,86		
30.301										
0303128170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001570	3377	6.694,44	0,00		
30.301										
0303128170	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001570	3376	0,00	6.694,44		
30.301										
0303128170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001570	3760	6.694,44	0,00		
30.301										
0303128170	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001570	3754	0,00	6.694,44		
30.301										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303128170	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001570	4065		6.694,44	0,00
0303128170	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica 30.301	Pagto Emp	2017/001570	1201		0,00	6.694,44
0303128179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001571	3377		2.660,81	0,00
0303128179	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001571	3376		0,00	2.660,81
0303128179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001571	3760		2.660,81	0,00
0303128179	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001571	3754		0,00	2.660,81
0303128179	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001571	4065		2.660,81	0,00
0303128179	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica 30.301	Pagto Emp	2017/001571	1201		0,00	2.660,81
0303128186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001572	3377		1.598,20	0,00
0303128186	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001572	3376		0,00	1.598,20
0303128186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001572	3760		1.598,20	0,00
0303128186	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001572	3754		0,00	1.598,20
0303128186	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001572	4065		1.598,20	0,00
0303128186	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica 30.301	Pagto Emp	2017/001572	1201		0,00	1.598,20
0303128193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001573	3377		616,57	0,00
0303128193	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001573	3376		0,00	616,57
0303128193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001573	3760		616,57	0,00
0303128193	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001573	3754		0,00	616,57
0303128193	1203	FERIAS 30.301	Pagto Emp	2017/001573	4065		616,57	0,00
0303128193	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica	Pagto Emp	2017/001573	1203		0,00	616,57

30.301										
0303128203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001574	3377	2.141,57	0,00		
30.301										
0303128203	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001574	3376	0,00	2.141,57		
30.301										
0303128203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001574	3760	2.141,57	0,00		
30.301										
0303128203	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001574	3754	0,00	2.141,57		
30.301										
0303128203	1204	LICENCA-PREMIO	Pagto	Emp	2017/001574	4065	2.141,57	0,00		
30.301										
0303128203	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica	Pagto	Emp	2017/001574	1204	0,00	2.141,57		
30.301										
0303128219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001725	3377	1.150,94	0,00		
30.301										
0303128219	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001725	3376	0,00	1.150,94		
30.301										
0303128219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001725	3760	1.150,94	0,00		
30.301										
0303128219	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001725	3754	0,00	1.150,94		
30.301										
0303128219	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001725	4064	1.150,94	0,00		
30.301										
0303128219	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Emp	2017/001725	1201	0,00	1.150,94		
30.301										
0303128226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001718	3377	1.077,86	0,00		
30.301										
0303128226	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001718	3376	0,00	1.077,86		
30.301										
0303128226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001718	3760	1.077,86	0,00		
30.301										
0303128226	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001718	3754	0,00	1.077,86		
30.301										
0303128226	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001718	4064	1.077,86	0,00		
30.301										
0303128226	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Emp	2017/001718	1201	0,00	1.077,86		
30.301										
0303128233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001716	3377	1.288,30	0,00		
30.301										
0303128233	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001716	3376	0,00	1.288,30		
30.301										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303128233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001716	3760		1.288,30	0,00
0303128233	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001716	3754		0,00	1.288,30
0303128233	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001716	4064		1.288,30	0,00
0303128233	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 30.301	Pagto Emp	2017/001716	1201		0,00	1.288,30
0303128240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001668	3377		3.039,07	0,00
0303128240	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001668	3376		0,00	3.039,07
0303128240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001668	3760		3.039,07	0,00
0303128240	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001668	3754		0,00	3.039,07
0303128240	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001668	4064		3.039,07	0,00
0303128240	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 30.301	Pagto Emp	2017/001668	1201		0,00	3.039,07
0303128247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001628	3377		1.736,33	0,00
0303128247	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001628	3376		0,00	1.736,33
0303128247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001628	3760		1.736,33	0,00
0303128247	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001628	3754		0,00	1.736,33
0303128247	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001628	4064		1.736,33	0,00
0303128247	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 30.301	Pagto Emp	2017/001628	1201		0,00	1.736,33
0303128257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001624	3377		6.083,34	0,00
0303128257	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001624	3376		0,00	6.083,34
0303128257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001624	3760		6.083,34	0,00
0303128257	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001624	3754		0,00	6.083,34

30.301										
0303128257	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001624	4064	6.083,34	0,00		
	30.301									
0303128257	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Emp	2017/001624	1201	0,00	6.083,34		
	30.301									
0303128264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001619	3377	1.331,60	0,00		
	30.301									
0303128264	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001619	3376	0,00	1.331,60		
	30.301									
0303128264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001619	3760	1.331,60	0,00		
	30.301									
0303128264	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001619	3754	0,00	1.331,60		
	30.301									
0303128264	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001619	4064	1.331,60	0,00		
	30.301									
0303128264	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Emp	2017/001619	1201	0,00	1.331,60		
	30.301									
0303128271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001620	3377	8.805,62	0,00		
	30.301									
0303128271	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001620	3376	0,00	8.805,62		
	30.301									
0303128271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001620	3760	8.805,62	0,00		
	30.301									
0303128271	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001620	3754	0,00	8.805,62		
	30.301									
0303128271	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001620	4064	8.805,62	0,00		
	30.301									
0303128271	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Emp	2017/001620	1201	0,00	8.805,62		
	30.301									
0303128278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001621	3377	719,33	0,00		
	30.301									
0303128278	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001621	3376	0,00	719,33		
	30.301									
0303128278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001621	3760	719,33	0,00		
	30.301									
0303128278	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001621	3754	0,00	719,33		
	30.301									
0303128278	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001621	4064	719,33	0,00		
	30.301									
0303128278	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Emp	2017/001621	1201	0,00	719,33		
	30.301									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303128285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001609	3377		1.691,40	0,00
0303128285	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001609	3376		0,00	1.691,40
0303128285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001609	3760		1.691,40	0,00
0303128285	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001609	3754		0,00	1.691,40
0303128285	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001609	4064		1.691,40	0,00
0303128285	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 30.301	Pagto Emp	2017/001609	1201		0,00	1.691,40
0303128292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001610	3377		4.369,90	0,00
0303128292	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001610	3376		0,00	4.369,90
0303128292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001610	3760		4.369,90	0,00
0303128292	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001610	3754		0,00	4.369,90
0303128292	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001610	4064		4.369,90	0,00
0303128292	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 30.301	Pagto Emp	2017/001610	1201		0,00	4.369,90
0303128299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001611	3377		1.350,75	0,00
0303128299	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001611	3376		0,00	1.350,75
0303128299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001611	3760		1.350,75	0,00
0303128299	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001611	3754		0,00	1.350,75
0303128299	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001611	4064		1.350,75	0,00
0303128299	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 30.301	Pagto Emp	2017/001611	1201		0,00	1.350,75
0303128306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001589	3377		2.010,48	0,00
0303128306	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001589	3376		0,00	2.010,48

30.301										
0303128306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001589	3760	2.010,48	0,00		
	30.301									
0303128306	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001589	3754	0,00	2.010,48		
	30.301									
0303128306	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001589	4064	2.010,48	0,00		
	30.301									
0303128306	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Emp	2017/001589	1201	0,00	2.010,48		
	30.301									
0303128320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001590	3377	437,53	0,00		
	30.301									
0303128320	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001590	3376	0,00	437,53		
	30.301									
0303128320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001590	3760	437,53	0,00		
	30.301									
0303128320	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001590	3754	0,00	437,53		
	30.301									
0303128320	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001590	4064	437,53	0,00		
	30.301									
0303128320	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Emp	2017/001590	1201	0,00	437,53		
	30.301									
0303128327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001591	3377	4.385,70	0,00		
	30.301									
0303128327	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001591	3376	0,00	4.385,70		
	30.301									
0303128327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001591	3760	4.385,70	0,00		
	30.301									
0303128327	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001591	3754	0,00	4.385,70		
	30.301									
0303128327	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001591	4064	4.385,70	0,00		
	30.301									
0303128327	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Emp	2017/001591	1201	0,00	4.385,70		
	30.301									
0303128334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001592	3377	488,65	0,00		
	30.301									
0303128334	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001592	3376	0,00	488,65		
	30.301									
0303128334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001592	3760	488,65	0,00		
	30.301									
0303128334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001592	3754	0,00	488,65		
	30.301									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303128334	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001592	4064		488,65	0,00
0303128334	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 30.301	Pagto Emp	2017/001592	1201		0,00	488,65
0303128341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001585	3377		6.671,17	0,00
0303128341	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001585	3376		0,00	6.671,17
0303128341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001585	3760		6.671,17	0,00
0303128341	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001585	3754		0,00	6.671,17
0303128341	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001585	4064		6.671,17	0,00
0303128341	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 30.301	Pagto Emp	2017/001585	1201		0,00	6.671,17
0303128348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001586	3377		1.429,15	0,00
0303128348	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001586	3376		0,00	1.429,15
0303128348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001586	3760		1.429,15	0,00
0303128348	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001586	3754		0,00	1.429,15
0303128348	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001586	4064		1.429,15	0,00
0303128348	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 30.301	Pagto Emp	2017/001586	1201		0,00	1.429,15
0303128355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001421	3377		1.796,67	0,00
0303128355	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001421	3376		0,00	1.796,67
0303128355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001421	3760		1.796,67	0,00
0303128355	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001421	3754		0,00	1.796,67
0303128355	1203	FERIAS 30.301	Pagto Emp	2017/001421	4064		1.796,67	0,00
0303128355	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto Emp	2017/001421	1203		0,00	1.796,67

30.301								
0303128369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001420	3377	2.850,83	0,00
30.301								
0303128369	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001420	3376	0,00	2.850,83
30.301								
0303128369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001420	3760	2.850,83	0,00
30.301								
0303128369	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001420	3754	0,00	2.850,83
30.301								
0303128369	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001420	4064	2.850,83	0,00
30.301								
0303128369	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Emp	2017/001420	1201	0,00	2.850,83
30.301								
0303128376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001419	3377	5.067,94	0,00
30.301								
0303128376	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001419	3376	0,00	5.067,94
30.301								
0303128376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001419	3760	5.067,94	0,00
30.301								
0303128376	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001419	3754	0,00	5.067,94
30.301								
0303128376	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001419	4064	5.067,94	0,00
30.301								
0303128376	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Emp	2017/001419	1201	0,00	5.067,94
30.301								
0303128387	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000168	3763	337.179,62	0,00
30.301								
0303128387	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000168	3757	0,00	337.179,62
30.301								
0303128387	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Pagto	Extr	2017/000168	4049	337.179,62	0,00
30.301								
0303128387	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000168	4073	0,00	337.179,62
30.301								
0303128392	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000168	3763	208,51	0,00
30.301								
0303128392	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000168	3757	0,00	208,51
30.301								
0303128392	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Pagto	Extr	2017/000168	4049	208,51	0,00
30.301								
0303128392	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000168	4073	0,00	208,51
30.301								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303128459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001706	3377		6.755,69	0,00
0303128459	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001706	3376		0,00	6.755,69
0303128459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001706	3760		6.755,69	0,00
0303128459	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001706	3754		0,00	6.755,69
0303128459	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001706	4011		6.755,69	0,00
0303128459	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.301	Pagto Emp	2017/001706	1201		0,00	6.755,69
0303128466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001704	3377		54,52	0,00
0303128466	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001704	3376		0,00	54,52
0303128466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001704	3760		54,52	0,00
0303128466	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001704	3754		0,00	54,52
0303128466	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001704	4011		54,52	0,00
0303128466	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.301	Pagto Emp	2017/001704	1201		0,00	54,52
0303128473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001700	3377		1.808,84	0,00
0303128473	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001700	3376		0,00	1.808,84
0303128473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001700	3760		1.808,84	0,00
0303128473	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001700	3754		0,00	1.808,84
0303128473	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001700	4011		1.808,84	0,00
0303128473	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.301	Pagto Emp	2017/001700	1201		0,00	1.808,84
0303128480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001701	3377		5.063,10	0,00
0303128480	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001701	3376		0,00	5.063,10

30.301										
0303128480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001701	3760	5.063,10	0,00		
30.301										
0303128480	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001701	3754	0,00	5.063,10		
30.301										
0303128480	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001701	4011	5.063,10	0,00		
30.301										
0303128480	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001701	1201	0,00	5.063,10		
30.301										
0303128487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001696	3377	680,45	0,00		
30.301										
0303128487	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001696	3376	0,00	680,45		
30.301										
0303128487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001696	3760	680,45	0,00		
30.301										
0303128487	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001696	3754	0,00	680,45		
30.301										
0303128487	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001696	4011	680,45	0,00		
30.301										
0303128487	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001696	1201	0,00	680,45		
30.301										
0303128494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001697	3377	17.310,51	0,00		
30.301										
0303128494	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001697	3376	0,00	17.310,51		
30.301										
0303128494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001697	3760	17.310,51	0,00		
30.301										
0303128494	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001697	3754	0,00	17.310,51		
30.301										
0303128494	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001697	4011	17.310,51	0,00		
30.301										
0303128494	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001697	1201	0,00	17.310,51		
30.301										
0303128501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001694	3377	4.780,26	0,00		
30.301										
0303128501	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001694	3376	0,00	4.780,26		
30.301										
0303128501	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001694	3760	4.780,26	0,00		
30.301										
0303128501	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001694	3754	0,00	4.780,26		
30.301										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303128501	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001694	4011		4.780,26	0,00
0303128501	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.301	Pagto Emp	2017/001694	1201		0,00	4.780,26
0303128508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001692	3377		3.893,30	0,00
0303128508	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001692	3376		0,00	3.893,30
0303128508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001692	3760		3.893,30	0,00
0303128508	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001692	3754		0,00	3.893,30
0303128508	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001692	4011		3.893,30	0,00
0303128508	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.301	Pagto Emp	2017/001692	1201		0,00	3.893,30
0303128515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001663	3377		564,63	0,00
0303128515	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001663	3376		0,00	564,63
0303128515	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001663	3760		564,63	0,00
0303128515	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001663	3754		0,00	564,63
0303128515	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001663	4011		564,63	0,00
0303128515	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.301	Pagto Emp	2017/001663	1201		0,00	564,63
0303128522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001631	3377		9.230,59	0,00
0303128522	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001631	3376		0,00	9.230,59
0303128522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001631	3760		9.230,59	0,00
0303128522	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001631	3754		0,00	9.230,59
0303128522	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001631	4011		9.230,59	0,00
0303128522	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/001631	1201		0,00	9.230,59

30.301								
0303128529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001632	3377	160,15	0,00
	30.301							
0303128529	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001632	3376	0,00	160,15
	30.301							
0303128529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001632	3760	160,15	0,00
	30.301							
0303128529	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001632	3754	0,00	160,15
	30.301							
0303128529	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001632	4011	160,15	0,00
	30.301							
0303128529	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001632	1201	0,00	160,15
	30.301							
0303128536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001626	3377	10.080,90	0,00
	30.301							
0303128536	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001626	3376	0,00	10.080,90
	30.301							
0303128536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001626	3760	10.080,90	0,00
	30.301							
0303128536	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001626	3754	0,00	10.080,90
	30.301							
0303128536	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001626	4011	10.080,90	0,00
	30.301							
0303128536	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001626	1201	0,00	10.080,90
	30.301							
0303128543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001541	3377	41.328,14	0,00
	30.301							
0303128543	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001541	3376	0,00	41.328,14
	30.301							
0303128543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001541	3760	41.328,14	0,00
	30.301							
0303128543	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001541	3754	0,00	41.328,14
	30.301							
0303128543	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001541	4011	41.328,14	0,00
	30.301							
0303128543	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001541	1201	0,00	41.328,14
	30.301							
0303128550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001542	3377	3.239,52	0,00
	30.301							
0303128550	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001542	3376	0,00	3.239,52
	30.301							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303128550	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001542	3760		3.239,52	0,00
0303128550	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001542	3754		0,00	3.239,52
0303128550	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001542	4011		3.239,52	0,00
0303128550	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.301	Pagto Emp	2017/001542	1201		0,00	3.239,52
0303128557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001543	3377		2.720,50	0,00
0303128557	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001543	3376		0,00	2.720,50
0303128557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001543	3760		2.720,50	0,00
0303128557	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001543	3754		0,00	2.720,50
0303128557	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001543	4011		2.720,50	0,00
0303128557	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.301	Pagto Emp	2017/001543	1201		0,00	2.720,50
0303128564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001544	3377		354,41	0,00
0303128564	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001544	3376		0,00	354,41
0303128564	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001544	3760		354,41	0,00
0303128564	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001544	3754		0,00	354,41
0303128564	1203	FERIAS 30.301	Pagto Emp	2017/001544	4011		354,41	0,00
0303128564	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.301	Pagto Emp	2017/001544	1203		0,00	354,41
0303128571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001537	3377		4.394,21	0,00
0303128571	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001537	3376		0,00	4.394,21
0303128571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001537	3760		4.394,21	0,00
0303128571	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001537	3754		0,00	4.394,21

30.301								
0303128571	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001537	4011	4.394,21	0,00
	30.301							
0303128571	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001537	1201	0,00	4.394,21
	30.301							
0303128578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001538	3377	883,03	0,00
	30.301							
0303128578	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001538	3376	0,00	883,03
	30.301							
0303128578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001538	3760	883,03	0,00
	30.301							
0303128578	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001538	3754	0,00	883,03
	30.301							
0303128578	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001538	4011	883,03	0,00
	30.301							
0303128578	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001538	1201	0,00	883,03
	30.301							
0303128585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001522	3377	64.354,89	0,00
	30.301							
0303128585	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001522	3376	0,00	64.354,89
	30.301							
0303128585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001522	3760	64.354,89	0,00
	30.301							
0303128585	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001522	3754	0,00	64.354,89
	30.301							
0303128585	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001522	4011	64.354,89	0,00
	30.301							
0303128585	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001522	1201	0,00	64.354,89
	30.301							
0303128592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001523	3377	6.929,84	0,00
	30.301							
0303128592	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001523	3376	0,00	6.929,84
	30.301							
0303128592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001523	3760	6.929,84	0,00
	30.301							
0303128592	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001523	3754	0,00	6.929,84
	30.301							
0303128592	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001523	4011	6.929,84	0,00
	30.301							
0303128592	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001523	1201	0,00	6.929,84
	30.301							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303128599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001524	3377		307,67	0,00
0303128599	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001524	3376		0,00	307,67
0303128599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001524	3760		307,67	0,00
0303128599	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001524	3754		0,00	307,67
0303128599	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001524	4011		307,67	0,00
0303128599	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.301	Pagto Emp	2017/001524	1201		0,00	307,67
0303128606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001525	3377		154,16	0,00
0303128606	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001525	3376		0,00	154,16
0303128606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001525	3760		154,16	0,00
0303128606	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001525	3754		0,00	154,16
0303128606	1203	FERIAS 30.301	Pagto Emp	2017/001525	4011		154,16	0,00
0303128606	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.301	Pagto Emp	2017/001525	1203		0,00	154,16
0303128613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001526	3377		26.560,50	0,00
0303128613	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001526	3376		0,00	26.560,50
0303128613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001526	3760		26.560,50	0,00
0303128613	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001526	3754		0,00	26.560,50
0303128613	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001526	4011		26.560,50	0,00
0303128613	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.301	Pagto Emp	2017/001526	1201		0,00	26.560,50
0303128620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001527	3377		4.885,34	0,00
0303128620	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001527	3376		0,00	4.885,34

30.301										
0303128620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001527	3760	4.885,34	0,00		
	30.301									
0303128620	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001527	3754	0,00	4.885,34		
	30.301									
0303128620	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001527	4011	4.885,34	0,00		
	30.301									
0303128620	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001527	1201	0,00	4.885,34		
	30.301									
0303128627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001528	3377	5.006,70	0,00		
	30.301									
0303128627	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001528	3376	0,00	5.006,70		
	30.301									
0303128627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001528	3760	5.006,70	0,00		
	30.301									
0303128627	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001528	3754	0,00	5.006,70		
	30.301									
0303128627	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/001528	4011	5.006,70	0,00		
	30.301									
0303128627	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001528	1203	0,00	5.006,70		
	30.301									
0303128634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001512	3377	50.158,31	0,00		
	30.301									
0303128634	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001512	3376	0,00	50.158,31		
	30.301									
0303128634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001512	3760	50.158,31	0,00		
	30.301									
0303128634	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001512	3754	0,00	50.158,31		
	30.301									
0303128634	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001512	4011	50.158,31	0,00		
	30.301									
0303128634	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001512	1201	0,00	50.158,31		
	30.301									
0303128648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001513	3377	1.379,52	0,00		
	30.301									
0303128648	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001513	3376	0,00	1.379,52		
	30.301									
0303128648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001513	3760	1.379,52	0,00		
	30.301									
0303128648	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001513	3754	0,00	1.379,52		
	30.301									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303128648	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001513	4011		1.379,52	0,00
0303128648	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.301	Pagto Emp	2017/001513	1201		0,00	1.379,52
0303128655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001514	3377		1.919,19	0,00
0303128655	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001514	3376		0,00	1.919,19
0303128655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001514	3760		1.919,19	0,00
0303128655	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001514	3754		0,00	1.919,19
0303128655	1203	FERIAS 30.301	Pagto Emp	2017/001514	4011		1.919,19	0,00
0303128655	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.301	Pagto Emp	2017/001514	1203		0,00	1.919,19
0303128662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001515	3377		86.618,36	0,00
0303128662	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001515	3376		0,00	86.618,36
0303128662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001515	3760		86.618,36	0,00
0303128662	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001515	3754		0,00	86.618,36
0303128662	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001515	4011		86.618,36	0,00
0303128662	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.301	Pagto Emp	2017/001515	1201		0,00	86.618,36
0303128669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001516	3377		7.600,66	0,00
0303128669	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001516	3376		0,00	7.600,66
0303128669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001516	3760		7.600,66	0,00
0303128669	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001516	3754		0,00	7.600,66
0303128669	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001516	4011		7.600,66	0,00
0303128669	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/001516	1201		0,00	7.600,66

30.301								
0303128676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001517	3377	2.900,27	0,00
0303128676	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001517	3376	0,00	2.900,27
0303128676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001517	3760	2.900,27	0,00
0303128676	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001517	3754	0,00	2.900,27
0303128676	1203	FERIAS 30.301	Pagto	Emp	2017/001517	4011	2.900,27	0,00
0303128676	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.301	Pagto	Emp	2017/001517	1203	0,00	2.900,27
0303128683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001504	3377	66.193,12	0,00
0303128683	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001504	3376	0,00	66.193,12
0303128683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001504	3760	66.193,12	0,00
0303128683	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001504	3754	0,00	66.193,12
0303128683	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto	Emp	2017/001504	4011	66.193,12	0,00
0303128683	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.301	Pagto	Emp	2017/001504	1201	0,00	66.193,12
0303128690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001505	3377	13.597,77	0,00
0303128690	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001505	3376	0,00	13.597,77
0303128690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001505	3760	13.597,77	0,00
0303128690	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001505	3754	0,00	13.597,77
0303128690	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto	Emp	2017/001505	4011	13.597,77	0,00
0303128690	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.301	Pagto	Emp	2017/001505	1201	0,00	13.597,77
0303128697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001506	3377	6.387,98	0,00
0303128697	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001506	3376	0,00	6.387,98

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303128697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001506	3760		6.387,98	0,00
0303128697	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001506	3754		0,00	6.387,98
0303128697	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001506	4011		6.387,98	0,00
0303128697	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.301	Pagto Emp	2017/001506	1201		0,00	6.387,98
0303128704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001507	3377		396,74	0,00
0303128704	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001507	3376		0,00	396,74
0303128704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001507	3760		396,74	0,00
0303128704	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001507	3754		0,00	396,74
0303128704	1203	FERIAS 30.301	Pagto Emp	2017/001507	4011		396,74	0,00
0303128704	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.301	Pagto Emp	2017/001507	1203		0,00	396,74
0303128711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001508	3377		1.752,63	0,00
0303128711	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001508	3376		0,00	1.752,63
0303128711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001508	3760		1.752,63	0,00
0303128711	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001508	3754		0,00	1.752,63
0303128711	1204	LICENCA-PREMIO 30.301	Pagto Emp	2017/001508	4011		1.752,63	0,00
0303128711	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.301	Pagto Emp	2017/001508	1204		0,00	1.752,63
0303128725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001499	3377		13.369,94	0,00
0303128725	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001499	3376		0,00	13.369,94
0303128725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001499	3760		13.369,94	0,00
0303128725	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001499	3754		0,00	13.369,94

30.301								
0303128725	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001499	4011	13.369,94	0,00
30.301								
0303128725	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001499	1201	0,00	13.369,94
30.301								
0303128732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001500	3377	1.211,61	0,00
30.301								
0303128732	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001500	3376	0,00	1.211,61
30.301								
0303128732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001500	3760	1.211,61	0,00
30.301								
0303128732	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001500	3754	0,00	1.211,61
30.301								
0303128732	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/001500	4011	1.211,61	0,00
30.301								
0303128732	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001500	1203	0,00	1.211,61
30.301								
0303128908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001411	3377	7.304,35	0,00
30.301								
0303128908	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001411	3376	0,00	7.304,35
30.301								
0303128908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001411	3760	7.304,35	0,00
30.301								
0303128908	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001411	3754	0,00	7.304,35
30.301								
0303128908	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001411	3898	7.304,35	0,00
30.301								
0303128908	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001411	1201	0,00	7.304,35
30.301								
0303128915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001412	3377	6.322,68	0,00
30.301								
0303128915	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001412	3376	0,00	6.322,68
30.301								
0303128915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001412	3760	6.322,68	0,00
30.301								
0303128915	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001412	3754	0,00	6.322,68
30.301								
0303128915	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001412	3898	6.322,68	0,00
30.301								
0303128915	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001412	1201	0,00	6.322,68
30.301								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303128922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001413	3377		18.846,78	0,00
0303128922	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001413	3376		0,00	18.846,78
0303128922	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001413	3760		18.846,78	0,00
0303128922	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001413	3754		0,00	18.846,78
0303128922	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001413	3898		18.846,78	0,00
0303128922	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001413	1201		0,00	18.846,78
0303128929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001414	3377		5.267,59	0,00
0303128929	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001414	3376		0,00	5.267,59
0303128929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001414	3760		5.267,59	0,00
0303128929	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001414	3754		0,00	5.267,59
0303128929	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001414	3898		5.267,59	0,00
0303128929	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001414	1201		0,00	5.267,59
0303128936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001415	3377		83.224,23	0,00
0303128936	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001415	3376		0,00	83.224,23
0303128936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001415	3760		83.224,23	0,00
0303128936	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001415	3754		0,00	83.224,23
0303128936	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001415	3898		83.224,23	0,00
0303128936	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001415	1201		0,00	83.224,23
0303128943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001416	3377		19.133,13	0,00
0303128943	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001416	3376		0,00	19.133,13

30.301										
0303128943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001416	3760	19.133,13	0,00		
30.301										
0303128943	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001416	3754	0,00	19.133,13		
30.301										
0303128943	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001416	3898	19.133,13	0,00		
30.301										
0303128943	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001416	1201	0,00	19.133,13		
30.301										
0303128950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001417	3377	7.122,11	0,00		
30.301										
0303128950	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001417	3376	0,00	7.122,11		
30.301										
0303128950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001417	3760	7.122,11	0,00		
30.301										
0303128950	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001417	3754	0,00	7.122,11		
30.301										
0303128950	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/001417	3898	7.122,11	0,00		
30.301										
0303128950	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001417	1203	0,00	7.122,11		
30.301										
0303128957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001418	3377	356,70	0,00		
30.301										
0303128957	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001418	3376	0,00	356,70		
30.301										
0303128957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001418	3760	356,70	0,00		
30.301										
0303128957	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001418	3754	0,00	356,70		
30.301										
0303128957	1204	LICENCA-PREMIO	Pagto	Emp	2017/001418	3898	356,70	0,00		
30.301										
0303128957	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001418	1204	0,00	356,70		
30.301										
0303128964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001422	3377	10.378,36	0,00		
30.301										
0303128964	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001422	3376	0,00	10.378,36		
30.301										
0303128964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001422	3760	10.378,36	0,00		
30.301										
0303128964	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001422	3754	0,00	10.378,36		
30.301										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303128964	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001422	3898		10.378,36	0,00
0303128964	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001422	1201		0,00	10.378,36
0303128971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001423	3377		2.068,32	0,00
0303128971	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001423	3376		0,00	2.068,32
0303128971	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001423	3760		2.068,32	0,00
0303128971	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001423	3754		0,00	2.068,32
0303128971	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001423	3898		2.068,32	0,00
0303128971	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001423	1201		0,00	2.068,32
0303128978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001424	3377		1.194,53	0,00
0303128978	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001424	3376		0,00	1.194,53
0303128978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001424	3760		1.194,53	0,00
0303128978	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001424	3754		0,00	1.194,53
0303128978	1203	FERIAS 30.301	Pagto Emp	2017/001424	3898		1.194,53	0,00
0303128978	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001424	1203		0,00	1.194,53
0303128985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001425	3377		6.830,71	0,00
0303128985	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001425	3376		0,00	6.830,71
0303128985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001425	3760		6.830,71	0,00
0303128985	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001425	3754		0,00	6.830,71
0303128985	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001425	3898		6.830,71	0,00
0303128985	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001425	1201		0,00	6.830,71

30.301								
0303128992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001426	3377	924,19	0,00
	30.301							
0303128992	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001426	3376	0,00	924,19
	30.301							
0303128992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001426	3760	924,19	0,00
	30.301							
0303128992	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001426	3754	0,00	924,19
	30.301							
0303128992	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001426	3898	924,19	0,00
	30.301							
0303128992	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001426	1201	0,00	924,19
	30.301							
0303128999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001427	3377	1.758,14	0,00
	30.301							
0303128999	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001427	3376	0,00	1.758,14
	30.301							
0303128999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001427	3760	1.758,14	0,00
	30.301							
0303128999	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001427	3754	0,00	1.758,14
	30.301							
0303128999	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/001427	3898	1.758,14	0,00
	30.301							
0303128999	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001427	1203	0,00	1.758,14
	30.301							
0303129006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001428	3377	2.482,08	0,00
	30.301							
0303129006	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001428	3376	0,00	2.482,08
	30.301							
0303129006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001428	3760	2.482,08	0,00
	30.301							
0303129006	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001428	3754	0,00	2.482,08
	30.301							
0303129006	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001428	3898	2.482,08	0,00
	30.301							
0303129006	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001428	1201	0,00	2.482,08
	30.301							
0303129013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001429	3377	606,75	0,00
	30.301							
0303129013	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001429	3376	0,00	606,75
	30.301							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303129013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001429	3760		606,75	0,00
0303129013	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001429	3754		0,00	606,75
0303129013	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001429	3898		606,75	0,00
0303129013	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001429	1201		0,00	606,75
0303129020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001430	3377		3.405,04	0,00
0303129020	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001430	3376		0,00	3.405,04
0303129020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001430	3760		3.405,04	0,00
0303129020	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001430	3754		0,00	3.405,04
0303129020	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001430	3898		3.405,04	0,00
0303129020	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001430	1201		0,00	3.405,04
0303129027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001431	3377		11.494,56	0,00
0303129027	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001431	3376		0,00	11.494,56
0303129027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001431	3760		11.494,56	0,00
0303129027	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001431	3754		0,00	11.494,56
0303129027	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001431	3898		11.494,56	0,00
0303129027	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001431	1201		0,00	11.494,56
0303129034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001432	3377		1.758,16	0,00
0303129034	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001432	3376		0,00	1.758,16
0303129034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001432	3760		1.758,16	0,00
0303129034	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001432	3754		0,00	1.758,16

30.301										
0303129034	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001432	3898	1.758,16	0,00		
	30.301									
0303129034	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001432	1201	0,00	1.758,16		
	30.301									
0303129041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001433	3377	7.984,85	0,00		
	30.301									
0303129041	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001433	3376	0,00	7.984,85		
	30.301									
0303129041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001433	3760	7.984,85	0,00		
	30.301									
0303129041	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001433	3754	0,00	7.984,85		
	30.301									
0303129041	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001433	3898	7.984,85	0,00		
	30.301									
0303129041	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001433	1201	0,00	7.984,85		
	30.301									
0303129048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001434	3377	2.609,42	0,00		
	30.301									
0303129048	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001434	3376	0,00	2.609,42		
	30.301									
0303129048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001434	3760	2.609,42	0,00		
	30.301									
0303129048	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001434	3754	0,00	2.609,42		
	30.301									
0303129048	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001434	3898	2.609,42	0,00		
	30.301									
0303129048	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001434	1201	0,00	2.609,42		
	30.301									
0303129058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001435	3377	12.225,00	0,00		
	30.301									
0303129058	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001435	3376	0,00	12.225,00		
	30.301									
0303129058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001435	3760	12.225,00	0,00		
	30.301									
0303129058	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001435	3754	0,00	12.225,00		
	30.301									
0303129058	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001435	3898	12.225,00	0,00		
	30.301									
0303129058	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001435	1383	0,00	12.225,00		
	30.301									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303129065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001436	3377		7.849,12	0,00
0303129065	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001436	3376		0,00	7.849,12
0303129065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001436	3760		7.849,12	0,00
0303129065	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001436	3754		0,00	7.849,12
0303129065	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001436	3898		7.849,12	0,00
0303129065	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001436	1201		0,00	7.849,12
0303129074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001437	3377		2.065,19	0,00
0303129074	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001437	3376		0,00	2.065,19
0303129074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001437	3760		2.065,19	0,00
0303129074	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001437	3754		0,00	2.065,19
0303129074	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001437	3898		2.065,19	0,00
0303129074	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001437	1201		0,00	2.065,19
0303129081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001438	3377		1.053,75	0,00
0303129081	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001438	3376		0,00	1.053,75
0303129081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001438	3760		1.053,75	0,00
0303129081	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001438	3754		0,00	1.053,75
0303129081	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001438	3898		1.053,75	0,00
0303129081	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001438	1201		0,00	1.053,75
0303129088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001439	3377		1.389,24	0,00
0303129088	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001439	3376		0,00	1.389,24

30.301										
0303129088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001439	3760	1.389,24	0,00		
	30.301									
0303129088	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001439	3754	0,00	1.389,24		
	30.301									
0303129088	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/001439	3898	1.389,24	0,00		
	30.301									
0303129088	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001439	1203	0,00	1.389,24		
	30.301									
0303129095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001440	3377	3.986,19	0,00		
	30.301									
0303129095	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001440	3376	0,00	3.986,19		
	30.301									
0303129095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001440	3760	3.986,19	0,00		
	30.301									
0303129095	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001440	3754	0,00	3.986,19		
	30.301									
0303129095	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001440	3898	3.986,19	0,00		
	30.301									
0303129095	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001440	1201	0,00	3.986,19		
	30.301									
0303129102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001441	3377	5.930,07	0,00		
	30.301									
0303129102	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001441	3376	0,00	5.930,07		
	30.301									
0303129102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001441	3760	5.930,07	0,00		
	30.301									
0303129102	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001441	3754	0,00	5.930,07		
	30.301									
0303129102	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001441	3898	5.930,07	0,00		
	30.301									
0303129102	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001441	1201	0,00	5.930,07		
	30.301									
0303129109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001442	3377	6.576,90	0,00		
	30.301									
0303129109	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001442	3376	0,00	6.576,90		
	30.301									
0303129109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001442	3760	6.576,90	0,00		
	30.301									
0303129109	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001442	3754	0,00	6.576,90		
	30.301									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303129109	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001442	3898		6.576,90	0,00
0303129109	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001442	1201		0,00	6.576,90
0303129116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001443	3377		1.239,23	0,00
0303129116	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001443	3376		0,00	1.239,23
0303129116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001443	3760		1.239,23	0,00
0303129116	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001443	3754		0,00	1.239,23
0303129116	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001443	3898		1.239,23	0,00
0303129116	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001443	1201		0,00	1.239,23
0303129123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001444	3377		1.731,06	0,00
0303129123	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001444	3376		0,00	1.731,06
0303129123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001444	3760		1.731,06	0,00
0303129123	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001444	3754		0,00	1.731,06
0303129123	1203	FERIAS 30.301	Pagto Emp	2017/001444	3898		1.731,06	0,00
0303129123	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001444	1203		0,00	1.731,06
0303129130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001445	3377		3.113,73	0,00
0303129130	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001445	3376		0,00	3.113,73
0303129130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001445	3760		3.113,73	0,00
0303129130	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001445	3754		0,00	3.113,73
0303129130	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001445	3898		3.113,73	0,00
0303129130	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001445	1201		0,00	3.113,73

30.301								
0303129137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001446	3377	16.331,36	0,00
	30.301							
0303129137	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001446	3376	0,00	16.331,36
	30.301							
0303129137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001446	3760	16.331,36	0,00
	30.301							
0303129137	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001446	3754	0,00	16.331,36
	30.301							
0303129137	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001446	3898	16.331,36	0,00
	30.301							
0303129137	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001446	1201	0,00	16.331,36
	30.301							
0303129144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001447	3377	1.864,24	0,00
	30.301							
0303129144	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001447	3376	0,00	1.864,24
	30.301							
0303129144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001447	3760	1.864,24	0,00
	30.301							
0303129144	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001447	3754	0,00	1.864,24
	30.301							
0303129144	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001447	3898	1.864,24	0,00
	30.301							
0303129144	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001447	1201	0,00	1.864,24
	30.301							
0303129151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001448	3377	2.838,52	0,00
	30.301							
0303129151	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001448	3376	0,00	2.838,52
	30.301							
0303129151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001448	3760	2.838,52	0,00
	30.301							
0303129151	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001448	3754	0,00	2.838,52
	30.301							
0303129151	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001448	3898	2.838,52	0,00
	30.301							
0303129151	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001448	1201	0,00	2.838,52
	30.301							
0303129158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001449	3377	1.175,40	0,00
	30.301							
0303129158	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001449	3376	0,00	1.175,40
	30.301							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303129158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001449	3760		1.175,40	0,00
0303129158	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001449	3754		0,00	1.175,40
0303129158	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001449	3898		1.175,40	0,00
0303129158	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001449	1201		0,00	1.175,40
0303129165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001450	3377		89,23	0,00
0303129165	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001450	3376		0,00	89,23
0303129165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001450	3760		89,23	0,00
0303129165	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001450	3754		0,00	89,23
0303129165	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001450	3898		89,23	0,00
0303129165	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001450	1201		0,00	89,23
0303129172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001451	3377		6.534,41	0,00
0303129172	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001451	3376		0,00	6.534,41
0303129172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001451	3760		6.534,41	0,00
0303129172	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001451	3754		0,00	6.534,41
0303129172	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001451	3898		6.534,41	0,00
0303129172	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001451	1201		0,00	6.534,41
0303129179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001452	3377		98,73	0,00
0303129179	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001452	3376		0,00	98,73
0303129179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001452	3760		98,73	0,00
0303129179	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001452	3754		0,00	98,73

		30.301							
0303129179	1203	FERIAS 30.301	Pagto	Emp	2017/001452	3898	98,73	0,00	
0303129179	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto	Emp	2017/001452	1203	0,00	98,73	
0303129186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001498	3377	3.813,36	0,00	
0303129186	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001498	3376	0,00	3.813,36	
0303129186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001498	3760	3.813,36	0,00	
0303129186	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001498	3754	0,00	3.813,36	
0303129186	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto	Emp	2017/001498	3898	3.813,36	0,00	
0303129186	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto	Emp	2017/001498	1201	0,00	3.813,36	
0303129193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001529	3377	80.582,13	0,00	
0303129193	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001529	3376	0,00	80.582,13	
0303129193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001529	3760	80.582,13	0,00	
0303129193	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001529	3754	0,00	80.582,13	
0303129193	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto	Emp	2017/001529	3898	80.582,13	0,00	
0303129193	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto	Emp	2017/001529	1201	0,00	80.582,13	
0303129200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001530	3377	1.298,83	0,00	
0303129200	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001530	3376	0,00	1.298,83	
0303129200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001530	3760	1.298,83	0,00	
0303129200	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001530	3754	0,00	1.298,83	
0303129200	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto	Emp	2017/001530	3898	1.298,83	0,00	
0303129200	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto	Emp	2017/001530	1201	0,00	1.298,83	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303129207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001531	3377		656,58	0,00
0303129207	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001531	3376		0,00	656,58
0303129207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001531	3760		656,58	0,00
0303129207	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001531	3754		0,00	656,58
0303129207	1203	FERIAS 30.301	Pagto Emp	2017/001531	3898		656,58	0,00
0303129207	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001531	1203		0,00	656,58
0303129214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001545	3377		5.267,59	0,00
0303129214	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001545	3376		0,00	5.267,59
0303129214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001545	3760		5.267,59	0,00
0303129214	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001545	3754		0,00	5.267,59
0303129214	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001545	3898		5.267,59	0,00
0303129214	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001545	1201		0,00	5.267,59
0303129221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001546	3377		13.772,52	0,00
0303129221	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001546	3376		0,00	13.772,52
0303129221	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001546	3760		13.772,52	0,00
0303129221	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001546	3754		0,00	13.772,52
0303129221	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001546	3898		13.772,52	0,00
0303129221	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001546	1201		0,00	13.772,52
0303129228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001547	3377		747,32	0,00
0303129228	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001547	3376		0,00	747,32

30.301										
0303129228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001547	3760	747,32	0,00		
30.301										
0303129228	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001547	3754	0,00	747,32		
30.301										
0303129228	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001547	3898	747,32	0,00		
30.301										
0303129228	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001547	1201	0,00	747,32		
30.301										
0303129235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001548	3377	5.297,73	0,00		
30.301										
0303129235	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001548	3376	0,00	5.297,73		
30.301										
0303129235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001548	3760	5.297,73	0,00		
30.301										
0303129235	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001548	3754	0,00	5.297,73		
30.301										
0303129235	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001548	3898	5.297,73	0,00		
30.301										
0303129235	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001548	1201	0,00	5.297,73		
30.301										
0303129242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001549	3377	3.536,41	0,00		
30.301										
0303129242	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001549	3376	0,00	3.536,41		
30.301										
0303129242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001549	3760	3.536,41	0,00		
30.301										
0303129242	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001549	3754	0,00	3.536,41		
30.301										
0303129242	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001549	3898	3.536,41	0,00		
30.301										
0303129242	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001549	1201	0,00	3.536,41		
30.301										
0303129249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001550	3377	16.124,41	0,00		
30.301										
0303129249	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001550	3376	0,00	16.124,41		
30.301										
0303129249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001550	3760	16.124,41	0,00		
30.301										
0303129249	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001550	3754	0,00	16.124,41		
30.301										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303129249	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001550	3898		16.124,41	0,00
0303129249	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001550	1201		0,00	16.124,41
0303129256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001551	3377		983,20	0,00
0303129256	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001551	3376		0,00	983,20
0303129256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001551	3760		983,20	0,00
0303129256	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001551	3754		0,00	983,20
0303129256	1203	FERIAS 30.301	Pagto Emp	2017/001551	3898		983,20	0,00
0303129256	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001551	1203		0,00	983,20
0303129263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001552	3377		13.172,85	0,00
0303129263	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001552	3376		0,00	13.172,85
0303129263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001552	3760		13.172,85	0,00
0303129263	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001552	3754		0,00	13.172,85
0303129263	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001552	3898		13.172,85	0,00
0303129263	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001552	1201		0,00	13.172,85
0303129279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001553	3377		631,66	0,00
0303129279	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001553	3376		0,00	631,66
0303129279	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001553	3760		631,66	0,00
0303129279	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001553	3754		0,00	631,66
0303129279	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001553	3898		631,66	0,00
0303129279	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto Emp	2017/001553	1201		0,00	631,66

30.301										
0303129286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001554	3377	2.556,90	0,00		
0303129286	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001554	3376	0,00	2.556,90		
0303129286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001554	3760	2.556,90	0,00		
0303129286	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001554	3754	0,00	2.556,90		
0303129286	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA 30.301	Pagto	Emp	2017/001554	3898	2.556,90	0,00		
0303129286	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto	Emp	2017/001554	1201	0,00	2.556,90		
0303129293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001557	3377	2.149,37	0,00		
0303129293	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001557	3376	0,00	2.149,37		
0303129293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001557	3760	2.149,37	0,00		
0303129293	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001557	3754	0,00	2.149,37		
0303129293	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA 30.301	Pagto	Emp	2017/001557	3898	2.149,37	0,00		
0303129293	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto	Emp	2017/001557	1201	0,00	2.149,37		
0303129300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001558	3377	7.350,35	0,00		
0303129300	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001558	3376	0,00	7.350,35		
0303129300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001558	3760	7.350,35	0,00		
0303129300	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001558	3754	0,00	7.350,35		
0303129300	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA 30.301	Pagto	Emp	2017/001558	3898	7.350,35	0,00		
0303129300	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto	Emp	2017/001558	1201	0,00	7.350,35		
0303129307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001559	3377	2.552,63	0,00		
0303129307	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001559	3376	0,00	2.552,63		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303129307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001559	3760		2.552,63	0,00
0303129307	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001559	3754		0,00	2.552,63
0303129307	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001559	3898		2.552,63	0,00
0303129307	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001559	1201		0,00	2.552,63
0303129314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001560	3377		73,86	0,00
0303129314	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001560	3376		0,00	73,86
0303129314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001560	3760		73,86	0,00
0303129314	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001560	3754		0,00	73,86
0303129314	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001560	3898		73,86	0,00
0303129314	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001560	1201		0,00	73,86
0303129321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001562	3377		2.457,08	0,00
0303129321	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001562	3376		0,00	2.457,08
0303129321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001562	3760		2.457,08	0,00
0303129321	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001562	3754		0,00	2.457,08
0303129321	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001562	3898		2.457,08	0,00
0303129321	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001562	1201		0,00	2.457,08
0303129328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001563	3377		920,00	0,00
0303129328	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001563	3376		0,00	920,00
0303129328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001563	3760		920,00	0,00
0303129328	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001563	3754		0,00	920,00

30.301								
0303129328	1203	FERIAS 30.301	Pagto	Emp	2017/001563	3898	920,00	0,00
0303129328	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto	Emp	2017/001563	1203	0,00	920,00
0303129338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001564	3377	5.267,59	0,00
0303129338	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001564	3376	0,00	5.267,59
0303129338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001564	3760	5.267,59	0,00
0303129338	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001564	3754	0,00	5.267,59
0303129338	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto	Emp	2017/001564	3898	5.267,59	0,00
0303129338	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto	Emp	2017/001564	1201	0,00	5.267,59
0303129345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001565	3377	18.501,35	0,00
0303129345	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001565	3376	0,00	18.501,35
0303129345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001565	3760	18.501,35	0,00
0303129345	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001565	3754	0,00	18.501,35
0303129345	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto	Emp	2017/001565	3898	18.501,35	0,00
0303129345	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto	Emp	2017/001565	1201	0,00	18.501,35
0303129352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001566	3377	10.983,89	0,00
0303129352	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001566	3376	0,00	10.983,89
0303129352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001566	3760	10.983,89	0,00
0303129352	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001566	3754	0,00	10.983,89
0303129352	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto	Emp	2017/001566	3898	10.983,89	0,00
0303129352	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto	Emp	2017/001566	1201	0,00	10.983,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303129359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001567	3377		2.552,63	0,00
0303129359	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001567	3376		0,00	2.552,63
0303129359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001567	3760		2.552,63	0,00
0303129359	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001567	3754		0,00	2.552,63
0303129359	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001567	3898		2.552,63	0,00
0303129359	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001567	1201		0,00	2.552,63
0303129366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001568	3377		3.750,08	0,00
0303129366	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001568	3376		0,00	3.750,08
0303129366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001568	3760		3.750,08	0,00
0303129366	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001568	3754		0,00	3.750,08
0303129366	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001568	3898		3.750,08	0,00
0303129366	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001568	1201		0,00	3.750,08
0303129373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001569	3377		673,59	0,00
0303129373	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001569	3376		0,00	673,59
0303129373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001569	3760		673,59	0,00
0303129373	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001569	3754		0,00	673,59
0303129373	1203	FERIAS 30.301	Pagto Emp	2017/001569	3898		673,59	0,00
0303129373	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001569	1203		0,00	673,59
0303129380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001575	3377		8.898,80	0,00
0303129380	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001575	3376		0,00	8.898,80

30.301										
0303129380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001575	3760	8.898,80	0,00		
30.301										
0303129380	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001575	3754	0,00	8.898,80		
30.301										
0303129380	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001575	3898	8.898,80	0,00		
30.301										
0303129380	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001575	1201	0,00	8.898,80		
30.301										
0303129387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001576	3377	2.545,33	0,00		
30.301										
0303129387	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001576	3376	0,00	2.545,33		
30.301										
0303129387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001576	3760	2.545,33	0,00		
30.301										
0303129387	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001576	3754	0,00	2.545,33		
30.301										
0303129387	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001576	3898	2.545,33	0,00		
30.301										
0303129387	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001576	1201	0,00	2.545,33		
30.301										
0303129394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001577	3377	5.539,73	0,00		
30.301										
0303129394	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001577	3376	0,00	5.539,73		
30.301										
0303129394	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001577	3760	5.539,73	0,00		
30.301										
0303129394	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001577	3754	0,00	5.539,73		
30.301										
0303129394	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001577	3898	5.539,73	0,00		
30.301										
0303129394	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001577	1201	0,00	5.539,73		
30.301										
0303129401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001578	3377	1.458,76	0,00		
30.301										
0303129401	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001578	3376	0,00	1.458,76		
30.301										
0303129401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001578	3760	1.458,76	0,00		
30.301										
0303129401	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001578	3754	0,00	1.458,76		
30.301										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303129401	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001578	3898		1.458,76	0,00
0303129401	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001578	1201		0,00	1.458,76
0303129408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001579	3377		5.267,59	0,00
0303129408	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001579	3376		0,00	5.267,59
0303129408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001579	3760		5.267,59	0,00
0303129408	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001579	3754		0,00	5.267,59
0303129408	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001579	3898		5.267,59	0,00
0303129408	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001579	1201		0,00	5.267,59
0303129415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001580	3377		9.504,42	0,00
0303129415	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001580	3376		0,00	9.504,42
0303129415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001580	3760		9.504,42	0,00
0303129415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001580	3754		0,00	9.504,42
0303129415	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001580	3898		9.504,42	0,00
0303129415	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001580	1201		0,00	9.504,42
0303129434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001581	3377		8.191,58	0,00
0303129434	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001581	3376		0,00	8.191,58
0303129434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001581	3760		8.191,58	0,00
0303129434	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001581	3754		0,00	8.191,58
0303129434	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001581	3898		8.191,58	0,00
0303129434	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto Emp	2017/001581	1201		0,00	8.191,58

30.301								
0303129441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001582	3377	322,60	0,00
	30.301							
0303129441	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001582	3376	0,00	322,60
	30.301							
0303129441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001582	3760	322,60	0,00
	30.301							
0303129441	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001582	3754	0,00	322,60
	30.301							
0303129441	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001582	3898	322,60	0,00
	30.301							
0303129441	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001582	1201	0,00	322,60
	30.301							
0303129448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001583	3377	1.302,96	0,00
	30.301							
0303129448	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001583	3376	0,00	1.302,96
	30.301							
0303129448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001583	3760	1.302,96	0,00
	30.301							
0303129448	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001583	3754	0,00	1.302,96
	30.301							
0303129448	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/001583	3898	1.302,96	0,00
	30.301							
0303129448	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001583	1203	0,00	1.302,96
	30.301							
0303129455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001587	3377	6.385,04	0,00
	30.301							
0303129455	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001587	3376	0,00	6.385,04
	30.301							
0303129455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001587	3760	6.385,04	0,00
	30.301							
0303129455	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001587	3754	0,00	6.385,04
	30.301							
0303129455	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001587	3898	6.385,04	0,00
	30.301							
0303129455	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001587	1201	0,00	6.385,04
	30.301							
0303129471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001588	3377	814,43	0,00
	30.301							
0303129471	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001588	3376	0,00	814,43
	30.301							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303129471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001588	3760		814,43	0,00
0303129471	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001588	3754		0,00	814,43
0303129471	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001588	3898		814,43	0,00
0303129471	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001588	1201		0,00	814,43
0303129478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001593	3377		2.321,57	0,00
0303129478	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001593	3376		0,00	2.321,57
0303129478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001593	3760		2.321,57	0,00
0303129478	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001593	3754		0,00	2.321,57
0303129478	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001593	3898		2.321,57	0,00
0303129478	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001593	1201		0,00	2.321,57
0303129485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001594	3377		431,29	0,00
0303129485	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001594	3376		0,00	431,29
0303129485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001594	3760		431,29	0,00
0303129485	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001594	3754		0,00	431,29
0303129485	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001594	3898		431,29	0,00
0303129485	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001594	1201		0,00	431,29
0303129492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001595	3377		5.926,87	0,00
0303129492	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001595	3376		0,00	5.926,87
0303129492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001595	3760		5.926,87	0,00
0303129492	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001595	3754		0,00	5.926,87

30.301										
0303129492	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001595	3898	5.926,87	0,00		
	30.301									
0303129492	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001595	1201	0,00	5.926,87		
	30.301									
0303129499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001596	3377	2.147,26	0,00		
	30.301									
0303129499	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001596	3376	0,00	2.147,26		
	30.301									
0303129499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001596	3760	2.147,26	0,00		
	30.301									
0303129499	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001596	3754	0,00	2.147,26		
	30.301									
0303129499	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001596	3898	2.147,26	0,00		
	30.301									
0303129499	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001596	1201	0,00	2.147,26		
	30.301									
0303129506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001597	3377	5.267,59	0,00		
	30.301									
0303129506	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001597	3376	0,00	5.267,59		
	30.301									
0303129506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001597	3760	5.267,59	0,00		
	30.301									
0303129506	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001597	3754	0,00	5.267,59		
	30.301									
0303129506	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001597	3898	5.267,59	0,00		
	30.301									
0303129506	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001597	1201	0,00	5.267,59		
	30.301									
0303129513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001598	3377	1.015,68	0,00		
	30.301									
0303129513	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001598	3376	0,00	1.015,68		
	30.301									
0303129513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001598	3760	1.015,68	0,00		
	30.301									
0303129513	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001598	3754	0,00	1.015,68		
	30.301									
0303129513	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001598	3898	1.015,68	0,00		
	30.301									
0303129513	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001598	1201	0,00	1.015,68		
	30.301									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303129529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001599	3377		2.800,06	0,00
0303129529	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001599	3376		0,00	2.800,06
0303129529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001599	3760		2.800,06	0,00
0303129529	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001599	3754		0,00	2.800,06
0303129529	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001599	3898		2.800,06	0,00
0303129529	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001599	1201		0,00	2.800,06
0303129536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001600	3377		363,35	0,00
0303129536	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001600	3376		0,00	363,35
0303129536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001600	3760		363,35	0,00
0303129536	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001600	3754		0,00	363,35
0303129536	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001600	3898		363,35	0,00
0303129536	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001600	1201		0,00	363,35
0303129543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001601	3377		9.673,06	0,00
0303129543	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001601	3376		0,00	9.673,06
0303129543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001601	3760		9.673,06	0,00
0303129543	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001601	3754		0,00	9.673,06
0303129543	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001601	3898		9.673,06	0,00
0303129543	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001601	1201		0,00	9.673,06
0303129550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001602	3377		1.796,67	0,00
0303129550	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001602	3376		0,00	1.796,67

30.301										
0303129550	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001602	3760	1.796,67	0,00		
30.301										
0303129550	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001602	3754	0,00	1.796,67		
30.301										
0303129550	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/001602	3898	1.796,67	0,00		
30.301										
0303129550	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001602	1203	0,00	1.796,67		
30.301										
0303129557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001603	3377	2.537,55	0,00		
30.301										
0303129557	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001603	3376	0,00	2.537,55		
30.301										
0303129557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001603	3760	2.537,55	0,00		
30.301										
0303129557	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001603	3754	0,00	2.537,55		
30.301										
0303129557	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001603	3898	2.537,55	0,00		
30.301										
0303129557	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001603	1201	0,00	2.537,55		
30.301										
0303129564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001604	3377	589,17	0,00		
30.301										
0303129564	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001604	3376	0,00	589,17		
30.301										
0303129564	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001604	3760	589,17	0,00		
30.301										
0303129564	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001604	3754	0,00	589,17		
30.301										
0303129564	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001604	3898	589,17	0,00		
30.301										
0303129564	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001604	1201	0,00	589,17		
30.301										
0303129571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001605	3377	14.001,88	0,00		
30.301										
0303129571	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001605	3376	0,00	14.001,88		
30.301										
0303129571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001605	3760	14.001,88	0,00		
30.301										
0303129571	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001605	3754	0,00	14.001,88		
30.301										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303129571	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001605	3898		14.001,88	0,00
0303129571	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001605	1201		0,00	14.001,88
0303129578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001606	3377		254,47	0,00
0303129578	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001606	3376		0,00	254,47
0303129578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001606	3760		254,47	0,00
0303129578	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001606	3754		0,00	254,47
0303129578	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001606	3898		254,47	0,00
0303129578	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001606	1201		0,00	254,47
0303129585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001607	3377		668,80	0,00
0303129585	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001607	3376		0,00	668,80
0303129585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001607	3760		668,80	0,00
0303129585	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001607	3754		0,00	668,80
0303129585	1203	FERIAS 30.301	Pagto Emp	2017/001607	3898		668,80	0,00
0303129585	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001607	1203		0,00	668,80
0303129601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001608	3377		2.641,81	0,00
0303129601	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001608	3376		0,00	2.641,81
0303129601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001608	3760		2.641,81	0,00
0303129601	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001608	3754		0,00	2.641,81
0303129601	1204	LICENCA-PREMIO 30.301	Pagto Emp	2017/001608	3898		2.641,81	0,00
0303129601	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto Emp	2017/001608	1204		0,00	2.641,81

30.301										
0303129608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001612	3377	2.196,98	0,00		
30.301										
0303129608	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001612	3376	0,00	2.196,98		
30.301										
0303129608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001612	3760	2.196,98	0,00		
30.301										
0303129608	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001612	3754	0,00	2.196,98		
30.301										
0303129608	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001612	3898	2.196,98	0,00		
30.301										
0303129608	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001612	1201	0,00	2.196,98		
30.301										
0303129615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001613	3377	1.674,40	0,00		
30.301										
0303129615	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001613	3376	0,00	1.674,40		
30.301										
0303129615	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001613	3760	1.674,40	0,00		
30.301										
0303129615	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001613	3754	0,00	1.674,40		
30.301										
0303129615	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001613	3898	1.674,40	0,00		
30.301										
0303129615	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001613	1201	0,00	1.674,40		
30.301										
0303129622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001614	3377	1.458,33	0,00		
30.301										
0303129622	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001614	3376	0,00	1.458,33		
30.301										
0303129622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001614	3760	1.458,33	0,00		
30.301										
0303129622	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001614	3754	0,00	1.458,33		
30.301										
0303129622	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001614	3898	1.458,33	0,00		
30.301										
0303129622	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001614	1201	0,00	1.458,33		
30.301										
0303129629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001615	3377	11.032,69	0,00		
30.301										
0303129629	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001615	3376	0,00	11.032,69		
30.301										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303129629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001615	3760		11.032,69	0,00
0303129629	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001615	3754		0,00	11.032,69
0303129629	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001615	3898		11.032,69	0,00
0303129629	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001615	1201		0,00	11.032,69
0303129636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001616	3377		32.607,99	0,00
0303129636	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001616	3376		0,00	32.607,99
0303129636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001616	3760		32.607,99	0,00
0303129636	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001616	3754		0,00	32.607,99
0303129636	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001616	3898		32.607,99	0,00
0303129636	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001616	1201		0,00	32.607,99
0303129643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001617	3377		418,43	0,00
0303129643	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001617	3376		0,00	418,43
0303129643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001617	3760		418,43	0,00
0303129643	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001617	3754		0,00	418,43
0303129643	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001617	3898		418,43	0,00
0303129643	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001617	1201		0,00	418,43
0303129650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001618	3377		1.932,10	0,00
0303129650	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001618	3376		0,00	1.932,10
0303129650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001618	3760		1.932,10	0,00
0303129650	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001618	3754		0,00	1.932,10

	30.301								
0303129650	1203	FERIAS 30.301	Pagto	Emp	2017/001618	3898	1.932,10		0,00
0303129650	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto	Emp	2017/001618	1203	0,00		1.932,10
0303129666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001622	3377	4.027,56		0,00
0303129666	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001622	3376	0,00		4.027,56
0303129666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001622	3760	4.027,56		0,00
0303129666	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001622	3754	0,00		4.027,56
0303129666	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto	Emp	2017/001622	3898	4.027,56		0,00
0303129666	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto	Emp	2017/001622	1201	0,00		4.027,56
0303129673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001623	3377	22.499,93		0,00
0303129673	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001623	3376	0,00		22.499,93
0303129673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001623	3760	22.499,93		0,00
0303129673	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001623	3754	0,00		22.499,93
0303129673	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto	Emp	2017/001623	3898	22.499,93		0,00
0303129673	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto	Emp	2017/001623	1201	0,00		22.499,93
0303129680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001625	3377	4.923,79		0,00
0303129680	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001625	3376	0,00		4.923,79
0303129680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001625	3760	4.923,79		0,00
0303129680	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001625	3754	0,00		4.923,79
0303129680	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto	Emp	2017/001625	3898	4.923,79		0,00
0303129680	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto	Emp	2017/001625	1201	0,00		4.923,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303129687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001627	3377		1.713,50	0,00
0303129687	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001627	3376		0,00	1.713,50
0303129687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001627	3760		1.713,50	0,00
0303129687	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001627	3754		0,00	1.713,50
0303129687	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001627	3898		1.713,50	0,00
0303129687	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001627	1201		0,00	1.713,50
0303129703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001629	3377		570,27	0,00
0303129703	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001629	3376		0,00	570,27
0303129703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001629	3760		570,27	0,00
0303129703	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001629	3754		0,00	570,27
0303129703	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001629	3898		570,27	0,00
0303129703	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001629	1201		0,00	570,27
0303129710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001630	3377		29.295,81	0,00
0303129710	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001630	3376		0,00	29.295,81
0303129710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001630	3760		29.295,81	0,00
0303129710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001630	3754		0,00	29.295,81
0303129710	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001630	3898		29.295,81	0,00
0303129710	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001630	1201		0,00	29.295,81
0303129717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001633	3377		21.301,94	0,00
0303129717	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001633	3376		0,00	21.301,94

30.301										
0303129717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001633	3760	21.301,94	0,00		
30.301										
0303129717	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001633	3754	0,00	21.301,94		
30.301										
0303129717	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001633	3898	21.301,94	0,00		
30.301										
0303129717	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001633	1201	0,00	21.301,94		
30.301										
0303129724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001634	3377	8.092,73	0,00		
30.301										
0303129724	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001634	3376	0,00	8.092,73		
30.301										
0303129724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001634	3760	8.092,73	0,00		
30.301										
0303129724	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001634	3754	0,00	8.092,73		
30.301										
0303129724	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001634	3898	8.092,73	0,00		
30.301										
0303129724	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001634	1201	0,00	8.092,73		
30.301										
0303129731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001636	3377	8.820,50	0,00		
30.301										
0303129731	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001636	3376	0,00	8.820,50		
30.301										
0303129731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001636	3760	8.820,50	0,00		
30.301										
0303129731	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001636	3754	0,00	8.820,50		
30.301										
0303129731	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001636	3898	8.820,50	0,00		
30.301										
0303129731	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001636	1201	0,00	8.820,50		
30.301										
0303129738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001637	3377	4.081,83	0,00		
30.301										
0303129738	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001637	3376	0,00	4.081,83		
30.301										
0303129738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001637	3760	4.081,83	0,00		
30.301										
0303129738	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001637	3754	0,00	4.081,83		
30.301										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303129738	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFCIOES 30.301	Pagto Emp	2017/001637	3898		4.081,83	0,00
0303129738	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001637	1201		0,00	4.081,83
0303129745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001638	3377		22.471,03	0,00
0303129745	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001638	3376		0,00	22.471,03
0303129745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001638	3760		22.471,03	0,00
0303129745	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001638	3754		0,00	22.471,03
0303129745	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFCIOES 30.301	Pagto Emp	2017/001638	3898		22.471,03	0,00
0303129745	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001638	1201		0,00	22.471,03
0303129752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001639	3377		3.043,97	0,00
0303129752	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001639	3376		0,00	3.043,97
0303129752	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001639	3760		3.043,97	0,00
0303129752	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001639	3754		0,00	3.043,97
0303129752	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFCIOES 30.301	Pagto Emp	2017/001639	3898		3.043,97	0,00
0303129752	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001639	1201		0,00	3.043,97
0303129759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001640	3377		1.381,18	0,00
0303129759	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001640	3376		0,00	1.381,18
0303129759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001640	3760		1.381,18	0,00
0303129759	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001640	3754		0,00	1.381,18
0303129759	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFCIOES 30.301	Pagto Emp	2017/001640	3898		1.381,18	0,00
0303129759	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001640	1201		0,00	1.381,18

30.301										
0303129766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001641	3377	3.487,15	0,00		
0303129766	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001641	3376	0,00	3.487,15		
0303129766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001641	3760	3.487,15	0,00		
0303129766	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001641	3754	0,00	3.487,15		
0303129766	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA 30.301	Pagto	Emp	2017/001641	3898	3.487,15	0,00		
0303129766	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto	Emp	2017/001641	1201	0,00	3.487,15		
0303129773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001642	3377	4.531,62	0,00		
0303129773	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001642	3376	0,00	4.531,62		
0303129773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001642	3760	4.531,62	0,00		
0303129773	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001642	3754	0,00	4.531,62		
0303129773	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA 30.301	Pagto	Emp	2017/001642	3898	4.531,62	0,00		
0303129773	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto	Emp	2017/001642	1201	0,00	4.531,62		
0303129780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001643	3377	8.816,19	0,00		
0303129780	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001643	3376	0,00	8.816,19		
0303129780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001643	3760	8.816,19	0,00		
0303129780	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001643	3754	0,00	8.816,19		
0303129780	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA 30.301	Pagto	Emp	2017/001643	3898	8.816,19	0,00		
0303129780	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto	Emp	2017/001643	1201	0,00	8.816,19		
0303129787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001644	3377	10.117,46	0,00		
0303129787	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001644	3376	0,00	10.117,46		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303129787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001644	3760	10.117,46		0,00
0303129787	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001644	3754		0,00	10.117,46
0303129787	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001644	3898	10.117,46		0,00
0303129787	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001644	1201		0,00	10.117,46
0303129794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001645	3377	11.008,70		0,00
0303129794	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001645	3376		0,00	11.008,70
0303129794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001645	3760	11.008,70		0,00
0303129794	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001645	3754		0,00	11.008,70
0303129794	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001645	3898	11.008,70		0,00
0303129794	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001645	1201		0,00	11.008,70
0303129801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001646	3377	8.934,99		0,00
0303129801	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001646	3376		0,00	8.934,99
0303129801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001646	3760	8.934,99		0,00
0303129801	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001646	3754		0,00	8.934,99
0303129801	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001646	3898	8.934,99		0,00
0303129801	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001646	1201		0,00	8.934,99
0303129808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001647	3377	7.701,65		0,00
0303129808	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001647	3376		0,00	7.701,65
0303129808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001647	3760	7.701,65		0,00
0303129808	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001647	3754		0,00	7.701,65

30.301										
0303129808	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001647	3898	7.701,65	0,00		
	30.301									
0303129808	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001647	1201	0,00	7.701,65		
	30.301									
0303129815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001648	3377	3.782,00	0,00		
	30.301									
0303129815	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001648	3376	0,00	3.782,00		
	30.301									
0303129815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001648	3760	3.782,00	0,00		
	30.301									
0303129815	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001648	3754	0,00	3.782,00		
	30.301									
0303129815	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001648	3898	3.782,00	0,00		
	30.301									
0303129815	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001648	1201	0,00	3.782,00		
	30.301									
0303129822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001649	3377	470,54	0,00		
	30.301									
0303129822	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001649	3376	0,00	470,54		
	30.301									
0303129822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001649	3760	470,54	0,00		
	30.301									
0303129822	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001649	3754	0,00	470,54		
	30.301									
0303129822	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001649	3898	470,54	0,00		
	30.301									
0303129822	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001649	1201	0,00	470,54		
	30.301									
0303129829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001650	3377	877,35	0,00		
	30.301									
0303129829	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001650	3376	0,00	877,35		
	30.301									
0303129829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001650	3760	877,35	0,00		
	30.301									
0303129829	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001650	3754	0,00	877,35		
	30.301									
0303129829	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001650	3898	877,35	0,00		
	30.301									
0303129829	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001650	1201	0,00	877,35		
	30.301									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303129836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001651	3377		2.363,75	0,00
0303129836	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001651	3376		0,00	2.363,75
0303129836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001651	3760		2.363,75	0,00
0303129836	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001651	3754		0,00	2.363,75
0303129836	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001651	3898		2.363,75	0,00
0303129836	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001651	1201		0,00	2.363,75
0303129843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001652	3377		4.666,66	0,00
0303129843	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001652	3376		0,00	4.666,66
0303129843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001652	3760		4.666,66	0,00
0303129843	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001652	3754		0,00	4.666,66
0303129843	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001652	3898		4.666,66	0,00
0303129843	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001652	1201		0,00	4.666,66
0303129850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001653	3377		532,04	0,00
0303129850	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001653	3376		0,00	532,04
0303129850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001653	3760		532,04	0,00
0303129850	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001653	3754		0,00	532,04
0303129850	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001653	3898		532,04	0,00
0303129850	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001653	1201		0,00	532,04
0303129857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001654	3377		6.941,99	0,00
0303129857	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001654	3376		0,00	6.941,99

30.301										
0303129857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001654	3760	6.941,99	0,00		
30.301										
0303129857	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001654	3754	0,00	6.941,99		
30.301										
0303129857	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001654	3898	6.941,99	0,00		
30.301										
0303129857	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001654	1201	0,00	6.941,99		
30.301										
0303129864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001655	3377	6.418,25	0,00		
30.301										
0303129864	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001655	3376	0,00	6.418,25		
30.301										
0303129864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001655	3760	6.418,25	0,00		
30.301										
0303129864	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001655	3754	0,00	6.418,25		
30.301										
0303129864	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001655	3898	6.418,25	0,00		
30.301										
0303129864	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001655	1201	0,00	6.418,25		
30.301										
0303129871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001656	3377	2.720,47	0,00		
30.301										
0303129871	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001656	3376	0,00	2.720,47		
30.301										
0303129871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001656	3760	2.720,47	0,00		
30.301										
0303129871	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001656	3754	0,00	2.720,47		
30.301										
0303129871	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001656	3898	2.720,47	0,00		
30.301										
0303129871	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001656	1201	0,00	2.720,47		
30.301										
0303129878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001657	3377	4.606,76	0,00		
30.301										
0303129878	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001657	3376	0,00	4.606,76		
30.301										
0303129878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001657	3760	4.606,76	0,00		
30.301										
0303129878	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001657	3754	0,00	4.606,76		
30.301										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303129878	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001657	3898		4.606,76	0,00
0303129878	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001657	1201		0,00	4.606,76
0303129885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001658	3377		1.796,67	0,00
0303129885	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001658	3376		0,00	1.796,67
0303129885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001658	3760		1.796,67	0,00
0303129885	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001658	3754		0,00	1.796,67
0303129885	1203	FERIAS 30.301	Pagto Emp	2017/001658	3898		1.796,67	0,00
0303129885	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001658	1203		0,00	1.796,67
0303129892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001659	3377		29,16	0,00
0303129892	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001659	3376		0,00	29,16
0303129892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001659	3760		29,16	0,00
0303129892	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001659	3754		0,00	29,16
0303129892	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001659	3898		29,16	0,00
0303129892	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001659	1201		0,00	29,16
0303129899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001661	3377		4.746,65	0,00
0303129899	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001661	3376		0,00	4.746,65
0303129899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001661	3760		4.746,65	0,00
0303129899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001661	3754		0,00	4.746,65
0303129899	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001661	3898		4.746,65	0,00
0303129899	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto Emp	2017/001661	1201		0,00	4.746,65

30.301								
0303129906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001664	3377	942,68	0,00
0303129906	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001664	3376	0,00	942,68
0303129906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001664	3760	942,68	0,00
0303129906	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001664	3754	0,00	942,68
0303129906	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA 30.301	Pagto	Emp	2017/001664	3898	942,68	0,00
0303129906	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto	Emp	2017/001664	1201	0,00	942,68
0303129913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001665	3377	4.044,24	0,00
0303129913	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001665	3376	0,00	4.044,24
0303129913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001665	3760	4.044,24	0,00
0303129913	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001665	3754	0,00	4.044,24
0303129913	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA 30.301	Pagto	Emp	2017/001665	3898	4.044,24	0,00
0303129913	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto	Emp	2017/001665	1201	0,00	4.044,24
0303129920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001666	3377	1.245,00	0,00
0303129920	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001666	3376	0,00	1.245,00
0303129920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001666	3760	1.245,00	0,00
0303129920	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001666	3754	0,00	1.245,00
0303129920	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA 30.301	Pagto	Emp	2017/001666	3898	1.245,00	0,00
0303129920	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto	Emp	2017/001666	1201	0,00	1.245,00
0303129927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001667	3377	6.469,25	0,00
0303129927	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001667	3376	0,00	6.469,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303129927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001667	3760		6.469,25	0,00
0303129927	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001667	3754		0,00	6.469,25
0303129927	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001667	3898		6.469,25	0,00
0303129927	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001667	1201		0,00	6.469,25
0303129934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001669	3377		1.434,76	0,00
0303129934	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001669	3376		0,00	1.434,76
0303129934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001669	3760		1.434,76	0,00
0303129934	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001669	3754		0,00	1.434,76
0303129934	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001669	3898		1.434,76	0,00
0303129934	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001669	1201		0,00	1.434,76
0303129941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001670	3377		1.074,66	0,00
0303129941	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001670	3376		0,00	1.074,66
0303129941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001670	3760		1.074,66	0,00
0303129941	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001670	3754		0,00	1.074,66
0303129941	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001670	3898		1.074,66	0,00
0303129941	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001670	1201		0,00	1.074,66
0303129948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001671	3377		14,90	0,00
0303129948	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001671	3376		0,00	14,90
0303129948	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001671	3760		14,90	0,00
0303129948	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001671	3754		0,00	14,90

30.301								
0303129948	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001671	3898	14,90	0,00
	30.301							
0303129948	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001671	1201	0,00	14,90
	30.301							
0303129955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001672	3377	18,24	0,00
	30.301							
0303129955	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001672	3376	0,00	18,24
	30.301							
0303129955	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001672	3760	18,24	0,00
	30.301							
0303129955	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001672	3754	0,00	18,24
	30.301							
0303129955	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001672	3898	18,24	0,00
	30.301							
0303129955	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001672	1201	0,00	18,24
	30.301							
0303129962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001673	3377	1.507,00	0,00
	30.301							
0303129962	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001673	3376	0,00	1.507,00
	30.301							
0303129962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001673	3760	1.507,00	0,00
	30.301							
0303129962	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001673	3754	0,00	1.507,00
	30.301							
0303129962	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001673	3898	1.507,00	0,00
	30.301							
0303129962	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001673	1201	0,00	1.507,00
	30.301							
0303129969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001674	3377	133,79	0,00
	30.301							
0303129969	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001674	3376	0,00	133,79
	30.301							
0303129969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001674	3760	133,79	0,00
	30.301							
0303129969	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001674	3754	0,00	133,79
	30.301							
0303129969	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001674	3898	133,79	0,00
	30.301							
0303129969	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001674	1201	0,00	133,79
	30.301							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303129976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001675	3377		3.340,75	0,00
0303129976	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001675	3376		0,00	3.340,75
0303129976	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001675	3760		3.340,75	0,00
0303129976	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001675	3754		0,00	3.340,75
0303129976	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001675	3898		3.340,75	0,00
0303129976	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001675	1201		0,00	3.340,75
0303129983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001676	3377		3.949,37	0,00
0303129983	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001676	3376		0,00	3.949,37
0303129983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001676	3760		3.949,37	0,00
0303129983	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001676	3754		0,00	3.949,37
0303129983	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001676	3898		3.949,37	0,00
0303129983	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001676	1201		0,00	3.949,37
0303129990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001677	3377		1.071,86	0,00
0303129990	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001677	3376		0,00	1.071,86
0303129990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001677	3760		1.071,86	0,00
0303129990	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001677	3754		0,00	1.071,86
0303129990	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001677	3898		1.071,86	0,00
0303129990	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001677	1201		0,00	1.071,86
0303129997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001678	3377		307,46	0,00
0303129997	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001678	3376		0,00	307,46

30.301								
0303129997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001678	3760	307,46	0,00
	30.301							
0303129997	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001678	3754	0,00	307,46
	30.301							
0303129997	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001678	3898	307,46	0,00
	30.301							
0303129997	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001678	1201	0,00	307,46
	30.301							
0303130004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001702	3377	6.255,71	0,00
	30.301							
0303130004	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001702	3376	0,00	6.255,71
	30.301							
0303130004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001702	3760	6.255,71	0,00
	30.301							
0303130004	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001702	3754	0,00	6.255,71
	30.301							
0303130004	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001702	3898	6.255,71	0,00
	30.301							
0303130004	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001702	1201	0,00	6.255,71
	30.301							
0303130011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001707	3377	7.866,06	0,00
	30.301							
0303130011	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001707	3376	0,00	7.866,06
	30.301							
0303130011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001707	3760	7.866,06	0,00
	30.301							
0303130011	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001707	3754	0,00	7.866,06
	30.301							
0303130011	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001707	3898	7.866,06	0,00
	30.301							
0303130011	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001707	1201	0,00	7.866,06
	30.301							
0303130018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001708	3377	2.708,69	0,00
	30.301							
0303130018	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001708	3376	0,00	2.708,69
	30.301							
0303130018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001708	3760	2.708,69	0,00
	30.301							
0303130018	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001708	3754	0,00	2.708,69
	30.301							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303130018	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001708	3898		2.708,69	0,00
0303130018	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001708	1201		0,00	2.708,69
0303130025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001710	3377		621,87	0,00
0303130025	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001710	3376		0,00	621,87
0303130025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001710	3760		621,87	0,00
0303130025	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001710	3754		0,00	621,87
0303130025	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001710	3898		621,87	0,00
0303130025	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001710	1201		0,00	621,87
0303130032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001711	3377		4.998,73	0,00
0303130032	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001711	3376		0,00	4.998,73
0303130032	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001711	3760		4.998,73	0,00
0303130032	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001711	3754		0,00	4.998,73
0303130032	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001711	3898		4.998,73	0,00
0303130032	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001711	1201		0,00	4.998,73
0303130039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001713	3377		2.559,98	0,00
0303130039	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001713	3376		0,00	2.559,98
0303130039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001713	3760		2.559,98	0,00
0303130039	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001713	3754		0,00	2.559,98
0303130039	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001713	3898		2.559,98	0,00
0303130039	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto Emp	2017/001713	1201		0,00	2.559,98

30.301								
0303130046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001714	3377	828,46	0,00
0303130046	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001714	3376	0,00	828,46
0303130046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001714	3760	828,46	0,00
0303130046	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001714	3754	0,00	828,46
0303130046	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA 30.301	Pagto	Emp	2017/001714	3898	828,46	0,00
0303130046	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto	Emp	2017/001714	1201	0,00	828,46
0303130053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001715	3377	972,19	0,00
0303130053	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001715	3376	0,00	972,19
0303130053	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001715	3760	972,19	0,00
0303130053	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001715	3754	0,00	972,19
0303130053	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA 30.301	Pagto	Emp	2017/001715	3898	972,19	0,00
0303130053	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto	Emp	2017/001715	1201	0,00	972,19
0303130060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001717	3377	1.479,62	0,00
0303130060	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001717	3376	0,00	1.479,62
0303130060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001717	3760	1.479,62	0,00
0303130060	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto	Emp	2017/001717	3754	0,00	1.479,62
0303130060	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA 30.301	Pagto	Emp	2017/001717	3898	1.479,62	0,00
0303130060	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto	Emp	2017/001717	1201	0,00	1.479,62
0303130067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto	Emp	2017/001719	3377	53,25	0,00
0303130067	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto	Emp	2017/001719	3376	0,00	53,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303130067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001719	3760		53,25	0,00
0303130067	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001719	3754		0,00	53,25
0303130067	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001719	3898		53,25	0,00
0303130067	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001719	1201		0,00	53,25
0303130074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001720	3377		1.479,06	0,00
0303130074	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001720	3376		0,00	1.479,06
0303130074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001720	3760		1.479,06	0,00
0303130074	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001720	3754		0,00	1.479,06
0303130074	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001720	3898		1.479,06	0,00
0303130074	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001720	1201		0,00	1.479,06
0303130081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001721	3377		590,91	0,00
0303130081	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001721	3376		0,00	590,91
0303130081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001721	3760		590,91	0,00
0303130081	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001721	3754		0,00	590,91
0303130081	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 30.301	Pagto Emp	2017/001721	3898		590,91	0,00
0303130081	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001721	1201		0,00	590,91
0303130088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001722	3377		17,37	0,00
0303130088	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001722	3376		0,00	17,37
0303130088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001722	3760		17,37	0,00
0303130088	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001722	3754		0,00	17,37

30.301										
0303130088	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001722	3898	17,37	0,00		
30.301										
0303130088	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001722	1201	0,00	17,37		
30.301										
0303130095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001723	3377	1.215,28	0,00		
30.301										
0303130095	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001723	3376	0,00	1.215,28		
30.301										
0303130095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001723	3760	1.215,28	0,00		
30.301										
0303130095	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001723	3754	0,00	1.215,28		
30.301										
0303130095	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001723	3898	1.215,28	0,00		
30.301										
0303130095	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001723	1201	0,00	1.215,28		
30.301										
0303130102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001724	3377	1.991,71	0,00		
30.301										
0303130102	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001724	3376	0,00	1.991,71		
30.301										
0303130102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001724	3760	1.991,71	0,00		
30.301										
0303130102	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001724	3754	0,00	1.991,71		
30.301										
0303130102	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001724	3898	1.991,71	0,00		
30.301										
0303130102	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001724	1201	0,00	1.991,71		
30.301										
0303130116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001726	3377	471,34	0,00		
30.301										
0303130116	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001726	3376	0,00	471,34		
30.301										
0303130116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001726	3760	471,34	0,00		
30.301										
0303130116	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001726	3754	0,00	471,34		
30.301										
0303130116	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001726	3898	471,34	0,00		
30.301										
0303130116	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001726	1201	0,00	471,34		
30.301										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303130123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001727	3377		1.793,74	0,00
0303130123	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001727	3376		0,00	1.793,74
0303130123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001727	3760		1.793,74	0,00
0303130123	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001727	3754		0,00	1.793,74
0303130123	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001727	3898		1.793,74	0,00
0303130123	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001727	1201		0,00	1.793,74
0303130130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001728	3377		721,88	0,00
0303130130	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001728	3376		0,00	721,88
0303130130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001728	3760		721,88	0,00
0303130130	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001728	3754		0,00	721,88
0303130130	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001728	3898		721,88	0,00
0303130130	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001728	1201		0,00	721,88
0303130137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001729	3377		93,89	0,00
0303130137	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001729	3376		0,00	93,89
0303130137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001729	3760		93,89	0,00
0303130137	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001729	3754		0,00	93,89
0303130137	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001729	3898		93,89	0,00
0303130137	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 30.301	Pagto Emp	2017/001729	1201		0,00	93,89
0303130144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001730	3377		45.694,56	0,00
0303130144	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001730	3376		0,00	45.694,56

30.301										
0303130144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001730	3760	45.694,56	0,00		
	30.301									
0303130144	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001730	3754	0,00	45.694,56		
	30.301									
0303130144	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001730	3898	45.694,56	0,00		
	30.301									
0303130144	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001730	1201	0,00	45.694,56		
	30.301									
0303130151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001731	3377	21.316,97	0,00		
	30.301									
0303130151	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001731	3376	0,00	21.316,97		
	30.301									
0303130151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001731	3760	21.316,97	0,00		
	30.301									
0303130151	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001731	3754	0,00	21.316,97		
	30.301									
0303130151	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001731	3898	21.316,97	0,00		
	30.301									
0303130151	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001731	1201	0,00	21.316,97		
	30.301									
0303130158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001732	3377	4.102,08	0,00		
	30.301									
0303130158	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001732	3376	0,00	4.102,08		
	30.301									
0303130158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001732	3760	4.102,08	0,00		
	30.301									
0303130158	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001732	3754	0,00	4.102,08		
	30.301									
0303130158	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001732	3898	4.102,08	0,00		
	30.301									
0303130158	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/001732	1201	0,00	4.102,08		
	30.301									
0303130172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid		2017/001859	3374	5.740,05	0,00		
0303130172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid		2017/001859	3376	0,00	5.740,05		
0303130172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid		2017/001859	5987	5.740,05	0,00		
0303130172	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid		2017/001859	3754	0,00	5.740,05		
0303130172	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Liquid		2017/001859	5774	5.740,05	0,00		
0303130172	5774	ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN	Est Liquid		2017/001859	1383	0,00	5.740,05		
0303130179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E		2017/001859	3367	5.740,05	0,00		
0303130179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E		2017/001859	3374	0,00	5.740,05		
0303130179	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E		2017/001859	5984	5.740,05	0,00		
0303130179	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E		2017/001859	5987	0,00	5.740,05		
0303130179	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E		2017/001859	3776	5.740,05	0,00		
0303130179	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E		2017/001859	3779	0,00	5.740,05		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303130324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001501	3377		69.589,24	0,00
0303130324	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001501	3376		0,00	69.589,24
0303130324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001501	3760		69.589,24	0,00
0303130324	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001501	3754		0,00	69.589,24
0303130324	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001501	4017		69.589,24	0,00
0303130324	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 30.301	Pagto Emp	2017/001501	1201		0,00	69.589,24
0303130331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001502	3377		3.156,80	0,00
0303130331	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001502	3376		0,00	3.156,80
0303130331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001502	3760		3.156,80	0,00
0303130331	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001502	3754		0,00	3.156,80
0303130331	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001502	4017		3.156,80	0,00
0303130331	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 30.301	Pagto Emp	2017/001502	1201		0,00	3.156,80
0303130338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001503	3377		1.677,78	0,00
0303130338	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001503	3376		0,00	1.677,78
0303130338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001503	3760		1.677,78	0,00
0303130338	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001503	3754		0,00	1.677,78
0303130338	1203	FERIAS 30.301	Pagto Emp	2017/001503	4017		1.677,78	0,00
0303130338	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 30.301	Pagto Emp	2017/001503	1203		0,00	1.677,78
0303130345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001509	3377		87.835,36	0,00
0303130345	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001509	3376		0,00	87.835,36

30.301										
0303130345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001509	3760	87.835,36	0,00		
	30.301									
0303130345	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001509	3754	0,00	87.835,36		
	30.301									
0303130345	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001509	4017	87.835,36	0,00		
	30.301									
0303130345	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Pagto	Emp	2017/001509	1201	0,00	87.835,36		
	30.301									
0303130352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001510	3377	1.487,71	0,00		
	30.301									
0303130352	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001510	3376	0,00	1.487,71		
	30.301									
0303130352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001510	3760	1.487,71	0,00		
	30.301									
0303130352	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001510	3754	0,00	1.487,71		
	30.301									
0303130352	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001510	4017	1.487,71	0,00		
	30.301									
0303130352	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Pagto	Emp	2017/001510	1201	0,00	1.487,71		
	30.301									
0303130359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001511	3377	5.950,87	0,00		
	30.301									
0303130359	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001511	3376	0,00	5.950,87		
	30.301									
0303130359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001511	3760	5.950,87	0,00		
	30.301									
0303130359	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001511	3754	0,00	5.950,87		
	30.301									
0303130359	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/001511	4017	5.950,87	0,00		
	30.301									
0303130359	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Pagto	Emp	2017/001511	1203	0,00	5.950,87		
	30.301									
0303130373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001518	3377	20.103,39	0,00		
	30.301									
0303130373	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001518	3376	0,00	20.103,39		
	30.301									
0303130373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001518	3760	20.103,39	0,00		
	30.301									
0303130373	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001518	3754	0,00	20.103,39		
	30.301									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303130373	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001518	4017		20.103,39	0,00
0303130373	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 30.301	Pagto Emp	2017/001518	1201		0,00	20.103,39
0303130380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001519	3377		4.412,42	0,00
0303130380	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001519	3376		0,00	4.412,42
0303130380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001519	3760		4.412,42	0,00
0303130380	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001519	3754		0,00	4.412,42
0303130380	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001519	4017		4.412,42	0,00
0303130380	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 30.301	Pagto Emp	2017/001519	1201		0,00	4.412,42
0303130387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001520	3377		6.688,29	0,00
0303130387	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001520	3376		0,00	6.688,29
0303130387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001520	3760		6.688,29	0,00
0303130387	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001520	3754		0,00	6.688,29
0303130387	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001520	4017		6.688,29	0,00
0303130387	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 30.301	Pagto Emp	2017/001520	1201		0,00	6.688,29
0303130394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.301	Pagto Emp	2017/001521	3377		1.221,24	0,00
0303130394	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.301	Pagto Emp	2017/001521	3376		0,00	1.221,24
0303130394	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001521	3760		1.221,24	0,00
0303130394	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001521	3754		0,00	1.221,24
0303130394	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001521	4017		1.221,24	0,00
0303130394	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Pagto Emp	2017/001521	1201		0,00	1.221,24

30.301										
0303130569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001693	3377	1.598,05	0,00		
30.301										
0303130569	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001693	3376	0,00	1.598,05		
30.301										
0303130569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001693	3760	1.598,05	0,00		
30.301										
0303130569	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001693	3754	0,00	1.598,05		
30.301										
0303130569	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001693	4017	1.598,05	0,00		
30.301										
0303130569	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Pagto	Emp	2017/001693	1201	0,00	1.598,05		
30.301										
0303130576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001695	3377	1.285,90	0,00		
30.301										
0303130576	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001695	3376	0,00	1.285,90		
30.301										
0303130576	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001695	3760	1.285,90	0,00		
30.301										
0303130576	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001695	3754	0,00	1.285,90		
30.301										
0303130576	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001695	4017	1.285,90	0,00		
30.301										
0303130576	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Pagto	Emp	2017/001695	1201	0,00	1.285,90		
30.301										
0303130583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001698	3377	29,44	0,00		
30.301										
0303130583	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001698	3376	0,00	29,44		
30.301										
0303130583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001698	3760	29,44	0,00		
30.301										
0303130583	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001698	3754	0,00	29,44		
30.301										
0303130583	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto	Emp	2017/001698	4017	29,44	0,00		
30.301										
0303130583	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Pagto	Emp	2017/001698	1201	0,00	29,44		
30.301										
0303130609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001699	3377	100,53	0,00		
30.301										
0303130609	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001699	3376	0,00	100,53		
30.301										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0303130609	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001699	3760		100,53	0,00
0303130609	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.301	Pagto Emp	2017/001699	3754		0,00	100,53
0303130609	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 30.301	Pagto Emp	2017/001699	4017		100,53	0,00
0303130609	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 30.301	Pagto Emp	2017/001699	1201		0,00	100,53
0303130938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001410	3376		6.619,13	0,00
0303130938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001410	3374		0,00	6.619,13
0303130938	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001410	3754		6.619,13	0,00
0303130938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001410	5987		0,00	6.619,13
0303130938	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001410	1383		6.619,13	0,00
0303130938	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001410	2320		0,00	6.619,13
0303130938	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001410	3708		6.619,13	0,00
0303130938	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001410	3707		0,00	6.619,13
0303130947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001767	3376		1.508,59	0,00
0303130947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001767	3374		0,00	1.508,59
0303130947	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001767	3754		1.508,59	0,00
0303130947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001767	5987		0,00	1.508,59
0303130947	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001767	1383		1.508,59	0,00
0303130947	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001767	2320		0,00	1.508,59
0303130947	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001767	3708		1.508,59	0,00
0303130947	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001767	3707		0,00	1.508,59
0303130956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001767	3376		752,27	0,00
0303130956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001767	3374		0,00	752,27
0303130956	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001767	3754		752,27	0,00
0303130956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001767	5987		0,00	752,27
0303130956	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001767	1383		752,27	0,00
0303130956	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001767	2320		0,00	752,27
0303130956	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001767	3708		752,27	0,00
0303130956	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001767	3707		0,00	752,27
0303130965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001768	3376		177,24	0,00
0303130965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001768	3374		0,00	177,24
0303130965	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001768	3754		177,24	0,00
0303130965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001768	5987		0,00	177,24
0303130965	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001768	1383		177,24	0,00
0303130965	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001768	2320		0,00	177,24
0303130965	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001768	3708		177,24	0,00
0303130965	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001768	3707		0,00	177,24
0303130974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001769	3376		2.667,46	0,00
0303130974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001769	3374		0,00	2.667,46
0303130974	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001769	3754		2.667,46	0,00
0303130974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001769	5987		0,00	2.667,46
0303130974	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001769	1383		2.667,46	0,00
0303130974	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001769	2320		0,00	2.667,46
0303130974	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001769	3708		2.667,46	0,00
0303130974	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001769	3707		0,00	2.667,46
0303130983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001770	3376		1.435,56	0,00
0303130983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001770	3374		0,00	1.435,56
0303130983	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001770	3754		1.435,56	0,00
0303130983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001770	5987		0,00	1.435,56
0303130983	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001770	1383		1.435,56	0,00
0303130983	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001770	2320		0,00	1.435,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	Credito
0303130983	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001770	3708		1.435,56	0,00
0303130983	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001770	3707		0,00	1.435,56
0303130992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001771	3376		265,08	0,00
0303130992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001771	3374		0,00	265,08
0303130992	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001771	3754		265,08	0,00
0303130992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001771	5987		0,00	265,08
0303130992	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001771	1383		265,08	0,00
0303130992	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001771	2320		0,00	265,08
0303130992	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001771	3708		265,08	0,00
0303130992	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001771	3707		0,00	265,08
0303131011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001772	3376		75,56	0,00
0303131011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001772	3374		0,00	75,56
0303131011	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001772	3754		75,56	0,00
0303131011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001772	5987		0,00	75,56
0303131011	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001772	1383		75,56	0,00
0303131011	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001772	2320		0,00	75,56
0303131011	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001772	3708		75,56	0,00
0303131011	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001772	3707		0,00	75,56
0303136092	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca		3051		35.541,90	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0303136092	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3899		0,00	35.541,90
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0303136092	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		35.541,90	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0303136092	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	35.541,90
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0303136092	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		35.541,90	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0303136092	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	35.541,90
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0303136141	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		7.108,38	0,00
0303136141	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	7.108,38
0303136141	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		7.108,38	0,00
0303136141	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	7.108,38
0303136141	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		7.108,38	0,00
0303136141	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	7.108,38
0303136664	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento	Lancamento		3885		25.646,93	0,00
		APLICACAO						
0303136664	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		3910		0,00	25.646,93
		APLICACAO						
0303139208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001378	3376		9.781,28	0,00
0303139208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001378	3374		0,00	9.781,28
0303139208	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001378	3754		9.781,28	0,00
0303139208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001378	5987		0,00	9.781,28
0303139208	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001378	1383		9.781,28	0,00
0303139208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001378	2320		0,00	9.781,28
0303139208	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001378	3708		9.781,28	0,00
0303139208	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001378	3707		0,00	9.781,28
0303139217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001382	3376		1.238,36	0,00
0303139217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001382	3374		0,00	1.238,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017 Debito	Credito
0303139217	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001382	3754		1.238,36	0,00
0303139217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001382	5987		0,00	1.238,36
0303139217	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001382	1383		1.238,36	0,00
0303139217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001382	2320		0,00	1.238,36
0303139217	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001382	3708		1.238,36	0,00
0303139217	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001382	3707		0,00	1.238,36
0303149220	4006	Bco Brasil - Educacao 25% RESGATE	Lancamento		3943		232.003,04	0,00
0303149220	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 RESGATE	Lancamento		4006		0,00	232.003,04
0303149283	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv RESGATE	Lancamento		3986		41.964,93	0,00
0303149283	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre RESGATE	Lancamento		4064		0,00	41.964,93
0303149310	4011	Bco Brasil - Saude Proprio RESGATE	Lancamento		3948		405.186,77	0,00
0303149310	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. RESGATE	Lancamento		4011		0,00	405.186,77
0303150604	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890		13.455,44	0,00
0303150604	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911		0,00	13.455,44
0303150738	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668		49,57	0,00
0303150738	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302		0,00	49,57
0303150759	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358		49,57	0,00
0303150759	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357		0,00	49,57
0303150759	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984		49,57	0,00
0303150759	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533		0,00	49,57
0303150759	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		302		49,57	0,00
0303150759	302	ISS Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3891		0,00	49,57
0303154143	3886	Bco Brasil - F.P.M RESGATE	Lancamento		3909		73.767,72	0,00
0303154143	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M.	Lancamento		3886		0,00	73.767,72

RESGATE					
0303156481	4021	Bco Brasil - FMS - Gestao do S Lancamento	3958	61,68	0,00
RESGATE					
0303156481	3958	Bco do Brasil - Aplic./ FMS Ge Lancamento	4021	0,00	61,68
RESGATE					
0303161422	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Est Pgto S 2017/000243 ESTORNO DE PGTO. PGO EM DUPLICIDADE	3376	30.839,03	0,00
0303161422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Est Pgto S 2017/000243 ESTORNO DE PGTO. PGO EM DUPLICIDADE	3377	0,00	30.839,03
0303161422	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Pgto S 2017/000243 ESTORNO DE PGTO. PGO EM DUPLICIDADE	3754	30.839,03	0,00
0303161422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Pgto S 2017/000243 ESTORNO DE PGTO. PGO EM DUPLICIDADE	3760	0,00	30.839,03
0303161422	3886	Bco Brasil - F.P.M Est Pgto S 2017/000243 ESTORNO DE PGTO. PGO EM DUPLICIDADE	1383	30.839,03	0,00
0303161422	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Est Pgto S 2017/000243 ESTORNO DE PGTO. PGO EM DUPLICIDADE	3886	0,00	30.839,03
0303161471	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica Lancamento	3987	8.693,55	0,00
RESGATE					
0303161471	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public Lancamento	4065	0,00	8.693,55
RESGATE					
0303162578	4007	Bco Brasil - Educacao 10% Lancamento	3944	131.096,05	0,00
RESGATE					
0303162578	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao Lancamento	4007	0,00	131.096,05
RESGATE					
0303162632	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 Lancamento	3899	28.433,52	0,00
APLICACAO					
0303162632	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Lancamento	3917	0,00	28.433,52
APLICACAO					
0303162674	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 Lancamento	3916	1.007.553,65	0,00
RESGATE					
0303162674	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670- Lancamento	3898	0,00	1.007.553,65
RESGATE					
0303164435	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 Lancamento	3945	1.162.150,81	0,00
RESGATE					
0303164435	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% Lancamento	4008	0,00	1.162.150,81
RESGATE					
0303165443	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc Lancamento	3954	219.596,97	0,00
RESGATE					
0303165443	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT Lancamento	4017	0,00	219.596,97
RESGATE					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Marco de 2017	Debito	Credito
0303165466	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Arrecadaca		3055		394.663,08		0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO							
0303165466	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaca		4009		0,00		394.663,08
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO							
0303165466	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		394.663,08		0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO							
0303165466	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		394.663,08
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO							
0303165466	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		394.663,08		0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO							
0303165466	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00		394.663,08
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO							
0303165473	3946	Bco Brasil - Aplic Fundeb 40%	Lancamento		4009		87.279,13		0,00
		APLICACAO							
0303165473	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Lancamento		3946		0,00		87.279,13
		APLICACAO							
0303165488	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN	Lancamento		4204		327,46		0,00
		APLICACAO							
0303165488	4204	Bco Brasil - MEDITRAN	Lancamento		4213		0,00		327,46
		APLICACAO							
0303165530	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Lancamento		3955		29.248,52		0,00
		RESGATE							
0303165530	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA	Lancamento		4018		0,00		29.248,52
		RESGATE							
0303165547	4204	Bco Brasil - MEDITRAN	Arrecadaca		3051		327,46		0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN							
0303165547	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		4204		0,00		327,46
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN							
0303165547	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		327,46		0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN							
0303165547	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		327,46
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN							
0303165547	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		327,46		0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN							
0303165547	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00		327,46
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN							
0303165704	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac	Lancamento		3902		5.620,54		0,00
		APLICACAO							
0303165704	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Lancamento		3922		0,00		5.620,54

APLICACAO					
0303167605	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil Lancamento RESGATE	3956	3.494,17	0,00
0303167605	3956	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLVG Lancamento RESGATE	4019	0,00	3.494,17
0303167820	5335	BCO BRASIL - FNAS CREAS Lancamento RESGATE	5336	5.384,51	0,00
0303167820	5336	BCO BRASIL - APLIC. FNAS CREAS Lancamento RESGATE	5335	0,00	5.384,51
0303167832	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ Lancamento RESGATE	5338	10.199,78	0,00
0303167832	5338	BCO BRASIL - APLIC. CRAS/PETI/ Lancamento RESGATE	5337	0,00	10.199,78
0303195735	5349	CEF - APLIC. SESA - APSUS/ INV Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	3008	660,85	0,00
0303195735	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	5349	0,00	660,85
0303195735	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	3358	660,85	0,00
0303195735	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	3357	0,00	660,85
0303195735	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	5984	660,85	0,00
0303195735	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	3533	0,00	660,85
			Total	18.182.210,00	18.182.210,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	04 de Marco de 2017 Debito	Credito
0304123648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000246	3376		11,50	0,00
0304123648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000246	3374		0,00	11,50
0304123648	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000246	3754		11,50	0,00
0304123648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000246	5987		0,00	11,50
0304123648	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000246	1383		11,50	0,00
0304123648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000246	5786		0,00	11,50
0304123648	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000246	3702		11,50	0,00
0304123648	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000246	3701		0,00	11,50
0304124046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001247	3376		7.100,00	0,00
0304124046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001247	3374		0,00	7.100,00
0304124046	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001247	3754		7.100,00	0,00
0304124046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001247	5987		0,00	7.100,00
0304124046	1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	Liquidacao	2017/001247	1383		7.100,00	0,00
0304124046	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001247	1076		0,00	7.100,00
0304124046	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001247	3708		7.100,00	0,00
0304124046	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001247	3707		0,00	7.100,00
0304124061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001246	3376		1.920,00	0,00
0304124061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001246	3374		0,00	1.920,00
0304124061	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001246	3754		1.920,00	0,00
0304124061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001246	5987		0,00	1.920,00
0304124061	5734	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liquidacao	2017/001246	1383		1.920,00	0,00
0304124061	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001246	5734		0,00	1.920,00
0304124061	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001246	3708		1.920,00	0,00
0304124061	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001246	3707		0,00	1.920,00
0304124456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001915	3376		2.450,00	0,00
0304124456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001915	3374		0,00	2.450,00
0304124456	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001915	3754		2.450,00	0,00
0304124456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001915	5987		0,00	2.450,00
0304124456	672	CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS A	Liquidacao	2017/001915	1383		2.450,00	0,00
0304124456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001915	672		0,00	2.450,00
0304197763	5359	CEF - APLIC/FNAS - AMPLIACAO C	Arrecadaca		3008		347,31	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. AMPLIACAO CCI						
0304197763	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5359		0,00	347,31
		Extincao por Pagamento: REND. AMPLIACAO CCI						
0304197763	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		347,31	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. AMPLIACAO CCI						
0304197763	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	347,31
		Extincao por Pagamento: REND. AMPLIACAO CCI						
0304197763	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		347,31	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. AMPLIACAO CCI						
0304197763	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	347,31
		Extincao por Pagamento: REND. AMPLIACAO CCI						
0304197770	5356	CEF - APLIC/MAPA - MAQ. IMPL.	Arrecadaca		3008		488,59	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Maq. e Equip. Agricolas						
0304197770	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5356		0,00	488,59
		Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Maq. e Equip. Agricolas						
0304197770	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		488,59	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Maq. e Equip. Agricolas						
0304197770	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	488,59

		Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Maq. e Equip. Agricolas			
0304197770	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	488,59	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Maq. e Equip. Agricolas			
0304197770	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	488,59
		Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Maq. e Equip. Agricolas			
		Total		45.983,70	45.983,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	Credito
0306123680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001401	3376		2.990,88	0,00
0306123680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001401	3374		0,00	2.990,88
0306123680	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001401	3754		2.990,88	0,00
0306123680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001401	5987		0,00	2.990,88
0306123680	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2017/001401	1383		2.990,88	0,00
0306123680	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001401	2320		0,00	2.990,88
0306123680	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001401	3708		2.990,88	0,00
0306123680	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001401	3707		0,00	2.990,88
0306123689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001402	3376		4.555,04	0,00
0306123689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001402	3374		0,00	4.555,04
0306123689	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001402	3754		4.555,04	0,00
0306123689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001402	5987		0,00	4.555,04
0306123689	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001402	1383		4.555,04	0,00
0306123689	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001402	2320		0,00	4.555,04
0306123689	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001402	3708		4.555,04	0,00
0306123689	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001402	3707		0,00	4.555,04
0306123716	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2015/010653	3409		13.048,29	0,00
0306123716	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2015/010653	3407		0,00	13.048,29
0306123716	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2015/010653	3754		13.048,29	0,00
0306123716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2015/010653	5987		0,00	13.048,29
0306123716	5305	OUTRAS EDIFICACOES	Subemp Res	2015/010653	1383		13.048,29	0,00
0306123716	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2015/010653	5305		0,00	13.048,29
0306123724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2015/010653	3760		430,59	0,00
0306123724	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2015/010653	3754		0,00	430,59
0306123724	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2015/010653	5986		430,59	0,00
0306123724	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2015/010653	3534		0,00	430,59
0306123724	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2015/010653	3757		430,59	0,00
0306123724	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2015/010653	5986		0,00	430,59
0306123724	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2015/010653	4071		430,59	0,00
0306123724	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2015/010653	1383		0,00	430,59
0306123724	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2015/010653	3410		430,59	0,00
0306123724	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2015/010653	3409		0,00	430,59
0306123735	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2015/010653	3760		168,71	0,00
0306123735	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2015/010653	3754		0,00	168,71
0306123735	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2015/010653	5986		168,71	0,00
0306123735	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2015/010653	3534		0,00	168,71
0306123735	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2015/010653	3757		168,71	0,00
0306123735	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2015/010653	5986		0,00	168,71
0306123735	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2015/010653	1543		168,71	0,00
0306123735	1543	ISS	Retencao	2015/010653	1383		0,00	168,71
0306123735	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2015/010653	3410		168,71	0,00
0306123735	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2015/010653	3409		0,00	168,71
0306123914	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Prest.Cont	2017/000140	4293		497,90	0,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento						
0306123914	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Prest.Cont	2017/000140	4293		0,00	497,90
		Devolucao Parcial do Adiantamento						
0306123914	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Prest.Cont	2017/000140	473		497,90	0,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento						
0306123914	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Prest.Cont	2017/000140	5786		0,00	497,90
		Devolucao Parcial do Adiantamento						
0306123919	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Devolucao	2017/000140	4293		2,10	0,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento						
0306123919	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Devolucao	2017/000140	4293		0,00	2,10

Devolucao Parcial do Adiantamento							
0306123919	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Devolucao	2017/000140	473	2,10	0,00
Devolucao Parcial do Adiantamento							
0306123919	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Devolucao	2017/000140	4011	0,00	2,10
Devolucao Parcial do Adiantamento							
0306123924	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Ajuste de	2017/000140	3376	2,10	0,00
Devolucao Parcial do Adiantamento							
0306123924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2017/000140	3377	0,00	2,10
Devolucao Parcial do Adiantamento							
0306123924	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de	2017/000140	3754	2,10	0,00
Devolucao Parcial do Adiantamento							
0306123924	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de	2017/000140	3760	0,00	2,10
Devolucao Parcial do Adiantamento							
0306123929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2017/000140	3374	2,10	0,00
Devolucao Parcial do Adiantamento							
0306123929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2017/000140	3376	0,00	2,10
Devolucao Parcial do Adiantamento							
0306123929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de	2017/000140	5987	2,10	0,00
Devolucao Parcial do Adiantamento							
0306123929	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de	2017/000140	3754	0,00	2,10
Devolucao Parcial do Adiantamento							
0306123934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2017/000140	3367	2,10	0,00
Devolucao Parcial do Adiantamento							
0306123934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Ajuste Emp	2017/000140	3374	0,00	2,10
Devolucao Parcial do Adiantamento							
0306123934	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste Emp	2017/000140	5984	2,10	0,00
Devolucao Parcial do Adiantamento							
0306123934	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste Emp	2017/000140	5987	0,00	2,10
Devolucao Parcial do Adiantamento							
0306123934	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Ajuste Emp	2017/000140	3776	2,10	0,00
Devolucao Parcial do Adiantamento							
0306123934	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Ajuste Emp	2017/000140	3779	0,00	2,10
Devolucao Parcial do Adiantamento							
0306123956	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Devolucao	2017/000339	4293	500,00	0,00
Devolucao Integral do Adiantamento							
0306123956	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Devolucao	2017/000339	4293	0,00	500,00
Devolucao Integral do Adiantamento							
0306123956	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Devolucao	2017/000339	473	500,00	0,00
Devolucao Integral do Adiantamento							
0306123956	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Devolucao	2017/000339	4011	0,00	500,00
Devolucao Integral do Adiantamento							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306123961	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Ajuste de	2017/000339	3376		500,00	0,00
		Devolucao Integral do Adiantamento						
0306123961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2017/000339	3377		0,00	500,00
		Devolucao Integral do Adiantamento						
0306123961	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de	2017/000339	3754		500,00	0,00
		Devolucao Integral do Adiantamento						
0306123961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de	2017/000339	3760		0,00	500,00
		Devolucao Integral do Adiantamento						
0306123966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2017/000339	3374		500,00	0,00
		Devolucao Integral do Adiantamento						
0306123966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2017/000339	3376		0,00	500,00
		Devolucao Integral do Adiantamento						
0306123966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de	2017/000339	5987		500,00	0,00
		Devolucao Integral do Adiantamento						
0306123966	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de	2017/000339	3754		0,00	500,00
		Devolucao Integral do Adiantamento						
0306123971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2017/000339	3367		500,00	0,00
		Devolucao Integral do Adiantamento						
0306123971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Ajuste Emp	2017/000339	3374		0,00	500,00
		Devolucao Integral do Adiantamento						
0306123971	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste Emp	2017/000339	5984		500,00	0,00
		Devolucao Integral do Adiantamento						
0306123971	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste Emp	2017/000339	5987		0,00	500,00
		Devolucao Integral do Adiantamento						
0306123971	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Ajuste Emp	2017/000339	3776		500,00	0,00
		Devolucao Integral do Adiantamento						
0306123971	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Ajuste Emp	2017/000339	3779		0,00	500,00
		Devolucao Integral do Adiantamento						
0306124019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000954	3376	1.609,00		0,00
0306124019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000954	3374		0,00	1.609,00
0306124019	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000954	3754	1.609,00		0,00
0306124019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000954	5987		0,00	1.609,00
0306124019	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000954	1383	1.609,00		0,00
0306124019	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000954	5773		0,00	1.609,00
0306124019	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000954	3702	1.609,00		0,00
0306124019	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000954	3701		0,00	1.609,00
0306124097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Anul Subem	2017/000883	3374	335,42		0,00
0306124097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anul Subem	2017/000883	3376		0,00	335,42
0306124097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2017/000883	5987	335,42		0,00
0306124097	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2017/000883	3754		0,00	335,42
0306124097	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Anul Subem	2017/000883	5786	335,42		0,00
0306124097	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Anul Subem	2017/000883	1383		0,00	335,42
0306124097	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Anul Subem	2017/000883	3701	335,42		0,00
0306124097	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Anul Subem	2017/000883	3702		0,00	335,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	Credito
0306124106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000883	3376		385,42	0,00
0306124106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000883	3374		0,00	385,42
0306124106	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000883	3754		385,42	0,00
0306124106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000883	5987		0,00	385,42
0306124106	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000883	1383		385,42	0,00
0306124106	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000883	5786		0,00	385,42
0306124106	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000883	3702		385,42	0,00
0306124106	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000883	3701		0,00	385,42
0306124115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000883	3367		285,42	0,00
0306124115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000883	3374		0,00	285,42
0306124115	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000883	5984		285,42	0,00
0306124115	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000883	5987		0,00	285,42
0306124115	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000883	3776		285,42	0,00
0306124115	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000883	3779		0,00	285,42
0306124463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001922	3376		450,00	0,00
0306124463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001922	3374		0,00	450,00
0306124463	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001922	3754		450,00	0,00
0306124463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001922	5987		0,00	450,00
0306124463	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001922	1383		450,00	0,00
0306124463	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001922	5786		0,00	450,00
0306124578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001924	3376		302,00	0,00
0306124578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001924	3374		0,00	302,00
0306124578	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001924	3754		302,00	0,00
0306124578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001924	5987		0,00	302,00
0306124578	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2017/001924	1383		302,00	0,00
0306124578	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001924	5785		0,00	302,00
0306124578	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001924	3702		302,00	0,00
0306124578	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001924	3701		0,00	302,00
0306124617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001925	3376		60,88	0,00
0306124617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001925	3374		0,00	60,88
0306124617	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001925	3754		60,88	0,00
0306124617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001925	5987		0,00	60,88
0306124617	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001925	1383		60,88	0,00
0306124617	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001925	5740		0,00	60,88
0306124617	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001925	3708		60,88	0,00
0306124617	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001925	3707		0,00	60,88
0306124626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001926	3376		526,50	0,00
0306124626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001926	3374		0,00	526,50
0306124626	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001926	3754		526,50	0,00
0306124626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001926	5987		0,00	526,50
0306124626	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2017/001926	1383		526,50	0,00
0306124626	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001926	5785		0,00	526,50
0306124626	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001926	3702		526,50	0,00
0306124626	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001926	3701		0,00	526,50
0306124635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001927	3376		188,79	0,00
0306124635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001927	3374		0,00	188,79
0306124635	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001927	3754		188,79	0,00
0306124635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001927	5987		0,00	188,79
0306124635	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2017/001927	1383		188,79	0,00
0306124635	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001927	5785		0,00	188,79
0306124635	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001927	3702		188,79	0,00
0306124635	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001927	3701		0,00	188,79
0306126357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001955	3376		721,38	0,00
0306126357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001955	3374		0,00	721,38
0306126357	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001955	3754		721,38	0,00
0306126357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001955	5987		0,00	721,38
0306126357	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001955	1383		721,38	0,00
0306126357	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001955	5740		0,00	721,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	Credito
0306128837	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/001813	3409		16.459,53	0,00
0306128837	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/001813	3407		0,00	16.459,53
0306128837	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/001813	3754		16.459,53	0,00
0306128837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/001813	5987		0,00	16.459,53
0306128837	1149	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	Subemp Res	2016/001813	1383		16.459,53	0,00
0306128837	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/001813	1149		0,00	16.459,53
0306128845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001813	3760		543,16	0,00
0306128845	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001813	3754		0,00	543,16
0306128845	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/001813	5986		543,16	0,00
0306128845	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001813	3534		0,00	543,16
0306128845	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001813	3757		543,16	0,00
0306128845	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001813	5986		0,00	543,16
0306128845	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/001813	4071		543,16	0,00
0306128845	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2016/001813	1383		0,00	543,16
0306128845	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/001813	3410		543,16	0,00
0306128845	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/001813	3409		0,00	543,16
0306128856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001813	3760		246,89	0,00
0306128856	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001813	3754		0,00	246,89
0306128856	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/001813	5986		246,89	0,00
0306128856	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001813	3534		0,00	246,89
0306128856	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001813	3757		246,89	0,00
0306128856	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001813	5986		0,00	246,89
0306128856	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/001813	1543		246,89	0,00
0306128856	1543	ISS	Retencao	2016/001813	1383		0,00	246,89
0306128856	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/001813	3410		246,89	0,00
0306128856	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/001813	3409		0,00	246,89
0306128872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001385	3376		352,00	0,00
0306128872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001385	3374		0,00	352,00
0306128872	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001385	3754		352,00	0,00
0306128872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001385	5987		0,00	352,00
0306128872	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001385	1383		352,00	0,00
0306128872	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001385	2320		0,00	352,00
0306128872	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001385	3708		352,00	0,00
0306128872	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001385	3707		0,00	352,00
0306128881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001386	3376		1.587,40	0,00
0306128881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001386	3374		0,00	1.587,40
0306128881	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001386	3754		1.587,40	0,00
0306128881	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001386	5987		0,00	1.587,40
0306128881	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001386	1383		1.587,40	0,00
0306128881	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001386	2320		0,00	1.587,40
0306128881	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001386	3702		1.587,40	0,00
0306128881	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001386	3707		0,00	1.587,40
0306128890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001387	3376		4.716,13	0,00
0306128890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001387	3374		0,00	4.716,13
0306128890	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001387	3754		4.716,13	0,00
0306128890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001387	5987		0,00	4.716,13
0306128890	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001387	1383		4.716,13	0,00
0306128890	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001387	2320		0,00	4.716,13
0306128890	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001387	3708		4.716,13	0,00
0306128890	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001387	3707		0,00	4.716,13
0306130401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000930	3376		5.845,34	0,00
0306130401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000930	3374		0,00	5.845,34
0306130401	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000930	3754		5.845,34	0,00
0306130401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000930	5987		0,00	5.845,34
0306130401	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000930	1383		5.845,34	0,00
0306130401	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000930	5773		0,00	5.845,34
0306130401	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000930	3702		5.845,34	0,00
0306130401	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000930	3701		0,00	5.845,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia		
					Contrapartida	06 de Marco de 2017	Debitto Credito
0306130411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000930	3377	249,01	0,00
0306130411	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000930	3376	0,00	249,01
0306130411	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000930	1543	249,01	0,00
0306130411	1543	ISS	Retencao	2017/000930	1383	0,00	249,01
0306130411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000930	3760	249,01	0,00
0306130411	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000930	3754	0,00	249,01
0306130411	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000930	5986	249,01	0,00
0306130411	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000930	3534	0,00	249,01
0306130411	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000930	3757	249,01	0,00
0306130411	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000930	5986	0,00	249,01
0306130422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000934	3376	180,00	0,00
0306130422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000934	3374	0,00	180,00
0306130422	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000934	3754	180,00	0,00
0306130422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000934	5987	0,00	180,00
0306130422	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000934	1383	180,00	0,00
0306130422	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000934	5773	0,00	180,00
0306130422	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000934	3702	180,00	0,00
0306130422	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000934	3701	0,00	180,00
0306130432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000934	3377	7,67	0,00
0306130432	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000934	3376	0,00	7,67
0306130432	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000934	1543	7,67	0,00
0306130432	1543	ISS	Retencao	2017/000934	1383	0,00	7,67
0306130432	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000934	3760	7,67	0,00
0306130432	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000934	3754	0,00	7,67
0306130432	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000934	5986	7,67	0,00
0306130432	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000934	3534	0,00	7,67
0306130432	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000934	3757	7,67	0,00
0306130432	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000934	5986	0,00	7,67
0306130443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000941	3376	90,00	0,00
0306130443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000941	3374	0,00	90,00
0306130443	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000941	3754	90,00	0,00
0306130443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000941	5987	0,00	90,00
0306130443	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000941	1383	90,00	0,00
0306130443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000941	5773	0,00	90,00
0306130443	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000941	3702	90,00	0,00
0306130443	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000941	3701	0,00	90,00
0306130453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000941	3377	3,83	0,00
0306130453	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000941	3376	0,00	3,83
0306130453	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000941	1543	3,83	0,00
0306130453	1543	ISS	Retencao	2017/000941	1383	0,00	3,83
0306130453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000941	3760	3,83	0,00
0306130453	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000941	3754	0,00	3,83
0306130453	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000941	5986	3,83	0,00
0306130453	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000941	3534	0,00	3,83
0306130453	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000941	3757	3,83	0,00
0306130453	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000941	5986	0,00	3,83
0306130464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000943	3376	100,00	0,00
0306130464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000943	3374	0,00	100,00
0306130464	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000943	3754	100,00	0,00
0306130464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000943	5987	0,00	100,00
0306130464	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000943	1383	100,00	0,00
0306130464	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000943	5773	0,00	100,00
0306130464	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000943	3702	100,00	0,00
0306130464	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000943	3701	0,00	100,00
0306130474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000943	3377	4,26	0,00
0306130474	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000943	3376	0,00	4,26
0306130474	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000943	1543	4,26	0,00
0306130474	1543	ISS	Retencao	2017/000943	1383	0,00	4,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia		
					Contrapartida	06 de Marco de 2017	Debito Credito
0306130474	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000943	3760	4,26	0,00
0306130474	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000943	3754	0,00	4,26
0306130474	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000943	5986	4,26	0,00
0306130474	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000943	3534	0,00	4,26
0306130474	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000943	3757	4,26	0,00
0306130474	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000943	5986	0,00	4,26
0306130485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000944	3376	90,00	0,00
0306130485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000944	3374	0,00	90,00
0306130485	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000944	3754	90,00	0,00
0306130485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000944	5987	0,00	90,00
0306130485	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000944	1383	90,00	0,00
0306130485	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000944	5773	0,00	90,00
0306130485	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000944	3702	90,00	0,00
0306130485	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000944	3701	0,00	90,00
0306130495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000944	3377	3,83	0,00
0306130495	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000944	3376	0,00	3,83
0306130495	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000944	1543	3,83	0,00
0306130495	1543	ISS	Retencao	2017/000944	1383	0,00	3,83
0306130495	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000944	3760	3,83	0,00
0306130495	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000944	3754	0,00	3,83
0306130495	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000944	5986	3,83	0,00
0306130495	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000944	3534	0,00	3,83
0306130495	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000944	3757	3,83	0,00
0306130495	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000944	5986	0,00	3,83
0306130506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000937	3376	120,00	0,00
0306130506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000937	3374	0,00	120,00
0306130506	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000937	3754	120,00	0,00
0306130506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000937	5987	0,00	120,00
0306130506	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000937	1383	120,00	0,00
0306130506	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000937	5773	0,00	120,00
0306130506	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000937	3702	120,00	0,00
0306130506	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000937	3701	0,00	120,00
0306130516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000937	3377	5,11	0,00
0306130516	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000937	3376	0,00	5,11
0306130516	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000937	1543	5,11	0,00
0306130516	1543	ISS	Retencao	2017/000937	1383	0,00	5,11
0306130516	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000937	3760	5,11	0,00
0306130516	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000937	3754	0,00	5,11
0306130516	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000937	5986	5,11	0,00
0306130516	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000937	3534	0,00	5,11
0306130516	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000937	3757	5,11	0,00
0306130516	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000937	5986	0,00	5,11
0306130527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000938	3376	90,00	0,00
0306130527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000938	3374	0,00	90,00
0306130527	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000938	3754	90,00	0,00
0306130527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000938	5987	0,00	90,00
0306130527	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000938	1383	90,00	0,00
0306130527	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000938	5773	0,00	90,00
0306130527	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000938	3702	90,00	0,00
0306130527	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000938	3701	0,00	90,00
0306130537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000938	3377	3,83	0,00
0306130537	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000938	3376	0,00	3,83
0306130537	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000938	1543	3,83	0,00
0306130537	1543	ISS	Retencao	2017/000938	1383	0,00	3,83
0306130537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000938	3760	3,83	0,00
0306130537	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000938	3754	0,00	3,83
0306130537	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000938	5986	3,83	0,00
0306130537	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000938	3534	0,00	3,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	Credito
0306130537	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000938	3757		3,83	0,00
0306130537	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000938	5986		0,00	3,83
0306130548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000933	3376		120,00	0,00
0306130548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000933	3374		0,00	120,00
0306130548	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000933	3754		120,00	0,00
0306130548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000933	5987		0,00	120,00
0306130548	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000933	1383		120,00	0,00
0306130548	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000933	5773		0,00	120,00
0306130548	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUC	Subempenho	2017/000933	3702		120,00	0,00
0306130548	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000933	3701		0,00	120,00
0306130558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000933	3377		5,11	0,00
0306130558	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000933	3376		0,00	5,11
0306130558	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000933	1543		5,11	0,00
0306130558	1543	ISS	Retencao	2017/000933	1383		0,00	5,11
0306130558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000933	3760		5,11	0,00
0306130558	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000933	3754		0,00	5,11
0306130558	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000933	5986		5,11	0,00
0306130558	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000933	3534		0,00	5,11
0306130558	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000933	3757		5,11	0,00
0306130558	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000933	5986		0,00	5,11
0306130616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000947	3376		120,00	0,00
0306130616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000947	3374		0,00	120,00
0306130616	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000947	3754		120,00	0,00
0306130616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000947	5987		0,00	120,00
0306130616	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000947	1383		120,00	0,00
0306130616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000947	5773		0,00	120,00
0306130616	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUC	Subempenho	2017/000947	3702		120,00	0,00
0306130616	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000947	3701		0,00	120,00
0306130626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000947	3377		5,11	0,00
0306130626	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000947	3376		0,00	5,11
0306130626	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000947	1543		5,11	0,00
0306130626	1543	ISS	Retencao	2017/000947	1383		0,00	5,11
0306130626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000947	3760		5,11	0,00
0306130626	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000947	3754		0,00	5,11
0306130626	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000947	5986		5,11	0,00
0306130626	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000947	3534		0,00	5,11
0306130626	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000947	3757		5,11	0,00
0306130626	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000947	5986		0,00	5,11
0306130637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000929	3376		3.230,00	0,00
0306130637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000929	3374		0,00	3.230,00
0306130637	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000929	3754		3.230,00	0,00
0306130637	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000929	5987		0,00	3.230,00
0306130637	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000929	1383		3.230,00	0,00
0306130637	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000929	5773		0,00	3.230,00
0306130637	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUC	Subempenho	2017/000929	3702		3.230,00	0,00
0306130637	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000929	3701		0,00	3.230,00
0306130647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000929	3377		137,60	0,00
0306130647	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000929	3376		0,00	137,60
0306130647	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000929	1543		137,60	0,00
0306130647	1543	ISS	Retencao	2017/000929	1383		0,00	137,60
0306130647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000929	3760		137,60	0,00
0306130647	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000929	3754		0,00	137,60
0306130647	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000929	5986		137,60	0,00
0306130647	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000929	3534		0,00	137,60
0306130647	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000929	3757		137,60	0,00
0306130647	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000929	5986		0,00	137,60
0306130661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000946	3376		120,00	0,00
0306130661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000946	3374		0,00	120,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia		
					Contrapartida	06 de Marco de 2017	Debito Credito
0306130661	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000946	3754	120,00	0,00
0306130661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000946	5987	0,00	120,00
0306130661	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000946	1383	120,00	0,00
0306130661	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000946	5773	0,00	120,00
0306130661	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUC	Subempenho	2017/000946	3702	120,00	0,00
0306130661	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000946	3701	0,00	120,00
0306130671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000946	3377	5,11	0,00
0306130671	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000946	3376	0,00	5,11
0306130671	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000946	1543	5,11	0,00
0306130671	1543	ISS	Retencao	2017/000946	1383	0,00	5,11
0306130671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000946	3760	5,11	0,00
0306130671	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000946	3754	0,00	5,11
0306130671	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000946	5986	5,11	0,00
0306130671	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000946	3534	0,00	5,11
0306130671	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000946	3757	5,11	0,00
0306130671	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000946	5986	0,00	5,11
0306130682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000942	3376	120,00	0,00
0306130682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000942	3374	0,00	120,00
0306130682	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000942	3754	120,00	0,00
0306130682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000942	5987	0,00	120,00
0306130682	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000942	1383	120,00	0,00
0306130682	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000942	5773	0,00	120,00
0306130682	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUC	Subempenho	2017/000942	3702	120,00	0,00
0306130682	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000942	3701	0,00	120,00
0306130692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000942	3377	5,11	0,00
0306130692	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000942	3376	0,00	5,11
0306130692	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000942	1543	5,11	0,00
0306130692	1543	ISS	Retencao	2017/000942	1383	0,00	5,11
0306130692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000942	3760	5,11	0,00
0306130692	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000942	3754	0,00	5,11
0306130692	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000942	5986	5,11	0,00
0306130692	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000942	3534	0,00	5,11
0306130692	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000942	3757	5,11	0,00
0306130692	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000942	5986	0,00	5,11
0306130703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000940	3376	120,00	0,00
0306130703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000940	3374	0,00	120,00
0306130703	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000940	3754	120,00	0,00
0306130703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000940	5987	0,00	120,00
0306130703	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000940	1383	120,00	0,00
0306130703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000940	5773	0,00	120,00
0306130703	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUC	Subempenho	2017/000940	3702	120,00	0,00
0306130703	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000940	3701	0,00	120,00
0306130713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000940	3377	5,11	0,00
0306130713	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000940	3376	0,00	5,11
0306130713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000940	1543	5,11	0,00
0306130713	1543	ISS	Retencao	2017/000940	1383	0,00	5,11
0306130713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000940	3760	5,11	0,00
0306130713	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000940	3754	0,00	5,11
0306130713	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000940	5986	5,11	0,00
0306130713	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000940	3534	0,00	5,11
0306130713	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000940	3757	5,11	0,00
0306130713	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000940	5986	0,00	5,11
0306130724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000935	3376	90,00	0,00
0306130724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000935	3374	0,00	90,00
0306130724	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000935	3754	90,00	0,00
0306130724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000935	5987	0,00	90,00
0306130724	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000935	1383	90,00	0,00
0306130724	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000935	5773	0,00	90,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	Credito
0306130724	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000935	3702		90,00	0,00
0306130724	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000935	3701		0,00	90,00
0306130734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000935	3377		3,83	0,00
0306130734	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000935	3376		0,00	3,83
0306130734	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000935	1543		3,83	0,00
0306130734	1543	ISS	Retencao	2017/000935	1383		0,00	3,83
0306130734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000935	3760		3,83	0,00
0306130734	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000935	3754		0,00	3,83
0306130734	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000935	5986		3,83	0,00
0306130734	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000935	3534		0,00	3,83
0306130734	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000935	3757		3,83	0,00
0306130734	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000935	5986		0,00	3,83
0306130745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000932	3376		120,00	0,00
0306130745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000932	3374		0,00	120,00
0306130745	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000932	3754		120,00	0,00
0306130745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000932	5987		0,00	120,00
0306130745	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000932	1383		120,00	0,00
0306130745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000932	5773		0,00	120,00
0306130745	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000932	3702		120,00	0,00
0306130745	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000932	3701		0,00	120,00
0306130755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000932	3377		5,11	0,00
0306130755	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000932	3376		0,00	5,11
0306130755	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000932	1543		5,11	0,00
0306130755	1543	ISS	Retencao	2017/000932	1383		0,00	5,11
0306130755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000932	3760		5,11	0,00
0306130755	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000932	3754		0,00	5,11
0306130755	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000932	5986		5,11	0,00
0306130755	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000932	3534		0,00	5,11
0306130755	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000932	3757		5,11	0,00
0306130755	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000932	5986		0,00	5,11
0306130766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000936	3376		210,00	0,00
0306130766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000936	3374		0,00	210,00
0306130766	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000936	3754		210,00	0,00
0306130766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000936	5987		0,00	210,00
0306130766	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000936	1383		210,00	0,00
0306130766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000936	5773		0,00	210,00
0306130766	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000936	3702		210,00	0,00
0306130766	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000936	3701		0,00	210,00
0306130776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000936	3377		8,94	0,00
0306130776	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000936	3376		0,00	8,94
0306130776	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000936	1543		8,94	0,00
0306130776	1543	ISS	Retencao	2017/000936	1383		0,00	8,94
0306130776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000936	3760		8,94	0,00
0306130776	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000936	3754		0,00	8,94
0306130776	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000936	5986		8,94	0,00
0306130776	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000936	3534		0,00	8,94
0306130776	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000936	3757		8,94	0,00
0306130776	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000936	5986		0,00	8,94
0306130789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000931	3376		90,00	0,00
0306130789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000931	3374		0,00	90,00
0306130789	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000931	3754		90,00	0,00
0306130789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000931	5987		0,00	90,00
0306130789	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000931	1383		90,00	0,00
0306130789	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000931	5773		0,00	90,00
0306130789	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000931	3702		90,00	0,00
0306130789	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000931	3701		0,00	90,00
0306130799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000931	3377		3,83	0,00
0306130799	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000931	3376		0,00	3,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306130799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000931	1543		3,83	0,00
0306130799	1543	ISS	Retencao	2017/000931	1383		0,00	3,83
0306130799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000931	3760		3,83	0,00
0306130799	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000931	3754		0,00	3,83
0306130799	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000931	5986		3,83	0,00
0306130799	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000931	3534		0,00	3,83
0306130799	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000931	3757		3,83	0,00
0306130799	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000931	5986		0,00	3,83
0306130816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.609	Pagto Emp	2017/001887	3377		96,00	0,00
0306130816	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.609	Pagto Emp	2017/001887	3376		0,00	96,00
0306130816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.609	Pagto Emp	2017/001887	3760		96,00	0,00
0306130816	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.609	Pagto Emp	2017/001887	3754		0,00	96,00
0306130816	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.609	Pagto Emp	2017/001887	3885		96,00	0,00
0306130816	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.609	Pagto Emp	2017/001887	1383		0,00	96,00
0306130824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.610	Pagto Emp	2017/001898	3377		954,50	0,00
0306130824	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.610	Pagto Emp	2017/001898	3376		0,00	954,50
0306130824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.610	Pagto Emp	2017/001898	3760		954,50	0,00
0306130824	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.610	Pagto Emp	2017/001898	3754		0,00	954,50
0306130824	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.610	Pagto Emp	2017/001898	3885		954,50	0,00
0306130824	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.610	Pagto Emp	2017/001898	1383		0,00	954,50
0306130831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.611	Pagto Emp	2017/001899	3377		954,50	0,00
0306130831	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.611	Pagto Emp	2017/001899	3376		0,00	954,50
0306130831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.611	Pagto Emp	2017/001899	3760		954,50	0,00
0306130831	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.611	Pagto Emp	2017/001899	3754		0,00	954,50
0306130831	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.611	Pagto Emp	2017/001899	3885		954,50	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306130831	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.611	Pagto Emp	2017/001899	1383		0,00	954,50
0306130838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.612	Pagto Emp	2017/001900	3377		298,80	0,00
0306130838	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.612	Pagto Emp	2017/001900	3376		0,00	298,80
0306130838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.612	Pagto Emp	2017/001900	3760		298,80	0,00
0306130838	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.612	Pagto Emp	2017/001900	3754		0,00	298,80
0306130838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.612	Pagto Emp	2017/001900	3885		298,80	0,00
0306130838	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.612	Pagto Emp	2017/001900	1383		0,00	298,80
0306130845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 45662-4	Pagto Emp	2017/001894	3377		2.200,00	0,00
0306130845	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 45662-4	Pagto Emp	2017/001894	3376		0,00	2.200,00
0306130845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 45662-4	Pagto Emp	2017/001894	3760		2.200,00	0,00
0306130845	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 45662-4	Pagto Emp	2017/001894	3754		0,00	2.200,00
0306130845	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 45662-4	Pagto Emp	2017/001894	4011		2.200,00	0,00
0306130845	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 45662-4	Pagto Emp	2017/001894	1383		0,00	2.200,00
0306130853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.602	Pagto Emp	2017/001896	3377		2.200,00	0,00
0306130853	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.602	Pagto Emp	2017/001896	3376		0,00	2.200,00
0306130853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.602	Pagto Emp	2017/001896	3760		2.200,00	0,00
0306130853	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.602	Pagto Emp	2017/001896	3754		0,00	2.200,00
0306130853	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.602	Pagto Emp	2017/001896	4011		2.200,00	0,00
0306130853	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.602	Pagto Emp	2017/001896	1383		0,00	2.200,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306130860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 43259-8	Pagto Emp	2017/001895	3377		2.200,00	0,00
0306130860	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 43259-8	Pagto Emp	2017/001895	3376		0,00	2.200,00
0306130860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 43259-8	Pagto Emp	2017/001895	3760		2.200,00	0,00
0306130860	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 43259-8	Pagto Emp	2017/001895	3754		0,00	2.200,00
0306130860	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 43259-8	Pagto Emp	2017/001895	4011		2.200,00	0,00
0306130860	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 43259-8	Pagto Emp	2017/001895	1383		0,00	2.200,00
0306130867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.605	Pagto Emp	2017/001066	3377		200,00	0,00
0306130867	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.605	Pagto Emp	2017/001066	3376		0,00	200,00
0306130867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.605	Pagto Emp	2017/001066	3760		200,00	0,00
0306130867	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.605	Pagto Emp	2017/001066	3754		0,00	200,00
0306130867	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.605	Pagto Emp	2017/001066	3885		200,00	0,00
0306130867	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.605	Pagto Emp	2017/001066	1383		0,00	200,00
0306130875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 25175-5	Pagto Emp	2017/001172	3377		558,65	0,00
0306130875	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 25175-5	Pagto Emp	2017/001172	3376		0,00	558,65
0306130875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 25175-5	Pagto Emp	2017/001172	3760		558,65	0,00
0306130875	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 25175-5	Pagto Emp	2017/001172	3754		0,00	558,65
0306130875	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 25175-5	Pagto Emp	2017/001172	3885		558,65	0,00
0306130875	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 25175-5	Pagto Emp	2017/001172	1383		0,00	558,65
0306130882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.604	Pagto Emp	2017/001901	3377		498,00	0,00
0306130882	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001901	3376		0,00	498,00

30.604										
0306130882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001901	3760	498,00	0,00		
30.604										
0306130882	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001901	3754	0,00	498,00		
30.604										
0306130882	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001901	4011	498,00	0,00		
30.604										
0306130882	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001901	1383	0,00	498,00		
30.604										
0306130889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001346	3377	400,00	0,00		
30.601										
0306130889	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001346	3376	0,00	400,00		
30.601										
0306130889	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001346	3760	400,00	0,00		
30.601										
0306130889	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001346	3754	0,00	400,00		
30.601										
0306130889	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001346	5333	400,00	0,00		
30.601										
0306130889	5333	BCO BRASIL - FNAS PISO ALTA CO	Pagto	Emp	2017/001346	1383	0,00	400,00		
30.601										
0306130897	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000193	3763	6.712,81	0,00		
30.608										
0306130897	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000193	3757	0,00	6.712,81		
30.608										
0306130897	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Pagto	Extr	2017/000193	4049	6.712,81	0,00		
30.608										
0306130897	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000193	5367	0,00	6.712,81		
30.608										
0306130902	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000192	3763	5.812,36	0,00		
30.609										
0306130902	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000192	3757	0,00	5.812,36		
30.609										
0306130902	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Pagto	Extr	2017/000192	4049	5.812,36	0,00		
30.609										
0306130902	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000192	5366	0,00	5.812,36		
30.609										
0306130907	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000191	3763	12.879,00	0,00		
30.610										
0306130907	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000191	3757	0,00	12.879,00		
30.610										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306130907	4363	BANCO DAYCOVAL S/A 30.610	Pagto Extr	2017/000191	4049		12.879,00	0,00
0306130907	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.610	Pagto Extr	2017/000191	4363		0,00	12.879,00
0306130912	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.611	Pagto Extr	2017/000190	3763		1.106,98	0,00
0306130912	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.611	Pagto Extr	2017/000190	3757		0,00	1.106,98
0306130912	4280	BANCO PANAMERICANO S.A. 30.611	Pagto Extr	2017/000190	4049		1.106,98	0,00
0306130912	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.611	Pagto Extr	2017/000190	4280		0,00	1.106,98
0306130918	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.612	Pagto Extr	2017/000189	3763		26.181,15	0,00
0306130918	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.612	Pagto Extr	2017/000189	3757		0,00	26.181,15
0306130918	4093	CARTAO BMG CARD 30.612	Pagto Extr	2017/000189	4049		26.181,15	0,00
0306130918	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.612	Pagto Extr	2017/000189	4093		0,00	26.181,15
0306130923	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.613	Pagto Extr	2017/000188	3763		77,27	0,00
0306130923	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.613	Pagto Extr	2017/000188	3757		0,00	77,27
0306130923	4090	BMC/SA - BANCO FINASA 30.613	Pagto Extr	2017/000188	4049		77,27	0,00
0306130923	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.613	Pagto Extr	2017/000188	4090		0,00	77,27
0306130929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001408	3376		3.641,26	0,00
0306130929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001408	3374		0,00	3.641,26
0306130929	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001408	3754		3.641,26	0,00
0306130929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001408	5987		0,00	3.641,26
0306130929	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001408	1383		3.641,26	0,00
0306130929	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001408	2320		0,00	3.641,26
0306130929	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001408	3708		3.641,26	0,00
0306130929	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001408	3707		0,00	3.641,26
0306131001	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.614	Pagto Extr	2017/000187	3763		232,30	0,00
0306131001	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.614	Pagto Extr	2017/000187	3757		0,00	232,30
0306131001	4088	Consignacao BV Financeira 30.614	Pagto Extr	2017/000187	4049		232,30	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306131001	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.614	Pagto	Extr 2017/000187	4088		0,00	232,30
0306131006	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.616	Pagto	Extr 2017/000185	3763		3.429,04	0,00
0306131006	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.616	Pagto	Extr 2017/000185	3757		0,00	3.429,04
0306131006	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO 30.616	Pagto	Extr 2017/000185	4049		3.429,04	0,00
0306131006	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.616	Pagto	Extr 2017/000185	4084		0,00	3.429,04
0306131020	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.615	Pagto	Extr 2017/000186	3763		71.353,69	0,00
0306131020	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.615	Pagto	Extr 2017/000186	3757		0,00	71.353,69
0306131020	4086	Consignacao Itau 30.615	Pagto	Extr 2017/000186	4049		71.353,69	0,00
0306131020	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.615	Pagto	Extr 2017/000186	4086		0,00	71.353,69
0306131025	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.615	Pagto	Extr 2017/000186	3763		751,90	0,00
0306131025	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.615	Pagto	Extr 2017/000186	3757		0,00	751,90
0306131025	4086	Consignacao Itau 30.615	Pagto	Extr 2017/000186	4049		751,90	0,00
0306131025	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.615	Pagto	Extr 2017/000186	4086		0,00	751,90
0306131030	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.617	Pagto	Extr 2017/000173	3763		170.587,73	0,00
0306131030	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.617	Pagto	Extr 2017/000173	3757		0,00	170.587,73
0306131030	4078	EMPRESTIMOS C.E.F. 30.617	Pagto	Extr 2017/000173	4049		170.587,73	0,00
0306131030	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.617	Pagto	Extr 2017/000173	4078		0,00	170.587,73
0306131035	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.617	Pagto	Extr 2017/000173	3763		294,29	0,00
0306131035	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.617	Pagto	Extr 2017/000173	3757		0,00	294,29

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306131035	4078	EMPRESTIMOS C.E.F. 30.617	Pagto Extr	2017/000173	4049		294,29	0,00
0306131035	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.617	Pagto Extr	2017/000173	4078		0,00	294,29
0306131040	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 45199-1	Pagto Extr	2017/000184	3763		1.197,83	0,00
0306131040	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 45199-1	Pagto Extr	2017/000184	3757		0,00	1.197,83
0306131040	4083	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL c/c 45199-1	Pagto Extr	2017/000184	4049		1.197,83	0,00
0306131040	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa c/c 45199-1	Pagto Extr	2017/000184	4083		0,00	1.197,83
0306131045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.601	Pagto Emp	2017/001878	3377		25.164,46	0,00
0306131045	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.601	Pagto Emp	2017/001878	3376		0,00	25.164,46
0306131045	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.601	Pagto Emp	2017/001878	3760		25.164,46	0,00
0306131045	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.601	Pagto Emp	2017/001878	3754		0,00	25.164,46
0306131045	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.601	Pagto Emp	2017/001878	4011		25.164,46	0,00
0306131045	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.601	Pagto Emp	2017/001878	1383		0,00	25.164,46
0306131052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.601	Pagto Emp	2017/001885	3377		23.869,44	0,00
0306131052	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.601	Pagto Emp	2017/001885	3376		0,00	23.869,44
0306131052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.601	Pagto Emp	2017/001885	3760		23.869,44	0,00
0306131052	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.601	Pagto Emp	2017/001885	3754		0,00	23.869,44
0306131052	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.601	Pagto Emp	2017/001885	4006		23.869,44	0,00
0306131052	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.601	Pagto Emp	2017/001885	1383		0,00	23.869,44
0306131059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.601	Pagto Emp	2017/001884	3377		837,12	0,00
0306131059	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001884	3376		0,00	837,12

30.601								
0306131059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001884	3760	837,12	0,00
	30.601							
0306131059	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001884	3754	0,00	837,12
	30.601							
0306131059	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001884	4064	837,12	0,00
	30.601							
0306131059	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Emp	2017/001884	1383	0,00	837,12
	30.601							
0306131066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001886	3377	1.897,29	0,00
	30.601							
0306131066	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001886	3376	0,00	1.897,29
	30.601							
0306131066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001886	3760	1.897,29	0,00
	30.601							
0306131066	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001886	3754	0,00	1.897,29
	30.601							
0306131066	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001886	4064	1.897,29	0,00
	30.601							
0306131066	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Emp	2017/001886	1383	0,00	1.897,29
	30.601							
0306131073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000350	3377	2.342,50	0,00
	30.601							
0306131073	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000350	3376	0,00	2.342,50
	30.601							
0306131073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000350	3760	2.342,50	0,00
	30.601							
0306131073	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000350	3754	0,00	2.342,50
	30.601							
0306131073	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000350	3885	2.342,50	0,00
	30.601							
0306131073	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/000350	1383	0,00	2.342,50
	30.601							
0306131196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000351	3377	2.192,58	0,00
	30602							
0306131196	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000351	3376	0,00	2.192,58
	30602							
0306131196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000351	3760	2.192,58	0,00
	30602							
0306131196	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000351	3754	0,00	2.192,58
	30602							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306131196	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30602	Pagto Emp	2017/000351	3885		2.192,58	0,00
0306131196	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30602	Pagto Emp	2017/000351	1383		0,00	2.192,58
0306131377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.603	Pagto Emp	2017/001854	3377		214,82	0,00
0306131377	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.603	Pagto Emp	2017/001854	3376		0,00	214,82
0306131377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.603	Pagto Emp	2017/001854	3760		214,82	0,00
0306131377	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.603	Pagto Emp	2017/001854	3754		0,00	214,82
0306131377	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.603	Pagto Emp	2017/001854	3885		214,82	0,00
0306131377	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.603	Pagto Emp	2017/001854	1383		0,00	214,82
0306131898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.604	Pagto Emp	2017/001877	3377		9.337,75	0,00
0306131898	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.604	Pagto Emp	2017/001877	3376		0,00	9.337,75
0306131898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.604	Pagto Emp	2017/001877	3760		9.337,75	0,00
0306131898	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.604	Pagto Emp	2017/001877	3754		0,00	9.337,75
0306131898	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.604	Pagto Emp	2017/001877	3885		9.337,75	0,00
0306131898	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.604	Pagto Emp	2017/001877	1383		0,00	9.337,75
0306132185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.604	Pagto Emp	2017/001879	3377		3.087,82	0,00
0306132185	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.604	Pagto Emp	2017/001879	3376		0,00	3.087,82
0306132185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.604	Pagto Emp	2017/001879	3760		3.087,82	0,00
0306132185	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.604	Pagto Emp	2017/001879	3754		0,00	3.087,82
0306132185	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.604	Pagto Emp	2017/001879	3885		3.087,82	0,00
0306132185	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001879	1383		0,00	3.087,82

30.604										
0306132325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001880	3377	1.382,12	0,00		
30.604										
0306132325	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001880	3376	0,00	1.382,12		
30.604										
0306132325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001880	3760	1.382,12	0,00		
30.604										
0306132325	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001880	3754	0,00	1.382,12		
30.604										
0306132325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001880	3885	1.382,12	0,00		
30.604										
0306132325	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001880	1383	0,00	1.382,12		
30.604										
0306132339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001881	3377	837,12	0,00		
30.604										
0306132339	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001881	3376	0,00	837,12		
30.604										
0306132339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001881	3760	837,12	0,00		
30.604										
0306132339	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001881	3754	0,00	837,12		
30.604										
0306132339	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001881	3885	837,12	0,00		
30.604										
0306132339	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001881	1383	0,00	837,12		
30.604										
0306132346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001882	3377	706,32	0,00		
30.604										
0306132346	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001882	3376	0,00	706,32		
30.604										
0306132346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001882	3760	706,32	0,00		
30.604										
0306132346	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001882	3754	0,00	706,32		
30.604										
0306132346	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001882	3885	706,32	0,00		
30.604										
0306132346	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001882	1383	0,00	706,32		
30.604										
0306132353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001883	3377	1.060,26	0,00		
30.604										
0306132353	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001883	3376	0,00	1.060,26		
30.604										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306132353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.604	Pagto Emp	2017/001883	3760		1.060,26	0,00
0306132353	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.604	Pagto Emp	2017/001883	3754		0,00	1.060,26
0306132353	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.604	Pagto Emp	2017/001883	3885		1.060,26	0,00
0306132353	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.604	Pagto Emp	2017/001883	1383		0,00	1.060,26
0306132360	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.607	Pagto Extr	2017/000174	3763		817,89	0,00
0306132360	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.607	Pagto Extr	2017/000174	3757		0,00	817,89
0306132360	4079	PENSAO JUDICIAL 30.607	Pagto Extr	2017/000174	4049		817,89	0,00
0306132360	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.607	Pagto Extr	2017/000174	4079		0,00	817,89
0306132365	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.606	Pagto Extr	2017/000175	3763		468,50	0,00
0306132365	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.606	Pagto Extr	2017/000175	3757		0,00	468,50
0306132365	4079	PENSAO JUDICIAL 30.606	Pagto Extr	2017/000175	4049		468,50	0,00
0306132365	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.606	Pagto Extr	2017/000175	4079		0,00	468,50
0306132370	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.605	Pagto Extr	2017/000176	3763		234,25	0,00
0306132370	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.605	Pagto Extr	2017/000176	3757		0,00	234,25
0306132370	4079	PENSAO JUDICIAL 30.605	Pagto Extr	2017/000176	4049		234,25	0,00
0306132370	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.605	Pagto Extr	2017/000176	4079		0,00	234,25
0306132382	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.604	Pagto Extr	2017/000177	3763		309,21	0,00
0306132382	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.604	Pagto Extr	2017/000177	3757		0,00	309,21
0306132382	4079	PENSAO JUDICIAL 30.604	Pagto Extr	2017/000177	4049		309,21	0,00
0306132382	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000177	4079		0,00	309,21

30.604											
0306132387	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000178	3763	475,71	0,00			
	30.603										
0306132387	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000178	3757	0,00	475,71			
	30.603										
0306132387	4079	PENSAO JUDICIAL	Pagto	Extr	2017/000178	4049	475,71	0,00			
	30.603										
0306132387	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000178	4079	0,00	475,71			
	30.603										
0306132392	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000179	3763	1.665,00	0,00			
	30.602										
0306132392	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000179	3757	0,00	1.665,00			
	30.602										
0306132392	4079	PENSAO JUDICIAL	Pagto	Extr	2017/000179	4049	1.665,00	0,00			
	30.602										
0306132392	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000179	4079	0,00	1.665,00			
	30.602										
0306132397	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000180	3763	168,66	0,00			
	30.601										
0306132397	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000180	3757	0,00	168,66			
	30.601										
0306132397	4079	PENSAO JUDICIAL	Pagto	Extr	2017/000180	4049	168,66	0,00			
	30.601										
0306132397	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000180	4079	0,00	168,66			
	30.601										
0306132402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001889	3377	200,16	0,00			
	30.602										
0306132402	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001889	3376	0,00	200,16			
	30.602										
0306132402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001889	3760	200,16	0,00			
	30.602										
0306132402	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001889	3754	0,00	200,16			
	30.602										
0306132402	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001889	4064	200,16	0,00			
	30.602										
0306132402	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Emp	2017/001889	1383	0,00	200,16			
	30.602										
0306132409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001891	3377	143,26	0,00			
	30.601										
0306132409	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001891	3376	0,00	143,26			
	30.601										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306132409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.601	Pagto Emp	2017/001891	3760		143,26	0,00
0306132409	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.601	Pagto Emp	2017/001891	3754		0,00	143,26
0306132409	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.601	Pagto Emp	2017/001891	4007		143,26	0,00
0306132409	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 30.601	Pagto Emp	2017/001891	1383		0,00	143,26
0306132416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.605	Pagto Emp	2017/001893	3377		129,58	0,00
0306132416	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.605	Pagto Emp	2017/001893	3376		0,00	129,58
0306132416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.605	Pagto Emp	2017/001893	3760		129,58	0,00
0306132416	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.605	Pagto Emp	2017/001893	3754		0,00	129,58
0306132416	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.605	Pagto Emp	2017/001893	4011		129,58	0,00
0306132416	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.605	Pagto Emp	2017/001893	1383		0,00	129,58
0306132423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.606	Pagto Emp	2017/001893	3377		149,33	0,00
0306132423	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.606	Pagto Emp	2017/001893	3376		0,00	149,33
0306132423	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.606	Pagto Emp	2017/001893	3760		149,33	0,00
0306132423	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.606	Pagto Emp	2017/001893	3754		0,00	149,33
0306132423	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.606	Pagto Emp	2017/001893	4011		149,33	0,00
0306132423	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.606	Pagto Emp	2017/001893	1383		0,00	149,33
0306132430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.608	Pagto Emp	2017/001892	3377		140,59	0,00
0306132430	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.608	Pagto Emp	2017/001892	3376		0,00	140,59
0306132430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.608	Pagto Emp	2017/001892	3760		140,59	0,00
0306132430	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001892	3754		0,00	140,59

	30.608							
0306132430	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001892	3885	140,59	0,00	
	30.608							
0306132430	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001892	1383	0,00	140,59	
	30.608							
0306132437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001890	3377	74,50	0,00	
	30.607							
0306132437	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001890	3376	0,00	74,50	
	30.607							
0306132437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001890	3760	74,50	0,00	
	30.607							
0306132437	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001890	3754	0,00	74,50	
	30.607							
0306132437	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001890	3885	74,50	0,00	
	30.607							
0306132437	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001890	1383	0,00	74,50	
	30.607							
0306132444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001888	3377	107,03	0,00	
	30.606							
0306132444	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001888	3376	0,00	107,03	
	30.606							
0306132444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001888	3760	107,03	0,00	
	30.606							
0306132444	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001888	3754	0,00	107,03	
	30.606							
0306132444	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001888	3885	107,03	0,00	
	30.606							
0306132444	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001888	1383	0,00	107,03	
	30.606							
0306136696	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		3910	110.193,88	0,00	
	RESGATE							
0306136696	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento	Lancamento		3885	0,00	110.193,88	
	RESGATE							
0306136966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000949	3376	1.200,00	0,00	
0306136966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000949	3374	0,00	1.200,00	
0306136966	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000949	3754	1.200,00	0,00	
0306136966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000949	5987	0,00	1.200,00	
0306136966	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000949	1383	1.200,00	0,00	
0306136966	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000949	5773	0,00	1.200,00	
0306136966	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000949	3702	1.200,00	0,00	
0306136966	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000949	3701	0,00	1.200,00	
0306136975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Anul Subem	2017/000949	3374	1.200,00	0,00	
0306136975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anul Subem	2017/000949	3376	0,00	1.200,00	
0306136975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2017/000949	5987	1.200,00	0,00	
0306136975	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2017/000949	3754	0,00	1.200,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	Credito
0306136975	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Anul Subem	2017/000949	5773		1.200,00	0,00
0306136975	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Anul Subem	2017/000949	1383		0,00	1.200,00
0306136975	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Anul Subem	2017/000949	3701		1.200,00	0,00
0306136975	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Anul Subem	2017/000949	3702		0,00	1.200,00
0306136984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000949	3376		1.200,00	0,00
0306136984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000949	3374		0,00	1.200,00
0306136984	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000949	3754		1.200,00	0,00
0306136984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000949	5987		0,00	1.200,00
0306136984	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000949	1383		1.200,00	0,00
0306136984	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000949	5773		0,00	1.200,00
0306136984	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000949	3702		1.200,00	0,00
0306136984	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000949	3701		0,00	1.200,00
0306136994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000949	3377		51,12	0,00
0306136994	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000949	3376		0,00	51,12
0306136994	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000949	1543		51,12	0,00
0306136994	1543	ISS	Retencao	2017/000949	1383		0,00	51,12
0306136994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000949	3760		51,12	0,00
0306136994	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000949	3754		0,00	51,12
0306136994	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000949	5986		51,12	0,00
0306136994	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000949	3534		0,00	51,12
0306136994	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000949	3757		51,12	0,00
0306136994	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000949	5986		0,00	51,12
0306137005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000950	3376		720,00	0,00
0306137005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000950	3374		0,00	720,00
0306137005	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000950	3754		720,00	0,00
0306137005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000950	5987		0,00	720,00
0306137005	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000950	1383		720,00	0,00
0306137005	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000950	5773		0,00	720,00
0306137005	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000950	3702		720,00	0,00
0306137005	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000950	3701		0,00	720,00
0306137015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000950	3377		30,67	0,00
0306137015	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000950	3376		0,00	30,67
0306137015	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000950	1543		30,67	0,00
0306137015	1543	ISS	Retencao	2017/000950	1383		0,00	30,67
0306137015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000950	3760		30,67	0,00
0306137015	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000950	3754		0,00	30,67
0306137015	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000950	5986		30,67	0,00
0306137015	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000950	3534		0,00	30,67
0306137015	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000950	3757		30,67	0,00
0306137015	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000950	5986		0,00	30,67
0306137026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000948	3376		120,00	0,00
0306137026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000948	3374		0,00	120,00
0306137026	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000948	3754		120,00	0,00
0306137026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000948	5987		0,00	120,00
0306137026	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000948	1383		120,00	0,00
0306137026	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000948	5773		0,00	120,00
0306137026	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000948	3702		120,00	0,00
0306137026	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000948	3701		0,00	120,00
0306137036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000948	3377		5,11	0,00
0306137036	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000948	3376		0,00	5,11
0306137036	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000948	1543		5,11	0,00
0306137036	1543	ISS	Retencao	2017/000948	1383		0,00	5,11
0306137036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000948	3760		5,11	0,00
0306137036	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000948	3754		0,00	5,11
0306137036	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000948	5986		5,11	0,00
0306137036	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000948	3534		0,00	5,11
0306137036	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000948	3757		5,11	0,00
0306137036	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000948	5986		0,00	5,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0306137047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000930	3376	160,00	0,00
0306137047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000930	3374	0,00	160,00
0306137047	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000930	3754	160,00	0,00
0306137047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000930	5987	0,00	160,00
0306137047	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000930	1383	160,00	0,00
0306137047	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000930	5773	0,00	160,00
0306137047	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000930	3702	160,00	0,00
0306137047	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000930	3701	0,00	160,00
0306137057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000930	3377	6,82	0,00
0306137057	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000930	3376	0,00	6,82
0306137057	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000930	1543	6,82	0,00
0306137057	1543	ISS	Retencao	2017/000930	1383	0,00	6,82
0306137057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000930	3760	6,82	0,00
0306137057	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000930	3754	0,00	6,82
0306137057	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000930	5986	6,82	0,00
0306137057	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000930	3534	0,00	6,82
0306137057	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000930	3757	6,82	0,00
0306137057	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000930	5986	0,00	6,82
0306137068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000933	3376	120,00	0,00
0306137068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000933	3374	0,00	120,00
0306137068	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000933	3754	120,00	0,00
0306137068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000933	5987	0,00	120,00
0306137068	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000933	1383	120,00	0,00
0306137068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000933	5773	0,00	120,00
0306137068	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000933	3702	120,00	0,00
0306137068	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000933	3701	0,00	120,00
0306137078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000933	3377	5,11	0,00
0306137078	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000933	3376	0,00	5,11
0306137078	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000933	1543	5,11	0,00
0306137078	1543	ISS	Retencao	2017/000933	1383	0,00	5,11
0306137078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000933	3760	5,11	0,00
0306137078	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000933	3754	0,00	5,11
0306137078	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000933	5986	5,11	0,00
0306137078	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000933	3534	0,00	5,11
0306137078	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000933	3757	5,11	0,00
0306137078	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000933	5986	0,00	5,11
0306137089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000932	3376	90,00	0,00
0306137089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000932	3374	0,00	90,00
0306137089	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000932	3754	90,00	0,00
0306137089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000932	5987	0,00	90,00
0306137089	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000932	1383	90,00	0,00
0306137089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000932	5773	0,00	90,00
0306137089	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000932	3702	90,00	0,00
0306137089	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000932	3701	0,00	90,00
0306137099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000932	3377	3,83	0,00
0306137099	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000932	3376	0,00	3,83
0306137099	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000932	1543	3,83	0,00
0306137099	1543	ISS	Retencao	2017/000932	1383	0,00	3,83
0306137099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000932	3760	3,83	0,00
0306137099	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000932	3754	0,00	3,83
0306137099	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000932	5986	3,83	0,00
0306137099	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000932	3534	0,00	3,83
0306137099	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000932	3757	3,83	0,00
0306137099	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000932	5986	0,00	3,83
0306137332	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/007778	3708	2.250,00	0,00
0306137332	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/007778	3707	0,00	2.250,00
0306137332	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/007778	3409	2.250,00	0,00
0306137332	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/007778	3407	0,00	2.250,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	Credito
0306137332	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/007778	3754		2.250,00	0,00
0306137332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/007778	5987		0,00	2.250,00
0306137332	5727	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2016/007778	1383		2.250,00	0,00
0306137332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/007778	5727		0,00	2.250,00
0306141126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000060	3376		248,51	0,00
0306141126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000060	3374		0,00	248,51
0306141126	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000060	3754		248,51	0,00
0306141126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000060	5987		0,00	248,51
0306141126	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000060	1383		248,51	0,00
0306141126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000060	5786		0,00	248,51
0306141126	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000060	3702		248,51	0,00
0306141126	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000060	3701		0,00	248,51
0306141135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000995	3376		238,80	0,00
0306141135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000995	3374		0,00	238,80
0306141135	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000995	3754		238,80	0,00
0306141135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000995	5987		0,00	238,80
0306141135	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000995	1383		238,80	0,00
0306141135	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000995	5786		0,00	238,80
0306141135	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000995	3702		238,80	0,00
0306141135	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000995	3701		0,00	238,80
0306141144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000059	3376		295,72	0,00
0306141144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000059	3374		0,00	295,72
0306141144	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000059	3754		295,72	0,00
0306141144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000059	5987		0,00	295,72
0306141144	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000059	1383		295,72	0,00
0306141144	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000059	5786		0,00	295,72
0306141144	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000059	3702		295,72	0,00
0306141144	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000059	3701		0,00	295,72
0306141153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000055	3376		1.486,28	0,00
0306141153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000055	3374		0,00	1.486,28
0306141153	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000055	3754		1.486,28	0,00
0306141153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000055	5987		0,00	1.486,28
0306141153	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000055	1383		1.486,28	0,00
0306141153	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000055	5786		0,00	1.486,28
0306141153	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000055	3702		1.486,28	0,00
0306141153	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000055	3701		0,00	1.486,28
0306141162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000054	3376		819,35	0,00
0306141162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000054	3374		0,00	819,35
0306141162	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000054	3754		819,35	0,00
0306141162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000054	5987		0,00	819,35
0306141162	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000054	1383		819,35	0,00
0306141162	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000054	5786		0,00	819,35
0306141162	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000054	3702		819,35	0,00
0306141162	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000054	3701		0,00	819,35
0306141171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000061	3376		285,42	0,00
0306141171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000061	3374		0,00	285,42
0306141171	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000061	3754		285,42	0,00
0306141171	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000061	5987		0,00	285,42
0306141171	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000061	1383		285,42	0,00
0306141171	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000061	5786		0,00	285,42
0306141171	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000061	3702		285,42	0,00
0306141171	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000061	3701		0,00	285,42
0306141180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000053	3376		819,35	0,00
0306141180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000053	3374		0,00	819,35
0306141180	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000053	3754		819,35	0,00
0306141180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000053	5987		0,00	819,35
0306141180	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000053	1383		819,35	0,00
0306141180	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000053	5786		0,00	819,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306141180	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000053	3702		819,35	0,00
0306141180	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000053	3701		0,00	819,35
0306141189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000052	3376		248,51	0,00
0306141189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000052	3374		0,00	248,51
0306141189	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000052	3754		248,51	0,00
0306141189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000052	5987		0,00	248,51
0306141189	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000052	1383		248,51	0,00
0306141189	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000052	5786		0,00	248,51
0306141189	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000052	3702		248,51	0,00
0306141189	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000052	3701		0,00	248,51
0306141198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000058	3376		341,86	0,00
0306141198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000058	3374		0,00	341,86
0306141198	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000058	3754		341,86	0,00
0306141198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000058	5987		0,00	341,86
0306141198	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000058	1383		341,86	0,00
0306141198	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000058	5786		0,00	341,86
0306141198	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000058	3702		341,86	0,00
0306141198	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000058	3701		0,00	341,86
0306141207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000056	3376		487,31	0,00
0306141207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000056	3374		0,00	487,31
0306141207	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000056	3754		487,31	0,00
0306141207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000056	5987		0,00	487,31
0306141207	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000056	1383		487,31	0,00
0306141207	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000056	5786		0,00	487,31
0306141207	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000056	3702		487,31	0,00
0306141207	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000056	3701		0,00	487,31
0306141216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000061	3367		142,49	0,00
0306141216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000061	3374		0,00	142,49
0306141216	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000061	5984		142,49	0,00
0306141216	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000061	5987		0,00	142,49
0306141216	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000061	3776		142,49	0,00
0306141216	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000061	3779		0,00	142,49
0306149223	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2	Lancamento		4006		54.742,06	0,00
		APLICACAO						
0306149223	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Lancamento		3943		0,00	54.742,06
		APLICACAO						
0306149286	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Lancamento		3986		2.879,56	0,00
		RESGATE						
0306149286	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre	Lancamento		4064		0,00	2.879,56
		RESGATE						
0306149491	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop.	Lancamento		4011		88.247,74	0,00
		APLICACAO						
0306149491	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3948		0,00	88.247,74
		APLICACAO						
0306150614	3911	C.E.F - Aplic/Movimento	Lancamento		3890		158.589,85	0,00
		APLICACAO						
0306150614	3890	C.E.F - C/Movimento	Lancamento		3911		0,00	158.589,85
		APLICACAO						
0306150671	3911	C.E.F - Aplic/Movimento	Lancamento		3890		27.000,00	0,00
		DIF. APLICACAO						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	Credito
0306150671	3890	C.E.F - C/Movimento DIF. APLICACAO	Lancamento		3911		0,00	27.000,00
0306151736	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento		3891		91.456,55	0,00
0306151736	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3918		0,00	91.456,55
0306154153	3886	Bco Brasil - F.P.M RESGATE	Lancamento		3909		78.781,39	0,00
0306154153	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. RESGATE	Lancamento		3886		0,00	78.781,39
0306161474	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public APLICACAO	Lancamento		4065		71,44	0,00
0306161474	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica APLICACAO	Lancamento		3987		0,00	71,44
0306162581	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao APLICACAO	Lancamento		4007		96.754,97	0,00
0306162581	4007	Bco Brasil - Educacao 10% APLICACAO	Lancamento		3944		0,00	96.754,97
0306162608	4528	Bco Brasil/Aplic. FUNREBOM APLICACAO	Lancamento		4062		43,44	0,00
0306162608	4062	Bco Brasil - FUNREBOM APLICACAO	Lancamento		4528		0,00	43,44
0306162635	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento		3899		19.567,51	0,00
0306162635	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento		3917		0,00	19.567,51
0306162677	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 RESGATE	Lancamento		3916		120.287,01	0,00
0306162677	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670- RESGATE	Lancamento		3898		0,00	120.287,01
0306165698	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA APLICACAO	Lancamento		4018		92.140,00	0,00
0306165698	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med APLICACAO	Lancamento		3955		0,00	92.140,00
0306165771	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902		1.533,37	0,00
0306165771	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - APLICACAO	Lancamento		3922		0,00	1.533,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306167814	5333	BCO BRASIL - FNAS PISO ALTA CO REGGATE	Lancamento		5334		400,00	0,00
0306167814	5334	BCO BRASIL - APLIC. FNAS PISO REGGATE	Lancamento		5333		0,00	400,00
0306305090	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento est resgate	Est Lancam		3885		327,60	0,00
0306305090	3885	Bco Brasil - C/ Movimento est resgate	Est Lancam		3910		0,00	327,60
0306331408	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		1,86	0,00
0306331408	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	1,86
0306331411	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		186,54	0,00
0306331411	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5835		0,00	186,54
0306331414	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		20,73	0,00
0306331414	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5835		0,00	20,73
0306331417	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		165,81	0,00
0306331417	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5835		0,00	165,81
0306331420	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		2,27	0,00
0306331420	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	2,27
0306331423	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		0,22	0,00
0306331423	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619		0,00	0,22
0306331423	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619		0,22	0,00
0306331423	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	0,22

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0306331428	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	0,02	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0306331428	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4624	0,00	0,02
Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0306331428	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	0,02	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0306331428	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	0,02
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0306331433	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,12	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0306331433	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,12
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0306331436	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2934	0,01	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0306331436	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4871	0,00	0,01
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0306331436	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	4871	0,01	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0306331436	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	4871	0,00	0,01
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0306331441	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,55	0,00
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0306331441	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,55
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0306331441	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,55	0,00
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0306331441	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,55
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0306331441	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	1,55	0,00
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0306331441	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	1,55
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0306331448	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,16	0,00
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0306331448	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,16
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0306331448	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,16	0,00
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0306331448	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,16
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306331448	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,16	0,00
0306331448	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3890		0,00	0,16
0306331455	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		0,03	0,00
0306331455	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357		0,00	0,03
0306331455	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		0,03	0,00
0306331455	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533		0,00	0,03
0306331455	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		0,03	0,00
0306331455	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3890		0,00	0,03
0306331462	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3358		0,06	0,00
0306331462	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3357		0,00	0,06
0306331462	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		5984		0,06	0,00
0306331462	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3533		0,00	0,06
0306331462	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		4871		0,06	0,00
0306331462	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3890		0,00	0,06
0306331469	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		100,17	0,00
0306331469	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	100,17
0306331469	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		100,17	0,00
0306331469	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533		0,00	100,17
0306331469	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		100,17	0,00
0306331469	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	100,17

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331476	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331476	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331476	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331476	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331476	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	1,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331476	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	1,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331483	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	46,23	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0306331483	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	46,23
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0306331483	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	46,23	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0306331483	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	46,23
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0306331483	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	46,23	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0306331483	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	46,23
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0306331490	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0306331490	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0306331490	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0306331490	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0306331490	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	0,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0306331490	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	0,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0306331497	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,83	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0306331497	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,83
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306331497	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			5984		0,83	0,00
0306331497	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			3533		0,00	0,83
0306331497	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			4870		0,83	0,00
0306331497	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			3890		0,00	0,83
0306331504	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			4866		200,31	0,00
0306331504	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			5835		0,00	200,31
0306331507	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4870		10,28	0,00
0306331507	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			5835		0,00	10,28
0306331510	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			4866		153,09	0,00
0306331510	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			5835		0,00	153,09
0306331513	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			4866		73,27	0,00
0306331513	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			5835		0,00	73,27
0306331516	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870		11,61	0,00
0306331516	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5835		0,00	11,61
0306331519	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929		0,78	0,00
0306331519	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			4866		0,00	0,78

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306331522	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,06	0,00
0306331522	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,06
0306331525	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358		101,65	0,00
0306331525	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	101,65
0306331525	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		5984		101,65	0,00
0306331525	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	101,65
0306331525	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		4866		101,65	0,00
0306331525	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	101,65
0306331532	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358		0,55	0,00
0306331532	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	0,55
0306331532	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		5984		0,55	0,00
0306331532	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	0,55
0306331532	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		4866		0,55	0,00
0306331532	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	0,55
0306331539	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3358		34,16	0,00
0306331539	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3357		0,00	34,16
0306331539	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		5984		34,16	0,00
0306331539	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3533		0,00	34,16
0306331539	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		4872		34,16	0,00
0306331539	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3885		0,00	34,16

Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0306331546	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,67	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0306331546	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,67
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0306331546	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,67	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0306331546	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,67
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0306331546	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	0,67	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0306331546	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	0,67
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0306331553	4866 IPTU	Integracao	2929	3,72	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0306331553	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	3,72
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0306331556	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	0,31	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0306331556	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	0,31
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0306331559	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	167,73	0,00
	Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0306331559	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	167,73
	Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0306331559	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	167,73	0,00
	Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0306331559	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	167,73
	Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0306331559	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4624	167,73	0,00
	Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0306331559	4624 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca	3890	0,00	167,73
	Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0306331566	4866 IPTU	Integracao	2929	3,73	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0306331566	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	3,73
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0306331569	4624 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2935	0,60	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0306331569	2935 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4624	0,00	0,60
	Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306331569	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,60	0,00
0306331569	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	0,60
0306331574	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,30	0,00
0306331574	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,30
0306331577	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	Arrecadaca		3358		48,16	0,00
0306331577	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	Arrecadaca		3357		0,00	48,16
0306331577	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	Arrecadaca		5984		48,16	0,00
0306331577	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	Arrecadaca		3533		0,00	48,16
0306331577	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	Arrecadaca		4866		48,16	0,00
0306331577	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	Arrecadaca		3885		0,00	48,16
0306331584	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3358		0,60	0,00
0306331584	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3357		0,00	0,60
0306331584	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		5984		0,60	0,00
0306331584	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3533		0,00	0,60
0306331584	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		4872		0,60	0,00
0306331584	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3885		0,00	0,60
0306331591	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		6,51	0,00
0306331591	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	6,51
0306331591	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984		6,51	0,00
0306331591	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	6,51

		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0306331591	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	708	6,51	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0306331591	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca	3885	0,00	6,51
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0306331598	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	63,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331598	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	63,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331598	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	63,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331598	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	63,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331598	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	63,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331598	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	63,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331605	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	169,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331605	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	169,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331605	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	169,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331605	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	169,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331605	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	169,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331605	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	169,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331612	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	83,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0306331612	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	83,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0306331612	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	83,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0306331612	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	83,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0306331612	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	83,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0306331612	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	83,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306331619	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca		3358		24,09	0,00
			ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0306331619	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca		3357		0,00	24,09
			ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0306331619	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca		5984		24,09	0,00
			ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0306331619	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca		3533		0,00	24,09
			ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0306331619	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca		4877		24,09	0,00
			ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0306331619	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca		3885		0,00	24,09
			ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0306331626	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao		2929		6,51	0,00
			DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0306331626	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao		4866		0,00	6,51
			DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0306331629	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao		2931		0,04	0,00
			DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0306331629	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao		4868		0,00	0,04
			DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0306331632	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao		2933		0,49	0,00
			DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0306331632	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao		4870		0,00	0,49
			DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0306331635	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca		3358		124,87	0,00
			E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0306331635	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca		3357		0,00	124,87
			E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0306331635	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca		5984		124,87	0,00
			E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0306331635	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca		3533		0,00	124,87
			E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0306331635	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca		4866		124,87	0,00
			E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0306331635	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca		3885		0,00	124,87
			E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0306331642	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca		3358		6,50	0,00
			E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0306331642	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	6,50

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0306331642	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	6,50	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0306331642	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	6,50
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0306331642	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	6,50	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0306331642	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	6,50
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0306331649	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	216,68	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331649	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	216,68
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331649	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	216,68	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331649	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	216,68
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331649	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	216,68	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331649	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	216,68
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331656	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	99,45	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331656	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	99,45
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331656	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	99,45	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331656	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	99,45
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331656	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	99,45	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331656	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	99,45
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331663	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	98,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0306331663	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	98,40
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0306331663	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	98,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0306331663	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	98,40
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306331663	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		98,40	0,00
0306331663	4868	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		3890		0,00	98,40
0306331670	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		3,49	0,00
0306331670	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357		0,00	3,49
0306331670	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984		3,49	0,00
0306331670	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533		0,00	3,49
0306331670	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		3,49	0,00
0306331670	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3890		0,00	3,49
0306331677	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		14,00	0,00
0306331677	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357		0,00	14,00
0306331677	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984		14,00	0,00
0306331677	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533		0,00	14,00
0306331677	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		14,00	0,00
0306331677	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3890		0,00	14,00
0306331684	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		16,43	0,00
0306331684	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357		0,00	16,43
0306331684	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984		16,43	0,00
0306331684	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533		0,00	16,43
0306331684	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		16,43	0,00
0306331684	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3885		0,00	16,43

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0306331691	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	Arrecadaca 3358	3,03	0,00
0306331691	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	Arrecadaca 3357	0,00	3,03
0306331691	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	Arrecadaca 5984	3,03	0,00
0306331691	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	Arrecadaca 3533	0,00	3,03
0306331691	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	Arrecadaca 4870	3,03	0,00
0306331691	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	Arrecadaca 3890	0,00	3,03
0306331698	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao 302	1,67	0,00
0306331698	302	ISS Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao 2931	0,00	1,67
0306331701	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao 302	4,74	0,00
0306331701	302	ISS Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao 2668	0,00	4,74
0306331704	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao 2982	10,27	0,00
0306331704	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao 4623	0,00	10,27
0306331707	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao 2982	6,81	0,00
0306331707	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao 4623	0,00	6,81
0306331710	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao 2929	11,60	0,00
0306331710	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao 4866	0,00	11,60
0306331713	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao 2929	0,54	0,00
0306331713	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao 4619	0,00	0,54
0306331713	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao 4619	0,54	0,00
0306331713	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao 4866	0,00	0,54

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306331718	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,85	0,00
0306331718	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,85
0306331721	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,05	0,00
0306331721	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,00	0,05
0306331721	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,05	0,00
0306331721	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,05
0306331726	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668		1.264,75	0,00
0306331726	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3902		0,00	1.264,75
0306331726	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358		1.264,75	0,00
0306331726	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357		0,00	1.264,75
0306331726	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984		1.264,75	0,00
0306331726	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533		0,00	1.264,75
0306331733	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3358		92,64	0,00
0306331733	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3357		0,00	92,64
0306331733	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		5984		92,64	0,00
0306331733	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3533		0,00	92,64
0306331733	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		4623		92,64	0,00
0306331733	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3890		0,00	92,64
0306331740	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3358		1.127,12	0,00
0306331740	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.127,12

		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0306331740	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	5984	1.127,12	0,00
0306331740	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3533	0,00	1.127,12
0306331740	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	311	1.127,12	0,00
0306331740	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3890	0,00	1.127,12
0306331747	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	191,52	0,00
0306331747	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3902	0,00	191,52
0306331747	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	191,52	0,00
0306331747	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00	191,52
0306331747	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984	191,52	0,00
0306331747	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533	0,00	191,52
0306331754	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	3358	79,34	0,00
0306331754	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	3357	0,00	79,34
0306331754	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	5984	79,34	0,00
0306331754	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	3533	0,00	79,34
0306331754	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	4623	79,34	0,00
0306331754	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	3890	0,00	79,34
0306331761	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	86,91	0,00
0306331761	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	86,91
0306331761	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	86,91	0,00
0306331761	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	86,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306331761	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU		86,91	0,00
0306331761	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885 - IPTU		0,00	86,91
0306331768	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		1,09	0,00
0306331768	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3357 - IPTU		0,00	1,09
0306331768	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		1,09	0,00
0306331768	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU		0,00	1,09
0306331768	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU		1,09	0,00
0306331768	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890 - IPTU		0,00	1,09
0306331775	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		4,53	0,00
0306331775	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	4,53
0306331775	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		4,53	0,00
0306331775	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	4,53
0306331775	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		4,53	0,00
0306331775	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885		0,00	4,53
0306331782	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		0,10	0,00
0306331782	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	0,10
0306331782	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		0,10	0,00
0306331782	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	0,10
0306331782	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,10	0,00
0306331782	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890		0,00	0,10

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0306331789	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	216,72	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331789	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	216,72
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331789	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	216,72	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331789	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	216,72
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331789	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	216,72	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331789	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	216,72
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331796	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	165,82	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331796	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	165,82
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331796	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	165,82	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331796	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	165,82
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331796	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	165,82	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331796	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	165,82
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331803	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	99,43	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331803	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	99,43
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331803	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	99,43	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331803	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	99,43
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331803	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	99,43	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331803	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	99,43
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331810	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	23,28	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306331810	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	23,28
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306331810	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		23,28	0,00
0306331810	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	23,28
0306331810	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		23,28	0,00
0306331810	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	23,28
0306331817	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		16,44	0,00
0306331817	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	16,44
0306331817	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		16,44	0,00
0306331817	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	16,44
0306331817	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		16,44	0,00
0306331817	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	16,44
0306331824	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		8,20	0,00
0306331824	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	8,20
0306331824	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		8,20	0,00
0306331824	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	8,20
0306331824	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		8,20	0,00
0306331824	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	8,20
0306331831	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		8,48	0,00
0306331831	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	8,48
0306331831	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		8,48	0,00
0306331831	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	8,48

		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0306331831	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	8,48	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0306331831	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	8,48
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0306331838	4620	ITBI Integracao	2648	18.816,78	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0306331838	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Integracao	4620	0,00	18.816,78
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0306331841	302	ISS Integracao	2668	2.631,82	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0306331841	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	302	0,00	2.631,82
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0306331844	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	107,74	0,00
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0306331844	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	107,74
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0306331847	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	242,08	0,00
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0306331847	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	242,08
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0306331850	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	353,07	0,00
		Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0306331850	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	353,07
		Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0306331853	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2694	166,00	0,00
		Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0306331853	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	4623	0,00	166,00
		Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0306331856	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao	2876	207,50	0,00
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0306331856	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao	311	0,00	207,50
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0306331859	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao	2876	3.112,50	0,00
		Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0306331859	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao	311	0,00	3.112,50
		Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0306331862	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2982	3,12	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			
0306331862	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao	4622	0,00	3,12
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306331865	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		2982		2,06	0,00
0306331865	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		4622		0,00	2,06
0306331868	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		1,04	0,00
0306331868	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	1,04
0306331868	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		1,04	0,00
0306331868	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	1,04
0306331873	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,03	0,00
0306331873	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,00	0,03
0306331873	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,03	0,00
0306331873	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,03
0306331878	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,03	0,00
0306331878	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384		0,00	0,03
0306331878	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384		0,03	0,00
0306331878	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,03
0306331883	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3358		31,86	0,00
0306331883	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3357		0,00	31,86
0306331883	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		5984		31,86	0,00
0306331883	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3533		0,00	31,86
0306331883	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		4619		31,86	0,00
0306331883	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	31,86

		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano			
0306331890	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3358	1.924,12	0,00
0306331890	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3357	0,00	1.924,12
0306331890	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 5984	1.924,12	0,00
0306331890	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3533	0,00	1.924,12
0306331890	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 4619	1.924,12	0,00
0306331890	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3890	0,00	1.924,12
0306331897	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3358	207,80	0,00
0306331897	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3357	0,00	207,80
0306331897	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 5984	207,80	0,00
0306331897	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3533	0,00	207,80
0306331897	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 4619	207,80	0,00
0306331897	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3885	0,00	207,80
0306331904	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3358	9,70	0,00
0306331904	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3357	0,00	9,70
0306331904	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 5984	9,70	0,00
0306331904	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3533	0,00	9,70
0306331904	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 4619	9,70	0,00
0306331904	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3885	0,00	9,70
0306331911	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3358	7.101,68	0,00
0306331911	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3357	0,00	7.101,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	Credito
0306331911	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	5984	7.101,68	0,00	
0306331911	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3533	0,00		7.101,68
0306331911	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	4619	7.101,68	0,00	
0306331911	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3890	0,00		7.101,68
0306331918	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3358	344,61	0,00	
0306331918	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3357	0,00		344,61
0306331918	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	5984	344,61	0,00	
0306331918	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3533	0,00		344,61
0306331918	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	4619	344,61	0,00	
0306331918	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3885	0,00		344,61
0306331925	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358	8.366,20	0,00	
0306331925	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357	0,00		8.366,20
0306331925	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	8.366,20	0,00	
0306331925	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00		8.366,20
0306331925	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	8.366,20	0,00	
0306331925	4620	ITBI Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3885	0,00		8.366,20
0306331932	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	74,90	0,00	
0306331932	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00		74,90
0306331932	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	74,90	0,00	
0306331932	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00		74,90

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0306331932	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	74,90	0,00
0306331932	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	74,90
0306331939	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	9,00	0,00
0306331939	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	9,00
0306331939	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	9,00	0,00
0306331939	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	9,00
0306331939	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	9,00	0,00
0306331939	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	9,00
0306331953	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	206,96	0,00
0306331953	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890	0,00	206,96
0306331953	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	206,96	0,00
0306331953	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	206,96
0306331953	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	206,96	0,00
0306331953	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	206,96
0306331960	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358	20,75	0,00
0306331960	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357	0,00	20,75
0306331960	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984	20,75	0,00
0306331960	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533	0,00	20,75
0306331960	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622	20,75	0,00
0306331960	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3885	0,00	20,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306331967	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		3358		50,22	0,00
0306331967	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		3357		0,00	50,22
0306331967	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		5984		50,22	0,00
0306331967	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		3533		0,00	50,22
0306331967	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		4622		50,22	0,00
0306331967	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		3890		0,00	50,22
0306331974	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		3358		290,50	0,00
0306331974	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		3357		0,00	290,50
0306331974	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		5984		290,50	0,00
0306331974	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		3533		0,00	290,50
0306331974	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		4622		290,50	0,00
0306331974	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		3885		0,00	290,50
0306331981	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		3358		716,71	0,00
0306331981	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		3357		0,00	716,71
0306331981	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		5984		716,71	0,00
0306331981	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		3533		0,00	716,71
0306331981	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		4622		716,71	0,00
0306331981	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		3890		0,00	716,71
0306331988	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3358		28,08	0,00
0306331988	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	28,08

		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0306331988	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	28,08	0,00
0306331988	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	28,08
0306331988	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	28,08	0,00
0306331988	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3885	0,00	28,08
0306331995	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	337,31	0,00
0306331995	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	337,31
0306331995	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	337,31	0,00
0306331995	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	337,31
0306331995	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	337,31	0,00
0306331995	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3890	0,00	337,31
0306332002	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	14,87	0,00
0306332002	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	14,87
0306332002	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	14,87	0,00
0306332002	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	14,87
0306332002	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	14,87	0,00
0306332002	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3885	0,00	14,87
0306332009	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3358	83,00	0,00
0306332009	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3357	0,00	83,00
0306332009	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	5984	83,00	0,00
0306332009	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3533	0,00	83,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306332009	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		4623		83,00	0,00
0306332009	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE Extincao por Pagamento:	SERVIC Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		3890		0,00	83,00
0306332016	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358		50,63	0,00
0306332016	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357		0,00	50,63
0306332016	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984		50,63	0,00
0306332016	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533		0,00	50,63
0306332016	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4626		50,63	0,00
0306332016	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3885		0,00	50,63
0306332023	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		3358	10.305,20		0,00
0306332023	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		3357	0,00		10.305,20
0306332023	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		5984	10.305,20		0,00
0306332023	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		3533	0,00		10.305,20
0306332023	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		311	10.305,20		0,00
0306332023	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		3891	0,00		10.305,20
0306332030	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3358	249,00		0,00
0306332030	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3357	0,00		249,00
0306332030	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		5984	249,00		0,00
0306332030	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3533	0,00		249,00
0306332030	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		311	249,00		0,00
0306332030	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3885	0,00		249,00

		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0306332037	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	124,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0306332037	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	124,50
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0306332037	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	124,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0306332037	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	124,50
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0306332037	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	124,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0306332037	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	124,50
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0306332044	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.286,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0306332044	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.286,50
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0306332044	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.286,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0306332044	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.286,50
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0306332044	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	1.286,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0306332044	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	1.286,50
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0306332051	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.037,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0306332051	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.037,50
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0306332051	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.037,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0306332051	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.037,50
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0306332051	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	1.037,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0306332051	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	1.037,50
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0306332058	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med Arrecadaca	3047	22.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAUDE CEO			
0306332058	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca	4018	0,00	22.000,00
		Extincao por Pagamento: SAUDE CEO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	Credito
0306332058	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: SAUDE	Arrecadaca CEO		3358	22.000,00		0,00
0306332058	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: SAUDE	Arrecadaca CEO		3357	0,00		22.000,00
0306332058	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SAUDE	Arrecadaca CEO		5984	22.000,00		0,00
0306332058	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SAUDE	Arrecadaca CEO		3533	0,00		22.000,00
0306332065	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3051	24.459,39		0,00
0306332065	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3899	0,00		24.459,39
0306332065	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3358	24.459,39		0,00
0306332065	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3357	0,00		24.459,39
0306332065	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		5984	24.459,39		0,00
0306332065	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3533	0,00		24.459,39
0306332072	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP.	Arrecadaca	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	2,20		0,00
0306332072	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP.	Arrecadaca	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3902	0,00		2,20
0306332072	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP.	Arrecadaca	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	2,20		0,00
0306332072	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP.	Arrecadaca	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00		2,20
0306332072	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP.	Arrecadaca	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984	2,20		0,00
0306332072	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP.	Arrecadaca	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533	0,00		2,20
0306332079	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A.	Arrecadaca	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	78,19		0,00
0306332079	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A.	Arrecadaca	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00		78,19
0306332079	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A.	Arrecadaca	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	78,19		0,00
0306332079	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00		78,19

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0306332079	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	78,19	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0306332079	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	78,19
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0306332086	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	107,88	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306332086	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	107,88
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306332086	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	107,88	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306332086	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	107,88
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306332086	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	107,88	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306332086	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	107,88
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306332093	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	398,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306332093	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	398,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306332093	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	398,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306332093	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	398,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306332093	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	398,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306332093	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	398,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306332100	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	28,13	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306332100	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	28,13
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306332100	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	28,13	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306332100	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	28,13
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306332100	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	28,13	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0306332100	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	28,13
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306332107	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		56,58	0,00
0306332107	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	56,58
0306332107	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		56,58	0,00
0306332107	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	56,58
0306332107	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		56,58	0,00
0306332107	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	56,58
0306332114	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		193,32	0,00
0306332114	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	193,32
0306332114	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		193,32	0,00
0306332114	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	193,32
0306332114	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		193,32	0,00
0306332114	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	193,32
0306332121	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		55,37	0,00
0306332121	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	55,37
0306332121	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		55,37	0,00
0306332121	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	55,37
0306332121	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		55,37	0,00
0306332121	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	55,37
0306332128	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		153,31	0,00
0306332128	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	153,31

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0306332128	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	153,31	0,00
0306332128	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	153,31
0306332128	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	153,31	0,00
0306332128	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	153,31
0306332135	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	8,89	0,00
0306332135	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	8,89
0306332135	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	8,89	0,00
0306332135	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	8,89
0306332135	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	8,89	0,00
0306332135	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	8,89
0306332142	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	26,56	0,00
0306332142	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	26,56
0306332142	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	26,56	0,00
0306332142	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	26,56
0306332142	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	26,56	0,00
0306332142	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	26,56
0306332149	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	9,53	0,00
0306332149	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	9,53
0306332149	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	9,53	0,00
0306332149	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	9,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306332149	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		9,53	0,00
0306332149	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	9,53
0306332156	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		20,98	0,00
0306332156	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	20,98
0306332156	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		20,98	0,00
0306332156	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	20,98
0306332156	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		20,98	0,00
0306332156	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	20,98
0306332165	5835	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS C Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	4870		5,18	0,00
0306332165	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	5835		0,00	5,18
0306332168	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619		1,04	0,00
0306332168	4619	IPTU Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		0,00	1,04
0306332171	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622		0,03	0,00
0306332171	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,00	0,03
0306332174	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384		0,03	0,00
0306332174	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964		0,00	0,03
0306332177	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		3,19	0,00
0306332177	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	3,19
0306332177	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		3,19	0,00
0306332177	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	3,19
0306332177	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		3,19	0,00
0306332177	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	3,19

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia		
					Contrapartida	06 de Marco de 2017	Debito Credito
0306332184	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	190,31	0,00
0306332184	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	190,31
0306332184	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	190,31	0,00
0306332184	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	190,31
0306332184	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890	190,31	0,00
0306332184	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	190,31
0306332191	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	20,78	0,00
0306332191	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	20,78
0306332191	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	20,78	0,00
0306332191	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	20,78
0306332191	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885	20,78	0,00
0306332191	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	20,78
0306332198	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	0,97	0,00
0306332198	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	0,97
0306332198	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	0,97	0,00
0306332198	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	0,97
0306332198	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885	0,97	0,00
0306332198	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	0,97
0306332205	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	709,95	0,00
0306332205	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	709,95
0306332205	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	709,95	0,00
0306332205	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	709,95
0306332205	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890	709,95	0,00
0306332205	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	709,95
0306332212	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	34,46	0,00
0306332212	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	34,46
0306332212	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	34,46	0,00
0306332212	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	34,46
0306332212	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885	34,46	0,00
0306332212	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	34,46
0306332219	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	2,81	0,00
0306332219	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	2,81
0306332219	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	2,81	0,00
0306332219	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	2,81
0306332219	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885	2,81	0,00
0306332219	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	2,81
0306332226	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	33,56	0,00
0306332226	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	33,56
0306332226	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	33,56	0,00
0306332226	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	33,56
0306332226	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3890	33,56	0,00
0306332226	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	33,56
0306332233	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	1,49	0,00
0306332233	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	1,49
0306332233	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	1,49	0,00
0306332233	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	1,49
0306332233	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885	1,49	0,00
0306332233	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	1,49
0306332240	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	5,06	0,00
0306332240	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	5,06
0306332240	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	5,06	0,00
0306332240	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	5,06
0306332240	2839	CONTRIBUCAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885	5,06	0,00
0306332240	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839	0,00	5,06
0306332247	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899	4.891,88	0,00
0306332247	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053	0,00	4.891,88
0306332247	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	4.891,88	0,00
0306332247	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361	0,00	4.891,88

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0306332247	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		4.891,88	0,00
0306332247	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	4.891,88
0306332254	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Est Integr		302		0,74	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS					
0306332254	302	ISS	Est Integr		2922		0,00	0,74
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS					
0306332257	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Est Integr		1107		9.000,00	0,00
		Lancamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS						
0306332257	1107	VEICULOS EM GERAL	Est Integr		3012		0,00	9.000,00
		Lancamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS						
0306332260	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302		74,09	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0306332260	302	ISS	Integracao		2668		0,00	74,09
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0306332263	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Integracao		4634		172,10	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA						
0306332263	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao		3012		0,00	172,10
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA						
0306332273	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		9.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE						
0306332273	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	9.000,00
		Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE						
0306332273	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		9.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE						
0306332273	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	9.000,00
		Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE						
0306332273	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca		1107		9.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE						
0306332273	1107	VEICULOS EM GERAL	Arrecadaca		3891		0,00	9.000,00
		Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE						
0306340562	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Est Integr		4634		90,00	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA						
0306340562	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Est Integr		3012		0,00	90,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA						
Total							2.428.616,54	2.428.616,54

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 07 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0307124500	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Prest.Cont	2017/000892	4293	1.500,00	0,00
0307124500	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Prest.Cont	2017/000892	4293	0,00	1.500,00
0307124500	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Prest.Cont	2017/000892	473	1.500,00	0,00
0307124500	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Prest.Cont	2017/000892	5786	0,00	1.500,00
0307124522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001868	3376	6.099,60	0,00
0307124522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001868	3374	0,00	6.099,60
0307124522	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001868	3754	6.099,60	0,00
0307124522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001868	5987	0,00	6.099,60
0307124522	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2017/001868	4224	6.099,60	0,00
0307124522	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2017/001868	2452	0,00	6.099,60
0307124529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001869	3376	1.861,73	0,00
0307124529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001869	3374	0,00	1.861,73
0307124529	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001869	3754	1.861,73	0,00
0307124529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001869	5987	0,00	1.861,73
0307124529	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2017/001869	4224	1.861,73	0,00
0307124529	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2017/001869	2452	0,00	1.861,73
0307124536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001870	3376	159,67	0,00
0307124536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001870	3374	0,00	159,67
0307124536	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001870	3754	159,67	0,00
0307124536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001870	5987	0,00	159,67
0307124536	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2017/001870	4224	159,67	0,00
0307124536	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2017/001870	2452	0,00	159,67
0307124543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001871	3376	1.867,30	0,00
0307124543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001871	3374	0,00	1.867,30
0307124543	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001871	3754	1.867,30	0,00
0307124543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001871	5987	0,00	1.867,30
0307124543	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2017/001871	4224	1.867,30	0,00
0307124543	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2017/001871	2452	0,00	1.867,30
0307124550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001872	3376	6.034,08	0,00
0307124550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001872	3374	0,00	6.034,08
0307124550	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001872	3754	6.034,08	0,00
0307124550	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001872	5987	0,00	6.034,08
0307124550	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2017/001872	4224	6.034,08	0,00
0307124550	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2017/001872	2452	0,00	6.034,08
0307124557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001873	3376	60,99	0,00
0307124557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001873	3374	0,00	60,99
0307124557	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001873	3754	60,99	0,00
0307124557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001873	5987	0,00	60,99
0307124557	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2017/001873	4224	60,99	0,00
0307124557	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2017/001873	2452	0,00	60,99
0307124564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001874	3376	265,20	0,00
0307124564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001874	3374	0,00	265,20
0307124564	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001874	3754	265,20	0,00
0307124564	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001874	5987	0,00	265,20
0307124564	997	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU	Liquidacao	2017/001874	1383	265,20	0,00
0307124564	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001874	997	0,00	265,20
0307124571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001875	3376	89.348,79	0,00
0307124571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001875	3374	0,00	89.348,79
0307124571	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001875	3754	89.348,79	0,00
0307124571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001875	5987	0,00	89.348,79
0307124571	2452	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2017/001875	4224	89.348,79	0,00
0307124571	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2017/001875	2452	0,00	89.348,79
0307126483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001956	3374	38.872,50	0,00
0307126483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001956	3367	0,00	38.872,50
0307126483	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001956	5987	38.872,50	0,00
0307126483	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001956	5984	0,00	38.872,50
0307126483	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001956	3779	38.872,50	0,00
0307126483	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001956	3776	0,00	38.872,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0307126535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001956	3376	38.872,50	0,00
0307126535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001956	3374	0,00	38.872,50
0307126535	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001956	3754	38.872,50	0,00
0307126535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001956	5987	0,00	38.872,50
0307126535	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001956	1383	38.872,50	0,00
0307126535	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001956	5769	0,00	38.872,50
0307126535	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001956	3702	38.872,50	0,00
0307126535	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001956	3701	0,00	38.872,50
0307126545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001956	3377	2.137,98	0,00
0307126545	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001956	3376	0,00	2.137,98
0307126545	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001956	4071	2.137,98	0,00
0307126545	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/001956	1383	0,00	2.137,98
0307126545	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001956	3760	2.137,98	0,00
0307126545	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001956	3754	0,00	2.137,98
0307126545	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001956	5986	2.137,98	0,00
0307126545	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001956	3534	0,00	2.137,98
0307126545	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001956	3757	2.137,98	0,00
0307126545	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001956	5986	0,00	2.137,98
0307126556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001956	3377	583,08	0,00
0307126556	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001956	3376	0,00	583,08
0307126556	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001956	4074	583,08	0,00
0307126556	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001956	1383	0,00	583,08
0307126556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001956	3760	583,08	0,00
0307126556	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001956	3754	0,00	583,08
0307126556	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001956	5986	583,08	0,00
0307126556	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001956	3534	0,00	583,08
0307126556	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001956	3757	583,08	0,00
0307126556	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001956	5986	0,00	583,08
0307126567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001956	3377	1.166,18	0,00
0307126567	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001956	3376	0,00	1.166,18
0307126567	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001956	1543	1.166,18	0,00
0307126567	1543	ISS	Retencao	2017/001956	1383	0,00	1.166,18
0307126567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001956	3760	1.166,18	0,00
0307126567	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001956	3754	0,00	1.166,18
0307126567	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001956	5986	1.166,18	0,00
0307126567	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001956	3534	0,00	1.166,18
0307126567	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001956	3757	1.166,18	0,00
0307126567	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001956	5986	0,00	1.166,18
0307126602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001957	3374	49,80	0,00
0307126602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001957	3367	0,00	49,80
0307126602	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001957	5987	49,80	0,00
0307126602	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001957	5984	0,00	49,80
0307126602	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001957	3779	49,80	0,00
0307126602	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001957	3776	0,00	49,80
0307126609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001958	3374	298,80	0,00
0307126609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001958	3367	0,00	298,80
0307126609	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001958	5987	298,80	0,00
0307126609	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001958	5984	0,00	298,80
0307126609	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001958	3779	298,80	0,00
0307126609	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001958	3776	0,00	298,80
0307126616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001957	3376	49,80	0,00
0307126616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001957	3374	0,00	49,80
0307126616	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001957	3754	49,80	0,00
0307126616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001957	5987	0,00	49,80
0307126616	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001957	1383	49,80	0,00
0307126616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001957	5741	0,00	49,80
0307126651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001958	3376	298,80	0,00
0307126651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001958	3374	0,00	298,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	Credito
0307126651	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001958	3754		298,80	0,00
0307126651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001958	5987		0,00	298,80
0307126651	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001958	1383		298,80	0,00
0307126651	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001958	5741		0,00	298,80
0307126837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001959	3374		1.395,85	0,00
0307126837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001959	3367		0,00	1.395,85
0307126837	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001959	5987		1.395,85	0,00
0307126837	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001959	5984		0,00	1.395,85
0307126837	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001959	3779		1.395,85	0,00
0307126837	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001959	3776		0,00	1.395,85
0307126844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001959	3376		1.395,85	0,00
0307126844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001959	3374		0,00	1.395,85
0307126844	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001959	3754		1.395,85	0,00
0307126844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001959	5987		0,00	1.395,85
0307126844	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001959	1383		1.395,85	0,00
0307126844	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001959	5786		0,00	1.395,85
0307126856	4866	IPTU	Integracao		2929		0,53	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0307126856	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	0,53
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0307126859	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		0,15	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0307126859	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	0,15
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0307126862	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302		0,01	0,00
		Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS						
0307126862	302	ISS	Integracao		2668		0,00	0,01
		Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS						
0307126868	4866	IPTU	Integracao		2929		0,96	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0307126868	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	0,96
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0307126871	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		1,87	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0307126871	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	1,87
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0307126874	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		0,27	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0307126874	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	0,27
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0307126877	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		83,47	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0307126877	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	83,47
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307126877	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		5984		83,47	0,00
0307126877	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3533		0,00	83,47
0307126877	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		4624		83,47	0,00
0307126877	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3890		0,00	83,47
0307126893	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		1,69	0,00
0307126893	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	1,69
0307126896	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		12,11	0,00
0307126896	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	12,11
0307126899	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,34	0,00
0307126899	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,34
0307126921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000988	3376		71,08	0,00
0307126921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000988	3374		0,00	71,08
0307126921	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000988	3754		71,08	0,00
0307126921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000988	5987		0,00	71,08
0307126921	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2017/000988	1383		71,08	0,00
0307126921	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000988	662		0,00	71,08
0307126928	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		11,13	0,00
0307126928	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	11,13
0307126931	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		12,12	0,00
0307126931	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	12,12
0307126934	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		1,01	0,00
0307126934	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	1,01
0307126937	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,26	0,00
0307126937	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,26

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

0307126940	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	136,39	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0307126940	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	136,39
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0307126940	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	136,39	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0307126940	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	136,39
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0307126940	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	136,39	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0307126940	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	136,39
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0307126947	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	46,62	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0307126947	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	46,62
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0307126947	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	46,62	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0307126947	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	46,62
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0307126947	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	46,62	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0307126947	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	46,62
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0307126954	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	297,57	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0307126954	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	297,57
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0307126954	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	297,57	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0307126954	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	297,57
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0307126954	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4872	297,57	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0307126954	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca	3885	0,00	297,57
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0307126961	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	129,11	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0307126961	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	129,11
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	Credito
0307126961	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984		129,11	0,00
0307126961	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533		0,00	129,11
0307126961	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		129,11	0,00
0307126961	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3890		0,00	129,11
0307126968	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		1,97	0,00
0307126968	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357		0,00	1,97
0307126968	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984		1,97	0,00
0307126968	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533		0,00	1,97
0307126968	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		1,97	0,00
0307126968	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3890		0,00	1,97
0307126975	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358		2,25	0,00
0307126975	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357		0,00	2,25
0307126975	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984		2,25	0,00
0307126975	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533		0,00	2,25
0307126975	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4877		2,25	0,00
0307126975	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3890		0,00	2,25
0307127032	4866	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929		27,84	0,00
0307127032	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866		0,00	27,84
0307127035	4619	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929		4,63	0,00
0307127035	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619		0,00	4,63

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0307127035	4866	IPTU Integracao	4619	4,63	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0307127035	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	4,63
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0307127040	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	0,29	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0307127040	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4624	0,00	0,29
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0307127040	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	0,29	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0307127040	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	0,29
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0307127045	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	1,87	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127045	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	1,87
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127048	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	1,87	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127048	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	1,87
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127048	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	1,87	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127048	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	1,87
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127053	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,21	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127053	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	0,21
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127053	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,21	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127053	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,21
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127058	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	1,87	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127058	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	1,87
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127061	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,21	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127061	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	0,21
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307127061	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622		0,21	0,00
0307127061	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,21
0307127066	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964		0,30	0,00
0307127066	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,00	0,30
0307127069	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964		0,07	0,00
0307127069	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384		0,00	0,07
0307127069	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384		0,07	0,00
0307127069	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,00	0,07
0307127088	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358		230,86	0,00
0307127088	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357		0,00	230,86
0307127088	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984		230,86	0,00
0307127088	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533		0,00	230,86
0307127088	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		230,86	0,00
0307127088	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890		0,00	230,86
0307127095	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358		19,21	0,00
0307127095	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357		0,00	19,21
0307127095	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984		19,21	0,00
0307127095	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533		0,00	19,21
0307127095	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		19,21	0,00
0307127095	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	19,21

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0307127102	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	9,41	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0307127102	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	9,41
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0307127102	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	9,41	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0307127102	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	9,41
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0307127102	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	9,41	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0307127102	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	9,41
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0307127109	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	6,35	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0307127109	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	6,35
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0307127109	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	6,35	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0307127109	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	6,35
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0307127109	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	6,35	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0307127109	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	6,35
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0307127116	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,29	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0307127116	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,29
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0307127116	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,29	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0307127116	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,29
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0307127116	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4872	0,29	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0307127116	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca	3890	0,00	0,29
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0307127123	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	2,81	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0307127123	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	2,81
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307127123	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	5984 PODER DE POLICIA		2,81	0,00
0307127123	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3533 PODER DE POLICIA		0,00	2,81
0307127123	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	4870 PODER DE POLICIA		2,81	0,00
0307127123	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3890 PODER DE POLICIA		0,00	2,81
0307127133	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3358 PODER DE POLICIA		68,81	0,00
0307127133	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3357 PODER DE POLICIA		0,00	68,81
0307127133	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	5984 PODER DE POLICIA		68,81	0,00
0307127133	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3533 PODER DE POLICIA		0,00	68,81
0307127133	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	4870 PODER DE POLICIA		68,81	0,00
0307127133	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3890 PODER DE POLICIA		0,00	68,81
0307127140	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3358 PODER DE POLICIA		3,24	0,00
0307127140	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3357 PODER DE POLICIA		0,00	3,24
0307127140	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	5984 PODER DE POLICIA		3,24	0,00
0307127140	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3533 PODER DE POLICIA		0,00	3,24
0307127140	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	4870 PODER DE POLICIA		3,24	0,00
0307127140	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3890 PODER DE POLICIA		0,00	3,24
0307127147	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3358 PODER DE POLICIA		0,48	0,00
0307127147	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3357 PODER DE POLICIA		0,00	0,48
0307127147	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	5984 PODER DE POLICIA		0,48	0,00
0307127147	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	0,48

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127147	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	0,48	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127147	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	0,48
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127154	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,34	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127154	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,34
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127154	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,34	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127154	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,34
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127154	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	1,34	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127154	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	1,34
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127161	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,38	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127161	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,38
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127161	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,38	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127161	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,38
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127161	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	0,38	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127161	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	0,38
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0307127168	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	8,26	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0307127168	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	8,26
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0307127168	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	8,26	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0307127168	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	8,26
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0307127168	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	708	8,26	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0307127168	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca	3890	0,00	8,26
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307127175	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		0,57	0,00
0307127175	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	0,57
0307127175	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		0,57	0,00
0307127175	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	0,57
0307127175	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,57	0,00
0307127175	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	0,57
0307127182	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		129,31	0,00
0307127182	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	129,31
0307127182	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		129,31	0,00
0307127182	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	129,31
0307127182	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		129,31	0,00
0307127182	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	129,31
0307127189	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		237,39	0,00
0307127189	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	237,39
0307127189	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		237,39	0,00
0307127189	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	237,39
0307127189	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		237,39	0,00
0307127189	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	237,39
0307127196	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		19,30	0,00
0307127196	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	19,30

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0307127196	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	19,30	0,00
0307127196	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	19,30
0307127196	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	19,30	0,00
0307127196	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	19,30
0307127210	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	251,60	0,00
0307127210	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	251,60
0307127210	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	251,60	0,00
0307127210	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	251,60
0307127210	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	251,60	0,00
0307127210	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	251,60
0307127217	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	695,00	0,00
0307127217	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	695,00
0307127217	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	695,00	0,00
0307127217	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	695,00
0307127217	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	695,00	0,00
0307127217	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	695,00
0307127224	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	188,15	0,00
0307127224	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	188,15
0307127224	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	188,15	0,00
0307127224	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	188,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307127224	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		188,15	0,00
0307127224	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	188,15
0307127231	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		13,70	0,00
0307127231	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	13,70
0307127231	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		13,70	0,00
0307127231	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	13,70
0307127231	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		13,70	0,00
0307127231	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	13,70
0307127238	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		16,60	0,00
0307127238	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	16,60
0307127238	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		16,60	0,00
0307127238	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	16,60
0307127238	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		16,60	0,00
0307127238	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	16,60
0307127245	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358		29,02	0,00
0307127245	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357		0,00	29,02
0307127245	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984		29,02	0,00
0307127245	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533		0,00	29,02
0307127245	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		29,02	0,00
0307127245	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3890		0,00	29,02

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0307127252	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	187,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127252	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	187,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127252	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	187,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127252	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	187,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127252	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	187,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127252	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	187,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127259	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	20,52	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127259	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	20,52
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127259	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	20,52	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127259	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	20,52
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127259	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	20,52	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127259	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	20,52
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127266	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	11,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127266	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	11,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127266	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	11,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127266	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	11,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127266	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	11,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127266	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	11,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127273	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	14,02	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127273	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	14,02
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307127273	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		14,02	0,00
0307127273	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	14,02
0307127273	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		14,02	0,00
0307127273	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	14,02
0307127283	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		4,70	0,00
0307127283	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	4,70
0307127283	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		4,70	0,00
0307127283	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	4,70
0307127283	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		4,70	0,00
0307127283	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	4,70
0307127290	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		10,88	0,00
0307127290	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	10,88
0307127290	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		10,88	0,00
0307127290	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	10,88
0307127290	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		10,88	0,00
0307127290	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	10,88
0307127297	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		29,60	0,00
0307127297	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	29,60
0307127297	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984		29,60	0,00
0307127297	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	Arrecadaca		3533		0,00	29,60

		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0307127297	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	29,60	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0307127297	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	29,60
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0307127304	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	7,64	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0307127304	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	7,64
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0307127304	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	7,64	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0307127304	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	7,64
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0307127304	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	7,64	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0307127304	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	7,64
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0307127317	4619	IPTU Integracao	2647	625,73	0,00
		Lancamento: Imposto Predial Urbano			
0307127317	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	625,73
		Lancamento: Imposto Predial Urbano			
0307127320	4619	IPTU Integracao	2647	405,78	0,00
		Lancamento: Imposto Territorial urbano			
0307127320	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	405,78
		Lancamento: Imposto Territorial urbano			
0307127323	4620	ITBI Integracao	2648	17.338,20	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0307127323	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Integracao	4620	0,00	17.338,20
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0307127326	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	78,33	0,00
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0307127326	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	78,33
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0307127329	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2694	83,00	0,00
		Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0307127329	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	4623	0,00	83,00
		Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0307127332	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2694	83,00	0,00
		Lancamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS			
0307127332	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	4623	0,00	83,00
		Lancamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307127335	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		2876		435,75	0,00
0307127335	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		311		0,00	435,75
0307127338	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Integracao		2876		441,75	0,00
0307127338	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Integracao		311		0,00	441,75
0307127341	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Integracao		2876		954,50	0,00
0307127341	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Integracao		311		0,00	954,50
0307127344	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922		2,79	0,00
0307127344	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302		0,00	2,79
0307127347	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		6,04	0,00
0307127347	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	6,04
0307127347	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		6,04	0,00
0307127347	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	6,04
0307127352	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,37	0,00
0307127352	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,00	0,37
0307127352	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,37	0,00
0307127352	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,37
0307127357	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		159,85	0,00
0307127357	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	159,85
0307127357	2651	(-) RENUENCIA	Ded Renunc		4619		159,85	0,00
0307127357	4619	IPTU	Ded Renunc		2651		0,00	159,85
0307127357	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		159,85	0,00
0307127357	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	159,85
0307127364	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		19,72	0,00
0307127364	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	19,72
0307127364	2651	(-) RENUENCIA	Ded Renunc		4619		19,72	0,00
0307127364	4619	IPTU	Ded Renunc		2651		0,00	19,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307127364	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		19,72	0,00
0307127364	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	19,72
0307127388	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		159,85	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0307127388	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	159,85
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0307127388	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		159,85	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0307127388	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	159,85
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0307127393	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3.890,27	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0307127393	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3.890,27
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0307127393	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		3.890,27	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0307127393	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	3.890,27
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0307127393	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4619		3.890,27	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0307127393	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	3.890,27
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0307127400	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		398,41	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0307127400	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	398,41
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0307127400	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		398,41	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0307127400	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	398,41
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0307127400	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4619		398,41	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0307127400	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	398,41
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0307127407	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.779,59	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0307127407	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.779,59
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0307127407	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		1.779,59	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307127407	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.779,59
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0307127407	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4619		1.779,59	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0307127407	4619	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	1.779,59
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0307127414	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		161,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0307127414	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	161,82
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0307127414	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		161,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0307127414	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	161,82
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0307127414	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4619		161,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0307127414	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	161,82
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0307127421	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		19,72	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0307127421	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	19,72
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0307127421	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		19,72	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0307127421	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	19,72
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0307127426	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.026,67	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0307127426	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.026,67
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0307127426	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		1.026,67	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0307127426	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.026,67
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0307127426	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4619		1.026,67	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0307127426	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	1.026,67
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307127433	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3358		145,47	0,00
0307127433	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3357		0,00	145,47
0307127433	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	5984		145,47	0,00
0307127433	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3533		0,00	145,47
0307127433	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	4619		145,47	0,00
0307127433	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3885		0,00	145,47
0307127440	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3358		775,40	0,00
0307127440	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3357		0,00	775,40
0307127440	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	5984		775,40	0,00
0307127440	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3533		0,00	775,40
0307127440	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	4619		775,40	0,00
0307127440	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3890		0,00	775,40
0307127447	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3358		41,33	0,00
0307127447	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3357		0,00	41,33
0307127447	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	5984		41,33	0,00
0307127447	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3533		0,00	41,33
0307127447	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	4619		41,33	0,00
0307127447	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3885		0,00	41,33
0307127454	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358		1.650,00	0,00
0307127454	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.650,00

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0307127454	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	1.650,00	0,00
0307127454	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00	1.650,00
0307127454	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	1.650,00	0,00
0307127454	4620	ITBI Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3885	0,00	1.650,00
0307127461	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	129,48	0,00
0307127461	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	129,48
0307127461	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	129,48	0,00
0307127461	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	129,48
0307127461	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	129,48	0,00
0307127461	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	129,48
0307127468	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	281,13	0,00
0307127468	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	281,13
0307127468	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	281,13	0,00
0307127468	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	281,13
0307127468	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	281,13	0,00
0307127468	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	281,13
0307127475	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	2.219,34	0,00
0307127475	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	2.219,34
0307127475	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	2.219,34	0,00
0307127475	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	2.219,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307127475	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		2.219,34	0,00
0307127475	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885		0,00	2.219,34
0307127482	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		2,40	0,00
0307127482	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	2,40
0307127482	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		2,40	0,00
0307127482	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	2,40
0307127482	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		2,40	0,00
0307127482	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890		0,00	2,40
0307127489	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		79,09	0,00
0307127489	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	79,09
0307127489	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		79,09	0,00
0307127489	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	79,09
0307127489	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		79,09	0,00
0307127489	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885		0,00	79,09
0307127496	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358		93,00	0,00
0307127496	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357		0,00	93,00
0307127496	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984		93,00	0,00
0307127496	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	93,00
0307127496	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622		93,00	0,00
0307127496	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	93,00

		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0307127503	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	83,00	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0307127503	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	83,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0307127503	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	83,00	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0307127503	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	83,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0307127503	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	83,00	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0307127503	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	83,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0307127513	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	38,04	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0307127513	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	38,04
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0307127513	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	38,04	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0307127513	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	38,04
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0307127513	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	38,04	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0307127513	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	38,04
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0307127520	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	266,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0307127520	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	266,29
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0307127520	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	266,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0307127520	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	266,29
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0307127520	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	266,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0307127520	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	266,29
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0307127527	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	242,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0307127527	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	242,08
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307127527	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		242,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele						
0307127527	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	242,08
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele						
0307127527	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4622		242,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele						
0307127527	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	242,08
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele						
0307127534	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		295,91	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0307127534	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	295,91
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0307127534	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		295,91	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0307127534	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	295,91
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0307127534	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4622		295,91	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0307127534	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	295,91
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0307127541	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		14,06	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0307127541	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	14,06
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0307127541	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		14,06	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0307127541	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	14,06
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0307127541	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4622		14,06	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0307127541	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	14,06
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0307127548	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		811,33	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0307127548	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	811,33
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0307127548	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		811,33	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0307127548	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	811,33

		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0307127548	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	811,33	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0307127548	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	811,33
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0307127555	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	43,29	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0307127555	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	43,29
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0307127555	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	43,29	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0307127555	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	43,29
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0307127555	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	43,29	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0307127555	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	43,29
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0307127562	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	320,01	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0307127562	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	320,01
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0307127562	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	320,01	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0307127562	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	320,01
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0307127562	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	320,01	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0307127562	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	320,01
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0307127569	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	53,46	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0307127569	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	53,46
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0307127569	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	53,46	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0307127569	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	53,46
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0307127569	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	53,46	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0307127569	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	53,46
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307127576	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3358		33,20	0,00
0307127576	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3357		0,00	33,20
0307127576	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		5984		33,20	0,00
0307127576	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3533		0,00	33,20
0307127576	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		4623		33,20	0,00
0307127576	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3885		0,00	33,20
0307127583	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3358		16,60	0,00
0307127583	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3357		0,00	16,60
0307127583	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		5984		16,60	0,00
0307127583	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3533		0,00	16,60
0307127583	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		4623		16,60	0,00
0307127583	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3890		0,00	16,60
0307127590	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO	Arrecadaca	CARNET DO IPTU	3358		63,29	0,00
0307127590	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO	Arrecadaca	CARNET DO IPTU	3357		0,00	63,29
0307127590	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO	Arrecadaca	CARNET DO IPTU	5984		63,29	0,00
0307127590	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO	Arrecadaca	CARNET DO IPTU	3533		0,00	63,29
0307127590	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO	Arrecadaca	CARNET DO IPTU	4626		63,29	0,00
0307127590	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO	Arrecadaca	CARNET DO IPTU	3885		0,00	63,29
0307127597	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO	Arrecadaca	CARNET DO IPTU	3358		51,88	0,00
0307127597	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	51,88

		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0307127597	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	51,88	0,00
0307127597	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	51,88
0307127597	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	51,88	0,00
0307127597	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	51,88
0307127604	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358	124,50	0,00
0307127604	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357	0,00	124,50
0307127604	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984	124,50	0,00
0307127604	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	124,50
0307127604	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	124,50	0,00
0307127604	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3885	0,00	124,50
0307127611	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358	249,00	0,00
0307127611	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357	0,00	249,00
0307127611	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984	249,00	0,00
0307127611	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	249,00
0307127611	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	249,00	0,00
0307127611	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3890	0,00	249,00
0307127618	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	3358	46,50	0,00
0307127618	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	3357	0,00	46,50
0307127618	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	5984	46,50	0,00
0307127618	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	3533	0,00	46,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307127618	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	311		46,50	0,00
0307127618	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	3890		0,00	46,50
0307127625	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3358		456,50	0,00
0307127625	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3357		0,00	456,50
0307127625	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	5984		456,50	0,00
0307127625	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3533		0,00	456,50
0307127625	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	311		456,50	0,00
0307127625	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3885		0,00	456,50
0307127632	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3358		190,90	0,00
0307127632	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3357		0,00	190,90
0307127632	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	5984		190,90	0,00
0307127632	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3533		0,00	190,90
0307127632	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	311		190,90	0,00
0307127632	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3890		0,00	190,90
0307127639	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922		0,51	0,00
0307127639	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3902		0,00	0,51
0307127639	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358		0,51	0,00
0307127639	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357		0,00	0,51
0307127639	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984		0,51	0,00
0307127639	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	0,51

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0307127646	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	13,02	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0307127646	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	13,02
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0307127646	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	13,02	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0307127646	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	13,02
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0307127646	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca	302	13,02	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0307127646	302	ISS	Arrecadaca	3902	0,00	13,02
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0307127656	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	143,77	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0307127656	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	143,77
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0307127656	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	143,77	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0307127656	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	143,77
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0307127656	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	143,77	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0307127656	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	143,77
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0307127663	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	684,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0307127663	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	684,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0307127663	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	684,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0307127663	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	684,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0307127663	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	684,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0307127663	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	684,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0307127670	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	145,05	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0307127670	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	145,05
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307127670	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		145,05	0,00
0307127670	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	145,05
0307127670	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		145,05	0,00
0307127670	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	145,05
0307127677	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		9,69	0,00
0307127677	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	9,69
0307127677	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		9,69	0,00
0307127677	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	9,69
0307127677	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		9,69	0,00
0307127677	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	9,69
0307127684	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		78,28	0,00
0307127684	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	78,28
0307127684	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		78,28	0,00
0307127684	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	78,28
0307127684	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		78,28	0,00
0307127684	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	78,28
0307127691	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		47,40	0,00
0307127691	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	47,40
0307127691	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		47,40	0,00
0307127691	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	47,40

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0307127691	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	47,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0307127691	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	47,40
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0307127698	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	14,10	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127698	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	14,10
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127698	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	14,10	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127698	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	14,10
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127698	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	14,10	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127698	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	14,10
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127705	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	50,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127705	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	50,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127705	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	50,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127705	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	50,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127705	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	50,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127705	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	50,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127712	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	14,93	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127712	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	14,93
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127712	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	14,93	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127712	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	14,93
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127712	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	14,93	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0307127712	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	14,93
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307127719	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		9,22	0,00
0307127719	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	9,22
0307127719	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		9,22	0,00
0307127719	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	9,22
0307127719	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		9,22	0,00
0307127719	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	9,22
0307127726	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619		6,04	0,00
0307127726	4619	IPTU Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		0,00	6,04
0307127729	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622		0,37	0,00
0307127729	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,00	0,37
0307127732	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		389,03	0,00
0307127732	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	389,03
0307127732	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		389,03	0,00
0307127732	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	389,03
0307127732	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		389,03	0,00
0307127732	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	389,03
0307127739	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		39,84	0,00
0307127739	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	39,84
0307127739	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		39,84	0,00
0307127739	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	39,84
0307127739	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		39,84	0,00
0307127739	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	39,84
0307127746	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		177,93	0,00
0307127746	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	177,93
0307127746	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		177,93	0,00
0307127746	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	177,93
0307127746	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890		177,93	0,00
0307127746	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	177,93
0307127753	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		16,18	0,00
0307127753	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	16,18
0307127753	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		16,18	0,00
0307127753	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	16,18
0307127753	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		16,18	0,00
0307127753	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	16,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia		
					Contrapartida	07 de Marco de 2017	Debito Credito
0307127760	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	102,67	0,00
0307127760	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	102,67
0307127760	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	102,67	0,00
0307127760	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	102,67
0307127760	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885	102,67	0,00
0307127760	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	102,67
0307127767	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	14,53	0,00
0307127767	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	14,53
0307127767	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	14,53	0,00
0307127767	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	14,53
0307127767	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885	14,53	0,00
0307127767	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	14,53
0307127774	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	77,54	0,00
0307127774	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	77,54
0307127774	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	77,54	0,00
0307127774	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	77,54
0307127774	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890	77,54	0,00
0307127774	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	77,54
0307127781	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	4,13	0,00
0307127781	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	4,13
0307127781	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	4,13	0,00
0307127781	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	4,13
0307127781	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885	4,13	0,00
0307127781	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	4,13
0307127788	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	81,12	0,00
0307127788	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	81,12
0307127788	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	81,12	0,00
0307127788	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	81,12
0307127788	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885	81,12	0,00
0307127788	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	81,12
0307127795	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	4,32	0,00
0307127795	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	4,32
0307127795	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	4,32	0,00
0307127795	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	4,32
0307127795	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885	4,32	0,00
0307127795	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	4,32
0307127802	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	32,00	0,00
0307127802	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	32,00
0307127802	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	32,00	0,00
0307127802	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	32,00
0307127802	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3890	32,00	0,00
0307127802	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	32,00
0307127809	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	5,35	0,00
0307127809	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	5,35
0307127809	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	5,35	0,00
0307127809	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	5,35
0307127809	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885	5,35	0,00
0307127809	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	5,35
0307127816	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	6,33	0,00
0307127816	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	6,33
0307127816	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	6,33	0,00
0307127816	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	6,33
0307127816	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885	6,33	0,00
0307127816	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839	0,00	6,33
0307127823	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	5,19	0,00
0307127823	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	5,19
0307127823	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	5,19	0,00
0307127823	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	5,19

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307127823	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3890		5,19	0,00
0307127823	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	5,19
0307127830	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Est Integr		4619		666,36	0,00
		Lancamento: Imposto Predial Urbano						
0307127830	4619	IPTU	Est Integr		2647		0,00	666,36
		Lancamento: Imposto Predial Urbano						
0307127833	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Est Integr		4619		405,81	0,00
		Lancamento: Imposto Territorial urbano						
0307127833	4619	IPTU	Est Integr		2647		0,00	405,81
		Lancamento: Imposto Territorial urbano						
0307127836	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr		4622		91,27	0,00
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0307127836	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr		2681		0,00	91,27
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0307128109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2017/001959	3374		1.395,85	0,00
0307128109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2017/001959	3376		0,00	1.395,85
0307128109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2017/001959	5987		1.395,85	0,00
0307128109	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2017/001959	3754		0,00	1.395,85
0307128109	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Liquid	2017/001959	5786		1.395,85	0,00
0307128109	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2017/001959	1383		0,00	1.395,85
0307128116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001959	3367		1.395,85	0,00
0307128116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001959	3374		0,00	1.395,85
0307128116	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001959	5984		1.395,85	0,00
0307128116	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001959	5987		0,00	1.395,85
0307128116	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001959	3776		1.395,85	0,00
0307128116	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001959	3779		0,00	1.395,85
0307128123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001960	3374		1.397,23	0,00
0307128123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001960	3367		0,00	1.397,23
0307128123	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001960	5987		1.397,23	0,00
0307128123	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001960	5984		0,00	1.397,23
0307128123	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001960	3779		1.397,23	0,00
0307128123	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001960	3776		0,00	1.397,23
0307128130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001960	3376		1.397,23	0,00
0307128130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001960	3374		0,00	1.397,23
0307128130	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001960	3754		1.397,23	0,00
0307128130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001960	5987		0,00	1.397,23
0307128130	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001960	1383		1.397,23	0,00
0307128130	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001960	5786		0,00	1.397,23
0307128141	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4010		7.506,96	0,00
		RETENCAO EMP 1370/001 - 1371 - PALOMA						
0307128141	4010	Bco Brasil - Sal.Educacao	Lancamento		4049		0,00	7.506,96
		RETENCAO EMP 1370/001 - 1371 - PALOMA						
0307128152	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4007		1.075,13	0,00
		RETENCAO EMP 1372/001 - PALOMA						
0307128152	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Lancamento		4049		0,00	1.075,13
		RETENCAO EMP 1372/001 - PALOMA						
0307128155	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4010		633,15	0,00
		RETENCAO EMP 1369/001 - SISTRAN						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307128155	4010	Bco Brasil - Sal.Educacao	Lancamento		4049		0,00	633,15
		RETENCAO EMP 1369/001 - SISTRAN						
0307128158	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4014		103,57	0,00
		RETENCAO EMP 1366/001 - DARCY AFONSO						
0307128158	4014	Bco Brasil - F.N.D.E - PNATE	Lancamento		4049		0,00	103,57
		RETENCAO EMP 1366/001 - DARCY AFONSO						
0307128200	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4006		136,68	0,00
		RETENCAO EMP 1365/001 - DARCY AFONSO						
0307128200	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Lancamento		4049		0,00	136,68
		RETENCAO EMP 1365/001 - DARCY AFONSO						
0307128210	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4010		2.206,35	0,00
		RETENCAO EMP 1367/001 - R.R BRAMBATTI						
0307128210	4010	Bco Brasil - Sal.Educacao	Lancamento		4049		0,00	2.206,35
		RETENCAO EMP 1367/001 - R.R BRAMBATTI						
0307128216	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4006		1.465,77	0,00
		RETENCAO EMP 1363/001 - 1364 - DAWEL						
0307128216	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Lancamento		4049		0,00	1.465,77
		RETENCAO EMP 1363/001 - 1364 - DAWEL						
0307128362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001961	3374		1.942,00	0,00
0307128362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001961	3367		0,00	1.942,00
0307128362	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001961	5987		1.942,00	0,00
0307128362	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001961	5984		0,00	1.942,00
0307128362	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001961	3779		1.942,00	0,00
0307128362	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001961	3776		0,00	1.942,00
0307128403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001962	3374		176,70	0,00
0307128403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001962	3367		0,00	176,70
0307128403	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001962	5987		176,70	0,00
0307128403	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001962	5984		0,00	176,70
0307128403	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001962	3779		176,70	0,00
0307128403	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001962	3776		0,00	176,70
0307128410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001961	3367		1.942,00	0,00
0307128410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001961	3374		0,00	1.942,00
0307128410	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001961	5984		1.942,00	0,00
0307128410	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001961	5987		0,00	1.942,00
0307128410	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001961	3776		1.942,00	0,00
0307128410	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001961	3779		0,00	1.942,00
0307128417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001963	3374		1.942,00	0,00
0307128417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001963	3367		0,00	1.942,00
0307128417	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001963	5987		1.942,00	0,00
0307128417	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001963	5984		0,00	1.942,00
0307128417	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001963	3779		1.942,00	0,00
0307128417	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001963	3776		0,00	1.942,00
0307128424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001964	3374		2.769,90	0,00
0307128424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001964	3367		0,00	2.769,90
0307128424	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001964	5987		2.769,90	0,00
0307128424	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001964	5984		0,00	2.769,90
0307128424	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001964	3779		2.769,90	0,00
0307128424	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001964	3776		0,00	2.769,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Marco de 2017	
						Debito	Credito
0307128431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001965	3374	13.152,75	0,00
0307128431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001965	3367	0,00	13.152,75
0307128431	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001965	5987	13.152,75	0,00
0307128431	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001965	5984	0,00	13.152,75
0307128431	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001965	3779	13.152,75	0,00
0307128431	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001965	3776	0,00	13.152,75
0307128438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001966	3374	298,80	0,00
0307128438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001966	3367	0,00	298,80
0307128438	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001966	5987	298,80	0,00
0307128438	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001966	5984	0,00	298,80
0307128438	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001966	3779	298,80	0,00
0307128438	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001966	3776	0,00	298,80
0307128445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001967	3374	190,00	0,00
0307128445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001967	3367	0,00	190,00
0307128445	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001967	5987	190,00	0,00
0307128445	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001967	5984	0,00	190,00
0307128445	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001967	3779	190,00	0,00
0307128445	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001967	3776	0,00	190,00
0307128452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001968	3374	190,00	0,00
0307128452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001968	3367	0,00	190,00
0307128452	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001968	5987	190,00	0,00
0307128452	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001968	5984	0,00	190,00
0307128452	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001968	3779	190,00	0,00
0307128452	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001968	3776	0,00	190,00
0307128641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001969	3374	190,00	0,00
0307128641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001969	3367	0,00	190,00
0307128641	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001969	5987	190,00	0,00
0307128641	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001969	5984	0,00	190,00
0307128641	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001969	3779	190,00	0,00
0307128641	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001969	3776	0,00	190,00
0307128718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001970	3374	350,50	0,00
0307128718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001970	3367	0,00	350,50
0307128718	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001970	5987	350,50	0,00
0307128718	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001970	5984	0,00	350,50
0307128718	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001970	3779	350,50	0,00
0307128718	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001970	3776	0,00	350,50
0307128745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001971	3374	89,75	0,00
0307128745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001971	3367	0,00	89,75
0307128745	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001971	5987	89,75	0,00
0307128745	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001971	5984	0,00	89,75
0307128745	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001971	3779	89,75	0,00
0307128745	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001971	3776	0,00	89,75
0307128768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001972	3374	189.541,96	0,00
0307128768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001972	3367	0,00	189.541,96
0307128768	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001972	5987	189.541,96	0,00
0307128768	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001972	5984	0,00	189.541,96
0307128768	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001972	3779	189.541,96	0,00
0307128768	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001972	3776	0,00	189.541,96
0307128775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001973	3374	6.000,00	0,00
0307128775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001973	3367	0,00	6.000,00
0307128775	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001973	5987	6.000,00	0,00
0307128775	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001973	5984	0,00	6.000,00
0307128775	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001973	3779	6.000,00	0,00
0307128775	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001973	3776	0,00	6.000,00
0307128782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001974	3374	9.994,99	0,00
0307128782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001974	3367	0,00	9.994,99
0307128782	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001974	5987	9.994,99	0,00
0307128782	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001974	5984	0,00	9.994,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	Credito
0307128782	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001974	3779		9.994,99	0,00
0307128782	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001974	3776		0,00	9.994,99
0307128789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001975	3374		822,00	0,00
0307128789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001975	3367		0,00	822,00
0307128789	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001975	5987		822,00	0,00
0307128789	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001975	5984		0,00	822,00
0307128789	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001975	3779		822,00	0,00
0307128789	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001975	3776		0,00	822,00
0307128800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000480	3376		3.960,00	0,00
0307128800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000480	3374		0,00	3.960,00
0307128800	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000480	3754		3.960,00	0,00
0307128800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000480	5987		0,00	3.960,00
0307128800	5776	HOSPEDAGENS	Subempenho	2017/000480	1383		3.960,00	0,00
0307128800	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000480	5776		0,00	3.960,00
0307128800	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000480	3702		3.960,00	0,00
0307128800	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000480	3701		0,00	3.960,00
0307128899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001388	3376		346,40	0,00
0307128899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001388	3374		0,00	346,40
0307128899	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001388	3754		346,40	0,00
0307128899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001388	5987		0,00	346,40
0307128899	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001388	1383		346,40	0,00
0307128899	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001388	2320		0,00	346,40
0307128899	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001388	3708		346,40	0,00
0307128899	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001388	3707		0,00	346,40
0307129270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001390	3376		406,85	0,00
0307129270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001390	3374		0,00	406,85
0307129270	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001390	3754		406,85	0,00
0307129270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001390	5987		0,00	406,85
0307129270	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001390	1383		406,85	0,00
0307129270	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001390	2320		0,00	406,85
0307129270	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001390	3708		406,85	0,00
0307129270	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001390	3707		0,00	406,85
0307129422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001146	3376		600,00	0,00
0307129422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001146	3374		0,00	600,00
0307129422	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001146	3754		600,00	0,00
0307129422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001146	5987		0,00	600,00
0307129422	5727	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/001146	1383		600,00	0,00
0307129422	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001146	5727		0,00	600,00
0307129422	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001146	3708		600,00	0,00
0307129422	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001146	3707		0,00	600,00
0307129462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001147	3376		1.470,00	0,00
0307129462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001147	3374		0,00	1.470,00
0307129462	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001147	3754		1.470,00	0,00
0307129462	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001147	5987		0,00	1.470,00
0307129462	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001147	1383		1.470,00	0,00
0307129462	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001147	5740		0,00	1.470,00
0307129462	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001147	3708		1.470,00	0,00
0307129462	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001147	3707		0,00	1.470,00
0307129520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001148	3376		777,00	0,00
0307129520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001148	3374		0,00	777,00
0307129520	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001148	3754		777,00	0,00
0307129520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001148	5987		0,00	777,00
0307129520	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/001148	1383		777,00	0,00
0307129520	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001148	5730		0,00	777,00
0307129520	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001148	3708		777,00	0,00
0307129520	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001148	3707		0,00	777,00
0307129592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001776	3376		600,00	0,00
0307129592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001776	3374		0,00	600,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia		
					Contrapartida	07 de Marco de 2017	Debito Credito
0307129592	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001776	3754	600,00	0,00
0307129592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001776	5987	0,00	600,00
0307129592	5727	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/001776	1383	600,00	0,00
0307129592	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001776	5727	0,00	600,00
0307129592	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001776	3708	600,00	0,00
0307129592	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001776	3707	0,00	600,00
0307129657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001777	3376	550,00	0,00
0307129657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001777	3374	0,00	550,00
0307129657	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001777	3754	550,00	0,00
0307129657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001777	5987	0,00	550,00
0307129657	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001777	1383	550,00	0,00
0307129657	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001777	5740	0,00	550,00
0307129657	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001777	3708	550,00	0,00
0307129657	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001777	3707	0,00	550,00
0307129694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001778	3376	199,00	0,00
0307129694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001778	3374	0,00	199,00
0307129694	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001778	3754	199,00	0,00
0307129694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001778	5987	0,00	199,00
0307129694	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/001778	1383	199,00	0,00
0307129694	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001778	5730	0,00	199,00
0307129694	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001778	3708	199,00	0,00
0307129694	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001778	3707	0,00	199,00
0307130109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001976	3374	445,50	0,00
0307130109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001976	3367	0,00	445,50
0307130109	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001976	5987	445,50	0,00
0307130109	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001976	5984	0,00	445,50
0307130109	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001976	3779	445,50	0,00
0307130109	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001976	3776	0,00	445,50
0307130165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001977	3374	111,40	0,00
0307130165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001977	3367	0,00	111,40
0307130165	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001977	5987	111,40	0,00
0307130165	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001977	5984	0,00	111,40
0307130165	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001977	3779	111,40	0,00
0307130165	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001977	3776	0,00	111,40
0307130186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001978	3374	5.740,05	0,00
0307130186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001978	3367	0,00	5.740,05
0307130186	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001978	5987	5.740,05	0,00
0307130186	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001978	5984	0,00	5.740,05
0307130186	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001978	3779	5.740,05	0,00
0307130186	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001978	3776	0,00	5.740,05
0307130193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001979	3374	160.560,00	0,00
0307130193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001979	3367	0,00	160.560,00
0307130193	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001979	5987	160.560,00	0,00
0307130193	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001979	5984	0,00	160.560,00
0307130193	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001979	3779	160.560,00	0,00
0307130193	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001979	3776	0,00	160.560,00
0307130200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001966	3376	298,80	0,00
0307130200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001966	3374	0,00	298,80
0307130200	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001966	3754	298,80	0,00
0307130200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001966	5987	0,00	298,80
0307130200	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/001966	1383	298,80	0,00
0307130200	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001966	5741	0,00	298,80
0307130207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001971	3376	89,75	0,00
0307130207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001971	3374	0,00	89,75
0307130207	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001971	3754	89,75	0,00
0307130207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001971	5987	0,00	89,75
0307130207	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001971	1383	89,75	0,00
0307130207	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001971	5786	0,00	89,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	Credito
0307130214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001972	3376		189.541,96	0,00
0307130214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001972	3374		0,00	189.541,96
0307130214	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001972	3754		189.541,96	0,00
0307130214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001972	5987		0,00	189.541,96
0307130214	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001972	1383		189.541,96	0,00
0307130214	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001972	5786		0,00	189.541,96
0307130214	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001972	3702		189.541,96	0,00
0307130214	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001972	3701		0,00	189.541,96
0307130224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001972	3377		2.843,12	0,00
0307130224	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001972	3376		0,00	2.843,12
0307130224	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001972	4074		2.843,12	0,00
0307130224	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001972	1383		0,00	2.843,12
0307130224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001972	3760		2.843,12	0,00
0307130224	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001972	3754		0,00	2.843,12
0307130224	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001972	5986		2.843,12	0,00
0307130224	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001972	3534		0,00	2.843,12
0307130224	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001972	3757		2.843,12	0,00
0307130224	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001972	5986		0,00	2.843,12
0307130235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001972	3377		5.686,26	0,00
0307130235	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001972	3376		0,00	5.686,26
0307130235	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001972	1543		5.686,26	0,00
0307130235	1543	ISS	Retencao	2017/001972	1383		0,00	5.686,26
0307130235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001972	3760		5.686,26	0,00
0307130235	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001972	3754		0,00	5.686,26
0307130235	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001972	5986		5.686,26	0,00
0307130235	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001972	3534		0,00	5.686,26
0307130235	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001972	3757		5.686,26	0,00
0307130235	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001972	5986		0,00	5.686,26
0307130246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001973	3376		6.000,00	0,00
0307130246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001973	3374		0,00	6.000,00
0307130246	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001973	3754		6.000,00	0,00
0307130246	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001973	5987		0,00	6.000,00
0307130246	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001973	1383		6.000,00	0,00
0307130246	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001973	5786		0,00	6.000,00
0307130246	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001973	3702		6.000,00	0,00
0307130246	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001973	3701		0,00	6.000,00
0307130256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001973	3377		90,00	0,00
0307130256	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001973	3376		0,00	90,00
0307130256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001973	4074		90,00	0,00
0307130256	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001973	1383		0,00	90,00
0307130256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001973	3760		90,00	0,00
0307130256	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001973	3754		0,00	90,00
0307130256	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001973	5986		90,00	0,00
0307130256	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001973	3534		0,00	90,00
0307130256	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001973	3757		90,00	0,00
0307130256	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001973	5986		0,00	90,00
0307130267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001973	3377		180,00	0,00
0307130267	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001973	3376		0,00	180,00
0307130267	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001973	1543		180,00	0,00
0307130267	1543	ISS	Retencao	2017/001973	1383		0,00	180,00
0307130267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001973	3760		180,00	0,00
0307130267	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001973	3754		0,00	180,00
0307130267	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001973	5986		180,00	0,00
0307130267	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001973	3534		0,00	180,00
0307130267	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001973	3757		180,00	0,00
0307130267	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001973	5986		0,00	180,00
0307130278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001974	3376		9.994,99	0,00
0307130278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001974	3374		0,00	9.994,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 07 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0307130278	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001974	3754	9.994,99	0,00
0307130278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001974	5987	0,00	9.994,99
0307130278	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001974	1383	9.994,99	0,00
0307130278	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001974	5786	0,00	9.994,99
0307130278	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001974	3702	9.994,99	0,00
0307130278	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001974	3701	0,00	9.994,99
0307130288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001974	3377	149,92	0,00
0307130288	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001974	3376	0,00	149,92
0307130288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001974	4074	149,92	0,00
0307130288	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001974	1383	0,00	149,92
0307130288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001974	3760	149,92	0,00
0307130288	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001974	3754	0,00	149,92
0307130288	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001974	5986	149,92	0,00
0307130288	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001974	3534	0,00	149,92
0307130288	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001974	3757	149,92	0,00
0307130288	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001974	5986	0,00	149,92
0307130299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001974	3377	299,85	0,00
0307130299	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001974	3376	0,00	299,85
0307130299	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001974	1543	299,85	0,00
0307130299	1543	ISS	Retencao	2017/001974	1383	0,00	299,85
0307130299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001974	3760	299,85	0,00
0307130299	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001974	3754	0,00	299,85
0307130299	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001974	5986	299,85	0,00
0307130299	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001974	3534	0,00	299,85
0307130299	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001974	3757	299,85	0,00
0307130299	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001974	5986	0,00	299,85
0307130366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001980	3374	460,00	0,00
0307130366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001980	3367	0,00	460,00
0307130366	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001980	5987	460,00	0,00
0307130366	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001980	5984	0,00	460,00
0307130366	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001980	3779	460,00	0,00
0307130366	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001980	3776	0,00	460,00
0307130590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001980	3376	460,00	0,00
0307130590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001980	3374	0,00	460,00
0307130590	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001980	3754	460,00	0,00
0307130590	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001980	5987	0,00	460,00
0307130590	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/001980	1383	460,00	0,00
0307130590	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001980	5773	0,00	460,00
0307130598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001980	3377	19,60	0,00
0307130598	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001980	3376	0,00	19,60
0307130598	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001980	1543	19,60	0,00
0307130598	1543	ISS	Retencao	2017/001980	1383	0,00	19,60
0307130598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001980	3760	19,60	0,00
0307130598	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001980	3754	0,00	19,60
0307130598	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001980	5986	19,60	0,00
0307130598	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001980	3534	0,00	19,60
0307130598	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001980	3757	19,60	0,00
0307130598	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001980	5986	0,00	19,60
0307131432	4866	IPITU	Integracao		2929	3,13	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0307131432	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	3,13
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0307131435	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,23	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0307131435	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,23

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

0307131724	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente	Integracao e aval. de imoveis	2876	62,25	0,00
0307131724	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente	Integracao e aval. de imoveis	311	0,00	62,25
0307132464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.706	Pagto Emp 2017/001951	3377	300,00	0,00
0307132464	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.706	Pagto Emp 2017/001951	3376	0,00	300,00
0307132464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.706	Pagto Emp 2017/001951	3760	300,00	0,00
0307132464	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.706	Pagto Emp 2017/001951	3754	0,00	300,00
0307132464	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.706	Pagto Emp 2017/001951	3902	300,00	0,00
0307132464	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 30.706	Pagto Emp 2017/001951	1383	0,00	300,00
0307132471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.705	Pagto Emp 2017/001950	3377	300,00	0,00
0307132471	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.705	Pagto Emp 2017/001950	3376	0,00	300,00
0307132471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.705	Pagto Emp 2017/001950	3760	300,00	0,00
0307132471	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.705	Pagto Emp 2017/001950	3754	0,00	300,00
0307132471	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.705	Pagto Emp 2017/001950	3902	300,00	0,00
0307132471	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 30.705	Pagto Emp 2017/001950	1383	0,00	300,00
0307132478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.705	Pagto Emp 2017/001353	3377	1.533,79	0,00
0307132478	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.705	Pagto Emp 2017/001353	3376	0,00	1.533,79
0307132478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.705	Pagto Emp 2017/001353	3760	1.533,79	0,00
0307132478	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.705	Pagto Emp 2017/001353	3754	0,00	1.533,79
0307132478	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.705	Pagto Emp 2017/001353	3885	1.533,79	0,00
0307132478	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.705	Pagto Emp 2017/001353	1383	0,00	1.533,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307132485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.706	Pagto Emp	2017/001807	3377		2.900,00	0,00
0307132485	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.706	Pagto Emp	2017/001807	3376		0,00	2.900,00
0307132485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.706	Pagto Emp	2017/001807	3760		2.900,00	0,00
0307132485	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.706	Pagto Emp	2017/001807	3754		0,00	2.900,00
0307132485	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.706	Pagto Emp	2017/001807	3885		2.900,00	0,00
0307132485	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.706	Pagto Emp	2017/001807	1383		0,00	2.900,00
0307132492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 44664-5	Pagto Emp	2017/001793	3377		16.921,40	0,00
0307132492	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 44664-5	Pagto Emp	2017/001793	3376		0,00	16.921,40
0307132492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 44664-5	Pagto Emp	2017/001793	3760		16.921,40	0,00
0307132492	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 44664-5	Pagto Emp	2017/001793	3754		0,00	16.921,40
0307132492	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 44664-5	Pagto Emp	2017/001793	3886		16.921,40	0,00
0307132492	3886	Bco Brasil - F.P.M c/c 44664-5	Pagto Emp	2017/001793	1383		0,00	16.921,40
0307132499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.701	Pagto Emp	2017/001264	3377		8.000,00	0,00
0307132499	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.701	Pagto Emp	2017/001264	3376		0,00	8.000,00
0307132499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.701	Pagto Emp	2017/001264	3760		8.000,00	0,00
0307132499	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.701	Pagto Emp	2017/001264	3754		0,00	8.000,00
0307132499	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.701	Pagto Emp	2017/001264	3886		8.000,00	0,00
0307132499	3886	Bco Brasil - F.P.M 30.701	Pagto Emp	2017/001264	1383		0,00	8.000,00
0307132506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.712	Pagto Emp	2017/001955	3377		721,38	0,00
0307132506	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001955	3376		0,00	721,38

30.712												
0307132506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001955	3760	721,38	0,00				
30.712												
0307132506	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001955	3754	0,00	721,38				
30.712												
0307132506	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001955	4011	721,38	0,00				
30.712												
0307132506	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001955	1383	0,00	721,38				
30.712												
0307132513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/001370	3377	68.865,00	0,00				
30.701												
0307132513	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/001370	3376	0,00	68.865,00				
30.701												
0307132513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001370	3760	68.865,00	0,00				
30.701												
0307132513	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001370	3754	0,00	68.865,00				
30.701												
0307132513	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/001370	4010	68.865,00	0,00				
30.701												
0307132513	4010	Bco Brasil - Sal.Educacao	Pagto	Sube	2017/001370	1383	0,00	68.865,00				
30.701												
0307132520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/001371	3377	42.786,24	0,00				
30.701												
0307132520	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/001371	3376	0,00	42.786,24				
30.701												
0307132520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001371	3760	42.786,24	0,00				
30.701												
0307132520	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001371	3754	0,00	42.786,24				
30.701												
0307132520	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/001371	4010	42.786,24	0,00				
30.701												
0307132520	4010	Bco Brasil - Sal.Educacao	Pagto	Sube	2017/001371	1383	0,00	42.786,24				
30.701												
0307132527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/001369	3377	9.416,85	0,00				
30.702												
0307132527	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/001369	3376	0,00	9.416,85				
30.702												
0307132527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001369	3760	9.416,85	0,00				
30.702												
0307132527	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001369	3754	0,00	9.416,85				
30.702												

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307132527	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.702	Pagto	Sube 2017/001369	4010		9.416,85	0,00
0307132527	4010	Bco Brasil - Sal.Educacao 30.702	Pagto	Sube 2017/001369	1383		0,00	9.416,85
0307132534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.703	Pagto	Sube 2017/001367	3377		21.123,34	0,00
0307132534	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.703	Pagto	Sube 2017/001367	3376		0,00	21.123,34
0307132534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.703	Pagto	Sube 2017/001367	3760		21.123,34	0,00
0307132534	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.703	Pagto	Sube 2017/001367	3754		0,00	21.123,34
0307132534	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.703	Pagto	Sube 2017/001367	4010		21.123,34	0,00
0307132534	4010	Bco Brasil - Sal.Educacao 30.703	Pagto	Sube 2017/001367	1383		0,00	21.123,34
0307132541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.703	Pagto	Sube 2017/001368	3377		7.571,81	0,00
0307132541	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.703	Pagto	Sube 2017/001368	3376		0,00	7.571,81
0307132541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.703	Pagto	Sube 2017/001368	3760		7.571,81	0,00
0307132541	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.703	Pagto	Sube 2017/001368	3754		0,00	7.571,81
0307132541	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.703	Pagto	Sube 2017/001368	4010		7.571,81	0,00
0307132541	4010	Bco Brasil - Sal.Educacao 30.703	Pagto	Sube 2017/001368	1383		0,00	7.571,81
0307132548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.702	Pagto	Sube 2017/001372	3377		15.990,49	0,00
0307132548	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.702	Pagto	Sube 2017/001372	3376		0,00	15.990,49
0307132548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.702	Pagto	Sube 2017/001372	3760		15.990,49	0,00
0307132548	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.702	Pagto	Sube 2017/001372	3754		0,00	15.990,49
0307132548	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.702	Pagto	Sube 2017/001372	4007		15.990,49	0,00
0307132548	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto	Sube 2017/001372	1383		0,00	15.990,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307132576	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.721	Pagto Sube	2017/001364	3760		2.477,08	0,00
0307132576	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.721	Pagto Sube	2017/001364	3754		0,00	2.477,08
0307132576	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.721	Pagto Sube	2017/001364	4006		2.477,08	0,00
0307132576	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.721	Pagto Sube	2017/001364	1383		0,00	2.477,08
0307132583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.712	Pagto Emp	2017/001936	3377		41,50	0,00
0307132583	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.712	Pagto Emp	2017/001936	3376		0,00	41,50
0307132583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.712	Pagto Emp	2017/001936	3760		41,50	0,00
0307132583	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.712	Pagto Emp	2017/001936	3754		0,00	41,50
0307132583	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.712	Pagto Emp	2017/001936	4006		41,50	0,00
0307132583	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.712	Pagto Emp	2017/001936	1383		0,00	41,50
0307132590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.713	Pagto Emp	2017/001935	3377		41,50	0,00
0307132590	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.713	Pagto Emp	2017/001935	3376		0,00	41,50
0307132590	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.713	Pagto Emp	2017/001935	3760		41,50	0,00
0307132590	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.713	Pagto Emp	2017/001935	3754		0,00	41,50
0307132590	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.713	Pagto Emp	2017/001935	4006		41,50	0,00
0307132590	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.713	Pagto Emp	2017/001935	1383		0,00	41,50
0307132597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.714	Pagto Emp	2017/001934	3377		41,50	0,00
0307132597	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.714	Pagto Emp	2017/001934	3376		0,00	41,50
0307132597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.714	Pagto Emp	2017/001934	3760		41,50	0,00
0307132597	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.714	Pagto Emp	2017/001934	3754		0,00	41,50

		30.714							
0307132597	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.714	Pagto Emp	2017/001934	4006	41,50	0,00		
0307132597	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.714	Pagto Emp	2017/001934	1383	0,00	41,50		
0307132604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.715	Pagto Emp	2017/001933	3377	41,50	0,00		
0307132604	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.715	Pagto Emp	2017/001933	3376	0,00	41,50		
0307132604	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.715	Pagto Emp	2017/001933	3760	41,50	0,00		
0307132604	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.715	Pagto Emp	2017/001933	3754	0,00	41,50		
0307132604	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.715	Pagto Emp	2017/001933	4006	41,50	0,00		
0307132604	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.715	Pagto Emp	2017/001933	1383	0,00	41,50		
0307132611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.716	Pagto Emp	2017/001932	3377	41,50	0,00		
0307132611	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.716	Pagto Emp	2017/001932	3376	0,00	41,50		
0307132611	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.716	Pagto Emp	2017/001932	3760	41,50	0,00		
0307132611	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.716	Pagto Emp	2017/001932	3754	0,00	41,50		
0307132611	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.716	Pagto Emp	2017/001932	4006	41,50	0,00		
0307132611	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.716	Pagto Emp	2017/001932	1383	0,00	41,50		
0307132618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.717	Pagto Emp	2017/001931	3377	41,50	0,00		
0307132618	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.717	Pagto Emp	2017/001931	3376	0,00	41,50		
0307132618	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.717	Pagto Emp	2017/001931	3760	41,50	0,00		
0307132618	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.717	Pagto Emp	2017/001931	3754	0,00	41,50		
0307132618	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.717	Pagto Emp	2017/001931	4006	41,50	0,00		
0307132618	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.717	Pagto Emp	2017/001931	1383	0,00	41,50		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307132625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.718	Pagto Emp	2017/001930	3377		41,50	0,00
0307132625	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.718	Pagto Emp	2017/001930	3376		0,00	41,50
0307132625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.718	Pagto Emp	2017/001930	3760		41,50	0,00
0307132625	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.718	Pagto Emp	2017/001930	3754		0,00	41,50
0307132625	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.718	Pagto Emp	2017/001930	4006		41,50	0,00
0307132625	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.718	Pagto Emp	2017/001930	1383		0,00	41,50
0307132632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.719	Pagto Emp	2017/001929	3377		41,50	0,00
0307132632	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.719	Pagto Emp	2017/001929	3376		0,00	41,50
0307132632	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.719	Pagto Emp	2017/001929	3760		41,50	0,00
0307132632	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.719	Pagto Emp	2017/001929	3754		0,00	41,50
0307132632	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.719	Pagto Emp	2017/001929	4006		41,50	0,00
0307132632	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.719	Pagto Emp	2017/001929	1383		0,00	41,50
0307132639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.707	Pagto Emp	2017/001941	3377		41,50	0,00
0307132639	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.707	Pagto Emp	2017/001941	3376		0,00	41,50
0307132639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.707	Pagto Emp	2017/001941	3760		41,50	0,00
0307132639	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.707	Pagto Emp	2017/001941	3754		0,00	41,50
0307132639	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.707	Pagto Emp	2017/001941	4006		41,50	0,00
0307132639	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.707	Pagto Emp	2017/001941	1383		0,00	41,50
0307132646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.708	Pagto Emp	2017/001940	3377		41,50	0,00
0307132646	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001940	3376		0,00	41,50

30.708										
0307132646	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001940	3760	41,50	0,00		
30.708										
0307132646	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001940	3754	0,00	41,50		
30.708										
0307132646	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001940	4006	41,50	0,00		
30.708										
0307132646	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/001940	1383	0,00	41,50		
30.708										
0307132653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001939	3377	41,50	0,00		
30.709										
0307132653	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001939	3376	0,00	41,50		
30.709										
0307132653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001939	3760	41,50	0,00		
30.709										
0307132653	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001939	3754	0,00	41,50		
30.709										
0307132653	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001939	4006	41,50	0,00		
30.709										
0307132653	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/001939	1383	0,00	41,50		
30.709										
0307132660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001938	3377	41,50	0,00		
30.710										
0307132660	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001938	3376	0,00	41,50		
30.710										
0307132660	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001938	3760	41,50	0,00		
30.710										
0307132660	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001938	3754	0,00	41,50		
30.710										
0307132660	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001938	4006	41,50	0,00		
30.710										
0307132660	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/001938	1383	0,00	41,50		
30.710										
0307132667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001937	3377	41,50	0,00		
30.711										
0307132667	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001937	3376	0,00	41,50		
30.711										
0307132667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001937	3760	41,50	0,00		
30.711										
0307132667	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001937	3754	0,00	41,50		
30.711										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307132667	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.711	Pagto Emp	2017/001937	4006		41,50	0,00
0307132667	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.711	Pagto Emp	2017/001937	1383		0,00	41,50
0307132674	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	4011		997,50	0,00
0307132674	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	1383		0,00	997,50
0307132674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3760		997,50	0,00
0307132674	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3754		0,00	997,50
0307132674	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3410		997,50	0,00
0307132674	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3409		0,00	997,50
0307132681	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	4011		1.327,00	0,00
0307132681	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	1383		0,00	1.327,00
0307132681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3760		1.327,00	0,00
0307132681	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3754		0,00	1.327,00
0307132681	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3410		1.327,00	0,00
0307132681	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3409		0,00	1.327,00
0307132715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A 30.710	Pagto Emp	2017/001149	3377		177,00	0,00
0307132715	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.710	Pagto Emp	2017/001149	3376		0,00	177,00
0307132715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.710	Pagto Emp	2017/001149	3760		177,00	0,00
0307132715	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.710	Pagto Emp	2017/001149	3754		0,00	177,00
0307132715	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.710	Pagto Emp	2017/001149	4011		177,00	0,00
0307132715	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/001149	1383		0,00	177,00

30.710								
0307132724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001981	3374	90,00	0,00	
0307132724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001981	3367	0,00	90,00	
0307132724	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001981	5987	90,00	0,00	
0307132724	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001981	5984	0,00	90,00	
0307132724	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001981	3779	90,00	0,00	
0307132724	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001981	3776	0,00	90,00	
0307132758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001150	3377	3.359,70	0,00	
30.710								
0307132758	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001150	3376	0,00	3.359,70	
30.710								
0307132758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001150	3760	3.359,70	0,00	
30.710								
0307132758	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001150	3754	0,00	3.359,70	
30.710								
0307132758	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001150	4011	3.359,70	0,00	
30.710								
0307132758	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/001150	1383	0,00	3.359,70	
30.710								
0307132765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001942	3377	747,00	0,00	
30.711								
0307132765	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001942	3376	0,00	747,00	
30.711								
0307132765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001942	3760	747,00	0,00	
30.711								
0307132765	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001942	3754	0,00	747,00	
30.711								
0307132765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001942	4011	747,00	0,00	
30.711								
0307132765	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/001942	1383	0,00	747,00	
30.711								
0307132772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001928	3377	66,40	0,00	
30.701								
0307132772	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001928	3376	0,00	66,40	
30.701								
0307132772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001928	3760	66,40	0,00	
30.701								
0307132772	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001928	3754	0,00	66,40	
30.701								
0307132772	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001928	3885	66,40	0,00	
30.701								
0307132772	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001928	1383	0,00	66,40	
30.701								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307132779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.702	Pagto Emp	2017/001944	3377		1.500,00	0,00
0307132779	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.702	Pagto Emp	2017/001944	3376		0,00	1.500,00
0307132779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.702	Pagto Emp	2017/001944	3760		1.500,00	0,00
0307132779	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.702	Pagto Emp	2017/001944	3754		0,00	1.500,00
0307132779	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 30.702	Pagto Emp	2017/001944	3885		1.500,00	0,00
0307132779	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.702	Pagto Emp	2017/001944	1580		0,00	1.500,00
0307132779	4294	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 30.702	Pagto Emp	2017/001944	4293		1.500,00	0,00
0307132779	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 30.702	Pagto Emp	2017/001944	4294		0,00	1.500,00
0307132788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.702	Pagto Emp	2017/001943	3377		1.500,00	0,00
0307132788	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.702	Pagto Emp	2017/001943	3376		0,00	1.500,00
0307132788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.702	Pagto Emp	2017/001943	3760		1.500,00	0,00
0307132788	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.702	Pagto Emp	2017/001943	3754		0,00	1.500,00
0307132788	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 30.702	Pagto Emp	2017/001943	3885		1.500,00	0,00
0307132788	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.702	Pagto Emp	2017/001943	1580		0,00	1.500,00
0307132788	4294	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 30.702	Pagto Emp	2017/001943	4293		1.500,00	0,00
0307132788	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 30.702	Pagto Emp	2017/001943	4294		0,00	1.500,00
0307132797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001982	3374		325,00	0,00
0307132797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001982	3367		0,00	325,00
0307132797	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001982	5987		325,00	0,00
0307132797	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001982	5984		0,00	325,00
0307132797	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001982	3779		325,00	0,00
0307132797	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001982	3776		0,00	325,00
0307132804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 42367-x	Pagto Emp	2017/001857	3377		20.000,00	0,00
0307132804	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001857	3376		0,00	20.000,00

c/c 42367-x									
0307132804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001857	3760	20.000,00	0,00		
c/c 42367-x									
0307132804	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001857	3754	0,00	20.000,00		
c/c 42367-x									
0307132804	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/001857	3902	20.000,00	0,00		
c/c 42367-x									
0307132804	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto Emp	2017/001857	1201	0,00	20.000,00		
c/c 42367-x									
0307132811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001858	3377	16.000,00	0,00		
c/c 42367-x									
0307132811	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001858	3376	0,00	16.000,00		
c/c 42367-x									
0307132811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001858	3760	16.000,00	0,00		
c/c 42367-x									
0307132811	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001858	3754	0,00	16.000,00		
c/c 42367-x									
0307132811	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001858	3902	16.000,00	0,00		
c/c 42367-x									
0307132811	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto Emp	2017/001858	1383	0,00	16.000,00		
c/c 42367-x									
0307132818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001983	3374	312,00	0,00		
0307132818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001983	3367	0,00	312,00		
0307132818	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001983	5987	312,00	0,00		
0307132818	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001983	5984	0,00	312,00		
0307132818	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001983	3779	312,00	0,00		
0307132818	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001983	3776	0,00	312,00		
0307132825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001984	3374	110,00	0,00		
0307132825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001984	3367	0,00	110,00		
0307132825	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001984	5987	110,00	0,00		
0307132825	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001984	5984	0,00	110,00		
0307132825	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001984	3779	110,00	0,00		
0307132825	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001984	3776	0,00	110,00		
0307132832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001985	3374	649,00	0,00		
0307132832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001985	3367	0,00	649,00		
0307132832	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001985	5987	649,00	0,00		
0307132832	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001985	5984	0,00	649,00		
0307132832	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001985	3779	649,00	0,00		
0307132832	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001985	3776	0,00	649,00		
0307132839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000075	3377	923,00	0,00		
30.701									
0307132839	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000075	3376	0,00	923,00		
30.701									
0307132839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000075	3760	923,00	0,00		
30.701									
0307132839	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000075	3754	0,00	923,00		
30.701									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de Marco de 2017 Credito
0307132839	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.701	Pagto Emp	2017/000075	3902		923,00	0,00
0307132839	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 30.701	Pagto Emp	2017/000075	1383		0,00	923,00
0307132882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001982	3376		325,00	0,00
0307132882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001982	3374		0,00	325,00
0307132882	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001982	3754		325,00	0,00
0307132882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001982	5987		0,00	325,00
0307132882	5724	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2017/001982	1383		325,00	0,00
0307132882	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001982	5724		0,00	325,00
0307132932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.703	Pagto Emp	2017/001762	3377		60.921,51	0,00
0307132932	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.703	Pagto Emp	2017/001762	3376		0,00	60.921,51
0307132932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.703	Pagto Emp	2017/001762	3760		60.921,51	0,00
0307132932	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.703	Pagto Emp	2017/001762	3754		0,00	60.921,51
0307132932	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA 30.703	Pagto Emp	2017/001762	3885		60.921,51	0,00
0307132932	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.703	Pagto Emp	2017/001762	4403		0,00	60.921,51
0307132939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.703	Pagto Emp	2017/001763	3377		3.451,35	0,00
0307132939	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.703	Pagto Emp	2017/001763	3376		0,00	3.451,35
0307132939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.703	Pagto Emp	2017/001763	3760		3.451,35	0,00
0307132939	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.703	Pagto Emp	2017/001763	3754		0,00	3.451,35
0307132939	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA 30.703	Pagto Emp	2017/001763	3885		3.451,35	0,00
0307132939	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.703	Pagto Emp	2017/001763	4403		0,00	3.451,35
0307132946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.703	Pagto Emp	2017/001754	3377		1.389,15	0,00
0307132946	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.703	Pagto Emp	2017/001754	3376		0,00	1.389,15
0307132946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.703	Pagto Emp	2017/001754	3760		1.389,15	0,00
0307132946	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001754	3754		0,00	1.389,15

30.703								
0307132946	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto	Emp	2017/001754	3885	1.389,15	0,00
30.703								
0307132946	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001754	4403	0,00	1.389,15
30.703								
0307132953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001755	3377	1.389,17	0,00
30.703								
0307132953	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001755	3376	0,00	1.389,17
30.703								
0307132953	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001755	3760	1.389,17	0,00
30.703								
0307132953	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001755	3754	0,00	1.389,17
30.703								
0307132953	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto	Emp	2017/001755	3885	1.389,17	0,00
30.703								
0307132953	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001755	4403	0,00	1.389,17
30.703								
0307132960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001756	3377	1.389,15	0,00
30.703								
0307132960	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001756	3376	0,00	1.389,15
30.703								
0307132960	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001756	3760	1.389,15	0,00
30.703								
0307132960	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001756	3754	0,00	1.389,15
30.703								
0307132960	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto	Emp	2017/001756	3885	1.389,15	0,00
30.703								
0307132960	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001756	4403	0,00	1.389,15
30.703								
0307132967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001757	3377	1.389,17	0,00
30.703								
0307132967	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001757	3376	0,00	1.389,17
30.703								
0307132967	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001757	3760	1.389,17	0,00
30.703								
0307132967	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001757	3754	0,00	1.389,17
30.703								
0307132967	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto	Emp	2017/001757	3885	1.389,17	0,00
30.703								
0307132967	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001757	4403	0,00	1.389,17
30.703								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307132974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.703	Pagto Emp	2017/001758	3377		1.389,15	0,00
0307132974	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.703	Pagto Emp	2017/001758	3376		0,00	1.389,15
0307132974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.703	Pagto Emp	2017/001758	3760		1.389,15	0,00
0307132974	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.703	Pagto Emp	2017/001758	3754		0,00	1.389,15
0307132974	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA 30.703	Pagto Emp	2017/001758	3885		1.389,15	0,00
0307132974	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.703	Pagto Emp	2017/001758	4403		0,00	1.389,15
0307132981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.703	Pagto Emp	2017/001759	3377		1.389,15	0,00
0307132981	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.703	Pagto Emp	2017/001759	3376		0,00	1.389,15
0307132981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.703	Pagto Emp	2017/001759	3760		1.389,15	0,00
0307132981	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.703	Pagto Emp	2017/001759	3754		0,00	1.389,15
0307132981	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA 30.703	Pagto Emp	2017/001759	3885		1.389,15	0,00
0307132981	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.703	Pagto Emp	2017/001759	4403		0,00	1.389,15
0307132988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.703	Pagto Emp	2017/001738	3377		9.053,08	0,00
0307132988	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.703	Pagto Emp	2017/001738	3376		0,00	9.053,08
0307132988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.703	Pagto Emp	2017/001738	3760		9.053,08	0,00
0307132988	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.703	Pagto Emp	2017/001738	3754		0,00	9.053,08
0307132988	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA 30.703	Pagto Emp	2017/001738	3885		9.053,08	0,00
0307132988	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.703	Pagto Emp	2017/001738	4403		0,00	9.053,08
0307132995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8809-9	Pagto Emp	2017/001764	3377		579,60	0,00
0307132995	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001764	3376		0,00	579,60

		c/c 8809-9							
0307132995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001764	3760	579,60	0,00		
		c/c 8809-9							
0307132995	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001764	3754	0,00	579,60		
		c/c 8809-9							
0307132995	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/001764	4006	579,60	0,00		
		c/c 8809-9							
0307132995	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto Emp	2017/001764	4403	0,00	579,60		
		c/c 8809-9							
0307133002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001765	3377	4.085,59	0,00		
		c/c 8809-9							
0307133002	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001765	3376	0,00	4.085,59		
		c/c 8809-9							
0307133002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001765	3760	4.085,59	0,00		
		c/c 8809-9							
0307133002	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001765	3754	0,00	4.085,59		
		c/c 8809-9							
0307133002	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/001765	4011	4.085,59	0,00		
		c/c 8809-9							
0307133002	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/001765	4403	0,00	4.085,59		
		c/c 8809-9							
0307133009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001766	3377	1.692,18	0,00		
		c/c 8809-9							
0307133009	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001766	3376	0,00	1.692,18		
		c/c 8809-9							
0307133009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001766	3760	1.692,18	0,00		
		c/c 8809-9							
0307133009	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001766	3754	0,00	1.692,18		
		c/c 8809-9							
0307133009	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/001766	4011	1.692,18	0,00		
		c/c 8809-9							
0307133009	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/001766	4403	0,00	1.692,18		
		c/c 8809-9							
0307133016	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000167	3763	41.916,45	0,00		
		c/c 88099							
0307133016	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000167	3757	0,00	41.916,45		
		c/c 88099							
0307133016	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Pagto Extr	2017/000167	4049	41.916,45	0,00		
		c/c 88099							
0307133016	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000167	4068	0,00	41.916,45		
		c/c 88099							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307133042	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 88099	Pagto Extr	2017/000128	3763		91,54	0,00
0307133042	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 88099	Pagto Extr	2017/000128	3757		0,00	91,54
0307133042	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS c/c 88099	Pagto Extr	2017/000128	4049		91,54	0,00
0307133042	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa c/c 88099	Pagto Extr	2017/000128	4068		0,00	91,54
0307133047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.704	Pagto Emp	2017/001064	3377		240,29	0,00
0307133047	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.704	Pagto Emp	2017/001064	3376		0,00	240,29
0307133047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.704	Pagto Emp	2017/001064	3760		240,29	0,00
0307133047	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.704	Pagto Emp	2017/001064	3754		0,00	240,29
0307133047	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA 30.704	Pagto Emp	2017/001064	3885		240,29	0,00
0307133047	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.704	Pagto Emp	2017/001064	4403		0,00	240,29
0307133054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.702	Pagto Emp	2017/001948	3377		300,00	0,00
0307133054	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.702	Pagto Emp	2017/001948	3376		0,00	300,00
0307133054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.702	Pagto Emp	2017/001948	3760		300,00	0,00
0307133054	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.702	Pagto Emp	2017/001948	3754		0,00	300,00
0307133054	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.702	Pagto Emp	2017/001948	3902		300,00	0,00
0307133054	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 30.702	Pagto Emp	2017/001948	1383		0,00	300,00
0307133061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.703	Pagto Emp	2017/001954	3377		200,00	0,00
0307133061	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.703	Pagto Emp	2017/001954	3376		0,00	200,00
0307133061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.703	Pagto Emp	2017/001954	3760		200,00	0,00
0307133061	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001954	3754		0,00	200,00

30.703								
0307133061	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001954	3902	200,00	0,00
30.703								
0307133061	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto	Emp	2017/001954	1383	0,00	200,00
30.703								
0307133068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001953	3377	200,00	0,00
30.707								
0307133068	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001953	3376	0,00	200,00
30.707								
0307133068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001953	3760	200,00	0,00
30.707								
0307133068	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001953	3754	0,00	200,00
30.707								
0307133068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001953	3902	200,00	0,00
30.707								
0307133068	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto	Emp	2017/001953	1383	0,00	200,00
30.707								
0307133075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001952	3377	200,00	0,00
c/c 46478-3								
0307133075	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001952	3376	0,00	200,00
c/c 46478-3								
0307133075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001952	3760	200,00	0,00
c/c 46478-3								
0307133075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001952	3754	0,00	200,00
c/c 46478-3								
0307133075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001952	3902	200,00	0,00
c/c 46478-3								
0307133075	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto	Emp	2017/001952	1383	0,00	200,00
c/c 46478-3								
0307133082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Rest	2016/007498	4015	1.492,50	0,00
30.701								
0307133082	4015	Bco Brasil - FNDE - Merenda E	Pagto	Rest	2016/007498	1383	0,00	1.492,50
30.701								
0307133082	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto	Rest	2016/007498	3419	1.492,50	0,00
30.701								
0307133082	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto	Rest	2016/007498	3418	0,00	1.492,50
30.701								
0307133082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/007498	3760	1.492,50	0,00
30.701								
0307133082	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/007498	3754	0,00	1.492,50
30.701								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307133089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.701	Pagto Rest	2016/007498	4015		87,00	0,00
0307133089	4015	Bco Brasil - FNDE - Merenda E 30.701	Pagto Rest	2016/007498	1383		0,00	87,00
0307133089	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 30.701	Pagto Rest	2016/007498	3419		87,00	0,00
0307133089	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 30.701	Pagto Rest	2016/007498	3418		0,00	87,00
0307133089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.701	Pagto Rest	2016/007498	3760		87,00	0,00
0307133089	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.701	Pagto Rest	2016/007498	3754		0,00	87,00
0307133098	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.701	Pagto Extr	2017/000141	3763		2,01	0,00
0307133098	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.701	Pagto Extr	2017/000141	3757		0,00	2,01
0307133098	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC 30.701	Pagto Extr	2017/000141	4049		2,01	0,00
0307133098	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.701	Pagto Extr	2017/000141	4081		0,00	2,01
0307133103	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.701	Pagto Extr	2017/000182	3763		13.235,96	0,00
0307133103	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.701	Pagto Extr	2017/000182	3757		0,00	13.235,96
0307133103	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC 30.701	Pagto Extr	2017/000182	4049		13.235,96	0,00
0307133103	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.701	Pagto Extr	2017/000182	4081		0,00	13.235,96
0307133108	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.701	Pagto Extr	2017/000182	3763		16,48	0,00
0307133108	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.701	Pagto Extr	2017/000182	3757		0,00	16,48
0307133108	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC 30.701	Pagto Extr	2017/000182	4049		16,48	0,00
0307133108	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.701	Pagto Extr	2017/000182	4081		0,00	16,48
0307133113	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.702	Pagto Extr	2017/000140	3763		1,00	0,00
0307133113	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000140	3757		0,00	1,00

30.702								
0307133113	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Pagto Extr	2017/000140	4049	1,00	0,00	
	30.702							
0307133113	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000140	4075	0,00	1,00	
	30.702							
0307133118	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000170	3763	6.344,98	0,00	
	30.702							
0307133118	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000170	3757	0,00	6.344,98	
	30.702							
0307133118	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Pagto Extr	2017/000170	4049	6.344,98	0,00	
	30.702							
0307133118	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000170	4075	0,00	6.344,98	
	30.702							
0307133123	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000170	3763	8,24	0,00	
	30.702							
0307133123	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000170	3757	0,00	8,24	
	30.702							
0307133123	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Pagto Extr	2017/000170	4049	8,24	0,00	
	30.702							
0307133123	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000170	4075	0,00	8,24	
	30.702							
0307133128	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000171	3763	3.271,08	0,00	
	30.702							
0307133128	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000171	3757	0,00	3.271,08	
	30.702							
0307133128	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Pagto Extr	2017/000171	4049	3.271,08	0,00	
	30.702							
0307133128	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000171	4076	0,00	3.271,08	
	30.702							
0307133133	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000172	3763	24.079,54	0,00	
	30.702							
0307133133	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000172	3757	0,00	24.079,54	
	30.702							
0307133133	4077	ASSEMED - SEGUROS	Pagto Extr	2017/000172	4049	24.079,54	0,00	
	30.702							
0307133133	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000172	4077	0,00	24.079,54	
	30.702							
0307133138	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000172	3763	56,33	0,00	
	30.702							
0307133138	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000172	3757	0,00	56,33	
	30.702							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307133138	4077	ASSEMED - SEGUROS 30.702	Pagto Extr	2017/000172	4049		56,33	0,00
0307133138	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.702	Pagto Extr	2017/000172	4077		0,00	56,33
0307133143	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.702	Pagto Extr	2017/000181	3763		47.445,09	0,00
0307133143	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.702	Pagto Extr	2017/000181	3757		0,00	47.445,09
0307133143	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED 30.702	Pagto Extr	2017/000181	4049		47.445,09	0,00
0307133143	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.702	Pagto Extr	2017/000181	4080		0,00	47.445,09
0307133148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 18040-8	Pagto Sube	2017/001797	3377		2.455,40	0,00
0307133148	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 18040-8	Pagto Sube	2017/001797	3376		0,00	2.455,40
0307133148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 18040-8	Pagto Sube	2017/001797	3760		2.455,40	0,00
0307133148	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 18040-8	Pagto Sube	2017/001797	3754		0,00	2.455,40
0307133148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 18040-8	Pagto Sube	2017/001797	4064		2.455,40	0,00
0307133148	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv c/c 18040-8	Pagto Sube	2017/001797	1383		0,00	2.455,40
0307133155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 35460-0	Pagto Sube	2017/001799	3377		1.571,00	0,00
0307133155	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 35460-0	Pagto Sube	2017/001799	3376		0,00	1.571,00
0307133155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 35460-0	Pagto Sube	2017/001799	3760		1.571,00	0,00
0307133155	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 35460-0	Pagto Sube	2017/001799	3754		0,00	1.571,00
0307133155	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 35460-0	Pagto Sube	2017/001799	4064		1.571,00	0,00
0307133155	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv c/c 35460-0	Pagto Sube	2017/001799	1383		0,00	1.571,00
0307133162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001986	3374		1.238,62	0,00
0307133162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001986	3367		0,00	1.238,62
0307133162	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001986	5987		1.238,62	0,00
0307133162	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001986	5984		0,00	1.238,62

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	Credito
0307133162	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001986	3779		1.238,62	0,00
0307133162	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001986	3776		0,00	1.238,62
0307133172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001987	3374		5.973,73	0,00
0307133172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001987	3367		0,00	5.973,73
0307133172	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001987	5987		5.973,73	0,00
0307133172	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001987	5984		0,00	5.973,73
0307133172	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001987	3779		5.973,73	0,00
0307133172	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001987	3776		0,00	5.973,73
0307133198	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/008683 30.701	4064		1.739,50	0,00
0307133198	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pag Sub Re	2016/008683 30.701	1383		0,00	1.739,50
0307133198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/008683 30.701	3760		1.739,50	0,00
0307133198	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/008683 30.701	3754		0,00	1.739,50
0307133198	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2016/008683 30.701	3410		1.739,50	0,00
0307133198	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/008683 30.701	3409		0,00	1.739,50
0307133205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001802 30.702	3377		397,70	0,00
0307133205	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001802 30.702	3376		0,00	397,70
0307133205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001802 30.702	3760		397,70	0,00
0307133205	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001802 30.702	3754		0,00	397,70
0307133205	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001802 30.702	4064		397,70	0,00
0307133205	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto Sube	2017/001802 30.702	1383		0,00	397,70
0307133212	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/008686 30.702	4064		1.173,50	0,00
0307133212	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pag Sub Re	2016/008686 30.702	1383		0,00	1.173,50
0307133212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/008686 30.702	3760		1.173,50	0,00
0307133212	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/008686 30.702	3754		0,00	1.173,50
0307133212	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2016/008686 30.702	3410		1.173,50	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307133212	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 30.702	Pag Sub Re	2016/008686	3409		0,00	1.173,50
0307133219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.703	Pagto Sube	2017/001796	3377		1.301,15	0,00
0307133219	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.703	Pagto Sube	2017/001796	3376		0,00	1.301,15
0307133219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.703	Pagto Sube	2017/001796	3760		1.301,15	0,00
0307133219	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.703	Pagto Sube	2017/001796	3754		0,00	1.301,15
0307133219	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.703	Pagto Sube	2017/001796	4064		1.301,15	0,00
0307133219	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 30.703	Pagto Sube	2017/001796	1383		0,00	1.301,15
0307133226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.704	Pagto Sube	2017/001801	3377		1.739,50	0,00
0307133226	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.704	Pagto Sube	2017/001801	3376		0,00	1.739,50
0307133226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.704	Pagto Sube	2017/001801	3760		1.739,50	0,00
0307133226	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.704	Pagto Sube	2017/001801	3754		0,00	1.739,50
0307133226	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.704	Pagto Sube	2017/001801	4064		1.739,50	0,00
0307133226	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 30.704	Pagto Sube	2017/001801	1383		0,00	1.739,50
0307133233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.705	Pagto Sube	2017/001800	3377		1.568,00	0,00
0307133233	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.705	Pagto Sube	2017/001800	3376		0,00	1.568,00
0307133233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.705	Pagto Sube	2017/001800	3760		1.568,00	0,00
0307133233	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.705	Pagto Sube	2017/001800	3754		0,00	1.568,00
0307133233	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.705	Pagto Sube	2017/001800	4064		1.568,00	0,00
0307133233	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 30.705	Pagto Sube	2017/001800	1383		0,00	1.568,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307133240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.706	Pagto Sube	2017/001798	3377		897,00	0,00
0307133240	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.706	Pagto Sube	2017/001798	3376		0,00	897,00
0307133240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.706	Pagto Sube	2017/001798	3760		897,00	0,00
0307133240	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.706	Pagto Sube	2017/001798	3754		0,00	897,00
0307133240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.706	Pagto Sube	2017/001798	4064		897,00	0,00
0307133240	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 30.706	Pagto Sube	2017/001798	1383		0,00	897,00
0307133249	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.706	Pag Sub Re	2016/008685	4064		453,00	0,00
0307133249	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 30.706	Pag Sub Re	2016/008685	1383		0,00	453,00
0307133249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.706	Pag Sub Re	2016/008685	3760		453,00	0,00
0307133249	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.706	Pag Sub Re	2016/008685	3754		0,00	453,00
0307133249	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 30.706	Pag Sub Re	2016/008685	3410		453,00	0,00
0307133249	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 30.706	Pag Sub Re	2016/008685	3409		0,00	453,00
0307133265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.707	Pag Sub Re	2016/008687	4064		2.442,00	0,00
0307133265	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 30.707	Pag Sub Re	2016/008687	1383		0,00	2.442,00
0307133265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.707	Pag Sub Re	2016/008687	3760		2.442,00	0,00
0307133265	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.707	Pag Sub Re	2016/008687	3754		0,00	2.442,00
0307133265	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 30.707	Pag Sub Re	2016/008687	3410		2.442,00	0,00
0307133265	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 30.707	Pag Sub Re	2016/008687	3409		0,00	2.442,00
0307133276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.701	Pagto Emp	2017/001235	3377		887,00	0,00
0307133276	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001235	3376		0,00	887,00

30.701										
0307133276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001235	3760	887,00	0,00		
30.701										
0307133276	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001235	3754	0,00	887,00		
30.701										
0307133276	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001235	4006	887,00	0,00		
30.701										
0307133276	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/001235	1383	0,00	887,00		
30.701										
0307133285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000364	3377	500,00	0,00		
30.702										
0307133285	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000364	3376	0,00	500,00		
30.702										
0307133285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000364	3760	500,00	0,00		
30.702										
0307133285	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000364	3754	0,00	500,00		
30.702										
0307133285	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000364	4006	500,00	0,00		
30.702										
0307133285	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Sube	2017/000364	1383	0,00	500,00		
30.702										
0307133292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/001339	3377	74.966,41	0,00		
30.703										
0307133292	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/001339	3376	0,00	74.966,41		
30.703										
0307133292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001339	3760	74.966,41	0,00		
30.703										
0307133292	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001339	3754	0,00	74.966,41		
30.703										
0307133292	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/001339	4006	74.966,41	0,00		
30.703										
0307133292	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Sube	2017/001339	1383	0,00	74.966,41		
30.703										
0307133299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000365	3377	150,00	0,00		
30.701										
0307133299	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000365	3376	0,00	150,00		
30.701										
0307133299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000365	3760	150,00	0,00		
30.701										
0307133299	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000365	3754	0,00	150,00		
30.701										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307133299	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.701	Pagto	Sube 2017/000365	4011		150,00	0,00
0307133299	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.701	Pagto	Sube 2017/000365	1383		0,00	150,00
0307133306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.704	Pagto	Emp 2017/001356	3377		2.492,95	0,00
0307133306	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.704	Pagto	Emp 2017/001356	3376		0,00	2.492,95
0307133306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.704	Pagto	Emp 2017/001356	3760		2.492,95	0,00
0307133306	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.704	Pagto	Emp 2017/001356	3754		0,00	2.492,95
0307133306	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.704	Pagto	Emp 2017/001356	4006		2.492,95	0,00
0307133306	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.704	Pagto	Emp 2017/001356	1383		0,00	2.492,95
0307133313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.705	Pagto	Emp 2017/001358	3377		300,00	0,00
0307133313	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.705	Pagto	Emp 2017/001358	3376		0,00	300,00
0307133313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.705	Pagto	Emp 2017/001358	3760		300,00	0,00
0307133313	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.705	Pagto	Emp 2017/001358	3754		0,00	300,00
0307133313	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.705	Pagto	Emp 2017/001358	4006		300,00	0,00
0307133313	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.705	Pagto	Emp 2017/001358	1383		0,00	300,00
0307133320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.706	Pagto	Emp 2017/001078	3377		21.500,00	0,00
0307133320	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.706	Pagto	Emp 2017/001078	3376		0,00	21.500,00
0307133320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.706	Pagto	Emp 2017/001078	3760		21.500,00	0,00
0307133320	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.706	Pagto	Emp 2017/001078	3754		0,00	21.500,00
0307133320	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.706	Pagto	Emp 2017/001078	4006		21.500,00	0,00
0307133320	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.706	Pagto	Emp 2017/001078	1383		0,00	21.500,00

30.706								
0307133327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 6784-9	Pagto	Emp	2017/001083	3377	990,00	0,00
0307133327	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 6784-9	Pagto	Emp	2017/001083	3376	0,00	990,00
0307133327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 6784-9	Pagto	Emp	2017/001083	3760	990,00	0,00
0307133327	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 6784-9	Pagto	Emp	2017/001083	3754	0,00	990,00
0307133327	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 6784-9	Pagto	Emp	2017/001083	4006	990,00	0,00
0307133327	4006	Bco Brasil - Educacao 25% c/c 6784-9	Pagto	Emp	2017/001083	1383	0,00	990,00
0307133334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.701	Pagto	Emp	2017/001334	3377	4.073,50	0,00
0307133334	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.701	Pagto	Emp	2017/001334	3376	0,00	4.073,50
0307133334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.701	Pagto	Emp	2017/001334	3760	4.073,50	0,00
0307133334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.701	Pagto	Emp	2017/001334	3754	0,00	4.073,50
0307133334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.701	Pagto	Emp	2017/001334	4007	4.073,50	0,00
0307133334	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 30.701	Pagto	Emp	2017/001334	1383	0,00	4.073,50
0307133341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.702	Pagto	Emp	2017/001823	3377	44,00	0,00
0307133341	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.702	Pagto	Emp	2017/001823	3376	0,00	44,00
0307133341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.702	Pagto	Emp	2017/001823	3760	44,00	0,00
0307133341	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.702	Pagto	Emp	2017/001823	3754	0,00	44,00
0307133341	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.702	Pagto	Emp	2017/001823	4011	44,00	0,00
0307133341	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.702	Pagto	Emp	2017/001823	1383	0,00	44,00
0307133348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.703	Pagto	Sube	2017/000026	3377	2.097,00	0,00
0307133348	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.703	Pagto	Sube	2017/000026	3376	0,00	2.097,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307133348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.703	Pagto Sube	2017/000026	3760		2.097,00	0,00
0307133348	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.703	Pagto Sube	2017/000026	3754		0,00	2.097,00
0307133348	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.703	Pagto Sube	2017/000026	4011		2.097,00	0,00
0307133348	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.703	Pagto Sube	2017/000026	1383		0,00	2.097,00
0307133359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.704	Pagto Emp	2017/001829	3377		465,00	0,00
0307133359	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.704	Pagto Emp	2017/001829	3376		0,00	465,00
0307133359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.704	Pagto Emp	2017/001829	3760		465,00	0,00
0307133359	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.704	Pagto Emp	2017/001829	3754		0,00	465,00
0307133359	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.704	Pagto Emp	2017/001829	4011		465,00	0,00
0307133359	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.704	Pagto Emp	2017/001829	1383		0,00	465,00
0307133366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.705	Pagto Emp	2017/000356	3377		805,00	0,00
0307133366	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.705	Pagto Emp	2017/000356	3376		0,00	805,00
0307133366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.705	Pagto Emp	2017/000356	3760		805,00	0,00
0307133366	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.705	Pagto Emp	2017/000356	3754		0,00	805,00
0307133366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.705	Pagto Emp	2017/000356	4011		805,00	0,00
0307133366	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.705	Pagto Emp	2017/000356	1383		0,00	805,00
0307133373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.706	Pagto Emp	2017/001020	3377		1.380,00	0,00
0307133373	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.706	Pagto Emp	2017/001020	3376		0,00	1.380,00
0307133373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.706	Pagto Emp	2017/001020	3760		1.380,00	0,00
0307133373	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001020	3754		0,00	1.380,00

		30.706						
0307133373	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.706	Pagto Emp	2017/001020	4011	1.380,00	0,00	
0307133373	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.706	Pagto Emp	2017/001020	1383	0,00	1.380,00	
0307133380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.707	Pagto Emp	2017/001332	3377	1.125,44	0,00	
0307133380	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.707	Pagto Emp	2017/001332	3376	0,00	1.125,44	
0307133380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.707	Pagto Emp	2017/001332	3760	1.125,44	0,00	
0307133380	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.707	Pagto Emp	2017/001332	3754	0,00	1.125,44	
0307133380	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.707	Pagto Emp	2017/001332	4011	1.125,44	0,00	
0307133380	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.707	Pagto Emp	2017/001332	1383	0,00	1.125,44	
0307133387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.708	Pagto Sube	2017/001335	3377	34.004,87	0,00	
0307133387	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.708	Pagto Sube	2017/001335	3376	0,00	34.004,87	
0307133387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.708	Pagto Sube	2017/001335	3760	34.004,87	0,00	
0307133387	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.708	Pagto Sube	2017/001335	3754	0,00	34.004,87	
0307133387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.708	Pagto Sube	2017/001335	4011	34.004,87	0,00	
0307133387	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.708	Pagto Sube	2017/001335	1383	0,00	34.004,87	
0307133394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.709	Pagto Emp	2017/001809	3377	11.070,85	0,00	
0307133394	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.709	Pagto Emp	2017/001809	3376	0,00	11.070,85	
0307133394	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.709	Pagto Emp	2017/001809	3760	11.070,85	0,00	
0307133394	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.709	Pagto Emp	2017/001809	3754	0,00	11.070,85	
0307133394	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.709	Pagto Emp	2017/001809	4011	11.070,85	0,00	
0307133394	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.709	Pagto Emp	2017/001809	1383	0,00	11.070,85	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307133401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/001783	3377		870,81	0,00
0307133401	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/001783	3376		0,00	870,81
0307133401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/001783	3760		870,81	0,00
0307133401	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/001783	3754		0,00	870,81
0307133401	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/001783	4011		870,81	0,00
0307133401	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/001783	1383		0,00	870,81
0307133408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 60000-8	Pagto Emp	2017/001018	3377		28.530,00	0,00
0307133408	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 60000-8	Pagto Emp	2017/001018	3376		0,00	28.530,00
0307133408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 60000-8	Pagto Emp	2017/001018	3760		28.530,00	0,00
0307133408	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 60000-8	Pagto Emp	2017/001018	3754		0,00	28.530,00
0307133408	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 60000-8	Pagto Emp	2017/001018	4011		28.530,00	0,00
0307133408	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 60000-8	Pagto Emp	2017/001018	1383		0,00	28.530,00
0307133415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 44436-7	Pagto Emp	2017/001337	3377		10.930,00	0,00
0307133415	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 44436-7	Pagto Emp	2017/001337	3376		0,00	10.930,00
0307133415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 44436-7	Pagto Emp	2017/001337	3760		10.930,00	0,00
0307133415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 44436-7	Pagto Emp	2017/001337	3754		0,00	10.930,00
0307133415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 44436-7	Pagto Emp	2017/001337	4011		10.930,00	0,00
0307133415	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 44436-7	Pagto Emp	2017/001337	1383		0,00	10.930,00
0307133422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 20072-7	Pagto Emp	2017/000108	3377		938,25	0,00
0307133422	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000108	3376		0,00	938,25

c/c 20072-7								
0307133422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000108	3760	938,25	0,00
c/c 20072-7								
0307133422	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000108	3754	0,00	938,25
c/c 20072-7								
0307133422	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000108	4011	938,25	0,00
c/c 20072-7								
0307133422	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000108	1383	0,00	938,25
c/c 20072-7								
0307133429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001152	3377	118,00	0,00
c/c 17281-2								
0307133429	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001152	3376	0,00	118,00
c/c 17281-2								
0307133429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001152	3760	118,00	0,00
c/c 17281-2								
0307133429	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001152	3754	0,00	118,00
c/c 17281-2								
0307133429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001152	4011	118,00	0,00
c/c 17281-2								
0307133429	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001152	1383	0,00	118,00
c/c 17281-2								
0307133436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001151	3377	3.283,50	0,00
c/c 17281-2								
0307133436	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001151	3376	0,00	3.283,50
c/c 17281-2								
0307133436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001151	3760	3.283,50	0,00
c/c 17281-2								
0307133436	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001151	3754	0,00	3.283,50
c/c 17281-2								
0307133436	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001151	4011	3.283,50	0,00
c/c 17281-2								
0307133436	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001151	1383	0,00	3.283,50
c/c 17281-2								
0307133443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001826	3377	80,00	0,00
c/c 35030-3								
0307133443	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001826	3376	0,00	80,00
c/c 35030-3								
0307133443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001826	3760	80,00	0,00
c/c 35030-3								
0307133443	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001826	3754	0,00	80,00
c/c 35030-3								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307133443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 35030-3	Pagto Emp	2017/001826	4011		80,00	0,00
0307133443	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 35030-3	Pagto Emp	2017/001826	1383		0,00	80,00
0307133450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 13282-9	Pagto Emp	2017/000254	3377		312,02	0,00
0307133450	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 13282-9	Pagto Emp	2017/000254	3376		0,00	312,02
0307133450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 13282-9	Pagto Emp	2017/000254	3760		312,02	0,00
0307133450	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 13282-9	Pagto Emp	2017/000254	3754		0,00	312,02
0307133450	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 13282-9	Pagto Emp	2017/000254	4011		312,02	0,00
0307133450	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 13282-9	Pagto Emp	2017/000254	1383		0,00	312,02
0307133457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 13282-9	Pagto Emp	2017/000255	3377		3.120,00	0,00
0307133457	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 13282-9	Pagto Emp	2017/000255	3376		0,00	3.120,00
0307133457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 13282-9	Pagto Emp	2017/000255	3760		3.120,00	0,00
0307133457	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 13282-9	Pagto Emp	2017/000255	3754		0,00	3.120,00
0307133457	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 13282-9	Pagto Emp	2017/000255	4011		3.120,00	0,00
0307133457	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 13282-9	Pagto Emp	2017/000255	1383		0,00	3.120,00
0307133464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001988	3374		44.271,26	0,00
0307133464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001988	3367		0,00	44.271,26
0307133464	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001988	5987		44.271,26	0,00
0307133464	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001988	5984		0,00	44.271,26
0307133464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001988	3779		44.271,26	0,00
0307133464	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001988	3776		0,00	44.271,26
0307133505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001967	3376		190,00	0,00
0307133505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001967	3374		0,00	190,00
0307133505	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001967	3754		190,00	0,00
0307133505	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001967	5987		0,00	190,00
0307133505	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/001967	1383		190,00	0,00
0307133505	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001967	5728		0,00	190,00
0307133512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001968	3376		190,00	0,00
0307133512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001968	3374		0,00	190,00
0307133512	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001968	3754		190,00	0,00
0307133512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001968	5987		0,00	190,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 07 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0307133512	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/001968	1383	190,00	0,00
0307133512	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001968	5728	0,00	190,00
0307133519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001969	3376	190,00	0,00
0307133519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001969	3374	0,00	190,00
0307133519	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001969	3754	190,00	0,00
0307133519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001969	5987	0,00	190,00
0307133519	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/001969	1383	190,00	0,00
0307133519	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001969	5728	0,00	190,00
0307133526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001970	3376	350,50	0,00
0307133526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001970	3374	0,00	350,50
0307133526	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001970	3754	350,50	0,00
0307133526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001970	5987	0,00	350,50
0307133526	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001970	1383	350,50	0,00
0307133526	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001970	5740	0,00	350,50
0307133533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001975	3376	822,00	0,00
0307133533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001975	3374	0,00	822,00
0307133533	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001975	3754	822,00	0,00
0307133533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001975	5987	0,00	822,00
0307133533	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001975	1383	822,00	0,00
0307133533	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001975	5786	0,00	822,00
0307133554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001978	3376	5.740,05	0,00
0307133554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001978	3374	0,00	5.740,05
0307133554	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001978	3754	5.740,05	0,00
0307133554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001978	5987	0,00	5.740,05
0307133554	5774	ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN	Liquidacao	2017/001978	1383	5.740,05	0,00
0307133554	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001978	5774	0,00	5.740,05
0307133561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001979	3376	160.560,00	0,00
0307133561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001979	3374	0,00	160.560,00
0307133561	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001979	3754	160.560,00	0,00
0307133561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001979	5987	0,00	160.560,00
0307133561	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001979	1383	160.560,00	0,00
0307133561	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001979	5786	0,00	160.560,00
0307133561	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001979	3702	160.560,00	0,00
0307133561	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001979	3701	0,00	160.560,00
0307133577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001986	3376	1.238,62	0,00
0307133577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001986	3374	0,00	1.238,62
0307133577	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001986	3754	1.238,62	0,00
0307133577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001986	5987	0,00	1.238,62
0307133577	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/001986	1383	1.238,62	0,00
0307133577	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001986	5732	0,00	1.238,62
0307133577	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001986	3708	1.238,62	0,00
0307133577	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001986	3707	0,00	1.238,62
0307133586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001989	3374	295,00	0,00
0307133586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001989	3367	0,00	295,00
0307133586	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001989	5987	295,00	0,00
0307133586	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001989	5984	0,00	295,00
0307133586	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001989	3779	295,00	0,00
0307133586	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001989	3776	0,00	295,00
0307133593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001989	3376	295,00	0,00
0307133593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001989	3374	0,00	295,00
0307133593	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001989	3754	295,00	0,00
0307133593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001989	5987	0,00	295,00
0307133593	672	CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS A	Liquidacao	2017/001989	1383	295,00	0,00
0307133593	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001989	672	0,00	295,00
0307133600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001987	3376	5.973,73	0,00
0307133600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001987	3374	0,00	5.973,73
0307133600	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001987	3754	5.973,73	0,00
0307133600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001987	5987	0,00	5.973,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	Credito
0307133600	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/001987	1383		5.973,73	0,00
0307133600	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001987	5767		0,00	5.973,73
0307133600	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001987	3702		5.973,73	0,00
0307133600	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001987	3701		0,00	5.973,73
0307133609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001990	3374		6.944,00	0,00
0307133609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001990	3367		0,00	6.944,00
0307133609	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001990	5987		6.944,00	0,00
0307133609	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001990	5984		0,00	6.944,00
0307133609	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001990	3779		6.944,00	0,00
0307133609	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001990	3776		0,00	6.944,00
0307133616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001991	3374		660,00	0,00
0307133616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001991	3367		0,00	660,00
0307133616	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001991	5987		660,00	0,00
0307133616	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001991	5984		0,00	660,00
0307133616	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001991	3779		660,00	0,00
0307133616	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001991	3776		0,00	660,00
0307133623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001992	3374		300,00	0,00
0307133623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001992	3367		0,00	300,00
0307133623	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001992	5987		300,00	0,00
0307133623	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001992	5984		0,00	300,00
0307133623	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001992	3779		300,00	0,00
0307133623	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001992	3776		0,00	300,00
0307133634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001993	3374		160,40	0,00
0307133634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001993	3367		0,00	160,40
0307133634	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001993	5987		160,40	0,00
0307133634	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001993	5984		0,00	160,40
0307133634	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001993	3779		160,40	0,00
0307133634	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001993	3776		0,00	160,40
0307133651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001994	3374		260,20	0,00
0307133651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001994	3367		0,00	260,20
0307133651	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001994	5987		260,20	0,00
0307133651	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001994	5984		0,00	260,20
0307133651	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001994	3779		260,20	0,00
0307133651	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001994	3776		0,00	260,20
0307133660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001995	3374		197,50	0,00
0307133660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001995	3367		0,00	197,50
0307133660	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001995	5987		197,50	0,00
0307133660	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001995	5984		0,00	197,50
0307133660	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001995	3779		197,50	0,00
0307133660	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001995	3776		0,00	197,50
0307133677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001996	3374		44.838,00	0,00
0307133677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001996	3367		0,00	44.838,00
0307133677	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001996	5987		44.838,00	0,00
0307133677	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001996	5984		0,00	44.838,00
0307133677	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001996	3779		44.838,00	0,00
0307133677	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001996	3776		0,00	44.838,00
0307133687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001997	3374		182,00	0,00
0307133687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001997	3367		0,00	182,00
0307133687	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001997	5987		182,00	0,00
0307133687	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001997	5984		0,00	182,00
0307133687	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001997	3779		182,00	0,00
0307133687	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001997	3776		0,00	182,00
0307133694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001998	3374		205,00	0,00
0307133694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001998	3367		0,00	205,00
0307133694	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001998	5987		205,00	0,00
0307133694	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001998	5984		0,00	205,00
0307133694	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001998	3779		205,00	0,00
0307133694	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001998	3776		0,00	205,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 07 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0307133701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001999	3374	30,00	0,00
0307133701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001999	3367	0,00	30,00
0307133701	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001999	5987	30,00	0,00
0307133701	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001999	5984	0,00	30,00
0307133701	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001999	3779	30,00	0,00
0307133701	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001999	3776	0,00	30,00
0307133708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002000	3374	7.167,00	0,00
0307133708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002000	3367	0,00	7.167,00
0307133708	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002000	5987	7.167,00	0,00
0307133708	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002000	5984	0,00	7.167,00
0307133708	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002000	3779	7.167,00	0,00
0307133708	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002000	3776	0,00	7.167,00
0307133715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002001	3374	1.919,00	0,00
0307133715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002001	3367	0,00	1.919,00
0307133715	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002001	5987	1.919,00	0,00
0307133715	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002001	5984	0,00	1.919,00
0307133715	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002001	3779	1.919,00	0,00
0307133715	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002001	3776	0,00	1.919,00
0307133722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002002	3374	591,89	0,00
0307133722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002002	3367	0,00	591,89
0307133722	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002002	5987	591,89	0,00
0307133722	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002002	5984	0,00	591,89
0307133722	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002002	3779	591,89	0,00
0307133722	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002002	3776	0,00	591,89
0307133729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002003	3374	2.200,00	0,00
0307133729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002003	3367	0,00	2.200,00
0307133729	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002003	5987	2.200,00	0,00
0307133729	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002003	5984	0,00	2.200,00
0307133729	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002003	3779	2.200,00	0,00
0307133729	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002003	3776	0,00	2.200,00
0307133736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002004	3374	4.205,00	0,00
0307133736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002004	3367	0,00	4.205,00
0307133736	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002004	5987	4.205,00	0,00
0307133736	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002004	5984	0,00	4.205,00
0307133736	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002004	3779	4.205,00	0,00
0307133736	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002004	3776	0,00	4.205,00
0307133743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001860	3376	426,00	0,00
0307133743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001860	3374	0,00	426,00
0307133743	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001860	3754	426,00	0,00
0307133743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001860	5987	0,00	426,00
0307133743	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001860	1383	426,00	0,00
0307133743	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001860	5786	0,00	426,00
0307133750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002005	3374	45,00	0,00
0307133750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002005	3367	0,00	45,00
0307133750	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002005	5987	45,00	0,00
0307133750	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002005	5984	0,00	45,00
0307133750	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002005	3779	45,00	0,00
0307133750	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002005	3776	0,00	45,00
0307133837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002006	3374	5.985,00	0,00
0307133837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002006	3367	0,00	5.985,00
0307133837	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002006	5987	5.985,00	0,00
0307133837	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002006	5984	0,00	5.985,00
0307133837	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002006	3779	5.985,00	0,00
0307133837	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002006	3776	0,00	5.985,00
0307135078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002007	3374	1.601,28	0,00
0307135078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002007	3367	0,00	1.601,28
0307135078	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002007	5987	1.601,28	0,00
0307135078	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002007	5984	0,00	1.601,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 07 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0307135078	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002007	3779	1.601,28	0,00
0307135078	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002007	3776	0,00	1.601,28
0307135426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002008	3374	191,56	0,00
0307135426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002008	3367	0,00	191,56
0307135426	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002008	5987	191,56	0,00
0307135426	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002008	5984	0,00	191,56
0307135426	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002008	3779	191,56	0,00
0307135426	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002008	3776	0,00	191,56
0307135433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002008	3376	191,56	0,00
0307135433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002008	3374	0,00	191,56
0307135433	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002008	3754	191,56	0,00
0307135433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002008	5987	0,00	191,56
0307135433	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002008	1201	191,56	0,00
0307135433	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002008	5576	0,00	191,56
0307135441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002008	3377	21,07	0,00
0307135441	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002008	3376	0,00	21,07
0307135441	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002008	4073	21,07	0,00
0307135441	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002008	1201	0,00	21,07
0307135441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002008	3760	21,07	0,00
0307135441	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002008	3754	0,00	21,07
0307135441	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002008	5987	21,07	0,00
0307135441	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002008	5986	0,00	21,07
0307135441	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002008	3757	21,07	0,00
0307135441	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002008	5986	0,00	21,07
0307135452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002009	3374	127,70	0,00
0307135452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002009	3367	0,00	127,70
0307135452	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002009	5987	127,70	0,00
0307135452	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002009	5984	0,00	127,70
0307135452	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002009	3779	127,70	0,00
0307135452	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002009	3776	0,00	127,70
0307135459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002009	3376	127,70	0,00
0307135459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002009	3374	0,00	127,70
0307135459	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002009	3754	127,70	0,00
0307135459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002009	5987	0,00	127,70
0307135459	5595	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	Liquidacao	2017/002009	1203	127,70	0,00
0307135459	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002009	5595	0,00	127,70
0307135466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002010	3374	3,88	0,00
0307135466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002010	3367	0,00	3,88
0307135466	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002010	5987	3,88	0,00
0307135466	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002010	5984	0,00	3,88
0307135466	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002010	3779	3,88	0,00
0307135466	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002010	3776	0,00	3,88
0307135473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002010	3376	3,88	0,00
0307135473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002010	3374	0,00	3,88
0307135473	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002010	3754	3,88	0,00
0307135473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002010	5987	0,00	3,88
0307135473	5698	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CO	Liquidacao	2017/002010	1201	3,88	0,00
0307135473	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002010	5698	0,00	3,88
0307135480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002011	3374	24,90	0,00
0307135480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002011	3367	0,00	24,90
0307135480	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002011	5987	24,90	0,00
0307135480	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002011	5984	0,00	24,90
0307135480	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002011	3779	24,90	0,00
0307135480	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002011	3776	0,00	24,90
0307135487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002011	3376	24,90	0,00
0307135487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002011	3374	0,00	24,90
0307135487	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002011	3754	24,90	0,00
0307135487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002011	5987	0,00	24,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0307135487	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/002011	1270	24,90	0,00
0307135487	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/002011	5677	0,00	24,90
0307135975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002012	3374	1.238,62	0,00
0307135975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002012	3367	0,00	1.238,62
0307135975	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002012	5987	1.238,62	0,00
0307135975	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002012	5984	0,00	1.238,62
0307135975	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002012	3779	1.238,62	0,00
0307135975	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002012	3776	0,00	1.238,62
0307135982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002013	3374	29.410,00	0,00
0307135982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002013	3367	0,00	29.410,00
0307135982	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002013	5987	29.410,00	0,00
0307135982	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002013	5984	0,00	29.410,00
0307135982	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002013	3779	29.410,00	0,00
0307135982	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002013	3776	0,00	29.410,00
0307135989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002014	3374	21.992,40	0,00
0307135989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002014	3367	0,00	21.992,40
0307135989	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002014	5987	21.992,40	0,00
0307135989	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002014	5984	0,00	21.992,40
0307135989	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002014	3779	21.992,40	0,00
0307135989	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002014	3776	0,00	21.992,40
0307136016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002015	3374	2.827,32	0,00
0307136016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002015	3367	0,00	2.827,32
0307136016	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002015	5987	2.827,32	0,00
0307136016	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002015	5984	0,00	2.827,32
0307136016	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002015	3779	2.827,32	0,00
0307136016	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002015	3776	0,00	2.827,32
0307136016	4322	PARCELAMENTO INSS LEI 11960/20	Emp Ord	2017/002015	4322	2.827,32	0,00
0307136016	4322	PARCELAMENTO INSS LEI 11960/20	Emp Ord	2017/002015	4322	0,00	2.827,32
0307136025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/002015	3375	2.827,32	0,00
0307136025	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/002015	3374	0,00	2.827,32
0307136025	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002015	5988	2.827,32	0,00
0307136025	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002015	5987	0,00	2.827,32
0307136064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002016	3374	60,63	0,00
0307136064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002016	3367	0,00	60,63
0307136064	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002016	5987	60,63	0,00
0307136064	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002016	5984	0,00	60,63
0307136064	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002016	3779	60,63	0,00
0307136064	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002016	3776	0,00	60,63
0307136064	4327	PAV VIAS URBANAS CONTR 2587/20	Emp Ord	2017/002016	4327	60,63	0,00
0307136064	4327	PAV VIAS URBANAS CONTR 2587/20	Emp Ord	2017/002016	4327	0,00	60,63
0307136073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/002016	3375	60,63	0,00
0307136073	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/002016	3374	0,00	60,63
0307136073	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002016	5988	60,63	0,00
0307136073	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002016	5987	0,00	60,63
0307136106	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca		3051	64.275,31	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0307136106	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3899	0,00	64.275,31
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0307136106	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	64.275,31	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0307136106	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	64.275,31
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0307136106	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	64.275,31	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	Credito
0307136106	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	64.275,31
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0307136155	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		12.855,06	0,00
0307136155	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	12.855,06
0307136155	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		12.855,06	0,00
0307136155	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	12.855,06
0307136155	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		12.855,06	0,00
0307136155	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	12.855,06
0307136176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002017	3374		14,80	0,00
0307136176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002017	3367		0,00	14,80
0307136176	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002017	5987		14,80	0,00
0307136176	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002017	5984		0,00	14,80
0307136176	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002017	3779		14,80	0,00
0307136176	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002017	3776		0,00	14,80
0307136176	4327	PAV VIAS URBANAS CONTR 2587/20	Emp Ord	2017/002017	4327		14,80	0,00
0307136176	4327	PAV VIAS URBANAS CONTR 2587/20	Emp Ord	2017/002017	4327		0,00	14,80
0307136185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/002017	3375		14,80	0,00
0307136185	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/002017	3374		0,00	14,80
0307136185	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002017	5988		14,80	0,00
0307136185	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002017	5987		0,00	14,80
0307136197	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Arrecadaca		3051		115.140,99	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0307136197	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3898		0,00	115.140,99
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0307136197	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		115.140,99	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0307136197	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	115.140,99
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0307136197	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		115.140,99	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0307136197	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	115.140,99
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0307136211	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3898		23.028,19	0,00
0307136211	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	23.028,19
0307136211	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		23.028,19	0,00
0307136211	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	23.028,19
0307136211	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		23.028,19	0,00
0307136211	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	23.028,19
0307136221	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3898		17.271,14	0,00
		DEDUCAO SAUDE						
0307136221	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Lancamento		4011		0,00	17.271,14
		DEDUCAO SAUDE						
0307136230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002018	3374		30.081,61	0,00
0307136230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002018	3367		0,00	30.081,61
0307136230	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002018	5987		30.081,61	0,00
0307136230	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002018	5984		0,00	30.081,61
0307136230	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002018	3779		30.081,61	0,00
0307136230	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002018	3776		0,00	30.081,61

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	Credito
0307136230	4327	PAV VIAS URBANAS CONTR 2587/20	Emp Ord	2017/002018	4327		30.081,61	0,00
0307136230	4327	PAV VIAS URBANAS CONTR 2587/20	Emp Ord	2017/002018	4327		0,00	30.081,61
0307136239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/002018	3375		30.081,61	0,00
0307136239	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/002018	3374		0,00	30.081,61
0307136239	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002018	5988		30.081,61	0,00
0307136239	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002018	5987		0,00	30.081,61
0307136251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002019	3374		5.911,22	0,00
0307136251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002019	3367		0,00	5.911,22
0307136251	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002019	5987		5.911,22	0,00
0307136251	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002019	5984		0,00	5.911,22
0307136251	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002019	3779		5.911,22	0,00
0307136251	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002019	3776		0,00	5.911,22
0307136258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002020	3374		18.127,51	0,00
0307136258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002020	3367		0,00	18.127,51
0307136258	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002020	5987		18.127,51	0,00
0307136258	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002020	5984		0,00	18.127,51
0307136258	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002020	3779		18.127,51	0,00
0307136258	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002020	3776		0,00	18.127,51
0307136258	4328	URBAN. CALCADAS CONTR 2588/10	Emp Ord	2017/002020	4328		18.127,51	0,00
0307136258	4328	URBAN. CALCADAS CONTR 2588/10	Emp Ord	2017/002020	4328		0,00	18.127,51
0307136267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/002020	3375		18.127,51	0,00
0307136267	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/002020	3374		0,00	18.127,51
0307136267	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002020	5988		18.127,51	0,00
0307136267	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002020	5987		0,00	18.127,51
0307136272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002021	3374		3.553,26	0,00
0307136272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002021	3367		0,00	3.553,26
0307136272	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002021	5987		3.553,26	0,00
0307136272	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002021	5984		0,00	3.553,26
0307136272	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002021	3779		3.553,26	0,00
0307136272	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002021	3776		0,00	3.553,26
0307136318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002022	3374		29.393,36	0,00
0307136318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002022	3367		0,00	29.393,36
0307136318	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002022	5987		29.393,36	0,00
0307136318	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002022	5984		0,00	29.393,36
0307136318	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002022	3779		29.393,36	0,00
0307136318	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002022	3776		0,00	29.393,36
0307136318	4330	PAV. CONTRATO 2894/12	Emp Ord	2017/002022	4330		29.393,36	0,00
0307136318	4330	PAV. CONTRATO 2894/12	Emp Ord	2017/002022	4330		0,00	29.393,36
0307136327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/002022	3375		29.393,36	0,00
0307136327	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/002022	3374		0,00	29.393,36
0307136327	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002022	5988		29.393,36	0,00
0307136327	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002022	5987		0,00	29.393,36
0307136357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002023	3374		1.803,00	0,00
0307136357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002023	3367		0,00	1.803,00
0307136357	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002023	5987		1.803,00	0,00
0307136357	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002023	5984		0,00	1.803,00
0307136357	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002023	3779		1.803,00	0,00
0307136357	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002023	3776		0,00	1.803,00
0307136364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002023	3376		1.803,00	0,00
0307136364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002023	3374		0,00	1.803,00
0307136364	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002023	3754		1.803,00	0,00
0307136364	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002023	5987		0,00	1.803,00
0307136364	5779	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/002023	1383		1.803,00	0,00
0307136364	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002023	5779		0,00	1.803,00
0307136371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002024	3374		1.510,00	0,00
0307136371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002024	3367		0,00	1.510,00
0307136371	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002024	5987		1.510,00	0,00
0307136371	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002024	5984		0,00	1.510,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	Credito
0307136371	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002024	3779		1.510,00	0,00
0307136371	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002024	3776		0,00	1.510,00
0307136378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001963	3367		1.942,00	0,00
0307136378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001963	3374		0,00	1.942,00
0307136378	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001963	5984		1.942,00	0,00
0307136378	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001963	5987		0,00	1.942,00
0307136378	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001963	3776		1.942,00	0,00
0307136378	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001963	3779		0,00	1.942,00
0307136385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002025	3374		234,00	0,00
0307136385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002025	3367		0,00	234,00
0307136385	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002025	5987		234,00	0,00
0307136385	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002025	5984		0,00	234,00
0307136385	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002025	3779		234,00	0,00
0307136385	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002025	3776		0,00	234,00
0307136392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002026	3374		15.571,53	0,00
0307136392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002026	3367		0,00	15.571,53
0307136392	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002026	5987		15.571,53	0,00
0307136392	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002026	5984		0,00	15.571,53
0307136392	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002026	3779		15.571,53	0,00
0307136392	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002026	3776		0,00	15.571,53
0307136399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002027	3374		5.136,00	0,00
0307136399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002027	3367		0,00	5.136,00
0307136399	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002027	5987		5.136,00	0,00
0307136399	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002027	5984		0,00	5.136,00
0307136399	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002027	3779		5.136,00	0,00
0307136399	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002027	3776		0,00	5.136,00
0307136406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002028	3374		6.054,17	0,00
0307136406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002028	3367		0,00	6.054,17
0307136406	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002028	5987		6.054,17	0,00
0307136406	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002028	5984		0,00	6.054,17
0307136406	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002028	3779		6.054,17	0,00
0307136406	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002028	3776		0,00	6.054,17
0307136406	4331	PAV CONTRATO 2914/12	Emp Ord	2017/002028	4331		6.054,17	0,00
0307136406	4331	PAV CONTRATO 2914/12	Emp Ord	2017/002028	4331		0,00	6.054,17
0307136415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/002028	3375		6.054,17	0,00
0307136415	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/002028	3374		0,00	6.054,17
0307136415	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002028	5988		6.054,17	0,00
0307136415	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002028	5987		0,00	6.054,17
0307136420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002029	3374		3.207,28	0,00
0307136420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002029	3367		0,00	3.207,28
0307136420	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002029	5987		3.207,28	0,00
0307136420	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002029	5984		0,00	3.207,28
0307136420	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002029	3779		3.207,28	0,00
0307136420	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002029	3776		0,00	3.207,28
0307136427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002030	3374		524,63	0,00
0307136427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002030	3367		0,00	524,63
0307136427	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002030	5987		524,63	0,00
0307136427	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002030	5984		0,00	524,63
0307136427	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002030	3779		524,63	0,00
0307136427	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002030	3776		0,00	524,63
0307136434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002031	3374		3.298,95	0,00
0307136434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002031	3367		0,00	3.298,95
0307136434	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002031	5987		3.298,95	0,00
0307136434	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002031	5984		0,00	3.298,95
0307136434	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002031	3779		3.298,95	0,00
0307136434	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002031	3776		0,00	3.298,95
0307136441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002032	3374		1.339,03	0,00
0307136441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002032	3367		0,00	1.339,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 07 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0307136441	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002032	5987	1.339,03	0,00
0307136441	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002032	5984	0,00	1.339,03
0307136441	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002032	3779	1.339,03	0,00
0307136441	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002032	3776	0,00	1.339,03
0307136448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002033	3374	21.935,94	0,00
0307136448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002033	3367	0,00	21.935,94
0307136448	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002033	5987	21.935,94	0,00
0307136448	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002033	5984	0,00	21.935,94
0307136448	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002033	3779	21.935,94	0,00
0307136448	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002033	3776	0,00	21.935,94
0307136455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002034	3374	4.471,14	0,00
0307136455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002034	3367	0,00	4.471,14
0307136455	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002034	5987	4.471,14	0,00
0307136455	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002034	5984	0,00	4.471,14
0307136455	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002034	3779	4.471,14	0,00
0307136455	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002034	3776	0,00	4.471,14
0307136462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002035	3374	555,02	0,00
0307136462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002035	3367	0,00	555,02
0307136462	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002035	5987	555,02	0,00
0307136462	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002035	5984	0,00	555,02
0307136462	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002035	3779	555,02	0,00
0307136462	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002035	3776	0,00	555,02
0307136469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002036	3374	374,15	0,00
0307136469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002036	3367	0,00	374,15
0307136469	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002036	5987	374,15	0,00
0307136469	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002036	5984	0,00	374,15
0307136469	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002036	3779	374,15	0,00
0307136469	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002036	3776	0,00	374,15
0307136476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002037	3374	12,69	0,00
0307136476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002037	3367	0,00	12,69
0307136476	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002037	5987	12,69	0,00
0307136476	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002037	5984	0,00	12,69
0307136476	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002037	3779	12,69	0,00
0307136476	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002037	3776	0,00	12,69
0307136483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002038	3374	310,57	0,00
0307136483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002038	3367	0,00	310,57
0307136483	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002038	5987	310,57	0,00
0307136483	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002038	5984	0,00	310,57
0307136483	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002038	3779	310,57	0,00
0307136483	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002038	3776	0,00	310,57
0307136490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002039	3374	2.127,01	0,00
0307136490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002039	3367	0,00	2.127,01
0307136490	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002039	5987	2.127,01	0,00
0307136490	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002039	5984	0,00	2.127,01
0307136490	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002039	3779	2.127,01	0,00
0307136490	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002039	3776	0,00	2.127,01
0307136490	4546	CONTRATO 3295/2014 - PAVIMENTA	Emp Ord	2017/002039	4546	2.127,01	0,00
0307136490	4546	CONTRATO 3295/2014 - PAVIMENTA	Emp Ord	2017/002039	4546	0,00	2.127,01
0307136499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/002039	3375	2.127,01	0,00
0307136499	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/002039	3374	0,00	2.127,01
0307136499	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002039	5988	2.127,01	0,00
0307136499	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002039	5987	0,00	2.127,01
0307136504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002040	3374	315,47	0,00
0307136504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002040	3367	0,00	315,47
0307136504	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002040	5987	315,47	0,00
0307136504	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002040	5984	0,00	315,47
0307136504	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002040	3779	315,47	0,00
0307136504	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002040	3776	0,00	315,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 07 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0307136511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002041	3374	1.192,75	0,00
0307136511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002041	3367	0,00	1.192,75
0307136511	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002041	5987	1.192,75	0,00
0307136511	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002041	5984	0,00	1.192,75
0307136511	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002041	3779	1.192,75	0,00
0307136511	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002041	3776	0,00	1.192,75
0307136518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002042	3374	1.789,21	0,00
0307136518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002042	3367	0,00	1.789,21
0307136518	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002042	5987	1.789,21	0,00
0307136518	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002042	5984	0,00	1.789,21
0307136518	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002042	3779	1.789,21	0,00
0307136518	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002042	3776	0,00	1.789,21
0307136525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002043	3374	67,18	0,00
0307136525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002043	3367	0,00	67,18
0307136525	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002043	5987	67,18	0,00
0307136525	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002043	5984	0,00	67,18
0307136525	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002043	3779	67,18	0,00
0307136525	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002043	3776	0,00	67,18
0307136532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002044	3374	887,85	0,00
0307136532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002044	3367	0,00	887,85
0307136532	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002044	5987	887,85	0,00
0307136532	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002044	5984	0,00	887,85
0307136532	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002044	3779	887,85	0,00
0307136532	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002044	3776	0,00	887,85
0307136539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002045	3374	124,12	0,00
0307136539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002045	3367	0,00	124,12
0307136539	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002045	5987	124,12	0,00
0307136539	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002045	5984	0,00	124,12
0307136539	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002045	3779	124,12	0,00
0307136539	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002045	3776	0,00	124,12
0307136546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002046	3374	880,00	0,00
0307136546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002046	3367	0,00	880,00
0307136546	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002046	5987	880,00	0,00
0307136546	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002046	5984	0,00	880,00
0307136546	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002046	3779	880,00	0,00
0307136546	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002046	3776	0,00	880,00
0307136553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002047	3374	36.130,53	0,00
0307136553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002047	3367	0,00	36.130,53
0307136553	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002047	5987	36.130,53	0,00
0307136553	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002047	5984	0,00	36.130,53
0307136553	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002047	3779	36.130,53	0,00
0307136553	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002047	3776	0,00	36.130,53
0307136553	4541	CONTRATO 3296/2014 - PAVIMENTA	Emp Ord	2017/002047	4541	36.130,53	0,00
0307136553	4541	CONTRATO 3296/2014 - PAVIMENTA	Emp Ord	2017/002047	4541	0,00	36.130,53
0307136562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/002047	3375	36.130,53	0,00
0307136562	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/002047	3374	0,00	36.130,53
0307136562	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002047	5988	36.130,53	0,00
0307136562	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002047	5987	0,00	36.130,53
0307136567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002048	3374	440,00	0,00
0307136567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002048	3367	0,00	440,00
0307136567	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002048	5987	440,00	0,00
0307136567	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002048	5984	0,00	440,00
0307136567	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002048	3779	440,00	0,00
0307136567	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002048	3776	0,00	440,00
0307136574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002049	3374	30.392,70	0,00
0307136574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002049	3367	0,00	30.392,70
0307136574	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002049	5987	30.392,70	0,00
0307136574	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002049	5984	0,00	30.392,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 07 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0307136574	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002049	3779	30.392,70	0,00
0307136574	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002049	3776	0,00	30.392,70
0307136581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002050	3374	110,00	0,00
0307136581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002050	3367	0,00	110,00
0307136581	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002050	5987	110,00	0,00
0307136581	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002050	5984	0,00	110,00
0307136581	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002050	3779	110,00	0,00
0307136581	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002050	3776	0,00	110,00
0307136588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002051	3374	110,00	0,00
0307136588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002051	3367	0,00	110,00
0307136588	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002051	5987	110,00	0,00
0307136588	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002051	5984	0,00	110,00
0307136588	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002051	3779	110,00	0,00
0307136588	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002051	3776	0,00	110,00
0307136595	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002052	3374	220,00	0,00
0307136595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002052	3367	0,00	220,00
0307136595	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002052	5987	220,00	0,00
0307136595	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002052	5984	0,00	220,00
0307136595	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002052	3779	220,00	0,00
0307136595	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002052	3776	0,00	220,00
0307136602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002053	3374	110,00	0,00
0307136602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002053	3367	0,00	110,00
0307136602	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002053	5987	110,00	0,00
0307136602	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002053	5984	0,00	110,00
0307136602	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002053	3779	110,00	0,00
0307136602	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002053	3776	0,00	110,00
0307136609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002054	3374	44.090,60	0,00
0307136609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002054	3367	0,00	44.090,60
0307136609	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002054	5987	44.090,60	0,00
0307136609	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002054	5984	0,00	44.090,60
0307136609	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002054	3779	44.090,60	0,00
0307136609	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002054	3776	0,00	44.090,60
0307136609	6001	CONTRATO 3451/2015 - PAV. VIAS	Emp Ord	2017/002054	6001	44.090,60	0,00
0307136609	6001	CONTRATO 3451/2015 - PAV. VIAS	Emp Ord	2017/002054	6001	0,00	44.090,60
0307136618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/002054	3375	44.090,60	0,00
0307136618	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/002054	3374	0,00	44.090,60
0307136618	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002054	5988	44.090,60	0,00
0307136618	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002054	5987	0,00	44.090,60
0307136623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002055	3374	220,00	0,00
0307136623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002055	3367	0,00	220,00
0307136623	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002055	5987	220,00	0,00
0307136623	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002055	5984	0,00	220,00
0307136623	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002055	3779	220,00	0,00
0307136623	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002055	3776	0,00	220,00
0307136630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002056	3374	43.087,16	0,00
0307136630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002056	3367	0,00	43.087,16
0307136630	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002056	5987	43.087,16	0,00
0307136630	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002056	5984	0,00	43.087,16
0307136630	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002056	3779	43.087,16	0,00
0307136630	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002056	3776	0,00	43.087,16
0307136637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002057	3374	110,00	0,00
0307136637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002057	3367	0,00	110,00
0307136637	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002057	5987	110,00	0,00
0307136637	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002057	5984	0,00	110,00
0307136637	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002057	3779	110,00	0,00
0307136637	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002057	3776	0,00	110,00
0307136644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002058	3374	16.261,61	0,00
0307136644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002058	3367	0,00	16.261,61

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0307136644	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002058	5987	16.261,61	0,00
0307136644	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002058	5984	0,00	16.261,61
0307136644	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002058	3779	16.261,61	0,00
0307136644	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002058	3776	0,00	16.261,61
0307136657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002059	3374	330,00	0,00
0307136657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002059	3367	0,00	330,00
0307136657	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002059	5987	330,00	0,00
0307136657	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002059	5984	0,00	330,00
0307136657	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002059	3779	330,00	0,00
0307136657	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002059	3776	0,00	330,00
0307136667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002060	3374	110,00	0,00
0307136667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002060	3367	0,00	110,00
0307136667	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002060	5987	110,00	0,00
0307136667	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002060	5984	0,00	110,00
0307136667	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002060	3779	110,00	0,00
0307136667	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002060	3776	0,00	110,00
0307136674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002061	3374	8.302,60	0,00
0307136674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002061	3367	0,00	8.302,60
0307136674	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002061	5987	8.302,60	0,00
0307136674	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002061	5984	0,00	8.302,60
0307136674	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002061	3779	8.302,60	0,00
0307136674	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002061	3776	0,00	8.302,60
0307136681	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/002016	3376	60,63	0,00
0307136681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002016	3375	0,00	60,63
0307136681	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002016	5987	60,63	0,00
0307136681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002016	5988	0,00	60,63
0307136686	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/002017	3376	14,80	0,00
0307136686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002017	3375	0,00	14,80
0307136686	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002017	3754	14,80	0,00
0307136686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002017	5988	0,00	14,80
0307136691	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/002018	3376	30.081,61	0,00
0307136691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002018	3375	0,00	30.081,61
0307136691	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002018	3754	30.081,61	0,00
0307136691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002018	5988	0,00	30.081,61
0307136699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002062	3374	13.720,00	0,00
0307136699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002062	3367	0,00	13.720,00
0307136699	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002062	5987	13.720,00	0,00
0307136699	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002062	5984	0,00	13.720,00
0307136699	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002062	3779	13.720,00	0,00
0307136699	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002062	3776	0,00	13.720,00
0307136706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002019	3376	5.911,22	0,00
0307136706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002019	3374	0,00	5.911,22
0307136706	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002019	3754	5.911,22	0,00
0307136706	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/002019	1383	5.911,22	0,00
0307136706	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002019	2347	0,00	5.911,22
0307136713	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/002020	3376	18.127,51	0,00
0307136713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002020	3375	0,00	18.127,51
0307136713	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002020	3754	18.127,51	0,00
0307136713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002020	5988	0,00	18.127,51
0307136718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002063	3374	300,00	0,00
0307136718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002063	3367	0,00	300,00
0307136718	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002063	5987	300,00	0,00
0307136718	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002063	5984	0,00	300,00
0307136718	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002063	3779	300,00	0,00
0307136718	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002063	3776	0,00	300,00
0307136725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002021	3376	3.553,26	0,00
0307136725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002021	3374	0,00	3.553,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0307136725	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002021	3754	3.553,26	0,00
0307136725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002021	5987	0,00	3.553,26
0307136725	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/002021	1383	3.553,26	0,00
0307136725	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002021	2347	0,00	3.553,26
0307136732	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/002022	3376	29.393,36	0,00
0307136732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002022	3375	0,00	29.393,36
0307136732	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002022	3754	29.393,36	0,00
0307136732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002022	5988	0,00	29.393,36
0307136737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002064	3374	250,00	0,00
0307136737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002064	3367	0,00	250,00
0307136737	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002064	5987	250,00	0,00
0307136737	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002064	5984	0,00	250,00
0307136737	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002064	3779	250,00	0,00
0307136737	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002064	3776	0,00	250,00
0307136744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002026	3376	15.571,53	0,00
0307136744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002026	3374	0,00	15.571,53
0307136744	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002026	3754	15.571,53	0,00
0307136744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002026	5987	0,00	15.571,53
0307136744	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/002026	1383	15.571,53	0,00
0307136744	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002026	2347	0,00	15.571,53
0307136751	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/002028	3376	6.054,17	0,00
0307136751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002028	3375	0,00	6.054,17
0307136751	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002028	3754	6.054,17	0,00
0307136751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002028	5988	0,00	6.054,17
0307136756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002029	3376	3.207,28	0,00
0307136756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002029	3374	0,00	3.207,28
0307136756	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002029	3754	3.207,28	0,00
0307136756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002029	5987	0,00	3.207,28
0307136756	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/002029	1383	3.207,28	0,00
0307136756	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002029	2347	0,00	3.207,28
0307136784	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/002039	3376	2.127,01	0,00
0307136784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002039	3375	0,00	2.127,01
0307136784	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002039	3754	2.127,01	0,00
0307136784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002039	5988	0,00	2.127,01
0307136789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002042	3376	1.789,21	0,00
0307136789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002042	3374	0,00	1.789,21
0307136789	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002042	3754	1.789,21	0,00
0307136789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002042	5987	0,00	1.789,21
0307136789	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/002042	1383	1.789,21	0,00
0307136789	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002042	2347	0,00	1.789,21
0307136796	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/002047	3376	36.130,53	0,00
0307136796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002047	3375	0,00	36.130,53
0307136796	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002047	3754	36.130,53	0,00
0307136796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002047	5988	0,00	36.130,53
0307136833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002049	3376	30.392,70	0,00
0307136833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002049	3374	0,00	30.392,70
0307136833	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002049	3754	30.392,70	0,00
0307136833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002049	5987	0,00	30.392,70
0307136833	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/002049	1383	30.392,70	0,00
0307136833	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002049	2347	0,00	30.392,70
0307136840	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/002054	3376	44.090,60	0,00
0307136840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002054	3375	0,00	44.090,60
0307136840	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002054	3754	44.090,60	0,00
0307136840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002054	5988	0,00	44.090,60
0307136877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002056	3376	43.087,16	0,00
0307136877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002056	3374	0,00	43.087,16
0307136877	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002056	3754	43.087,16	0,00
0307136877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002056	5987	0,00	43.087,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	Credito
0307136877	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/002056	1383		43.087,16	0,00
0307136877	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002056	2347		0,00	43.087,16
0307136884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002058	3376		16.261,61	0,00
0307136884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002058	3374		0,00	16.261,61
0307136884	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002058	3754		16.261,61	0,00
0307136884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002058	5987		0,00	16.261,61
0307136884	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/002058	1383		16.261,61	0,00
0307136884	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002058	2347		0,00	16.261,61
0307136896	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3885		33.298,58	0,00
0307136896	3885	Bco Brasil - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3910		0,00	33.298,58
0307136906	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/002015	3376		2.827,32	0,00
0307136906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002015	3375		0,00	2.827,32
0307136906	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002015	3754		2.827,32	0,00
0307136906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002015	5988		0,00	2.827,32
0307139226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001378	3376		10.091,40	0,00
0307139226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001378	3374		0,00	10.091,40
0307139226	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001378	3754		10.091,40	0,00
0307139226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001378	5987		0,00	10.091,40
0307139226	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001378	1383		10.091,40	0,00
0307139226	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001378	2320		0,00	10.091,40
0307139226	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001378	3708		10.091,40	0,00
0307139226	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001378	3707		0,00	10.091,40
0307139235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001383	3376		134,31	0,00
0307139235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001383	3374		0,00	134,31
0307139235	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001383	3754		134,31	0,00
0307139235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001383	5987		0,00	134,31
0307139235	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001383	1383		134,31	0,00
0307139235	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001383	2320		0,00	134,31
0307139235	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001383	3708		134,31	0,00
0307139235	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001383	3707		0,00	134,31
0307139583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002012	3376		1.238,62	0,00
0307139583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002012	3374		0,00	1.238,62
0307139583	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002012	3754		1.238,62	0,00
0307139583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002012	5987		0,00	1.238,62
0307139583	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/002012	1383		1.238,62	0,00
0307139583	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002012	5737		0,00	1.238,62
0307139583	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002012	3708		1.238,62	0,00
0307139583	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002012	3707		0,00	1.238,62
0307140921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/002036	3367		374,15	0,00
0307140921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/002036	3374		0,00	374,15
0307140921	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/002036	5984		374,15	0,00
0307140921	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/002036	5987		0,00	374,15
0307140921	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/002036	3776		374,15	0,00
0307140921	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/002036	3779		0,00	374,15
0307140928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/002037	3367		12,69	0,00
0307140928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/002037	3374		0,00	12,69
0307140928	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/002037	5984		12,69	0,00
0307140928	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/002037	5987		0,00	12,69
0307140928	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/002037	3776		12,69	0,00
0307140928	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/002037	3779		0,00	12,69
0307140935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/002030	3367		524,63	0,00
0307140935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/002030	3374		0,00	524,63
0307140935	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/002030	5984		524,63	0,00
0307140935	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/002030	5987		0,00	524,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307140935	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/002030	3776		524,63	0,00
0307140935	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/002030	3779		0,00	524,63
0307140949	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.710	Est Pagto	2017/001938	3376		41,50	0,00
0307140949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.710	Est Pagto	2017/001938	3377		0,00	41,50
0307140949	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.710	Est Pagto	2017/001938	3754		41,50	0,00
0307140949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.710	Est Pagto	2017/001938	3760		0,00	41,50
0307140949	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.710	Est Pagto	2017/001938	1383		41,50	0,00
0307140949	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.710	Est Pagto	2017/001938	4006		0,00	41,50
0307149233	4006	Bco Brasil - Educacao 25% RESGATE	Lancamento		3943		143.248,16	0,00
0307149233	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 RESGATE	Lancamento		4006		0,00	143.248,16
0307149289	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv RESGATE	Lancamento		3986		15.798,15	0,00
0307149289	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre RESGATE	Lancamento		4064		0,00	15.798,15
0307149426	532	ALUGUEIS A RECEBER Lancamento: Outros Alugueis de	Integracao	Outros Espacos e Equi	2876		12.626,16	0,00
0307149426	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Outros Alugueis de	Integracao	Outros Espacos e Equi	532		0,00	12.626,16
0307149456	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Outros	Arrecadaca	Alugueis de Outros Espacos e Equi	3358		12.626,16	0,00
0307149456	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Outros	Arrecadaca	Alugueis de Outros Espacos e Equi	3357		0,00	12.626,16
0307149456	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Outros	Arrecadaca	Alugueis de Outros Espacos e Equi	5984		12.626,16	0,00
0307149456	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Outros	Arrecadaca	Alugueis de Outros Espacos e Equi	3533		0,00	12.626,16
0307149456	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Outros	Arrecadaca	Alugueis de Outros Espacos e Equi	532		12.626,16	0,00
0307149456	532	ALUGUEIS A RECEBER Extincao por Pagamento: Outros	Arrecadaca	Alugueis de Outros Espacos e Equi	3885		0,00	12.626,16
0307149804	4011	Bco Brasil - Saude Proprio RESGATE	Lancamento		3948		95.292,95	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	Credito
0307149804	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. RESGATE	Lancamento		4011		0,00	95.292,95
0307150624	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890		5.535,06	0,00
0307150624	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911		0,00	5.535,06
0307150741	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668		215,01	0,00
0307150741	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302		0,00	215,01
0307150766	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358		215,01	0,00
0307150766	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357		0,00	215,01
0307150766	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984		215,01	0,00
0307150766	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533		0,00	215,01
0307150766	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		302		215,01	0,00
0307150766	302	ISS Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3891		0,00	215,01
0307151739	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento		3891		215,01	0,00
0307151739	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3918		0,00	215,01
0307151875	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Outras Restituicoes	Integracao		3122		558,08	0,00
0307151875	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Outras Restituicoes	Integracao		4634		0,00	558,08
0307151878	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes	Arrecadaca		3358		558,08	0,00
0307151878	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes	Arrecadaca		3357		0,00	558,08
0307151878	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes	Arrecadaca		5984		558,08	0,00
0307151878	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes	Arrecadaca		3533		0,00	558,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0307151878	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca Restituicoes		4634		558,08	0,00
0307151878	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca Restituicoes		3885		0,00	558,08
0307154156	3886	Bco Brasil - F.P.M REGGATE	Lancamento		3909		24.930,20	0,00
0307154156	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. REGGATE	Lancamento		3886		0,00	24.930,20
0307161477	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public APLICACAO	Lancamento		4065		0,21	0,00
0307161477	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica APLICACAO	Lancamento		3987		0,00	0,21
0307161526	4010	Bco Brasil - Sal.Educacao REGGATE	Lancamento		3947		160.136,10	0,00
0307161526	3947	Bco Brasil - Aplic/Sal.Educ REGGATE	Lancamento		4010		0,00	160.136,10
0307161602	4014	Bco Brasil - F.N.D.E - PNATE REGGATE	Lancamento		3951		1.644,15	0,00
0307161602	3951	Bco Brasil - Aplic - FNDE- PNA REGGATE	Lancamento		4014		0,00	1.644,15
0307162584	4007	Bco Brasil - Educacao 10% REGGATE	Lancamento		3944		21.156,72	0,00
0307162584	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao REGGATE	Lancamento		4007		0,00	21.156,72
0307162638	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 REGGATE	Lancamento		3917		45.477,98	0,00
0307162638	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 REGGATE	Lancamento		3899		0,00	45.477,98
0307162680	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670- APLICACAO	Lancamento		3898		74.841,66	0,00
0307162680	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 APLICACAO	Lancamento		3916		0,00	74.841,66
0307164640	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% APLICACAO	Lancamento		4008		12.979,90	0,00
0307164640	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 APLICACAO	Lancamento		3945		0,00	12.979,90
0307165491	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204		409,08	0,00
0307165491	4204	Bco Brasil - MEDITRAN	Lancamento		4213		0,00	409,08

APLICACAO							
0307165554	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051	409,08	0,00
0307165554	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204	0,00	409,08
0307165554	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358	409,08	0,00
0307165554	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3357	0,00	409,08
0307165554	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		5984	409,08	0,00
0307165554	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3533	0,00	409,08
0307167542	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/001953	3376	200,00	0,00
0307167542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/001953	3377	0,00	200,00
0307167542	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/001953	3754	200,00	0,00
0307167542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/001953	3760	0,00	200,00
0307167542	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/001953	1383	200,00	0,00
0307167542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/001953	3902	0,00	200,00
0307167549	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento RESGATE			3922	37.869,26	0,00
0307167549	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac RESGATE	Lancamento		3902	0,00	37.869,26
0307167689	3952	Bco Brasil -Aplic. - FNDE Mere APLICACAO	Lancamento		4015	37.766,30	0,00
0307167689	4015	Bco Brasil - FNDE - Merenda E APLICACAO	Lancamento		3952	0,00	37.766,30
0307167707	4015	Bco Brasil - FNDE - Merenda E Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	Arrecadaca		3047	39.345,80	0,00
0307167707	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	Arrecadaca		4015	0,00	39.345,80
0307167707	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	Arrecadaca		3358	39.345,80	0,00
0307167707	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	Arrecadaca		3357	0,00	39.345,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Marco de 2017 Debito	Credito
0307167707	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE			5984		39.345,80	0,00
0307167707	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE			3533		0,00	39.345,80
0307167817	5333	BCO BRASIL - FNAS PISO ALTA CO Resgate	Lancamento		5334		8,80	0,00
0307167817	5334	BCO BRASIL - APLIC. FNAS PISO Resgate	Lancamento		5333		0,00	8,80
Total							10.032.135,46	10.032.135,46

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308132688	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Prest.Cont	2017/001352	4293		495,20	0,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento						
0308132688	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Prest.Cont	2017/001352	4293		0,00	495,20
		Devolucao Parcial do Adiantamento						
0308132688	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Prest.Cont	2017/001352	473		495,20	0,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento						
0308132688	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Prest.Cont	2017/001352	5786		0,00	495,20
		Devolucao Parcial do Adiantamento						
0308132693	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Devolucao	2017/001352	4293		4,80	0,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento						
0308132693	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Devolucao	2017/001352	4293		0,00	4,80
		Devolucao Parcial do Adiantamento						
0308132693	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Devolucao	2017/001352	473		4,80	0,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento						
0308132693	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Devolucao	2017/001352	3885		0,00	4,80
		Devolucao Parcial do Adiantamento						
0308132698	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Ajuste de	2017/001352	3376		4,80	0,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento						
0308132698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2017/001352	3377		0,00	4,80
		Devolucao Parcial do Adiantamento						
0308132698	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de	2017/001352	3754		4,80	0,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento						
0308132698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de	2017/001352	3760		0,00	4,80
		Devolucao Parcial do Adiantamento						
0308132703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2017/001352	3374		4,80	0,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento						
0308132703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2017/001352	3376		0,00	4,80
		Devolucao Parcial do Adiantamento						
0308132703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de	2017/001352	5987		4,80	0,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento						
0308132703	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de	2017/001352	3754		0,00	4,80
		Devolucao Parcial do Adiantamento						
0308132708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2017/001352	3367		4,80	0,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento						
0308132708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Ajuste Emp	2017/001352	3374		0,00	4,80
		Devolucao Parcial do Adiantamento						
0308132708	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste Emp	2017/001352	5984		4,80	0,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento						
0308132708	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste Emp	2017/001352	5987		0,00	4,80

		Devolucao Parcial do Adiantamento			
0308132708	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Ajuste Emp 2017/001352 Devolucao Parcial do Adiantamento	3776	4,80	0,00
0308132708	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Ajuste Emp 2017/001352 Devolucao Parcial do Adiantamento	3779	0,00	4,80
0308132731	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Prest.Cont 2017/000891 Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	4293	1.133,00	0,00
0308132731	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Prest.Cont 2017/000891 Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	4293	0,00	1.133,00
0308132731	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Prest.Cont 2017/000891 Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	473	1.133,00	0,00
0308132731	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS Prest.Cont 2017/000891 Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	5740	0,00	1.133,00
0308132736	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Devolucao 2017/000891 Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	4293	367,00	0,00
0308132736	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Devolucao 2017/000891 Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	4293	0,00	367,00
0308132736	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Devolucao 2017/000891 Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	473	367,00	0,00
0308132736	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS Devolucao 2017/000891 Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	3885	0,00	367,00
0308132741	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Ajuste de 2017/000891 Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	3376	367,00	0,00
0308132741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Ajuste de 2017/000891 Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	3377	0,00	367,00
0308132741	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ajuste de 2017/000891 Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	3754	367,00	0,00
0308132741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ajuste de 2017/000891 Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	3760	0,00	367,00
0308132746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Ajuste de 2017/000891 Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	3374	367,00	0,00
0308132746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Ajuste de 2017/000891 Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	3376	0,00	367,00
0308132746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ajuste de 2017/000891 Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	5987	367,00	0,00
0308132746	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ajuste de 2017/000891 Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	3754	0,00	367,00
0308132751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Ajuste Emp 2017/000891 Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	3367	367,00	0,00
0308132751	3367	CREDITO DISPONIVEL Ajuste Emp 2017/000891 Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa	3374	0,00	367,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308132751	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste Emp	2017/000891	5984		367,00	0,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa						
0308132751	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste Emp	2017/000891	5987		0,00	367,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa						
0308132751	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Ajuste Emp	2017/000891	3776		367,00	0,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa						
0308132751	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Ajuste Emp	2017/000891	3779		0,00	367,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa						
0308132846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001904	3376		291,08	0,00
0308132846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001904	3374		0,00	291,08
0308132846	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001904	3754		291,08	0,00
0308132846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001904	5987		0,00	291,08
0308132846	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2017/001904	1383		291,08	0,00
0308132846	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001904	5725		0,00	291,08
0308132846	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001904	3708		291,08	0,00
0308132846	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001904	3707		0,00	291,08
0308132855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001905	3376		4.075,12	0,00
0308132855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001905	3374		0,00	4.075,12
0308132855	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001905	3754		4.075,12	0,00
0308132855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001905	5987		0,00	4.075,12
0308132855	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2017/001905	1383		4.075,12	0,00
0308132855	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001905	5725		0,00	4.075,12
0308132855	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001905	3708		4.075,12	0,00
0308132855	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001905	3707		0,00	4.075,12
0308132864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001906	3376		3.201,88	0,00
0308132864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001906	3374		0,00	3.201,88
0308132864	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001906	3754		3.201,88	0,00
0308132864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001906	5987		0,00	3.201,88
0308132864	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2017/001906	1383		3.201,88	0,00
0308132864	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001906	5725		0,00	3.201,88
0308132864	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001906	3708		3.201,88	0,00
0308132864	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001906	3707		0,00	3.201,88
0308132873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001907	3376		414,72	0,00
0308132873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001907	3374		0,00	414,72
0308132873	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001907	3754		414,72	0,00
0308132873	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001907	5987		0,00	414,72
0308132873	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2017/001907	1383		414,72	0,00
0308132873	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001907	5725		0,00	414,72
0308132873	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001907	3708		414,72	0,00
0308132873	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001907	3707		0,00	414,72
0308132889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001908	3376		103,68	0,00
0308132889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001908	3374		0,00	103,68
0308132889	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001908	3754		103,68	0,00
0308132889	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001908	5987		0,00	103,68
0308132889	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2017/001908	1383		103,68	0,00
0308132889	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001908	5725		0,00	103,68
0308132889	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001908	3708		103,68	0,00
0308132889	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001908	3707		0,00	103,68
0308132898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001909	3376		51,84	0,00
0308132898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001909	3374		0,00	51,84
0308132898	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001909	3754		51,84	0,00
0308132898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001909	5987		0,00	51,84
0308132898	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2017/001909	1383		51,84	0,00
0308132898	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001909	5725		0,00	51,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	Credito
0308132898	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001909	3708		51,84	0,00
0308132898	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001909	3707		0,00	51,84
0308132907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001910	3376		51,84	0,00
0308132907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001910	3374		0,00	51,84
0308132907	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001910	3754		51,84	0,00
0308132907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001910	5987		0,00	51,84
0308132907	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2017/001910	1383		51,84	0,00
0308132907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001910	5725		0,00	51,84
0308132907	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001910	3708		51,84	0,00
0308132907	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001910	3707		0,00	51,84
0308132916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001911	3376		103,68	0,00
0308132916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001911	3374		0,00	103,68
0308132916	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001911	3754		103,68	0,00
0308132916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001911	5987		0,00	103,68
0308132916	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2017/001911	1383		103,68	0,00
0308132916	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001911	5725		0,00	103,68
0308132916	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001911	3708		103,68	0,00
0308132916	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001911	3707		0,00	103,68
0308132925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001982	3377		325,00	0,00
		20603						
0308132925	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001982	3376		0,00	325,00
		20603						
0308132925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001982	3760		325,00	0,00
		20603						
0308132925	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001982	3754		0,00	325,00
		20603						
0308132925	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001982	3885		325,00	0,00
		20603						
0308132925	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001982	1383		0,00	325,00
		20603						
0308133189	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2016/006978	3708		1.017,00	0,00
0308133189	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2016/006978	3707		0,00	1.017,00
0308133189	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/006978	3409		1.017,00	0,00
0308133189	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/006978	3407		0,00	1.017,00
0308133189	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006978	3754		1.017,00	0,00
0308133189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006978	5987		0,00	1.017,00
0308133189	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subemp Res	2016/006978	1383		1.017,00	0,00
0308133189	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/006978	5725		0,00	1.017,00
0308133256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp Res	2017/000050	3376		7.968,75	0,00
0308133256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp Res	2017/000050	3374		0,00	7.968,75
0308133256	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/000050	3754		7.968,75	0,00
0308133256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/000050	5987		0,00	7.968,75
0308133256	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subemp Res	2017/000050	1383		7.968,75	0,00
0308133256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2017/000050	5740		0,00	7.968,75
0308133256	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2017/000050	3708		7.968,75	0,00
0308133256	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2017/000050	3707		0,00	7.968,75
0308133471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp Res	2017/001988	3376		44.271,26	0,00
0308133471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp Res	2017/001988	3374		0,00	44.271,26
0308133471	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/001988	3754		44.271,26	0,00
0308133471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/001988	5987		0,00	44.271,26
0308133471	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2017/001988	1383		44.271,26	0,00
0308133471	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2017/001988	5786		0,00	44.271,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 08 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0308133471	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001988	3702	44.271,26	0,00
0308133471	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001988	3701	0,00	44.271,26
0308133481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001988	3377	664,07	0,00
0308133481	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001988	3376	0,00	664,07
0308133481	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001988	4074	664,07	0,00
0308133481	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001988	1383	0,00	664,07
0308133481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001988	3760	664,07	0,00
0308133481	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001988	3754	0,00	664,07
0308133481	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001988	5986	664,07	0,00
0308133481	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001988	3534	0,00	664,07
0308133481	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001988	3757	664,07	0,00
0308133481	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001988	5986	0,00	664,07
0308133492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001988	3377	1.328,14	0,00
0308133492	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001988	3376	0,00	1.328,14
0308133492	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001988	1543	1.328,14	0,00
0308133492	1543	ISS	Retencao	2017/001988	1383	0,00	1.328,14
0308133492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001988	3760	1.328,14	0,00
0308133492	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001988	3754	0,00	1.328,14
0308133492	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001988	5986	1.328,14	0,00
0308133492	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001988	3534	0,00	1.328,14
0308133492	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001988	3757	1.328,14	0,00
0308133492	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001988	5986	0,00	1.328,14
0308133540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001976	3376	445,50	0,00
0308133540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001976	3374	0,00	445,50
0308133540	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001976	3754	445,50	0,00
0308133540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001976	5987	0,00	445,50
0308133540	5731	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2017/001976	1383	445,50	0,00
0308133540	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001976	5731	0,00	445,50
0308133547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001977	3376	111,40	0,00
0308133547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001977	3374	0,00	111,40
0308133547	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001977	3754	111,40	0,00
0308133547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001977	5987	0,00	111,40
0308133547	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001977	1383	111,40	0,00
0308133547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001977	5740	0,00	111,40
0308133570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001981	3376	90,00	0,00
0308133570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001981	3374	0,00	90,00
0308133570	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001981	3754	90,00	0,00
0308133570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001981	5987	0,00	90,00
0308133570	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001981	1383	90,00	0,00
0308133570	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001981	5786	0,00	90,00
0308133757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001997	3376	182,00	0,00
0308133757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001997	3374	0,00	182,00
0308133757	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001997	3754	182,00	0,00
0308133757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001997	5987	0,00	182,00
0308133757	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001997	1383	182,00	0,00
0308133757	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001997	5769	0,00	182,00
0308133757	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001997	3702	182,00	0,00
0308133757	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001997	3701	0,00	182,00
0308133766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001998	3376	205,00	0,00
0308133766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001998	3374	0,00	205,00
0308133766	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001998	3754	205,00	0,00
0308133766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001998	5987	0,00	205,00
0308133766	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001998	1383	205,00	0,00
0308133766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001998	5769	0,00	205,00
0308133766	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001998	3702	205,00	0,00
0308133766	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001998	3701	0,00	205,00
0308133775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001999	3376	30,00	0,00
0308133775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001999	3374	0,00	30,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	Credito
0308133775	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001999	3754		30,00	0,00
0308133775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001999	5987		0,00	30,00
0308133775	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001999	1383		30,00	0,00
0308133775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001999	5769		0,00	30,00
0308133775	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001999	3702		30,00	0,00
0308133775	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001999	3701		0,00	30,00
0308133784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002000	3376	7.167,00	0,00	0,00
0308133784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002000	3374		0,00	7.167,00
0308133784	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002000	3754	7.167,00	0,00	0,00
0308133784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002000	5987		0,00	7.167,00
0308133784	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002000	1383	7.167,00	0,00	0,00
0308133784	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002000	5769		0,00	7.167,00
0308133784	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002000	3702	7.167,00	0,00	0,00
0308133784	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002000	3701		0,00	7.167,00
0308133793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002001	3376	1.919,00	0,00	0,00
0308133793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002001	3374		0,00	1.919,00
0308133793	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002001	3754	1.919,00	0,00	0,00
0308133793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002001	5987		0,00	1.919,00
0308133793	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002001	1383	1.919,00	0,00	0,00
0308133793	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002001	5769		0,00	1.919,00
0308133793	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002001	3702	1.919,00	0,00	0,00
0308133793	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002001	3701		0,00	1.919,00
0308133809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002002	3376	591,89	0,00	0,00
0308133809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002002	3374		0,00	591,89
0308133809	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002002	3754	591,89	0,00	0,00
0308133809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002002	5987		0,00	591,89
0308133809	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002002	1383	591,89	0,00	0,00
0308133809	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002002	5740		0,00	591,89
0308133816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002003	3376	2.200,00	0,00	0,00
0308133816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002003	3374		0,00	2.200,00
0308133816	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002003	3754	2.200,00	0,00	0,00
0308133816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002003	5987		0,00	2.200,00
0308133816	666	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO	Liquidacao	2017/002003	1383	2.200,00	0,00	0,00
0308133816	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002003	666		0,00	2.200,00
0308133823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002004	3376	4.205,00	0,00	0,00
0308133823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002004	3374		0,00	4.205,00
0308133823	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002004	3754	4.205,00	0,00	0,00
0308133823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002004	5987		0,00	4.205,00
0308133823	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002004	1383	4.205,00	0,00	0,00
0308133823	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002004	5786		0,00	4.205,00
0308134213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002006	3376	5.985,00	0,00	0,00
0308134213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002006	3374		0,00	5.985,00
0308134213	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002006	3754	5.985,00	0,00	0,00
0308134213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002006	5987		0,00	5.985,00
0308134213	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2017/002006	1383	5.985,00	0,00	0,00
0308134213	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002006	2320		0,00	5.985,00
0308134213	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002006	3708	5.985,00	0,00	0,00
0308134213	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002006	3707		0,00	5.985,00
0308135069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000246	3376	42,51	0,00	0,00
0308135069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000246	3374		0,00	42,51
0308135069	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000246	3754	42,51	0,00	0,00
0308135069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000246	5987		0,00	42,51
0308135069	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000246	1383	42,51	0,00	0,00
0308135069	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000246	5786		0,00	42,51
0308135069	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000246	3702	42,51	0,00	0,00
0308135069	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000246	3701		0,00	42,51
0308135085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002007	3376	1.601,28	0,00	0,00
0308135085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002007	3374		0,00	1.601,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308135085	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002007	3754		1.601,28	0,00
0308135085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002007	5987		0,00	1.601,28
0308135085	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002007	1383		1.601,28	0,00
0308135085	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002007	5769		0,00	1.601,28
0308135085	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002007	3702		1.601,28	0,00
0308135085	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002007	3701		0,00	1.601,28
0308135094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.816	Pagto Emp	2017/000271	3377		1.607,53	0,00
0308135094	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.816	Pagto Emp	2017/000271	3376		0,00	1.607,53
0308135094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.816	Pagto Emp	2017/000271	3760		1.607,53	0,00
0308135094	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.816	Pagto Emp	2017/000271	3754		0,00	1.607,53
0308135094	1203	FERIAS 30.816	Pagto Emp	2017/000271	3885		1.607,53	0,00
0308135094	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.816	Pagto Emp	2017/000271	1203		0,00	1.607,53
0308135101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.817	Pagto Emp	2017/000271	3377		6.590,97	0,00
0308135101	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.817	Pagto Emp	2017/000271	3376		0,00	6.590,97
0308135101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.817	Pagto Emp	2017/000271	3760		6.590,97	0,00
0308135101	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.817	Pagto Emp	2017/000271	3754		0,00	6.590,97
0308135101	1203	FERIAS 30.817	Pagto Emp	2017/000271	3885		6.590,97	0,00
0308135101	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.817	Pagto Emp	2017/000271	1203		0,00	6.590,97
0308135108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.818	Pagto Emp	2017/000271	3377		730,69	0,00
0308135108	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.818	Pagto Emp	2017/000271	3376		0,00	730,69
0308135108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.818	Pagto Emp	2017/000271	3760		730,69	0,00
0308135108	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.818	Pagto Emp	2017/000271	3754		0,00	730,69
0308135108	1203	FERIAS 30.818	Pagto Emp	2017/000271	3885		730,69	0,00
0308135108	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/000271	1203		0,00	730,69

		30.818							
0308135115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.819	Pagto	Emp	2017/001359	3377	7.150,00	0,00	
0308135115	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.819	Pagto	Emp	2017/001359	3376	0,00	7.150,00	
0308135115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.819	Pagto	Emp	2017/001359	3760	7.150,00	0,00	
0308135115	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.819	Pagto	Emp	2017/001359	3754	0,00	7.150,00	
0308135115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.819	Pagto	Emp	2017/001359	3885	7.150,00	0,00	
0308135115	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.819	Pagto	Emp	2017/001359	1383	0,00	7.150,00	
0308135122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.820	Pagto	Emp	2017/001262	3377	2.180,10	0,00	
0308135122	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.820	Pagto	Emp	2017/001262	3376	0,00	2.180,10	
0308135122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.820	Pagto	Emp	2017/001262	3760	2.180,10	0,00	
0308135122	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.820	Pagto	Emp	2017/001262	3754	0,00	2.180,10	
0308135122	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.820	Pagto	Emp	2017/001262	3885	2.180,10	0,00	
0308135122	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.820	Pagto	Emp	2017/001262	1383	0,00	2.180,10	
0308135129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.821	Pagto	Emp	2017/001257	3377	1.472,14	0,00	
0308135129	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.821	Pagto	Emp	2017/001257	3376	0,00	1.472,14	
0308135129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.821	Pagto	Emp	2017/001257	3760	1.472,14	0,00	
0308135129	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.821	Pagto	Emp	2017/001257	3754	0,00	1.472,14	
0308135129	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.821	Pagto	Emp	2017/001257	3885	1.472,14	0,00	
0308135129	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.821	Pagto	Emp	2017/001257	1383	0,00	1.472,14	
0308135136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.821	Pagto	Emp	2017/001256	3377	1.501,60	0,00	
0308135136	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.821	Pagto	Emp	2017/001256	3376	0,00	1.501,60	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308135136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.821	Pagto Emp	2017/001256	3760		1.501,60	0,00
0308135136	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.821	Pagto Emp	2017/001256	3754		0,00	1.501,60
0308135136	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.821	Pagto Emp	2017/001256	3885		1.501,60	0,00
0308135136	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.821	Pagto Emp	2017/001256	1383		0,00	1.501,60
0308135143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.821	Pagto Sube	2017/000219	3377		1.400,00	0,00
0308135143	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000219	3376		0,00	1.400,00
0308135143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.821	Pagto Sube	2017/000219	3760		1.400,00	0,00
0308135143	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.821	Pagto Sube	2017/000219	3754		0,00	1.400,00
0308135143	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.821	Pagto Sube	2017/000219	3885		1.400,00	0,00
0308135143	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.821	Pagto Sube	2017/000219	1383		0,00	1.400,00
0308135150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.822	Pagto Emp	2017/001355	3377		1.516,47	0,00
0308135150	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.822	Pagto Emp	2017/001355	3376		0,00	1.516,47
0308135150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.822	Pagto Emp	2017/001355	3760		1.516,47	0,00
0308135150	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.822	Pagto Emp	2017/001355	3754		0,00	1.516,47
0308135150	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.822	Pagto Emp	2017/001355	3885		1.516,47	0,00
0308135150	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.822	Pagto Emp	2017/001355	1383		0,00	1.516,47
0308135157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 10868-5	Pagto Emp	2017/001263	3377		6.341,20	0,00
0308135157	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 10868-5	Pagto Emp	2017/001263	3376		0,00	6.341,20
0308135157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 10868-5	Pagto Emp	2017/001263	3760		6.341,20	0,00
0308135157	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001263	3754		0,00	6.341,20

	c/c 10868-5								
0308135157	1383 FORNECEDORES NACIONAIS c/c 10868-5	Pagto	Emp	2017/001263	3885	6.341,20	0,00		
0308135157	3885 Bco Brasil - C/ Movimento c/c 10868-5	Pagto	Emp	2017/001263	1383	0,00	6.341,20		
0308135164	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 35207-1	Pagto	Emp	2017/001258	3377	6.336,00	0,00		
0308135164	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 35207-1	Pagto	Emp	2017/001258	3376	0,00	6.336,00		
0308135164	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 35207-1	Pagto	Emp	2017/001258	3760	6.336,00	0,00		
0308135164	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 35207-1	Pagto	Emp	2017/001258	3754	0,00	6.336,00		
0308135164	1383 FORNECEDORES NACIONAIS c/c 35207-1	Pagto	Emp	2017/001258	3885	6.336,00	0,00		
0308135164	3885 Bco Brasil - C/ Movimento c/c 35207-1	Pagto	Emp	2017/001258	1383	0,00	6.336,00		
0308135171	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.823	Pagto	Sube	2017/001005	3377	3.200,00	0,00		
0308135171	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO 30.823	Pagto	Sube	2017/001005	3376	0,00	3.200,00		
0308135171	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.823	Pagto	Sube	2017/001005	3760	3.200,00	0,00		
0308135171	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.823	Pagto	Sube	2017/001005	3754	0,00	3.200,00		
0308135171	1383 FORNECEDORES NACIONAIS 30.823	Pagto	Sube	2017/001005	3885	3.200,00	0,00		
0308135171	3885 Bco Brasil - C/ Movimento 30.823	Pagto	Sube	2017/001005	1383	0,00	3.200,00		
0308135178	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.823	Pagto	Sube	2017/001005	3377	3.200,00	0,00		
0308135178	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO 30.823	Pagto	Sube	2017/001005	3376	0,00	3.200,00		
0308135178	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.823	Pagto	Sube	2017/001005	3760	3.200,00	0,00		
0308135178	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.823	Pagto	Sube	2017/001005	3754	0,00	3.200,00		
0308135178	1383 FORNECEDORES NACIONAIS 30.823	Pagto	Sube	2017/001005	3885	3.200,00	0,00		
0308135178	3885 Bco Brasil - C/ Movimento 30.823	Pagto	Sube	2017/001005	1383	0,00	3.200,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308135185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.824	Pagto Emp	2017/001357	3377		1.023,00	0,00
0308135185	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.824	Pagto Emp	2017/001357	3376		0,00	1.023,00
0308135185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.824	Pagto Emp	2017/001357	3760		1.023,00	0,00
0308135185	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.824	Pagto Emp	2017/001357	3754		0,00	1.023,00
0308135185	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.824	Pagto Emp	2017/001357	3885		1.023,00	0,00
0308135185	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.824	Pagto Emp	2017/001357	1383		0,00	1.023,00
0308135192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.825	Pagto Emp	2017/001357	3377		628,12	0,00
0308135192	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.825	Pagto Emp	2017/001357	3376		0,00	628,12
0308135192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.825	Pagto Emp	2017/001357	3760		628,12	0,00
0308135192	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.825	Pagto Emp	2017/001357	3754		0,00	628,12
0308135192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.825	Pagto Emp	2017/001357	3885		628,12	0,00
0308135192	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.825	Pagto Emp	2017/001357	1383		0,00	628,12
0308135199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.802	Pagto Emp	2017/001966	3377		298,80	0,00
0308135199	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.802	Pagto Emp	2017/001966	3376		0,00	298,80
0308135199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.802	Pagto Emp	2017/001966	3760		298,80	0,00
0308135199	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.802	Pagto Emp	2017/001966	3754		0,00	298,80
0308135199	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.802	Pagto Emp	2017/001966	4011		298,80	0,00
0308135199	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.802	Pagto Emp	2017/001966	1383		0,00	298,80
0308135206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 2111-3	Pagto Emp	2017/001868	3377		6.099,60	0,00
0308135206	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001868	3376		0,00	6.099,60

c/c 2111-3								
0308135206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001868	3760	6.099,60	0,00
c/c 2111-3								
0308135206	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001868	3754	0,00	6.099,60
c/c 2111-3								
0308135206	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto	Emp	2017/001868	4011	6.099,60	0,00
c/c 2111-3								
0308135206	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001868	4224	0,00	6.099,60
c/c 2111-3								
0308135213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001869	3377	1.861,73	0,00
c/c 2111-3								
0308135213	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001869	3376	0,00	1.861,73
c/c 2111-3								
0308135213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001869	3760	1.861,73	0,00
c/c 2111-3								
0308135213	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001869	3754	0,00	1.861,73
c/c 2111-3								
0308135213	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto	Emp	2017/001869	4011	1.861,73	0,00
c/c 2111-3								
0308135213	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001869	4224	0,00	1.861,73
c/c 2111-3								
0308135220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001870	3377	159,67	0,00
c/c 2111-3								
0308135220	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001870	3376	0,00	159,67
c/c 2111-3								
0308135220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001870	3760	159,67	0,00
c/c 2111-3								
0308135220	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001870	3754	0,00	159,67
c/c 2111-3								
0308135220	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto	Emp	2017/001870	4011	159,67	0,00
c/c 2111-3								
0308135220	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001870	4224	0,00	159,67
c/c 2111-3								
0308135227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001871	3377	1.867,30	0,00
c/c 2111-3								
0308135227	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001871	3376	0,00	1.867,30
c/c 2111-3								
0308135227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001871	3760	1.867,30	0,00
c/c 2111-3								
0308135227	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001871	3754	0,00	1.867,30
c/c 2111-3								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308135227	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS c/c 2111-3	Pagto Emp	2017/001871	4011		1.867,30	0,00
0308135227	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 2111-3	Pagto Emp	2017/001871	4224		0,00	1.867,30
0308135234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 2111-3	Pagto Emp	2017/001872	3377		6.034,08	0,00
0308135234	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 2111-3	Pagto Emp	2017/001872	3376		0,00	6.034,08
0308135234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 2111-3	Pagto Emp	2017/001872	3760		6.034,08	0,00
0308135234	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 2111-3	Pagto Emp	2017/001872	3754		0,00	6.034,08
0308135234	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS c/c 2111-3	Pagto Emp	2017/001872	4011		6.034,08	0,00
0308135234	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 2111-3	Pagto Emp	2017/001872	4224		0,00	6.034,08
0308135241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 2111-3	Pagto Emp	2017/001873	3377		60,99	0,00
0308135241	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 2111-3	Pagto Emp	2017/001873	3376		0,00	60,99
0308135241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 2111-3	Pagto Emp	2017/001873	3760		60,99	0,00
0308135241	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 2111-3	Pagto Emp	2017/001873	3754		0,00	60,99
0308135241	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS c/c 2111-3	Pagto Emp	2017/001873	4011		60,99	0,00
0308135241	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 2111-3	Pagto Emp	2017/001873	4224		0,00	60,99
0308135248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 2111-3	Pagto Emp	2017/001874	3377		265,20	0,00
0308135248	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 2111-3	Pagto Emp	2017/001874	3376		0,00	265,20
0308135248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 2111-3	Pagto Emp	2017/001874	3760		265,20	0,00
0308135248	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 2111-3	Pagto Emp	2017/001874	3754		0,00	265,20
0308135248	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 2111-3	Pagto Emp	2017/001874	4011		265,20	0,00
0308135248	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/001874	1383		0,00	265,20

c/c 2111-3								
0308135255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001875	3377	89.348,79	0,00
c/c 2111-3								
0308135255	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001875	3376	0,00	89.348,79
c/c 2111-3								
0308135255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001875	3760	89.348,79	0,00
c/c 2111-3								
0308135255	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001875	3754	0,00	89.348,79
c/c 2111-3								
0308135255	4224	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto	Emp	2017/001875	4011	89.348,79	0,00
c/c 2111-3								
0308135255	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001875	4224	0,00	89.348,79
c/c 2111-3								
0308135262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001102	3377	302,07	0,00
30.801								
0308135262	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001102	3376	0,00	302,07
30.801								
0308135262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001102	3760	302,07	0,00
30.801								
0308135262	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001102	3754	0,00	302,07
30.801								
0308135262	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001102	4008	302,07	0,00
30.801								
0308135262	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto	Emp	2017/001102	1201	0,00	302,07
30.801								
0308135269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/001402	3377	4.555,04	0,00
30.801								
0308135269	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/001402	3376	0,00	4.555,04
30.801								
0308135269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001402	3760	4.555,04	0,00
30.801								
0308135269	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001402	3754	0,00	4.555,04
30.801								
0308135269	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/001402	4007	4.555,04	0,00
30.801								
0308135269	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto	Sube	2017/001402	1383	0,00	4.555,04
30.801								
0308135276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000884	3377	820,13	0,00
30.802								
0308135276	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000884	3376	0,00	820,13
30.802								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308135276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.802	Pagto Sube	2017/000884	3760		820,13	0,00
0308135276	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.802	Pagto Sube	2017/000884	3754		0,00	820,13
0308135276	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.802	Pagto Sube	2017/000884	4007		820,13	0,00
0308135276	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 30.802	Pagto Sube	2017/000884	1383		0,00	820,13
0308135283	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 21944-4	Pag Sub Re	2016/003722	4059		391,09	0,00
0308135283	4059	Bco Brasil - Xisto Gas c/c 21944-4	Pag Sub Re	2016/003722	1383		0,00	391,09
0308135283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 21944-4	Pag Sub Re	2016/003722	3760		391,09	0,00
0308135283	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 21944-4	Pag Sub Re	2016/003722	3754		0,00	391,09
0308135283	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 21944-4	Pag Sub Re	2016/003722	3410		391,09	0,00
0308135283	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 21944-4	Pag Sub Re	2016/003722	3409		0,00	391,09
0308135290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 21944-4	Pagto Sube	2017/000844	3377		1.519,90	0,00
0308135290	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 21944-4	Pagto Sube	2017/000844	3376		0,00	1.519,90
0308135290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 21944-4	Pagto Sube	2017/000844	3760		1.519,90	0,00
0308135290	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 21944-4	Pagto Sube	2017/000844	3754		0,00	1.519,90
0308135290	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 21944-4	Pagto Sube	2017/000844	4061		1.519,90	0,00
0308135290	4061	BCO BRASIL - ROYALTIES c/c 21944-4	Pagto Sube	2017/000844	1383		0,00	1.519,90
0308135297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.802	Pagto Sube	2017/000038	3377		3.265,24	0,00
0308135297	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.802	Pagto Sube	2017/000038	3376		0,00	3.265,24
0308135297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.802	Pagto Sube	2017/000038	3760		3.265,24	0,00
0308135297	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000038	3754		0,00	3.265,24

30.802								
0308135297	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2017/000038	4064	3.265,24	0,00		
	30.802							
0308135297	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto Sube 2017/000038	1383	0,00	3.265,24		
	30.802							
0308135304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2017/000878	3377	618,47	0,00		
	30.803							
0308135304	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube 2017/000878	3376	0,00	618,47		
	30.803							
0308135304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2017/000878	3760	618,47	0,00		
	30.803							
0308135304	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2017/000878	3754	0,00	618,47		
	30.803							
0308135304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2017/000878	4064	618,47	0,00		
	30.803							
0308135304	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto Sube 2017/000878	1383	0,00	618,47		
	30.803							
0308135311	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re 2016/006134	4064	975,00	0,00		
	c/c 28926-4							
0308135311	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pag Sub Re 2016/006134	1383	0,00	975,00		
	c/c 28926-4							
0308135311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/006134	3760	975,00	0,00		
	c/c 28926-4							
0308135311	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/006134	3754	0,00	975,00		
	c/c 28926-4							
0308135311	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re 2016/006134	3410	975,00	0,00		
	c/c 28926-4							
0308135311	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2016/006134	3409	0,00	975,00		
	c/c 28926-4							
0308135318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re 2016/008392	4064	120,00	0,00		
	c/c 21944-4							
0308135318	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pag Sub Re 2016/008392	1383	0,00	120,00		
	c/c 21944-4							
0308135318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/008392	3760	120,00	0,00		
	c/c 21944-4							
0308135318	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/008392	3754	0,00	120,00		
	c/c 21944-4							
0308135318	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re 2016/008392	3410	120,00	0,00		
	c/c 21944-4							
0308135318	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2016/008392	3409	0,00	120,00		
	c/c 21944-4							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308135325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 23525-3	Pagto Emp	2017/001903	3377		37.872,00	0,00
0308135325	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 23525-3	Pagto Emp	2017/001903	3376		0,00	37.872,00
0308135325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 23525-3	Pagto Emp	2017/001903	3760		37.872,00	0,00
0308135325	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 23525-3	Pagto Emp	2017/001903	3754		0,00	37.872,00
0308135325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 23525-3	Pagto Emp	2017/001903	4064		37.872,00	0,00
0308135325	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv c/c 23525-3	Pagto Emp	2017/001903	1383		0,00	37.872,00
0308135332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.801	Pagto Emp	2017/000274	3377		806,39	0,00
0308135332	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.801	Pagto Emp	2017/000274	3376		0,00	806,39
0308135332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.801	Pagto Emp	2017/000274	3760		806,39	0,00
0308135332	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.801	Pagto Emp	2017/000274	3754		0,00	806,39
0308135332	1203	FERIAS 30.801	Pagto Emp	2017/000274	4006		806,39	0,00
0308135332	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.801	Pagto Emp	2017/000274	1203		0,00	806,39
0308135339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.802	Pagto Sube	2017/000873	3377		770,84	0,00
0308135339	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.802	Pagto Sube	2017/000873	3376		0,00	770,84
0308135339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.802	Pagto Sube	2017/000873	3760		770,84	0,00
0308135339	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.802	Pagto Sube	2017/000873	3754		0,00	770,84
0308135339	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.802	Pagto Sube	2017/000873	4006		770,84	0,00
0308135339	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.802	Pagto Sube	2017/000873	1383		0,00	770,84
0308135346	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 21944-4	Pag Sub Re	2016/004895	4006		647,84	0,00
0308135346	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pag Sub Re	2016/004895	1383		0,00	647,84

		c/c 21944-4							
0308135346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/004895	3760	647,84	0,00		
		c/c 21944-4							
0308135346	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/004895	3754	0,00	647,84		
		c/c 21944-4							
0308135346	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2016/004895	3410	647,84	0,00		
		c/c 21944-4							
0308135346	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/004895	3409	0,00	647,84		
		c/c 21944-4							
0308135353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001021	3377	2.070,00	0,00		
		30.801							
0308135353	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001021	3376	0,00	2.070,00		
		30.801							
0308135353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001021	3760	2.070,00	0,00		
		30.801							
0308135353	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001021	3754	0,00	2.070,00		
		30.801							
0308135353	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001021	4018	2.070,00	0,00		
		30.801							
0308135353	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Pagto Emp	2017/001021	1383	0,00	2.070,00		
		30.801							
0308135360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001019	3377	6.340,00	0,00		
		c/c 60000-8							
0308135360	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001019	3376	0,00	6.340,00		
		c/c 60000-8							
0308135360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001019	3760	6.340,00	0,00		
		c/c 60000-8							
0308135360	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001019	3754	0,00	6.340,00		
		c/c 60000-8							
0308135360	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001019	4018	6.340,00	0,00		
		c/c 60000-8							
0308135360	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Pagto Emp	2017/001019	1383	0,00	6.340,00		
		c/c 60000-8							
0308135367	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/010420	4018	3.744,24	0,00		
		c/c 13282-9							
0308135367	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Pagto Rest	2016/010420	1383	0,00	3.744,24		
		c/c 13282-9							
0308135367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010420	3760	3.744,24	0,00		
		c/c 13282-9							
0308135367	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010420	3754	0,00	3.744,24		
		c/c 13282-9							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308135367	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 13282-9	Pagto Rest	2016/010420	3410		3.744,24	0,00
0308135367	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 13282-9	Pagto Rest	2016/010420	3409		0,00	3.744,24
0308135374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A 30.801	Pagto Emp	2017/001161	3377		742,40	0,00
0308135374	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.801	Pagto Emp	2017/001161	3376		0,00	742,40
0308135374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.801	Pagto Emp	2017/001161	3760		742,40	0,00
0308135374	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.801	Pagto Emp	2017/001161	3754		0,00	742,40
0308135374	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.801	Pagto Emp	2017/001161	4017		742,40	0,00
0308135374	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 30.801	Pagto Emp	2017/001161	1383		0,00	742,40
0308135387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A c/c 46759-6	Pagto Emp	2017/000996	3377		4.327,00	0,00
0308135387	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 46759-6	Pagto Emp	2017/000996	3376		0,00	4.327,00
0308135387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 46759-6	Pagto Emp	2017/000996	3760		4.327,00	0,00
0308135387	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 46759-6	Pagto Emp	2017/000996	3754		0,00	4.327,00
0308135387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 46759-6	Pagto Emp	2017/000996	4017		4.327,00	0,00
0308135387	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc c/c 46759-6	Pagto Emp	2017/000996	1383		0,00	4.327,00
0308135394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A c/c 17612-5	Pagto Sube	2017/000246	3377		210,19	0,00
0308135394	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17612-5	Pagto Sube	2017/000246	3376		0,00	210,19
0308135394	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17612-5	Pagto Sube	2017/000246	3760		210,19	0,00
0308135394	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17612-5	Pagto Sube	2017/000246	3754		0,00	210,19
0308135394	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17612-5	Pagto Sube	2017/000246	4029		210,19	0,00
0308135394	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU	Pagto Sube	2017/000246	1383		0,00	210,19

c/c 17612-5

0308135404	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2017/000211	3763	2.924,07	0,00
		30.814				
0308135404	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2017/000211	3757	0,00	2.924,07
		30.814				
0308135404	1543	ISS	Pagto Extr 2017/000211	4049	2.924,07	0,00
		30.814				
0308135404	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr 2017/000211	1543	0,00	2.924,07
		30.814				
0308135409	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2017/000209	3763	1.155,00	0,00
		30.813				
0308135409	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2017/000209	3757	0,00	1.155,00
		30.813				
0308135409	4071	I.N.S.S. - CREDITORES	Pagto Extr 2017/000209	4049	1.155,00	0,00
		30.813				
0308135409	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr 2017/000209	4071	0,00	1.155,00
		30.813				
0308135414	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento	3885	270,00	0,00
		RETENCAO EMP 1374/001 - DUTRA E MATTE				
0308135414	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento	4049	0,00	270,00
		RETENCAO EMP 1374/001 - DUTRA E MATTE				
0308135417	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento	3885	4.853,95	0,00
		RETENCAO EMP 1838/001 - SIGA				
0308135417	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento	4049	0,00	4.853,95
		RETENCAO EMP 1838/001 - SIGA				
0308135420	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento	4010	1.155,00	0,00
		RETENCAO EMP 1664/006 - AMOP				
0308135420	4010	Bco Brasil - Sal.Educacao	Lancamento	4049	0,00	1.155,00
		RETENCAO EMP 1664/006 - AMOP				
0308135423	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento	3899	49.249,95	0,00
		RETENCAO EMP 1787 - 1788 - 1790 - 1791 - 1992 - 1956 - CORAE				
0308135423	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Lancamento	4049	0,00	49.249,95
		RETENCAO EMP 1787 - 1788 - 1790 - 1791 - 1992 - 1956 - CORAE				
0308135495	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2017/000195	3763	5.182,65	0,00
		30.812				
0308135495	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2017/000195	3757	0,00	5.182,65
		30.812				
0308135495	4071	I.N.S.S. - CREDITORES	Pagto Extr 2017/000195	4049	5.182,65	0,00
		30.812				
0308135495	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr 2017/000195	4071	0,00	5.182,65
		30.812				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308135500	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.812	Pagto Extr	2017/000195	3763		4.224,23	0,00
0308135500	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.812	Pagto Extr	2017/000195	3757		0,00	4.224,23
0308135500	4071	I.N.S.S. - CREDORES 30.812	Pagto Extr	2017/000195	4049		4.224,23	0,00
0308135500	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.812	Pagto Extr	2017/000195	4071		0,00	4.224,23
0308135505	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.812	Pagto Extr	2017/000195	3763		1.889,25	0,00
0308135505	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.812	Pagto Extr	2017/000195	3757		0,00	1.889,25
0308135505	4071	I.N.S.S. - CREDORES 30.812	Pagto Extr	2017/000195	4049		1.889,25	0,00
0308135505	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.812	Pagto Extr	2017/000195	4071		0,00	1.889,25
0308135510	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.812	Pagto Extr	2017/000195	3763		9.146,11	0,00
0308135510	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.812	Pagto Extr	2017/000195	3757		0,00	9.146,11
0308135510	4071	I.N.S.S. - CREDORES 30.812	Pagto Extr	2017/000195	4049		9.146,11	0,00
0308135510	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.812	Pagto Extr	2017/000195	4071		0,00	9.146,11
0308135515	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.812	Pagto Extr	2017/000195	3763		2.137,98	0,00
0308135515	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.812	Pagto Extr	2017/000195	3757		0,00	2.137,98
0308135515	4071	I.N.S.S. - CREDORES 30.812	Pagto Extr	2017/000195	4049		2.137,98	0,00
0308135515	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.812	Pagto Extr	2017/000195	4071		0,00	2.137,98
0308135520	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.812	Pagto Extr	2017/000195	3763		4.507,25	0,00
0308135520	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.812	Pagto Extr	2017/000195	3757		0,00	4.507,25
0308135520	4071	I.N.S.S. - CREDORES 30.812	Pagto Extr	2017/000195	4049		4.507,25	0,00
0308135520	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000195	4071		0,00	4.507,25

	30.812								
0308135525	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000210	3763	1.929,88	0,00		
	30.818								
0308135525	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000210	3757	0,00	1.929,88		
	30.818								
0308135525	4071	I.N.S.S. - CREDITORES	Pagto Extr	2017/000210	4049	1.929,88	0,00		
	30.818								
0308135525	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000210	4071	0,00	1.929,88		
	30.818								
0308135530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001958	3377	298,80	0,00		
	30.801								
0308135530	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001958	3376	0,00	298,80		
	30.801								
0308135530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001958	3760	298,80	0,00		
	30.801								
0308135530	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001958	3754	0,00	298,80		
	30.801								
0308135530	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001958	4011	298,80	0,00		
	30.801								
0308135530	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/001958	1383	0,00	298,80		
	30.801								
0308135537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000912	3377	2.320,00	0,00		
	30.801								
0308135537	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000912	3376	0,00	2.320,00		
	30.801								
0308135537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000912	3760	2.320,00	0,00		
	30.801								
0308135537	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000912	3754	0,00	2.320,00		
	30.801								
0308135537	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000912	4062	2.320,00	0,00		
	30.801								
0308135537	4062	Bco Brasil - FUNREBOM	Pagto Emp	2017/000912	1383	0,00	2.320,00		
	30.801								
0308135544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001333	3377	22,00	0,00		
	30.802								
0308135544	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001333	3376	0,00	22,00		
	30.802								
0308135544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001333	3760	22,00	0,00		
	30.802								
0308135544	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001333	3754	0,00	22,00		
	30.802								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308135544	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.802	Pagto Emp	2017/001333	4062		22,00	0,00
0308135544	4062	Bco Brasil - FUNREBOM 30.802	Pagto Emp	2017/001333	1383		0,00	22,00
0308135551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.803	Pagto Emp	2017/001236	3377		60,00	0,00
0308135551	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.803	Pagto Emp	2017/001236	3376		0,00	60,00
0308135551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.803	Pagto Emp	2017/001236	3760		60,00	0,00
0308135551	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.803	Pagto Emp	2017/001236	3754		0,00	60,00
0308135551	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.803	Pagto Emp	2017/001236	4062		60,00	0,00
0308135551	4062	Bco Brasil - FUNREBOM 30.803	Pagto Emp	2017/001236	1383		0,00	60,00
0308135558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.804	Pagto Emp	2017/000355	3377		3.090,00	0,00
0308135558	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.804	Pagto Emp	2017/000355	3376		0,00	3.090,00
0308135558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.804	Pagto Emp	2017/000355	3760		3.090,00	0,00
0308135558	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.804	Pagto Emp	2017/000355	3754		0,00	3.090,00
0308135558	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.804	Pagto Emp	2017/000355	4062		3.090,00	0,00
0308135558	4062	Bco Brasil - FUNREBOM 30.804	Pagto Emp	2017/000355	1383		0,00	3.090,00
0308135565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 111921-4	Pagto Emp	2017/001170	3377		35,00	0,00
0308135565	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 111921-4	Pagto Emp	2017/001170	3376		0,00	35,00
0308135565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 111921-4	Pagto Emp	2017/001170	3760		35,00	0,00
0308135565	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 111921-4	Pagto Emp	2017/001170	3754		0,00	35,00
0308135565	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 111921-4	Pagto Emp	2017/001170	4062		35,00	0,00
0308135565	4062	Bco Brasil - FUNREBOM	Pagto Emp	2017/001170	1383		0,00	35,00

		c/c 111921-4							
0308135572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 48730-9	Pagto Sube 2017/000481	3377	506,65		0,00		
0308135572	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 48730-9	Pagto Sube 2017/000481	3376	0,00		506,65		
0308135572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 48730-9	Pagto Sube 2017/000481	3760	506,65		0,00		
0308135572	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 48730-9	Pagto Sube 2017/000481	3754	0,00		506,65		
0308135572	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 48730-9	Pagto Sube 2017/000481	4064	506,65		0,00		
0308135572	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv c/c 48730-9	Pagto Sube 2017/000481	1383	0,00		506,65		
0308135579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.801	Pag Sub Re 2016/005641	4064	440,35		0,00		
0308135579	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 30.801	Pag Sub Re 2016/005641	1383	0,00		440,35		
0308135579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.801	Pag Sub Re 2016/005641	3760	440,35		0,00		
0308135579	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.801	Pag Sub Re 2016/005641	3754	0,00		440,35		
0308135579	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 30.801	Pag Sub Re 2016/005641	3410	440,35		0,00		
0308135579	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 30.801	Pag Sub Re 2016/005641	3409	0,00		440,35		
0308135586	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.801	Pag Sub Re 2016/005637	4064	1.159,65		0,00		
0308135586	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 30.801	Pag Sub Re 2016/005637	1383	0,00		1.159,65		
0308135586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.801	Pag Sub Re 2016/005637	3760	1.159,65		0,00		
0308135586	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.801	Pag Sub Re 2016/005637	3754	0,00		1.159,65		
0308135586	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 30.801	Pag Sub Re 2016/005637	3410	1.159,65		0,00		
0308135586	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 30.801	Pag Sub Re 2016/005637	3409	0,00		1.159,65		
0308135593	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 11289-5	Pag Sub Re 2016/008684	4064	2.373,87		0,00		
0308135593	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv c/c 11289-5	Pag Sub Re 2016/008684	1383	0,00		2.373,87		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308135593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11289-5	Pag Sub Re	2016/008684	3760		2.373,87	0,00
0308135593	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11289-5	Pag Sub Re	2016/008684	3754		0,00	2.373,87
0308135593	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 11289-5	Pag Sub Re	2016/008684	3410		2.373,87	0,00
0308135593	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 11289-5	Pag Sub Re	2016/008684	3409		0,00	2.373,87
0308135600	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.810	Pagto Extr	2017/000197	3763		1.030,50	0,00
0308135600	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.810	Pagto Extr	2017/000197	3757		0,00	1.030,50
0308135600	1543	ISS 30.810	Pagto Extr	2017/000197	4049		1.030,50	0,00
0308135600	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.810	Pagto Extr	2017/000197	1543		0,00	1.030,50
0308135605	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.810	Pagto Extr	2017/000197	3763		2.304,13	0,00
0308135605	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.810	Pagto Extr	2017/000197	3757		0,00	2.304,13
0308135605	1543	ISS 30.810	Pagto Extr	2017/000197	4049		2.304,13	0,00
0308135605	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.810	Pagto Extr	2017/000197	1543		0,00	2.304,13
0308135610	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.810	Pagto Extr	2017/000197	3763		2.458,50	0,00
0308135610	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.810	Pagto Extr	2017/000197	3757		0,00	2.458,50
0308135610	1543	ISS 30.810	Pagto Extr	2017/000197	4049		2.458,50	0,00
0308135610	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.810	Pagto Extr	2017/000197	1543		0,00	2.458,50
0308135615	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.810	Pagto Extr	2017/000197	3763		1.166,18	0,00
0308135615	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.810	Pagto Extr	2017/000197	3757		0,00	1.166,18
0308135615	1543	ISS 30.810	Pagto Extr	2017/000197	4049		1.166,18	0,00
0308135615	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000197	1543		0,00	1.166,18

		30.810							
0308135620	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000197	3763	4.988,79	0,00		
		30.810							
0308135620	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000197	3757	0,00	4.988,79		
		30.810							
0308135620	1543	ISS	Pagto Extr	2017/000197	4049	4.988,79	0,00		
		30.810							
0308135620	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000197	1543	0,00	4.988,79		
		30.810							
0308135625	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000197	3763	2.826,90	0,00		
		30.810							
0308135625	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000197	3757	0,00	2.826,90		
		30.810							
0308135625	1543	ISS	Pagto Extr	2017/000197	4049	2.826,90	0,00		
		30.810							
0308135625	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000197	1543	0,00	2.826,90		
		30.810							
0308135630	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000196	3763	1.152,06	0,00		
		30.811							
0308135630	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000196	3757	0,00	1.152,06		
		30.811							
0308135630	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Pagto Extr	2017/000196	4049	1.152,06	0,00		
		30.811							
0308135630	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000196	4074	0,00	1.152,06		
		30.811							
0308135635	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000196	3763	515,25	0,00		
		30.811							
0308135635	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000196	3757	0,00	515,25		
		30.811							
0308135635	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Pagto Extr	2017/000196	4049	515,25	0,00		
		30.811							
0308135635	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000196	4074	0,00	515,25		
		30.811							
0308135640	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000196	3763	1.229,25	0,00		
		30.811							
0308135640	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000196	3757	0,00	1.229,25		
		30.811							
0308135640	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Pagto Extr	2017/000196	4049	1.229,25	0,00		
		30.811							
0308135640	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000196	4074	0,00	1.229,25		
		30.811							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308135645	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.811	Pagto Extr	2017/000196	3763		583,08	0,00
0308135645	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.811	Pagto Extr	2017/000196	3757		0,00	583,08
0308135645	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 30.811	Pagto Extr	2017/000196	4049		583,08	0,00
0308135645	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.811	Pagto Extr	2017/000196	4074		0,00	583,08
0308135650	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.811	Pagto Extr	2017/000196	3763		2.494,39	0,00
0308135650	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.811	Pagto Extr	2017/000196	3757		0,00	2.494,39
0308135650	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 30.811	Pagto Extr	2017/000196	4049		2.494,39	0,00
0308135650	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.811	Pagto Extr	2017/000196	4074		0,00	2.494,39
0308135655	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.811	Pagto Extr	2017/000196	3763		1.413,45	0,00
0308135655	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.811	Pagto Extr	2017/000196	3757		0,00	1.413,45
0308135655	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 30.811	Pagto Extr	2017/000196	4049		1.413,45	0,00
0308135655	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.811	Pagto Extr	2017/000196	4074		0,00	1.413,45
0308135660	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.815	Pagto Extr	2017/000208	3763		180,00	0,00
0308135660	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.815	Pagto Extr	2017/000208	3757		0,00	180,00
0308135660	1543	ISS 30.815	Pagto Extr	2017/000208	4049		180,00	0,00
0308135660	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.815	Pagto Extr	2017/000208	1543		0,00	180,00
0308135665	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.816	Pagto Extr	2017/000207	3763		90,00	0,00
0308135665	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.816	Pagto Extr	2017/000207	3757		0,00	90,00
0308135665	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 30.816	Pagto Extr	2017/000207	4049		90,00	0,00
0308135665	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000207	4074		0,00	90,00

	30.816								
0308135670	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000194	3763	68,13	0,00		
	30.817								
0308135670	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000194	3757	0,00	68,13		
	30.817								
0308135670	1543	ISS	Pagto Extr	2017/000194	4049	68,13	0,00		
	30.817								
0308135670	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000194	1543	0,00	68,13		
	30.817								
0308135675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001957	3377	49,80	0,00		
	30.813								
0308135675	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001957	3376	0,00	49,80		
	30.813								
0308135675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001957	3760	49,80	0,00		
	30.813								
0308135675	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001957	3754	0,00	49,80		
	30.813								
0308135675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001957	3885	49,80	0,00		
	30.813								
0308135675	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001957	1383	0,00	49,80		
	30.813								
0308135682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001374	3377	5.730,00	0,00		
	c/c 61916-7								
0308135682	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001374	3376	0,00	5.730,00		
	c/c 61916-7								
0308135682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001374	3760	5.730,00	0,00		
	c/c 61916-7								
0308135682	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001374	3754	0,00	5.730,00		
	c/c 61916-7								
0308135682	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001374	3885	5.730,00	0,00		
	c/c 61916-7								
0308135682	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Sube	2017/001374	1383	0,00	5.730,00		
	c/c 61916-7								
0308135689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001845	3377	140,00	0,00		
	c/c 10933-9								
0308135689	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001845	3376	0,00	140,00		
	c/c 10933-9								
0308135689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001845	3760	140,00	0,00		
	c/c 10933-9								
0308135689	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001845	3754	0,00	140,00		
	c/c 10933-9								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308135689	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 10933-9	Pagto Emp	2017/001845	3885		140,00	0,00
0308135689	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 10933-9	Pagto Emp	2017/001845	1383		0,00	140,00
0308135696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 11477-4	Pag Sub Re	2016/001664	4010		9.345,00	0,00
0308135696	4010	Bco Brasil - Sal.Educacao c/c 11477-4	Pag Sub Re	2016/001664	1383		0,00	9.345,00
0308135696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11477-4	Pag Sub Re	2016/001664	3760		9.345,00	0,00
0308135696	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11477-4	Pag Sub Re	2016/001664	3754		0,00	9.345,00
0308135696	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 11477-4	Pag Sub Re	2016/001664	3410		9.345,00	0,00
0308135696	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 11477-4	Pag Sub Re	2016/001664	3409		0,00	9.345,00
0308135703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.814	Pagto Emp	2017/001971	3377		89,75	0,00
0308135703	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.814	Pagto Emp	2017/001971	3376		0,00	89,75
0308135703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.814	Pagto Emp	2017/001971	3760		89,75	0,00
0308135703	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.814	Pagto Emp	2017/001971	3754		0,00	89,75
0308135703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.814	Pagto Emp	2017/001971	3885		89,75	0,00
0308135703	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.814	Pagto Emp	2017/001971	1383		0,00	89,75
0308135710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.801	Pagto Sube	2017/001787	3377		84.807,00	0,00
0308135710	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.801	Pagto Sube	2017/001787	3376		0,00	84.807,00
0308135710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.801	Pagto Sube	2017/001787	3760		84.807,00	0,00
0308135710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.801	Pagto Sube	2017/001787	3754		0,00	84.807,00
0308135710	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.801	Pagto Sube	2017/001787	3899		84.807,00	0,00
0308135710	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Pagto Sube	2017/001787	1383		0,00	84.807,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308135738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.801	Pagto	Sube 2017/001792	3760		69.123,84	0,00
0308135738	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.801	Pagto	Sube 2017/001792	3754		0,00	69.123,84
0308135738	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.801	Pagto	Sube 2017/001792	3899		69.123,84	0,00
0308135738	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 30.801	Pagto	Sube 2017/001792	1383		0,00	69.123,84
0308135745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.801	Pagto	Emp 2017/001956	3377		34.985,26	0,00
0308135745	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp 2017/001956	3376		0,00	34.985,26
0308135745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.801	Pagto	Emp 2017/001956	3760		34.985,26	0,00
0308135745	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.801	Pagto	Emp 2017/001956	3754		0,00	34.985,26
0308135745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.801	Pagto	Emp 2017/001956	3899		34.985,26	0,00
0308135745	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 30.801	Pagto	Emp 2017/001956	1383		0,00	34.985,26
0308135752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 14889-x	Pagto	Sube 2017/001838	3377		53.627,37	0,00
0308135752	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 14889-x	Pagto	Sube 2017/001838	3376		0,00	53.627,37
0308135752	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14889-x	Pagto	Sube 2017/001838	3760		53.627,37	0,00
0308135752	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14889-x	Pagto	Sube 2017/001838	3754		0,00	53.627,37
0308135752	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 14889-x	Pagto	Sube 2017/001838	3885		53.627,37	0,00
0308135752	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 14889-x	Pagto	Sube 2017/001838	1383		0,00	53.627,37
0308135759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.801	Pagto	Emp 2017/001960	3377		1.316,36	0,00
0308135759	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.801	Pagto	Emp 2017/001960	3376		0,00	1.316,36
0308135759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.801	Pagto	Emp 2017/001960	3760		1.316,36	0,00
0308135759	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2017/001960	3754		0,00	1.316,36

		30.801							
0308135759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.801	Pagto Emp	2017/001960	3885	1.316,36	0,00		
0308135759	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.801	Pagto Emp	2017/001960	1383	0,00	1.316,36		
0308135766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.815	Pagto Emp	2017/001960	3377	80,87	0,00		
0308135766	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.815	Pagto Emp	2017/001960	3376	0,00	80,87		
0308135766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.815	Pagto Emp	2017/001960	3760	80,87	0,00		
0308135766	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.815	Pagto Emp	2017/001960	3754	0,00	80,87		
0308135766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.815	Pagto Emp	2017/001960	3885	80,87	0,00		
0308135766	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.815	Pagto Emp	2017/001960	1383	0,00	80,87		
0308135773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.815	Pagto Emp	2017/000988	3377	71,08	0,00		
0308135773	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.815	Pagto Emp	2017/000988	3376	0,00	71,08		
0308135773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.815	Pagto Emp	2017/000988	3760	71,08	0,00		
0308135773	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.815	Pagto Emp	2017/000988	3754	0,00	71,08		
0308135773	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.815	Pagto Emp	2017/000988	3885	71,08	0,00		
0308135773	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.815	Pagto Emp	2017/000988	1383	0,00	71,08		
0308135780	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.806	Pagto Extr	2017/000202	3763	563,16	0,00		
0308135780	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.806	Pagto Extr	2017/000202	3757	0,00	563,16		
0308135780	4071	I.N.S.S. - CREDITORES 30.806	Pagto Extr	2017/000202	4049	563,16	0,00		
0308135780	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.806	Pagto Extr	2017/000202	4071	0,00	563,16		
0308135785	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.806	Pagto Extr	2017/000202	3763	1.506,87	0,00		
0308135785	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.806	Pagto Extr	2017/000202	3757	0,00	1.506,87		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308135785	4071	I.N.S.S. - CREDORES 30.806	Pagto Extr	2017/000202	4049		1.506,87	0,00
0308135785	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.806	Pagto Extr	2017/000202	4071		0,00	1.506,87
0308135790	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.806	Pagto Extr	2017/000202	3763		2.425,34	0,00
0308135790	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.806	Pagto Extr	2017/000202	3757		0,00	2.425,34
0308135790	4071	I.N.S.S. - CREDORES 30.806	Pagto Extr	2017/000202	4049		2.425,34	0,00
0308135790	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.806	Pagto Extr	2017/000202	4071		0,00	2.425,34
0308135795	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.807	Pagto Extr	2017/000205	3763		331,65	0,00
0308135795	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.807	Pagto Extr	2017/000205	3757		0,00	331,65
0308135795	4071	I.N.S.S. - CREDORES 30.807	Pagto Extr	2017/000205	4049		331,65	0,00
0308135795	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.807	Pagto Extr	2017/000205	4071		0,00	331,65
0308135800	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.808	Pagto Extr	2017/000200	3763		269,08	0,00
0308135800	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.808	Pagto Extr	2017/000200	3757		0,00	269,08
0308135800	4071	I.N.S.S. - CREDORES 30.808	Pagto Extr	2017/000200	4049		269,08	0,00
0308135800	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.808	Pagto Extr	2017/000200	4071		0,00	269,08
0308135805	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.808	Pagto Extr	2017/000200	3763		750,66	0,00
0308135805	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.808	Pagto Extr	2017/000200	3757		0,00	750,66
0308135805	4071	I.N.S.S. - CREDORES 30.808	Pagto Extr	2017/000200	4049		750,66	0,00
0308135805	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.808	Pagto Extr	2017/000200	4071		0,00	750,66
0308135810	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.809	Pagto Extr	2017/000212	3763		71,59	0,00
0308135810	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000212	3757		0,00	71,59

	30.809								
0308135810	4071	I.N.S.S. - CREDITORES	Pagto Extr	2017/000212	4049	71,59	0,00		
	30.809								
0308135810	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000212	4071	0,00	71,59		
	30.809								
0308135815	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000212	3763	54,25	0,00		
	30.809								
0308135815	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000212	3757	0,00	54,25		
	30.809								
0308135815	4071	I.N.S.S. - CREDITORES	Pagto Extr	2017/000212	4049	54,25	0,00		
	30.809								
0308135815	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000212	4071	0,00	54,25		
	30.809								
0308135820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001034	3377	1.000,00	0,00		
	30.802								
0308135820	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001034	3376	0,00	1.000,00		
	30.802								
0308135820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001034	3760	1.000,00	0,00		
	30.802								
0308135820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001034	3754	0,00	1.000,00		
	30.802								
0308135820	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001034	3885	1.000,00	0,00		
	30.802								
0308135820	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001034	1383	0,00	1.000,00		
	30.802								
0308135827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000035	3377	525,46	0,00		
	30.803								
0308135827	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000035	3376	0,00	525,46		
	30.803								
0308135827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000035	3760	525,46	0,00		
	30.803								
0308135827	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000035	3754	0,00	525,46		
	30.803								
0308135827	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000035	3885	525,46	0,00		
	30.803								
0308135827	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Sube	2017/000035	1383	0,00	525,46		
	30.803								
0308135834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000037	3377	3.093,67	0,00		
	30.804								
0308135834	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000037	3376	0,00	3.093,67		
	30.804								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308135834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.804	Pagto	Sube 2017/000037	3760		3.093,67	0,00
0308135834	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.804	Pagto	Sube 2017/000037	3754		0,00	3.093,67
0308135834	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.804	Pagto	Sube 2017/000037	3885		3.093,67	0,00
0308135834	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.804	Pagto	Sube 2017/000037	1383		0,00	3.093,67
0308135841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.805	Pagto	Sube 2017/000036	3377		2.510,19	0,00
0308135841	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube 2017/000036	3376		0,00	2.510,19
0308135841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.805	Pagto	Sube 2017/000036	3760		2.510,19	0,00
0308135841	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.805	Pagto	Sube 2017/000036	3754		0,00	2.510,19
0308135841	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.805	Pagto	Sube 2017/000036	3885		2.510,19	0,00
0308135841	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.805	Pagto	Sube 2017/000036	1383		0,00	2.510,19
0308135848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.806	Pagto	Sube 2017/000040	3377		3.364,91	0,00
0308135848	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.806	Pagto	Sube 2017/000040	3376		0,00	3.364,91
0308135848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.806	Pagto	Sube 2017/000040	3760		3.364,91	0,00
0308135848	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.806	Pagto	Sube 2017/000040	3754		0,00	3.364,91
0308135848	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.806	Pagto	Sube 2017/000040	3885		3.364,91	0,00
0308135848	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.806	Pagto	Sube 2017/000040	1383		0,00	3.364,91
0308135855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.807	Pagto	Sube 2017/000907	3377		1.500,67	0,00
0308135855	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.807	Pagto	Sube 2017/000907	3376		0,00	1.500,67
0308135855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.807	Pagto	Sube 2017/000907	3760		1.500,67	0,00
0308135855	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2017/000907	3754		0,00	1.500,67

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308135883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.810	Pagto Emp	2017/001827	3377		500,00	0,00
0308135883	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.810	Pagto Emp	2017/001827	3376		0,00	500,00
0308135883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.810	Pagto Emp	2017/001827	3760		500,00	0,00
0308135883	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.810	Pagto Emp	2017/001827	3754		0,00	500,00
0308135883	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.810	Pagto Emp	2017/001827	3885		500,00	0,00
0308135883	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.810	Pagto Emp	2017/001827	1383		0,00	500,00
0308135890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.811	Pagto Emp	2017/001254	3377		800,00	0,00
0308135890	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.811	Pagto Emp	2017/001254	3376		0,00	800,00
0308135890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.811	Pagto Emp	2017/001254	3760		800,00	0,00
0308135890	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.811	Pagto Emp	2017/001254	3754		0,00	800,00
0308135890	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.811	Pagto Emp	2017/001254	3885		800,00	0,00
0308135890	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.811	Pagto Emp	2017/001254	1383		0,00	800,00
0308135897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8591-x	Pagto Emp	2017/001373	3377		220,00	0,00
0308135897	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8591-x	Pagto Emp	2017/001373	3376		0,00	220,00
0308135897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8591-x	Pagto Emp	2017/001373	3760		220,00	0,00
0308135897	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8591-x	Pagto Emp	2017/001373	3754		0,00	220,00
0308135897	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8591-x	Pagto Emp	2017/001373	3885		220,00	0,00
0308135897	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 8591-x	Pagto Emp	2017/001373	1383		0,00	220,00
0308135904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.812	Pagto Emp	2017/001832	3377		40,00	0,00
0308135904	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001832	3376		0,00	40,00

		30.812							
0308135904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001832	3760	40,00	0,00		
		30.812							
0308135904	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001832	3754	0,00	40,00		
		30.812							
0308135904	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001832	3885	40,00	0,00		
		30.812							
0308135904	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001832	1383	0,00	40,00		
		30.812							
0308135911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001830	3377	40,00	0,00		
		30.812							
0308135911	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001830	3376	0,00	40,00		
		30.812							
0308135911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001830	3760	40,00	0,00		
		30.812							
0308135911	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001830	3754	0,00	40,00		
		30.812							
0308135911	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001830	3885	40,00	0,00		
		30.812							
0308135911	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001830	1383	0,00	40,00		
		30.812							
0308135918	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000204	3763	98,92	0,00		
		30.801							
0308135918	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000204	3757	0,00	98,92		
		30.801							
0308135918	1543	ISS	Pagto Extr	2017/000204	4049	98,92	0,00		
		30.801							
0308135918	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000204	1543	0,00	98,92		
		30.801							
0308135923	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000204	3763	1.366,85	0,00		
		30.801							
0308135923	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000204	3757	0,00	1.366,85		
		30.801							
0308135923	1543	ISS	Pagto Extr	2017/000204	4049	1.366,85	0,00		
		30.801							
0308135923	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000204	1543	0,00	1.366,85		
		30.801							
0308135928	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000213	3763	65,09	0,00		
		30.803							
0308135928	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000213	3757	0,00	65,09		
		30.803							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308135928	1543	ISS 30.803	Pagto	Extr 2017/000213	4049		65,09	0,00
0308135928	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.803	Pagto	Extr 2017/000213	1543		0,00	65,09
0308135933	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.803	Pagto	Extr 2017/000213	3763		49,32	0,00
0308135933	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.803	Pagto	Extr 2017/000213	3757		0,00	49,32
0308135933	1543	ISS 30.803	Pagto	Extr 2017/000213	4049		49,32	0,00
0308135933	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.803	Pagto	Extr 2017/000213	1543		0,00	49,32
0308135938	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.802	Pagto	Extr 2017/000201	3763		313,11	0,00
0308135938	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.802	Pagto	Extr 2017/000201	3757		0,00	313,11
0308135938	1543	ISS 30.802	Pagto	Extr 2017/000201	4049		313,11	0,00
0308135938	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.802	Pagto	Extr 2017/000201	1543		0,00	313,11
0308135943	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.802	Pagto	Extr 2017/000201	3763		873,50	0,00
0308135943	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.802	Pagto	Extr 2017/000201	3757		0,00	873,50
0308135943	1543	ISS 30.802	Pagto	Extr 2017/000201	4049		873,50	0,00
0308135943	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.802	Pagto	Extr 2017/000201	1543		0,00	873,50
0308135948	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.804	Pagto	Extr 2017/000206	3763		301,50	0,00
0308135948	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.804	Pagto	Extr 2017/000206	3757		0,00	301,50
0308135948	1543	ISS 30.804	Pagto	Extr 2017/000206	4049		301,50	0,00
0308135948	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.804	Pagto	Extr 2017/000206	1543		0,00	301,50
0308135953	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.805	Pagto	Extr 2017/000203	3763		511,97	0,00
0308135953	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2017/000203	3757		0,00	511,97

		30.805							
0308135953	1543	ISS 30.805	Pagto Extr	2017/000203	4049	511,97	0,00		
0308135953	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.805	Pagto Extr	2017/000203	1543	0,00	511,97		
0308135958	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.805	Pagto Extr	2017/000203	3763	1.369,89	0,00		
0308135958	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.805	Pagto Extr	2017/000203	3757	0,00	1.369,89		
0308135958	1543	ISS 30.805	Pagto Extr	2017/000203	4049	1.369,89	0,00		
0308135958	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.805	Pagto Extr	2017/000203	1543	0,00	1.369,89		
0308135963	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.805	Pagto Extr	2017/000203	3763	2.204,86	0,00		
0308135963	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.805	Pagto Extr	2017/000203	3757	0,00	2.204,86		
0308135963	1543	ISS 30.805	Pagto Extr	2017/000203	4049	2.204,86	0,00		
0308135963	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.805	Pagto Extr	2017/000203	1543	0,00	2.204,86		
0308135968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.808	Pagto Sube	2017/001803	3377	2.200,00	0,00		
0308135968	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.808	Pagto Sube	2017/001803	3376	0,00	2.200,00		
0308135968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.808	Pagto Sube	2017/001803	3760	2.200,00	0,00		
0308135968	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.808	Pagto Sube	2017/001803	3754	0,00	2.200,00		
0308135968	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.808	Pagto Sube	2017/001803	3885	2.200,00	0,00		
0308135968	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.808	Pagto Sube	2017/001803	1383	0,00	2.200,00		
0308136911	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RESGATE	Lancamento		3910	75.763,60	0,00		
0308136911	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento RESGATE	Lancamento		3885	0,00	75.763,60		
0308136917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002065	3374	1.577,00	0,00		
0308136917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002065	3367	0,00	1.577,00		
0308136917	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002065	5987	1.577,00	0,00		
0308136917	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002065	5984	0,00	1.577,00		
0308136917	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002065	3779	1.577,00	0,00		
0308136917	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002065	3776	0,00	1.577,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 08 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0308136924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002066	3374	547,80	0,00
0308136924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002066	3367	0,00	547,80
0308136924	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002066	5987	547,80	0,00
0308136924	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002066	5984	0,00	547,80
0308136924	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002066	3779	547,80	0,00
0308136924	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002066	3776	0,00	547,80
0308136931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002067	3374	198,00	0,00
0308136931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002067	3367	0,00	198,00
0308136931	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002067	5987	198,00	0,00
0308136931	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002067	5984	0,00	198,00
0308136931	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002067	3779	198,00	0,00
0308136931	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002067	3776	0,00	198,00
0308136938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002068	3374	2.180,10	0,00
0308136938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002068	3367	0,00	2.180,10
0308136938	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002068	5987	2.180,10	0,00
0308136938	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002068	5984	0,00	2.180,10
0308136938	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002068	3779	2.180,10	0,00
0308136938	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002068	3776	0,00	2.180,10
0308136945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002069	3374	6.341,20	0,00
0308136945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002069	3367	0,00	6.341,20
0308136945	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002069	5987	6.341,20	0,00
0308136945	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002069	5984	0,00	6.341,20
0308136945	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002069	3779	6.341,20	0,00
0308136945	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002069	3776	0,00	6.341,20
0308136952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002070	3374	8.000,00	0,00
0308136952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002070	3367	0,00	8.000,00
0308136952	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002070	5987	8.000,00	0,00
0308136952	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002070	5984	0,00	8.000,00
0308136952	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002070	3779	8.000,00	0,00
0308136952	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002070	3776	0,00	8.000,00
0308136959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002071	3374	2.158,92	0,00
0308136959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002071	3367	0,00	2.158,92
0308136959	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002071	5987	2.158,92	0,00
0308136959	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002071	5984	0,00	2.158,92
0308136959	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002071	3779	2.158,92	0,00
0308136959	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002071	3776	0,00	2.158,92
0308137114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002072	3374	173,10	0,00
0308137114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002072	3367	0,00	173,10
0308137114	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002072	5987	173,10	0,00
0308137114	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002072	5984	0,00	173,10
0308137114	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002072	3779	173,10	0,00
0308137114	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002072	3776	0,00	173,10
0308137251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001947	3376	1.307,31	0,00
0308137251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001947	3374	0,00	1.307,31
0308137251	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001947	3754	1.307,31	0,00
0308137251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001947	5987	0,00	1.307,31
0308137251	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/001947	1383	1.307,31	0,00
0308137251	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001947	5732	0,00	1.307,31
0308137297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001168	3376	500,00	0,00
0308137297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001168	3374	0,00	500,00
0308137297	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001168	3754	500,00	0,00
0308137297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001168	5987	0,00	500,00
0308137297	5767	COMUNICACAO	Subempenho	2017/001168	1383	500,00	0,00
0308137297	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001168	5767	0,00	500,00
0308137297	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001168	3702	500,00	0,00
0308137297	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001168	3701	0,00	500,00
0308137348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001862	3376	1.400,00	0,00
0308137348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001862	3374	0,00	1.400,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 08 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0308137348	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001862	3754	1.400,00	0,00
0308137348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001862	5987	0,00	1.400,00
0308137348	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001862	1383	1.400,00	0,00
0308137348	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001862	5740	0,00	1.400,00
0308137348	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001862	3708	1.400,00	0,00
0308137348	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001862	3707	0,00	1.400,00
0308137612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002073	3374	213,00	0,00
0308137612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002073	3367	0,00	213,00
0308137612	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002073	5987	213,00	0,00
0308137612	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002073	5984	0,00	213,00
0308137612	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002073	3779	213,00	0,00
0308137612	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002073	3776	0,00	213,00
0308137626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002066	3376	547,80	0,00
0308137626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002066	3374	0,00	547,80
0308137626	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002066	3754	547,80	0,00
0308137626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002066	5987	0,00	547,80
0308137626	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002066	1383	547,80	0,00
0308137626	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002066	5741	0,00	547,80
0308137633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002065	3376	1.577,00	0,00
0308137633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002065	3374	0,00	1.577,00
0308137633	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002065	3754	1.577,00	0,00
0308137633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002065	5987	0,00	1.577,00
0308137633	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002065	1383	1.577,00	0,00
0308137633	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002065	5741	0,00	1.577,00
0308139199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000920	3376	7.645,56	0,00
0308139199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000920	3374	0,00	7.645,56
0308139199	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000920	3754	7.645,56	0,00
0308139199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000920	5987	0,00	7.645,56
0308139199	5731	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2017/000920	1383	7.645,56	0,00
0308139199	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000920	5731	0,00	7.645,56
0308139199	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000920	3708	7.645,56	0,00
0308139199	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000920	3707	0,00	7.645,56
0308139592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002013	3376	29.410,00	0,00
0308139592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002013	3374	0,00	29.410,00
0308139592	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002013	3754	29.410,00	0,00
0308139592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002013	5987	0,00	29.410,00
0308139592	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002013	1383	29.410,00	0,00
0308139592	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002013	5769	0,00	29.410,00
0308139592	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002013	3702	29.410,00	0,00
0308139592	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002013	3701	0,00	29.410,00
0308148601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001917	3376	530,00	0,00
0308148601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001917	3374	0,00	530,00
0308148601	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001917	3754	530,00	0,00
0308148601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001917	5987	0,00	530,00
0308148601	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001917	1383	530,00	0,00
0308148601	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001917	2320	0,00	530,00
0308148601	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001917	3708	530,00	0,00
0308148601	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001917	3707	0,00	530,00
0308149236	4006	Bco Brasil - Educacao 25% RESGATE	Lancamento		3943	2.242,67	0,00
0308149236	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 RESGATE	Lancamento		4006	0,00	2.242,67
0308149292	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv RESGATE	Lancamento		3986	47.416,96	0,00
0308149292	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre RESGATE	Lancamento		4064	0,00	47.416,96

RESGATE						
0308149939	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento	3948	106.312,56	0,00
RESGATE						
0308149939	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop.	Lancamento	4011	0,00	106.312,56
RESGATE						
0308150627	3890	C.E.F - C/Movimento	Lancamento	3911	138.809,43	0,00
RESGATE						
0308150627	3911	C.E.F - Aplic/Movimento	Lancamento	3890	0,00	138.809,43
RESGATE						
0308151742	3918	Itau - Aplic Movimento - 727-	Lancamento	3891	330,79	0,00
APLICACAO						
0308151742	3891	Itau - C/ Movimento	Lancamento	3918	0,00	330,79
APLICACAO						
0308161504	4059	Bco Brasil - Xisto Gas	Lancamento	3983	391,09	0,00
RESGATE						
0308161504	3983	Bco Brasil - Aplic/Xisto Gas	Lancamento	4059	0,00	391,09
RESGATE						
0308161529	4010	Bco Brasil - Sal.Educacao	Lancamento	3947	10.500,00	0,00
RESGATE						
0308161529	3947	Bco Brasil - Aplic/Sal.Educ	Lancamento	4010	0,00	10.500,00
RESGATE						
0308161782	3951	Bco Brasil - Aplic - FNDE- PNA	Lancamento	4014	7.964,41	0,00
APLICACAO						
0308161782	4014	Bco Brasil - F.N.D.E - PNATE	Lancamento	3951	0,00	7.964,41
APLICACAO						
0308161834	4061	BCO BRASIL - ROYALTIES	Lancamento	3984	1.519,90	0,00
RESGATE						
0308161834	3984	Bco Brasil - Aplic/Royalties	Lancamento	4061	0,00	1.519,90
RESGATE						
0308162587	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Lancamento	3944	5.392,77	0,00
RESGATE						
0308162587	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao	Lancamento	4007	0,00	5.392,77
RESGATE						
0308162611	4062	Bco Brasil - FUNREBOM	Lancamento	4528	5.562,20	0,00
RESGATE						
0308162611	4528	Bco Brasil/Aplic. FUNREBOM	Lancamento	4062	0,00	5.562,20
RESGATE						
0308162641	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Lancamento	3917	363.204,39	0,00
RESGATE						
0308162641	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23	Lancamento	3899	0,00	363.204,39
RESGATE						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017	Debito	Credito
0308164895	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% APLICACAO	Lancamento		4008		176.622,87		0,00
0308164895	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 APLICACAO	Lancamento		3945		0,00		176.622,87
0308165446	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc RESGATE	Lancamento		3954		5.069,40		0,00
0308165446	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT RESGATE	Lancamento		4017		0,00		5.069,40
0308165494	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204		180,57		0,00
0308165494	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213		0,00		180,57
0308165974	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med RESGATE	Lancamento		3955		82.294,24		0,00
0308165974	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA RESGATE	Lancamento		4018		0,00		82.294,24
0308167552	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902		1.354,81		0,00
0308167552	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - APLICACAO	Lancamento		3922		0,00		1.354,81
0308167677	3966	Bco Brasil - Aplic. FMS - SAMU APLICACAO	Lancamento		4029		69.929,81		0,00
0308167677	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU APLICACAO	Lancamento		3966		0,00		69.929,81
0308167692	3952	Bco Brasil -Aplic. - FNDE Mere APLICACAO	Lancamento		4015		25.616,60		0,00
0308167692	4015	Bco Brasil - FNDE - Merenda E APLICACAO	Lancamento		3952		0,00		25.616,60
0308167780	4317	Bco Brasil/Aplic - Fundo M. do APLICACAO	Lancamento		4316		5.859,46		0,00
0308167780	4316	Bco Brasil - Fundo M. dos Dire APLICACAO	Lancamento		4317		0,00		5.859,46
0308332298	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		1,48		0,00
0308332298	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00		1,48
0308332298	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		1,48		0,00
0308332298	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00		1,48

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0308332303	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,02	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0308332303	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	0,02
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0308332303	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,02	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0308332303	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,02
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0308332308	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	16,29	0,00
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0308332308	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	16,29
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0308332308	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	16,29	0,00
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0308332308	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	16,29
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0308332308	3885 Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	16,29	0,00
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0308332308	4866 IPTU Arrecadaca	3885	0,00	16,29
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0308332315	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,11	0,00
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0308332315	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,11
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0308332315	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,11	0,00
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0308332315	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,11
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0308332315	3885 Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	0,11	0,00
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0308332315	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	0,11
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0308332322	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	247,50	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0308332322	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	247,50
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0308332322	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	247,50	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0308332322	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	247,50
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308332322	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		247,50	0,00
0308332322	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885		0,00	247,50
0308332329	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		1,13	0,00
0308332329	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	1,13
0308332329	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		1,13	0,00
0308332329	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	1,13
0308332329	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		1,13	0,00
0308332329	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885		0,00	1,13
0308332336	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		0,96	0,00
0308332336	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	0,96
0308332336	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		0,96	0,00
0308332336	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	0,96
0308332336	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,96	0,00
0308332336	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	0,96
0308332343	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358		83,70	0,00
0308332343	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357		0,00	83,70
0308332343	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984		83,70	0,00
0308332343	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533		0,00	83,70
0308332343	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624		83,70	0,00
0308332343	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3890		0,00	83,70

		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0308332350	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	492,39	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0308332350	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	492,39
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0308332350	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	492,39	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0308332350	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	492,39
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0308332350	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4624	492,39	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0308332350	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	492,39
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0308332357	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	83,22	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0308332357	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	83,22
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0308332357	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	83,22	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0308332357	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	83,22
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0308332357	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4624	83,22	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0308332357	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	83,22
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0308332364	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	40,97	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0308332364	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	40,97
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0308332364	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	40,97	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0308332364	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	40,97
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0308332364	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4871	40,97	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0308332364	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca	3890	0,00	40,97
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0308332371	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0308332371	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308332371	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		5984		2,78	0,00
0308332371	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		3533		0,00	2,78
0308332371	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		2,78	0,00
0308332371	4868	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		3890		0,00	2,78
0308332378	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		4,00	0,00
0308332378	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357		0,00	4,00
0308332378	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984		4,00	0,00
0308332378	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533		0,00	4,00
0308332378	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		4,00	0,00
0308332378	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3890		0,00	4,00
0308332385	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		45,08	0,00
0308332385	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357		0,00	45,08
0308332385	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984		45,08	0,00
0308332385	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533		0,00	45,08
0308332385	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		45,08	0,00
0308332385	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3890		0,00	45,08
0308332392	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		3358		15,43	0,00
0308332392	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		3357		0,00	15,43
0308332392	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		5984		15,43	0,00
0308332392	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	15,43

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308332392	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	15,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308332392	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	15,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308332399	4866	IPTU Integracao	2929	0,59	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0308332399	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	0,59
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0308332402	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,07	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0308332402	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,07
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0308332405	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	127,98	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0308332405	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	127,98
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0308332405	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	127,98	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0308332405	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	127,98
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0308332405	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	127,98	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0308332405	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	127,98
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0308332412	4866	IPTU Integracao	2929	4,43	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0308332412	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	4,43
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0308332415	4866	IPTU Integracao	2929	0,44	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0308332415	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	0,44
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0308332418	4619	IPTU Integracao	2929	1,78	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0308332418	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4619	0,00	1,78
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0308332418	4866	IPTU Integracao	4619	1,78	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0308332418	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	1,78
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308332423	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,37	0,00
0308332423	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,37
0308332426	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,01	0,00
0308332426	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,00	0,01
0308332426	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,01	0,00
0308332426	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,01
0308332431	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,10	0,00
0308332431	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,10
0308332434	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		67,07	0,00
0308332434	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	67,07
0308332437	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2839		15,12	0,00
0308332437	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		4877		0,00	15,12
0308332440	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668		5,00	0,00
0308332440	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3902		0,00	5,00
0308332440	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358		5,00	0,00
0308332440	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357		0,00	5,00
0308332440	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984		5,00	0,00
0308332440	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533		0,00	5,00
0308332447	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		2922		2,20	0,00
0308332447	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca	Arrecadaca		3902		0,00	2,20

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0308332447	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	2,20	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0308332447	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	2,20
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0308332447	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	2,20	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0308332447	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	2,20
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0308332454	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	90,69	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0308332454	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	90,69
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0308332454	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	90,69	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0308332454	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	90,69
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0308332454	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	90,69	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0308332454	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	90,69
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0308332461	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	19,70	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0308332461	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	19,70
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0308332461	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	19,70	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0308332461	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	19,70
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0308332461	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	19,70	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0308332461	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	19,70
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0308332468	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	7,78	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0308332468	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	7,78
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0308332468	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	7,78	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0308332468	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	7,78
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308332468	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		7,78	0,00
0308332468	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3890		0,00	7,78
0308332475	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		0,14	0,00
0308332475	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357		0,00	0,14
0308332475	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		0,14	0,00
0308332475	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533		0,00	0,14
0308332475	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		0,14	0,00
0308332475	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3885		0,00	0,14
0308332482	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358	172,05		0,00
0308332482	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357	0,00		172,05
0308332482	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984	172,05		0,00
0308332482	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533	0,00		172,05
0308332482	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866	172,05		0,00
0308332482	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890	0,00		172,05
0308332489	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358	66,63		0,00
0308332489	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357	0,00		66,63
0308332489	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984	66,63		0,00
0308332489	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533	0,00		66,63
0308332489	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866	66,63		0,00
0308332489	4866	IPTU	Arrecadaca		3890	0,00		66,63

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0308332496	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	299,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0308332496	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	299,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0308332496	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	299,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0308332496	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	299,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0308332496	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	299,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0308332496	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	299,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0308332503	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	129,72	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0308332503	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	129,72
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0308332503	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	129,72	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0308332503	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	129,72
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0308332503	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	129,72	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0308332503	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	129,72
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0308332510	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0308332510	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0308332510	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0308332510	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0308332510	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	1,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0308332510	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	1,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0308332517	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,70	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0308332517	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,70
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308332517	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984		20,70	0,00
0308332517	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533		0,00	20,70
0308332517	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		20,70	0,00
0308332517	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3890		0,00	20,70
0308332524	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		19,26	0,00
0308332524	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	19,26
0308332524	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		19,26	0,00
0308332524	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	19,26
0308332524	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		19,26	0,00
0308332524	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	19,26
0308332531	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		1,62	0,00
0308332531	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	1,62
0308332531	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		1,62	0,00
0308332531	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	1,62
0308332531	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		1,62	0,00
0308332531	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	1,62
0308332545	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		17,58	0,00
0308332545	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	17,58
0308332545	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		17,58	0,00
0308332545	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	17,58

		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0308332545	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	17,58	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0308332545	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	17,58
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0308332552	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4619	41,81	0,00
		Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0308332552	4619	IPTU Integracao	2929	0,00	41,81
		Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0308332555	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	384	9,43	0,00
		Extincao por Decisao Administrativa: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0308332555	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,00	9,43
		Extincao por Decisao Administrativa: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0308332558	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	25,28	0,00
		Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0308332558	4619	IPTU Integracao	2647	0,00	25,28
		Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0308332561	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	4634	5,67	0,00
		Extincao por Decisao Administrativa: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0308332561	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao	2839	0,00	5,67
		Extincao por Decisao Administrativa: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0308332564	4866	IPTU Integracao	2929	11,65	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0308332564	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	11,65
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0308332567	4619	IPTU Integracao	2929	0,81	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0308332567	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4619	0,00	0,81
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0308332567	4866	IPTU Integracao	4619	0,81	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0308332567	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	0,81
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0308332572	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	0,58	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0308332572	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4624	0,00	0,58
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0308332572	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	0,58	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308332572	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	0,58
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0308332577	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,97	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0308332577	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622		0,00	0,97
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0308332577	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,97	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0308332577	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,97
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0308332582	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,19	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0308332582	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622		0,00	0,19
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0308332582	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,19	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0308332582	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,19
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0308332587	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		1,03	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0308332587	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	1,03
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0308332590	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,05	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0308332590	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622		0,00	0,05
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0308332590	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,05	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0308332590	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,05
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0308332595	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		0,34	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0308332595	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	0,34
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0308332598	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		0,06	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0308332598	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	0,06
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308332598	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE	SERVIC Integracao		4871		0,06	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0308332598	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE	SERVIC Integracao		4871		0,00	0,06
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0308332603	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		30,88	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0308332603	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	30,88
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0308332603	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		30,88	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0308332603	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	30,88
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0308332603	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4623		30,88	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0308332603	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE	SERVIC Arrecadaca		3890		0,00	30,88
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0308332610	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		15,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0308332610	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	15,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0308332610	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		15,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0308332610	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	15,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0308332610	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4623		15,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0308332610	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE	SERVIC Arrecadaca		3885		0,00	15,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS						
0308332617	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		370,56	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO						
0308332617	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	370,56
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO						
0308332617	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		370,56	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO						
0308332617	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	370,56
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO						
0308332617	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		311		370,56	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO						
0308332617	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3890		0,00	370,56

		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0308332624	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 3358	231,60	0,00
0308332624	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 3357	0,00	231,60
0308332624	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 5984	231,60	0,00
0308332624	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 3533	0,00	231,60
0308332624	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 311	231,60	0,00
0308332624	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 3885	0,00	231,60
0308332631	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 3358	157,58	0,00
0308332631	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 3357	0,00	157,58
0308332631	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 5984	157,58	0,00
0308332631	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 3533	0,00	157,58
0308332631	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 4866	157,58	0,00
0308332631	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 3890	0,00	157,58
0308332638	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 3358	1,64	0,00
0308332638	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 3357	0,00	1,64
0308332638	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 5984	1,64	0,00
0308332638	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 3533	0,00	1,64
0308332638	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 4866	1,64	0,00
0308332638	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 3890	0,00	1,64
0308332645	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca 3358	1,16	0,00
0308332645	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca 3357	0,00	1,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	Credito
0308332645	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984		1,16	0,00
0308332645	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533		0,00	1,16
0308332645	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		1,16	0,00
0308332645	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3890		0,00	1,16
0308332652	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		1,46	0,00
0308332652	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357		0,00	1,46
0308332652	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		1,46	0,00
0308332652	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533		0,00	1,46
0308332652	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		1,46	0,00
0308332652	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3885		0,00	1,46
0308332659	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		57,97	0,00
0308332659	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357		0,00	57,97
0308332659	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		57,97	0,00
0308332659	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533		0,00	57,97
0308332659	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		57,97	0,00
0308332659	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3885		0,00	57,97
0308332666	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		15,60	0,00
0308332666	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357		0,00	15,60
0308332666	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		15,60	0,00
0308332666	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	15,60

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0308332666	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	15,60	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0308332666	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	15,60
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0308332673	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,10	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0308332673	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,10
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0308332673	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,10	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0308332673	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,10
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0308332673	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	0,10	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0308332673	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	0,10
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0308332680	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	9,05	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0308332680	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	9,05
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0308332680	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	9,05	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0308332680	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	9,05
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0308332680	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4871	9,05	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0308332680	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca	3890	0,00	9,05
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0308332687	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,12	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0308332687	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,12
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0308332687	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,12	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0308332687	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,12
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0308332687	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4871	0,12	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0308332687	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca	3890	0,00	0,12
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308332694	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		86,78	0,00
0308332694	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	86,78
0308332694	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		86,78	0,00
0308332694	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	86,78
0308332694	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		86,78	0,00
0308332694	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	86,78
0308332701	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		464,53	0,00
0308332701	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	464,53
0308332701	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		464,53	0,00
0308332701	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	464,53
0308332701	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		464,53	0,00
0308332701	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	464,53
0308332708	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		602,81	0,00
0308332708	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	602,81
0308332708	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		602,81	0,00
0308332708	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	602,81
0308332708	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		602,81	0,00
0308332708	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	602,81
0308332715	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		70,96	0,00
0308332715	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	70,96

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0308332715	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	70,96	0,00
0308332715	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	70,96
0308332715	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	70,96	0,00
0308332715	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	70,96
0308332722	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	1,13	0,00
0308332722	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	1,13
0308332722	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	1,13	0,00
0308332722	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	1,13
0308332722	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	1,13	0,00
0308332722	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	1,13
0308332729	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	95,25	0,00
0308332729	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	95,25
0308332729	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	95,25	0,00
0308332729	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	95,25
0308332729	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	95,25	0,00
0308332729	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	95,25
0308332736	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	59,91	0,00
0308332736	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	59,91
0308332736	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	59,91	0,00
0308332736	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	59,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308332736	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		59,91	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0308332736	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	59,91
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0308332743	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		10,17	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0308332743	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	10,17
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0308332743	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		10,17	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0308332743	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	10,17
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0308332743	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		10,17	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0308332743	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	10,17
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0308332750	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		243,19	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0308332750	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	243,19
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0308332750	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		243,19	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0308332750	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	243,19
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0308332750	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4872		243,19	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0308332750	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3890		0,00	243,19
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0308332757	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		7,28	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0308332757	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	7,28
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0308332757	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		7,28	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0308332757	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	7,28
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0308332757	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4870		7,28	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0308332757	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	7,28

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0308332764	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	29,60	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0308332764	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	29,60
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0308332764	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	29,60	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0308332764	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	29,60
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0308332764	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	29,60	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0308332764	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	29,60
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0308332771	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	60,38	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0308332771	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	60,38
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0308332771	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	60,38	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0308332771	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	60,38
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0308332771	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	60,38	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0308332771	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	60,38
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0308332778	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	19,58	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0308332778	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	19,58
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0308332778	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	19,58	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0308332778	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	19,58
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0308332778	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	19,58	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0308332778	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	19,58
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0308332785	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	7,15	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0308332785	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	7,15
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308332785	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		7,15	0,00
0308332785	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	7,15
0308332785	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		7,15	0,00
0308332785	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	7,15
0308332792	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		55,28	0,00
0308332792	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	55,28
0308332792	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		55,28	0,00
0308332792	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	55,28
0308332792	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		55,28	0,00
0308332792	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	55,28
0308332799	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		52,85	0,00
0308332799	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	52,85
0308332799	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		52,85	0,00
0308332799	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	52,85
0308332799	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		52,85	0,00
0308332799	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	52,85
0308332806	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		3,94	0,00
0308332806	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	3,94
0308332806	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		3,94	0,00
0308332806	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	3,94

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0308332806	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	3,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0308332806	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	3,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0308332813	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	33,52	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308332813	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	33,52
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308332813	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	33,52	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308332813	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	33,52
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308332813	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	33,52	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308332813	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	33,52
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308332820	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3,67	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308332820	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3,67
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308332820	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3,67	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308332820	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3,67
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308332820	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	3,67	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308332820	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	3,67
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308332827	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	15,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308332827	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	15,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308332827	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	15,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308332827	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	15,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308332827	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	15,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308332827	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	15,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308332834	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		17,87	0,00
0308332834	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	17,87
0308332834	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		17,87	0,00
0308332834	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	17,87
0308332834	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		17,87	0,00
0308332834	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	17,87
0308332841	4620	ITBI Lancamento:	Integracao IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		2648		924,00	0,00
0308332841	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Lancamento:	Integracao IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		4620		0,00	924,00
0308332844	302	ISS Lancamento:	Integracao IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2668		2.968,36	0,00
0308332844	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento:	Integracao IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		302		0,00	2.968,36
0308332847	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		2681		171,00	0,00
0308332847	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		4622		0,00	171,00
0308332850	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		2681		3.230,78	0,00
0308332850	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		4622		0,00	3.230,78
0308332853	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento:	Integracao TAXA DE CEMITERIOS		2694		166,00	0,00
0308332853	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento:	Integracao TAXA DE CEMITERIOS		4623		0,00	166,00
0308332856	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento:	Integracao Taxa de expediente e aval. de imoveis		2876		560,25	0,00
0308332856	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento:	Integracao Taxa de expediente e aval. de imoveis		311		0,00	560,25
0308332859	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento:	Integracao SERVICOS DE CEMITERIO		2876		1.909,00	0,00
0308332859	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento:	Integracao		311		0,00	1.909,00

Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO					
0308332862	302 ISS	Integracao	2922	0,50	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0308332862	2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao	302	0,00	0,50
	Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0308332865	302 ISS	Integracao	2922	1,17	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0308332865	2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao	302	0,00	1,17
	Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0308332868	302 ISS	Integracao	2931	0,96	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0308332868	2931 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	302	0,00	0,96
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0308332868	4868 ISS	Integracao	302	0,96	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0308332868	302 ISS	Integracao	4868	0,00	0,96
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0308332873	302 ISS	Integracao	2931	0,07	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0308332873	2931 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	302	0,00	0,07
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0308332873	4868 ISS	Integracao	302	0,07	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0308332873	302 ISS	Integracao	4868	0,00	0,07
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0308332878	4634 OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao	3012	100,98	0,00
	Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
0308332878	3012 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Integracao	4634	0,00	100,98
	Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
0308332881	4634 OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao	3122	5.859,46	0,00
	Lancamento: Outras Restituicoes				
0308332881	3122 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI	Integracao	4634	0,00	5.859,46
	Lancamento: Outras Restituicoes				
0308332884	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	646,13	0,00
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0308332884	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	646,13
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0308332884	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	646,13	0,00
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0308332884	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	646,13
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308332884	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		4619		646,13	0,00
0308332884	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3885		0,00	646,13
0308332891	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3358		2.636,36	0,00
0308332891	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3357		0,00	2.636,36
0308332891	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		5984		2.636,36	0,00
0308332891	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3533		0,00	2.636,36
0308332891	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		4619		2.636,36	0,00
0308332891	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3885		0,00	2.636,36
0308332898	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3358		16.502,58	0,00
0308332898	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3357		0,00	16.502,58
0308332898	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		5984		16.502,58	0,00
0308332898	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3533		0,00	16.502,58
0308332898	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		4619		16.502,58	0,00
0308332898	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3890		0,00	16.502,58
0308332905	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3358		2.756,84	0,00
0308332905	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3357		0,00	2.756,84
0308332905	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		5984		2.756,84	0,00
0308332905	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3533		0,00	2.756,84
0308332905	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		4619		2.756,84	0,00
0308332905	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	2.756,84

Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0308332912	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	521,47	0,00
Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0308332912	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	521,47
Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0308332912	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	521,47	0,00
Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0308332912	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	521,47
Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0308332912	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4619	521,47	0,00
Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0308332912	4619 IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	521,47
Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0308332919	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1.445,39	0,00
Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0308332919	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1.445,39
Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0308332919	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	1.445,39	0,00
Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0308332919	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	1.445,39
Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0308332919	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4619	1.445,39	0,00
Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0308332919	4619 IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	1.445,39
Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0308332926	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	2647	98,60	0,00
Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0308332926	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Arrecadaca	3890	0,00	98,60
Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0308332926	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	98,60	0,00
Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0308332926	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	98,60
Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0308332926	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	98,60	0,00
Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0308332926	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	98,60
Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0308332933	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	5.525,97	0,00
Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0308332933	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	5.525,97
Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	Credito
0308332933	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	5984		5.525,97	0,00
0308332933	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3533		0,00	5.525,97
0308332933	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	4619		5.525,97	0,00
0308332933	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3890		0,00	5.525,97
0308332940	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3358		1.001,05	0,00
0308332940	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3357		0,00	1.001,05
0308332940	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	5984		1.001,05	0,00
0308332940	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3533		0,00	1.001,05
0308332940	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	4619		1.001,05	0,00
0308332940	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3885		0,00	1.001,05
0308332954	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358		7.040,00	0,00
0308332954	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357		0,00	7.040,00
0308332954	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984		7.040,00	0,00
0308332954	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533		0,00	7.040,00
0308332954	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620		7.040,00	0,00
0308332954	4620	ITBI Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3885		0,00	7.040,00
0308332961	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358		1.870,00	0,00
0308332961	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357		0,00	1.870,00
0308332961	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984		1.870,00	0,00
0308332961	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533		0,00	1.870,00

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0308332961	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4620	1.870,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0308332961	4620	ITBI Arrecadaca	3885	0,00	1.870,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0308332968	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2668	1.267,51	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0308332968	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3902	0,00	1.267,51
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0308332968	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.267,51	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0308332968	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.267,51
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0308332968	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.267,51	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0308332968	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.267,51
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0308332975	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	59,30	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0308332975	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	59,30
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0308332975	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	59,30	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0308332975	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	59,30
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0308332975	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	302	59,30	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0308332975	302	ISS Arrecadaca	3902	0,00	59,30
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0308332982	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	11.449,89	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0308332982	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	11.449,89
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0308332982	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	11.449,89	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0308332982	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	11.449,89
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0308332982	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	11.449,89	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0308332982	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	11.449,89
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308332989	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		2.367,60	0,00
0308332989	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890		0,00	2.367,60
0308332989	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		2.367,60	0,00
0308332989	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	2.367,60
0308332989	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		2.367,60	0,00
0308332989	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	2.367,60
0308332996	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		985,85	0,00
0308332996	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	985,85
0308332996	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		985,85	0,00
0308332996	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	985,85
0308332996	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		985,85	0,00
0308332996	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890		0,00	985,85
0308333003	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358		400,69	0,00
0308333003	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357		0,00	400,69
0308333003	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984		400,69	0,00
0308333003	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	400,69
0308333003	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622		400,69	0,00
0308333003	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3885		0,00	400,69
0308333010	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358		79,54	0,00
0308333010	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	79,54

		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0308333010	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	79,54	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0308333010	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	79,54
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0308333010	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	79,54	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0308333010	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	79,54
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0308333017	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	266,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0308333017	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	266,29
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0308333017	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	266,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0308333017	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	266,29
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0308333017	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	266,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0308333017	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	266,29
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0308333024	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	242,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0308333024	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	242,08
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0308333024	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	242,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0308333024	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	242,08
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0308333024	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	242,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0308333024	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	242,08
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0308333031	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.526,65	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0308333031	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.526,65
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0308333031	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.526,65	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0308333031	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.526,65
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308333031	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		4622		1.526,65	0,00
0308333031	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3885		0,00	1.526,65
0308333038	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3358		175,27	0,00
0308333038	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3357		0,00	175,27
0308333038	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		5984		175,27	0,00
0308333038	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3533		0,00	175,27
0308333038	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		4622		175,27	0,00
0308333038	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3890		0,00	175,27
0308333045	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3358		108,80	0,00
0308333045	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3357		0,00	108,80
0308333045	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		5984		108,80	0,00
0308333045	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3533		0,00	108,80
0308333045	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		4622		108,80	0,00
0308333045	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3885		0,00	108,80
0308333052	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3358		184,42	0,00
0308333052	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3357		0,00	184,42
0308333052	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		5984		184,42	0,00
0308333052	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3533		0,00	184,42
0308333052	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		4622		184,42	0,00
0308333052	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	184,42

		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0308333059	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2.069,51	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0308333059	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2.069,51
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0308333059	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2.069,51	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0308333059	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2.069,51
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0308333059	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	2.069,51	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0308333059	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	2.069,51
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0308333066	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	364,69	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0308333066	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	364,69
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0308333066	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	364,69	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0308333066	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	364,69
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0308333066	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	364,69	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0308333066	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	364,69
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0308333073	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	16,60	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0308333073	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	16,60
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0308333073	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	16,60	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0308333073	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	16,60
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0308333073	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4623	16,60	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0308333073	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca	3890	0,00	16,60
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0308333080	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	49,80	0,00
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0308333080	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	49,80
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308333080	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		49,80	0,00
0308333080	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	49,80
0308333080	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626		49,80	0,00
0308333080	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	49,80
0308333087	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		184,68	0,00
0308333087	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	184,68
0308333087	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		184,68	0,00
0308333087	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	184,68
0308333087	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626		184,68	0,00
0308333087	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	184,68
0308333094	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		49,80	0,00
0308333094	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	49,80
0308333094	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		49,80	0,00
0308333094	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	49,80
0308333094	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		49,80	0,00
0308333094	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	49,80
0308333101	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		462,73	0,00
0308333101	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	462,73
0308333101	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		462,73	0,00
0308333101	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	462,73

		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0308333101	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4626	462,73	0,00
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0308333101	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO	Arrecadaca	3890	0,00	462,73
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0308333108	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	41,50	0,00
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0308333108	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	41,50
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0308333108	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	41,50	0,00
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0308333108	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	41,50
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0308333108	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4626	41,50	0,00
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0308333108	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO	Arrecadaca	3885	0,00	41,50
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0308333115	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	5.100,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Outras Receitas Patrimoniais				
0308333115	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	5.100,00
		Extincao por Pagamento: Outras Receitas Patrimoniais				
0308333115	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	5.100,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Outras Receitas Patrimoniais				
0308333115	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	5.100,00
		Extincao por Pagamento: Outras Receitas Patrimoniais				
0308333115	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	926	5.100,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Outras Receitas Patrimoniais				
0308333115	926	CREDITOS ORIUNDOS DE CONCESSOE	Arrecadaca	3885	0,00	5.100,00
		Extincao por Pagamento: Outras Receitas Patrimoniais				
0308333122	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	358,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS				
0308333122	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	358,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS				
0308333122	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	358,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS				
0308333122	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	358,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS				
0308333122	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	311	358,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS				
0308333122	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca	3885	0,00	358,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308333129	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3358		62,25	0,00
0308333129	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3357		0,00	62,25
0308333129	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		5984		62,25	0,00
0308333129	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3533		0,00	62,25
0308333129	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		311		62,25	0,00
0308333129	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3885		0,00	62,25
0308333136	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3358		145,25	0,00
0308333136	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3357		0,00	145,25
0308333136	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		5984		145,25	0,00
0308333136	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3533		0,00	145,25
0308333136	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		311		145,25	0,00
0308333136	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3890		0,00	145,25
0308333143	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3358		186,75	0,00
0308333143	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3357		0,00	186,75
0308333143	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		5984		186,75	0,00
0308333143	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3533		0,00	186,75
0308333143	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		311		186,75	0,00
0308333143	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3885		0,00	186,75
0308333150	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS		3358		435,75	0,00
0308333150	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	435,75

		Extincao por Pagamento: SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI			
0308333150	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	5984	435,75	0,00
0308333150	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	3533	0,00	435,75
0308333150	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	311	435,75	0,00
0308333150	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	3885	0,00	435,75
0308333157	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3358	522,90	0,00
0308333157	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3357	0,00	522,90
0308333157	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	5984	522,90	0,00
0308333157	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3533	0,00	522,90
0308333157	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	311	522,90	0,00
0308333157	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3890	0,00	522,90
0308333164	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	3358	15,00	0,00
0308333164	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	3357	0,00	15,00
0308333164	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	5984	15,00	0,00
0308333164	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	3533	0,00	15,00
0308333164	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	311	15,00	0,00
0308333164	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	3890	0,00	15,00
0308333171	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU Arrecadaca Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192	3047	70.140,00	0,00
0308333171	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192	4029	0,00	70.140,00
0308333171	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192	3358	70.140,00	0,00
0308333171	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192	3357	0,00	70.140,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017	Debito	Credito
0308333171	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192	Arrecadaca		5984		70.140,00		0,00
0308333171	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192	Arrecadaca		3533		0,00		70.140,00
0308333178	4015	Bco Brasil - FNDE - Merenda E Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO	Arrecadaca	FNDE REFERENTES AO PNAE	3047		25.616,60		0,00
0308333178	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO	Arrecadaca	FNDE REFERENTES AO PNAE	4015		0,00		25.616,60
0308333178	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO	Arrecadaca	FNDE REFERENTES AO PNAE	3358		25.616,60		0,00
0308333178	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO	Arrecadaca	FNDE REFERENTES AO PNAE	3357		0,00		25.616,60
0308333178	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO	Arrecadaca	FNDE REFERENTES AO PNAE	5984		25.616,60		0,00
0308333178	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO	Arrecadaca	FNDE REFERENTES AO PNAE	3533		0,00		25.616,60
0308333185	4014	Bco Brasil - F.N.D.E - PNATE Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO	Arrecadaca	FNDE REFERENTES AO PNATE	3047		7.964,41		0,00
0308333185	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO	Arrecadaca	FNDE REFERENTES AO PNATE	4014		0,00		7.964,41
0308333185	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO	Arrecadaca	FNDE REFERENTES AO PNATE	3358		7.964,41		0,00
0308333185	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO	Arrecadaca	FNDE REFERENTES AO PNATE	3357		0,00		7.964,41
0308333185	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO	Arrecadaca	FNDE REFERENTES AO PNATE	5984		7.964,41		0,00
0308333185	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO	Arrecadaca	FNDE REFERENTES AO PNATE	3533		0,00		7.964,41
0308333192	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO	Arrecadaca	IPVA	3051		40.507,43		0,00
0308333192	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO	Arrecadaca	IPVA	3899		0,00		40.507,43
0308333192	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO	Arrecadaca	IPVA	3358		40.507,43		0,00
0308333192	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO	Arrecadaca	IPVA	3357		0,00		40.507,43
0308333192	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO	Arrecadaca	IPVA	5984		40.507,43		0,00
0308333192	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO	Arrecadaca	IPVA	3533		0,00		40.507,43

		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0308333199	4204	Bco Brasil - MEDITRAN	Arrecadaca	3051	180,57	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN				
0308333199	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca	4204	0,00	180,57
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN				
0308333199	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	180,57	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN				
0308333199	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	180,57
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN				
0308333199	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	180,57	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN				
0308333199	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	180,57
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN				
0308333206	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca	2922	17,47	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0308333206	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Arrecadaca	3902	0,00	17,47
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0308333206	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	17,47	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0308333206	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	17,47
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0308333206	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	17,47	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0308333206	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	17,47
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0308333213	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	3,33	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0308333213	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	3,33
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0308333213	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	3,33	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0308333213	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	3,33
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0308333213	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca	302	3,33	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0308333213	302	ISS	Arrecadaca	3902	0,00	3,33
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0308333220	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,96	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0308333220	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,96
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	Credito
0308333220	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		0,96	0,00
0308333220	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	0,96
0308333220	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		0,96	0,00
0308333220	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3890		0,00	0,96
0308333227	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		25,98	0,00
0308333227	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	25,98
0308333227	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		25,98	0,00
0308333227	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	25,98
0308333227	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		25,98	0,00
0308333227	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3890		0,00	25,98
0308333234	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		159,61	0,00
0308333234	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	159,61
0308333234	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		159,61	0,00
0308333234	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	159,61
0308333234	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		159,61	0,00
0308333234	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3891		0,00	159,61
0308333241	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		126,06	0,00
0308333241	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	126,06
0308333241	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		126,06	0,00
0308333241	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	126,06

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0308333241	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	126,06	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0308333241	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	126,06
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0308333248	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	167,00	0,00
		Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
0308333248	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	167,00
		Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
0308333248	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	167,00	0,00
		Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
0308333248	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	167,00
		Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
0308333248	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4634	167,00	0,00
		Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
0308333248	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Arrecadaca	3885	0,00	167,00
		Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
0308333255	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	80,16	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0308333255	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	80,16
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0308333255	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	80,16	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0308333255	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	80,16
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0308333255	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	80,16	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0308333255	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	80,16
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0308333262	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	789,52	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0308333262	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	789,52
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0308333262	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	789,52	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0308333262	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	789,52
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0308333262	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	789,52	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0308333262	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	789,52
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308333269	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		3,88	0,00
0308333269	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	3,88
0308333269	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		3,88	0,00
0308333269	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	3,88
0308333269	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		3,88	0,00
0308333269	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	3,88
0308333276	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		155,89	0,00
0308333276	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	155,89
0308333276	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		155,89	0,00
0308333276	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	155,89
0308333276	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		155,89	0,00
0308333276	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	155,89
0308333283	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		96,50	0,00
0308333283	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	96,50
0308333283	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		96,50	0,00
0308333283	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	96,50
0308333283	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		96,50	0,00
0308333283	4868	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3890		0,00	96,50
0308333290	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		7,13	0,00
0308333290	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	7,13

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0308333290	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984	7,13	0,00
0308333290	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533	0,00	7,13
0308333290	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	7,13	0,00
0308333290	4868	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3890	0,00	7,13
0308333297	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358	172,24	0,00
0308333297	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357	0,00	172,24
0308333297	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984	172,24	0,00
0308333297	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533	0,00	172,24
0308333297	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	172,24	0,00
0308333297	4868	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3891	0,00	172,24
0308333311	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358	83,24	0,00
0308333311	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357	0,00	83,24
0308333311	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984	83,24	0,00
0308333311	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533	0,00	83,24
0308333311	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	83,24	0,00
0308333311	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3890	0,00	83,24
0308333318	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	453,74	0,00
0308333318	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	453,74
0308333318	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	453,74	0,00
0308333318	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	453,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0308333318	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		453,74	0,00
0308333318	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	453,74
0308333325	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		6,08	0,00
0308333325	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	6,08
0308333325	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		6,08	0,00
0308333325	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	6,08
0308333325	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		6,08	0,00
0308333325	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	6,08
0308333332	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		71,98	0,00
0308333332	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	71,98
0308333332	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		71,98	0,00
0308333332	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	71,98
0308333332	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		71,98	0,00
0308333332	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	71,98
0308333339	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358		4,73	0,00
0308333339	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357		0,00	4,73
0308333339	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984		4,73	0,00
0308333339	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533		0,00	4,73
0308333339	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		4,73	0,00
0308333339	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3890		0,00	4,73

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308333346	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308333346	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308333346	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308333346	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308333346	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	1,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308333346	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	1,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0308333353	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	14,40	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0308333353	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	14,40
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0308333353	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	14,40	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0308333353	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	14,40
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0308333353	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	14,40	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0308333353	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	14,40
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0308333360	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	64,61	0,00
0308333360	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	64,61
0308333360	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	64,61	0,00
0308333360	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	64,61
0308333360	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	64,61	0,00
0308333360	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	64,61
0308333367	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	263,63	0,00
0308333367	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	263,63
0308333367	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	263,63	0,00
0308333367	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	263,63
0308333367	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	263,63	0,00
0308333367	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	263,63
0308333374	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	1.647,33	0,00
0308333374	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	1.647,33
0308333374	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	1.647,33	0,00
0308333374	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	1.647,33
0308333374	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3890	1.647,33	0,00
0308333374	3890	C.E.F - C/Movimento Ded Desc C	2647	0,00	1.647,33
0308333381	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	275,67	0,00
0308333381	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	275,67
0308333381	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	275,67	0,00
0308333381	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	275,67
0308333381	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	275,67	0,00
0308333381	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	275,67

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	Credito
0308333388	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		52,15	0,00
0308333388	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	52,15
0308333388	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		52,15	0,00
0308333388	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	52,15
0308333388	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		52,15	0,00
0308333388	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	52,15
0308333395	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		144,54	0,00
0308333395	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	144,54
0308333395	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		144,54	0,00
0308333395	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	144,54
0308333395	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		144,54	0,00
0308333395	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	144,54
0308333402	2653	(-) OUTRAS DEDUCOES	Ded Desc C		3890		9,86	0,00
0308333402	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2653		0,00	9,86
0308333402	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		9,86	0,00
0308333402	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	9,86
0308333402	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		9,86	0,00
0308333402	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	9,86
0308333409	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		552,19	0,00
0308333409	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	552,19
0308333409	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		552,19	0,00
0308333409	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	552,19
0308333409	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890		552,19	0,00
0308333409	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	552,19
0308333416	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		100,07	0,00
0308333416	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	100,07
0308333416	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		100,07	0,00
0308333416	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	100,07
0308333416	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		100,07	0,00
0308333416	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	100,07
0308333423	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		10,88	0,00
0308333423	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	10,88
0308333423	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		10,88	0,00
0308333423	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	10,88
0308333423	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		10,88	0,00
0308333423	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	10,88
0308333430	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		18,45	0,00
0308333430	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	18,45
0308333430	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		18,45	0,00
0308333430	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	18,45
0308333430	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		18,45	0,00
0308333430	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	18,45
0308333437	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		206,58	0,00
0308333437	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	206,58
0308333437	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		206,58	0,00
0308333437	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	206,58
0308333437	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3890		206,58	0,00
0308333437	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	206,58
0308333453	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		36,44	0,00
0308333453	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	36,44
0308333453	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		36,44	0,00
0308333453	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	36,44
0308333453	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		36,44	0,00
0308333453	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	36,44
0308333460	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		4,98	0,00
0308333460	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	4,98
0308333460	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		4,98	0,00
0308333460	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	4,98

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	Credito
0308333460	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		4,98	0,00
0308333460	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	4,98
0308333467	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		18,46	0,00
0308333467	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	18,46
0308333467	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		18,46	0,00
0308333467	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	18,46
0308333467	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		18,46	0,00
0308333467	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	18,46
0308333474	2764	(-) OUTRAS DEDUCOES	Ded Desc C		3890		4,98	0,00
0308333474	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2764		0,00	4,98
0308333474	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		4,98	0,00
0308333474	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	4,98
0308333474	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		4,98	0,00
0308333474	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	4,98
0308333481	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		46,26	0,00
0308333481	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	46,26
0308333481	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		46,26	0,00
0308333481	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	46,26
0308333481	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3890		46,26	0,00
0308333481	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	46,26
0308333488	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		4,15	0,00
0308333488	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	4,15
0308333488	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		4,15	0,00
0308333488	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	4,15
0308333488	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		4,15	0,00
0308333488	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	4,15
0308333495	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		8.101,49	0,00
0308333495	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	8.101,49
0308333495	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		8.101,49	0,00
0308333495	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	8.101,49
0308333495	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		8.101,49	0,00
0308333495	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	8.101,49
0308333502	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Territorial urbano	Est Integr		4619		21.964,14	0,00
0308333502	4619	IPTU Lancamento: Imposto Territorial urbano	Est Integr		2647		0,00	21.964,14
0308333505	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Est Integr		4626		3.104,09	0,00
0308333505	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Est Integr		2839		0,00	3.104,09
0308333508	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Lancamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	Est Integr		1107		11.600,00	0,00
0308333508	1107	VEICULOS EM GERAL Lancamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	Est Integr		3012		0,00	11.600,00
0308333520	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	Arrecadaca		3358		11.600,00	0,00
0308333520	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	Arrecadaca		3357		0,00	11.600,00
0308333520	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	Arrecadaca		5984		11.600,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Marco de 2017 Debito	Credito
0308333520	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	Arrecadaca		3533		0,00	11.600,00
0308333520	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	Arrecadaca		1107		11.600,00	0,00
0308333520	1107	VEICULOS EM GERAL Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	Arrecadaca		3885		0,00	11.600,00
0308337316	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento RESGATE	Est Lancam		3885		7.100,00	0,00
0308337316	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RESGATE	Est Lancam		3910		0,00	7.100,00
0308340565	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Est Integr		4634		116,00	0,00
0308340565	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Est Integr		3012		0,00	116,00
Total							4.990.131,85	4.990.131,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309133830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002005	3376		45,00	0,00
0309133830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002005	3374		0,00	45,00
0309133830	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002005	3754		45,00	0,00
0309133830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002005	5987		0,00	45,00
0309133830	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002005	1383		45,00	0,00
0309133830	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002005	5740		0,00	45,00
0309133961	302	ISS	Integracao		2931		4,11	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0309133961	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		302		0,00	4,11
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0309133961	4868	ISS	Integracao		302		4,11	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0309133961	302	ISS	Integracao		4868		0,00	4,11
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0309133966	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,23	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0309133966	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622		0,00	0,23
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0309133966	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,23	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0309133966	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,23
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0309133971	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		0,70	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0309133971	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	0,70
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0309133971	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,70	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0309133971	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,00	0,70
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0309133976	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		61,88	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0309133976	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	61,88
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0309133976	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		61,88	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0309133976	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	61,88
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0309133976	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4868		61,88	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0309133976	4868	ISS	Arrecadaca		3885		0,00	61,88

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0309133983	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	3,59	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0309133983	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	3,59
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0309133983	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	3,59	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0309133983	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	3,59
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0309133983	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	3,59	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0309133983	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	3,59
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0309133990	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	206,84	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0309133990	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	206,84
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0309133990	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	206,84	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0309133990	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	206,84
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0309133990	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4871	206,84	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0309133990	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca	3885	0,00	206,84
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0309133997	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	408,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0309133997	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	408,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0309133997	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	408,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0309133997	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	408,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0309133997	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4868	408,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0309133997	4868	ISS	Arrecadaca	3885	0,00	408,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0309134004	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	2,65	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0309134004	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	2,65
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309134004	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		2,65	0,00
0309134004	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	2,65
0309134004	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		2,65	0,00
0309134004	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	2,65
0309134011	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		21,00	0,00
0309134011	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	21,00
0309134011	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		21,00	0,00
0309134011	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	21,00
0309134011	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		21,00	0,00
0309134011	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	21,00
0309134018	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358		69,67	0,00
0309134018	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357		0,00	69,67
0309134018	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984		69,67	0,00
0309134018	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533		0,00	69,67
0309134018	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		69,67	0,00
0309134018	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3885		0,00	69,67
0309134025	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		2,26	0,00
0309134025	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	2,26
0309134028	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		1,09	0,00
0309134028	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	Integracao		4619		0,00	1,09

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0309134028	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	1,09	0,00
0309134028	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,09
0309134033	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	1,56	0,00
0309134033	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	1,56
0309134033	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	1,56	0,00
0309134033	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	1,56
0309134038	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,12	0,00
0309134038	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,12
0309134041	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,03	0,00
0309134041	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,03
0309134041	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,03	0,00
0309134041	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,03
0309134046	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	0,06	0,00
0309134046	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,06
0309134046	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,06	0,00
0309134046	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,06
0309134051	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,02	0,00
0309134051	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,00	0,02
0309134051	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,02	0,00
0309134051	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,02

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309134056	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		1,14	0,00
0309134056	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3357 - IPTU		0,00	1,14
0309134056	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		1,14	0,00
0309134056	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU		0,00	1,14
0309134056	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU		1,14	0,00
0309134056	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885 - IPTU		0,00	1,14
0309134063	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		173,16	0,00
0309134063	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3357 - IPTU		0,00	173,16
0309134063	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		173,16	0,00
0309134063	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU		0,00	173,16
0309134063	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU		173,16	0,00
0309134063	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885 - IPTU		0,00	173,16
0309134070	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		1,17	0,00
0309134070	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3357 - IPTU		0,00	1,17
0309134070	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		1,17	0,00
0309134070	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU		0,00	1,17
0309134070	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU		1,17	0,00
0309134070	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890 - IPTU		0,00	1,17
0309134077	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358		5,47	0,00
0309134077	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	5,47

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0309134077	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984	5,47	0,00	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0309134077	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533	0,00	5,47	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0309134077	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca 4872	5,47	0,00	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0309134077	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca 3890	0,00	5,47	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0309134084	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358	0,03	0,00	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134084	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357	0,00	0,03	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134084	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984	0,03	0,00	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134084	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533	0,00	0,03	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134084	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca 4870	0,03	0,00	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134084	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca 3885	0,00	0,03	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134091	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358	8,89	0,00	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134091	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357	0,00	8,89	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134091	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984	8,89	0,00	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134091	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533	0,00	8,89	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134091	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca 4870	8,89	0,00	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134091	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca 3885	0,00	8,89	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134098	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358	0,05	0,00	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134098	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357	0,00	0,05	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134098	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984	0,05	0,00	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134098	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533	0,00	0,05	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309134098	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		0,05	0,00
0309134098	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3890		0,00	0,05
0309134105	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3358		0,09	0,00
0309134105	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3357		0,00	0,09
0309134105	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		5984		0,09	0,00
0309134105	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3533		0,00	0,09
0309134105	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		4871		0,09	0,00
0309134105	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3885		0,00	0,09
0309134112	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358		0,07	0,00
0309134112	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357		0,00	0,07
0309134112	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984		0,07	0,00
0309134112	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533		0,00	0,07
0309134112	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708		0,07	0,00
0309134112	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3890		0,00	0,07
0309134119	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		178,68	0,00
0309134119	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	178,68
0309134119	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		178,68	0,00
0309134119	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533		0,00	178,68
0309134119	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		178,68	0,00
0309134119	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	178,68

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134126	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	153,12	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134126	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	153,12
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134126	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	153,12	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134126	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	153,12
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134126	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	153,12	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134126	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	153,12
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134133	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	147,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134133	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	147,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134133	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	147,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134133	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	147,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134133	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	147,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134133	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	147,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134140	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	4,56	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134140	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	4,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134140	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4,56	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134140	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134140	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	4,56	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134140	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	4,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134147	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	73,27	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134147	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	73,27
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309134147	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		73,27	0,00
0309134147	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	73,27
0309134147	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		73,27	0,00
0309134147	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885		0,00	73,27
0309134154	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		19,14	0,00
0309134154	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	19,14
0309134154	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		19,14	0,00
0309134154	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	19,14
0309134154	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		19,14	0,00
0309134154	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	19,14
0309134161	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358		156,58	0,00
0309134161	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357		0,00	156,58
0309134161	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984		156,58	0,00
0309134161	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533		0,00	156,58
0309134161	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		156,58	0,00
0309134161	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3890		0,00	156,58
0309134168	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		2,10	0,00
0309134168	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	2,10
0309134168	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		2,10	0,00
0309134168	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	2,10

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134168	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	2,10	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134168	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	2,10
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134175	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	11,59	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134175	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	11,59
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134175	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	11,59	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134175	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	11,59
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134175	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	11,59	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134175	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	11,59
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134182	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,56	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134182	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134182	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,56	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134182	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134182	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	1,56	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134182	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	1,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134189	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	4,54	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0309134189	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	4,54
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0309134189	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4,54	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0309134189	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4,54
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0309134189	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	4,54	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0309134189	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	4,54
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309134196	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3358 DE SERV.		1,10	0,00
0309134196	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3357 DE SERV.		0,00	1,10
0309134196	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	5984 DE SERV.		1,10	0,00
0309134196	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3533 DE SERV.		0,00	1,10
0309134196	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870 DE SERV.		1,10	0,00
0309134196	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3885 DE SERV.		0,00	1,10
0309134203	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		1,84	0,00
0309134203	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	1,84
0309134203	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		1,84	0,00
0309134203	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	1,84
0309134203	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		1,84	0,00
0309134203	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	1,84
0309134210	4866	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	IPTU	2929		2,26	0,00
0309134210	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	IPTU	4866		0,00	2,26
0309134222	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		2933		0,12	0,00
0309134222	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		0,00	0,12
0309134225	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3358		425,20	0,00
0309134225	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3357		0,00	425,20
0309134225	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		5984		425,20	0,00
0309134225	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	425,20

		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0309134225	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4624	425,20	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0309134225	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca	3890	0,00	425,20
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0309134232	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	145,93	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0309134232	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	145,93
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0309134232	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	145,93	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0309134232	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	145,93
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0309134232	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	145,93	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0309134232	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	145,93
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0309134239	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	7,48	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0309134239	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	7,48
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0309134239	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	7,48	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0309134239	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	7,48
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0309134239	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	7,48	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0309134239	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	7,48
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0309134246	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	153,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0309134246	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	153,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0309134246	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	153,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0309134246	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	153,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0309134246	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	153,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0309134246	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	153,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309134253	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		37,64	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0309134253	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	37,64
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0309134253	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		37,64	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0309134253	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	37,64
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0309134253	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		37,64	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0309134253	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	37,64
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0309134260	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		73,22	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0309134260	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	73,22
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0309134260	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		73,22	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0309134260	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	73,22
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0309134260	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		73,22	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0309134260	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	73,22
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0309134267	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		45,75	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0309134267	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	45,75
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0309134267	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		45,75	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0309134267	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	45,75
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0309134267	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4872		45,75	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0309134267	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3890		0,00	45,75
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0309134274	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		11,61	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0309134274	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	11,61

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134274	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	11,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134274	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	11,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134274	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	11,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134274	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	11,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134281	4866	IPTU Integracao	2929	3,77	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0309134281	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	3,77
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0309134284	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,20	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134284	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,20
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134287	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	118,15	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0309134287	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	118,15
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0309134287	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	118,15	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0309134287	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	118,15
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0309134287	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4624	118,15	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0309134287	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	118,15
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0309134294	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	91,64	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0309134294	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	91,64
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0309134294	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	91,64	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0309134294	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	91,64
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0309134294	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	91,64	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0309134294	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	91,64
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309134301	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		4,72	0,00
0309134301	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357		0,00	4,72
0309134301	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		4,72	0,00
0309134301	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533		0,00	4,72
0309134301	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		4,72	0,00
0309134301	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3885		0,00	4,72
0309134308	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		153,06	0,00
0309134308	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	153,06
0309134308	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		153,06	0,00
0309134308	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533		0,00	153,06
0309134308	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		153,06	0,00
0309134308	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3885		0,00	153,06
0309134315	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		73,23	0,00
0309134315	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	73,23
0309134315	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		73,23	0,00
0309134315	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533		0,00	73,23
0309134315	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		73,23	0,00
0309134315	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3885		0,00	73,23
0309134322	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Arrecadaca		3358		11,60	0,00
0309134322	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	11,60

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134322	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	11,60	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134322	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	11,60
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134322	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	11,60	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134322	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	11,60
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134329	4866	IPTU Integracao	2929	19,32	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0309134329	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	19,32
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0309134332	4619	IPTU Integracao	2929	0,43	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0309134332	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4619	0,00	0,43
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0309134332	4866	IPTU Integracao	4619	0,43	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0309134332	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	0,43
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0309134337	4868	ISS Integracao	2931	1,93	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0309134337	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4868	0,00	1,93
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0309134340	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	2,27	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0309134340	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4624	0,00	2,27
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0309134340	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	2,27	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0309134340	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	2,27
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0309134345	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	5,84	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134345	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	5,84
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134348	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,74	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134348	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,74
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309134351	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,03	0,00
0309134351	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,00	0,03
0309134351	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,03	0,00
0309134351	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,03
0309134356	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,26	0,00
0309134356	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,26
0309134359	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358		43,49	0,00
0309134359	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357		0,00	43,49
0309134359	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984		43,49	0,00
0309134359	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533		0,00	43,49
0309134359	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		302		43,49	0,00
0309134359	302	ISS Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3885		0,00	43,49
0309134366	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3358		11,28	0,00
0309134366	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3357		0,00	11,28
0309134366	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		5984		11,28	0,00
0309134366	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3533		0,00	11,28
0309134366	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		302		11,28	0,00
0309134366	302	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3885		0,00	11,28
0309134373	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358		93,38	0,00
0309134373	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	93,38

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0309134373	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	93,38	0,00
0309134373	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	93,38
0309134373	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	93,38	0,00
0309134373	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885	0,00	93,38
0309134380	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	1,50	0,00
0309134380	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	1,50
0309134380	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	1,50	0,00
0309134380	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	1,50
0309134380	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	1,50	0,00
0309134380	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	1,50
0309134387	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	268,55	0,00
0309134387	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	268,55
0309134387	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	268,55	0,00
0309134387	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	268,55
0309134387	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	268,55	0,00
0309134387	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885	0,00	268,55
0309134394	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3358	44,21	0,00
0309134394	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3357	0,00	44,21
0309134394	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5984	44,21	0,00
0309134394	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3533	0,00	44,21

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309134394	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		44,21	0,00
0309134394	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3885		0,00	44,21
0309134401	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358		7,95	0,00
0309134401	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357		0,00	7,95
0309134401	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984		7,95	0,00
0309134401	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533		0,00	7,95
0309134401	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		7,95	0,00
0309134401	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3890		0,00	7,95
0309134408	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		157,81	0,00
0309134408	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357		0,00	157,81
0309134408	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		157,81	0,00
0309134408	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533		0,00	157,81
0309134408	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		157,81	0,00
0309134408	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3885		0,00	157,81
0309134415	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		5,48	0,00
0309134415	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357		0,00	5,48
0309134415	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		5,48	0,00
0309134415	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533		0,00	5,48
0309134415	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		5,48	0,00
0309134415	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	5,48

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134422	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,11	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134422	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,11
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134422	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,11	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134422	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,11
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134422	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	0,11	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134422	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	0,11
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134429	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,38	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134429	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,38
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134429	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,38	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134429	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,38
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134429	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	2,38	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134429	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	2,38
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309134436	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	7,26	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0309134436	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	7,26
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0309134436	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	7,26	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0309134436	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	7,26
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0309134436	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	708	7,26	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0309134436	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca	3885	0,00	7,26
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0309134443	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	254,47	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134443	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	254,47
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309134443	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		254,47	0,00
0309134443	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	254,47
0309134443	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		254,47	0,00
0309134443	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	254,47
0309134450	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		294,28	0,00
0309134450	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	294,28
0309134450	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		294,28	0,00
0309134450	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	294,28
0309134450	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		294,28	0,00
0309134450	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	294,28
0309134457	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		109,41	0,00
0309134457	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	109,41
0309134457	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		109,41	0,00
0309134457	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	109,41
0309134457	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		109,41	0,00
0309134457	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	109,41
0309134464	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		73,24	0,00
0309134464	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	73,24
0309134464	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		73,24	0,00
0309134464	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	73,24

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134464	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	73,24	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134464	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	73,24
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134471	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	29,87	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134471	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	29,87
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134471	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	29,87	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134471	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	29,87
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134471	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	29,87	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134471	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	29,87
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134478	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	832,70	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134478	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	832,70
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134478	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	832,70	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134478	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	832,70
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134478	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	832,70	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134478	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	832,70
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134485	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	192,19	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0309134485	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	192,19
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0309134485	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	192,19	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0309134485	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	192,19
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0309134485	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4868	192,19	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0309134485	4868	ISS Arrecadaca	3885	0,00	192,19
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309134492	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358		631,75	0,00
0309134492	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357		0,00	631,75
0309134492	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984		631,75	0,00
0309134492	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533		0,00	631,75
0309134492	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		631,75	0,00
0309134492	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3890		0,00	631,75
0309134499	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		45,60	0,00
0309134499	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	45,60
0309134499	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		45,60	0,00
0309134499	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	45,60
0309134499	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		45,60	0,00
0309134499	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	45,60
0309134506	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		538,88	0,00
0309134506	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	538,88
0309134506	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		538,88	0,00
0309134506	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	538,88
0309134506	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		538,88	0,00
0309134506	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	538,88
0309134513	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		19,28	0,00
0309134513	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	19,28

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134513	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	19,28	0,00
0309134513	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	19,28
0309134513	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	19,28	0,00
0309134513	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	19,28
0309134520	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	22,65	0,00
0309134520	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	22,65
0309134520	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	22,65	0,00
0309134520	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	22,65
0309134520	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	22,65	0,00
0309134520	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	22,65
0309134527	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	8,31	0,00
0309134527	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	8,31
0309134527	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	8,31	0,00
0309134527	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	8,31
0309134527	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	8,31	0,00
0309134527	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	8,31
0309134534	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	2,47	0,00
0309134534	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	2,47
0309134534	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	2,47	0,00
0309134534	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	2,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309134534	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870		2,47	0,00
0309134534	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3890		0,00	2,47
0309134541	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		25,38	0,00
0309134541	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	25,38
0309134541	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		25,38	0,00
0309134541	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	25,38
0309134541	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		25,38	0,00
0309134541	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	25,38
0309134548	4620	ITBI Lancamento:	Integracao IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		2648		1.867,25	0,00
0309134548	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Lancamento:	Integracao IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		4620		0,00	1.867,25
0309134551	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		2681		17,29	0,00
0309134551	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		4622		0,00	17,29
0309134554	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		2681		242,08	0,00
0309134554	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		4622		0,00	242,08
0309134557	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento:	Integracao Taxa de expediente e aval. de imoveis		2876		62,25	0,00
0309134557	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento:	Integracao Taxa de expediente e aval. de imoveis		311		0,00	62,25
0309134560	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento:	Integracao SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES		2876		356,50	0,00
0309134560	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento:	Integracao SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES		311		0,00	356,50
0309134563	302	ISS Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		2922		17,77	0,00
0309134563	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento:	Integracao		302		0,00	17,77

		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0309134566	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	2982	2,85	0,00
0309134566	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	4622	0,00	2,85
0309134569	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	2982	5,65	0,00
0309134569	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	4622	0,00	5,65
0309134572	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3358	873,19	0,00
0309134572	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3357	0,00	873,19
0309134572	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	5984	873,19	0,00
0309134572	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3533	0,00	873,19
0309134572	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	4619	873,19	0,00
0309134572	4619	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3885	0,00	873,19
0309134579	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3358	653,77	0,00
0309134579	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3357	0,00	653,77
0309134579	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	5984	653,77	0,00
0309134579	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3533	0,00	653,77
0309134579	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	4619	653,77	0,00
0309134579	4619	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3885	0,00	653,77
0309134586	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3358	9.083,91	0,00
0309134586	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3357	0,00	9.083,91
0309134586	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	5984	9.083,91	0,00
0309134586	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3533	0,00	9.083,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309134586	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		4619		9.083,91	0,00
0309134586	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3890		0,00	9.083,91
0309134593	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3358		988,18	0,00
0309134593	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3357		0,00	988,18
0309134593	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		5984		988,18	0,00
0309134593	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3533		0,00	988,18
0309134593	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		4619		988,18	0,00
0309134593	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3885		0,00	988,18
0309134600	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3358		331,15	0,00
0309134600	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3357		0,00	331,15
0309134600	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		5984		331,15	0,00
0309134600	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3533		0,00	331,15
0309134600	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		4619		331,15	0,00
0309134600	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3885		0,00	331,15
0309134607	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3358		533,82	0,00
0309134607	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3357		0,00	533,82
0309134607	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		5984		533,82	0,00
0309134607	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3533		0,00	533,82
0309134607	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		4619		533,82	0,00
0309134607	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	533,82

		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0309134614	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5.049,65	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0309134614	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5.049,65
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0309134614	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5.049,65	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0309134614	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5.049,65
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0309134614	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4619	5.049,65	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0309134614	4619	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	5.049,65
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0309134621	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	741,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0309134621	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	741,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0309134621	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	741,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0309134621	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	741,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0309134621	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4619	741,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0309134621	4619	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	741,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0309134628	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2646	7.477,48	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ			
0309134628	2646	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS Arrecadaca	3885	0,00	7.477,48
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ			
0309134628	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	7.477,48	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ			
0309134628	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	7.477,48
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ			
0309134628	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	7.477,48	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ			
0309134628	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	7.477,48
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ			
0309134635	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	924,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0309134635	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	924,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309134635	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5984		924,00	0,00
0309134635	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			3533		0,00	924,00
0309134635	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			4620		924,00	0,00
0309134635	4620	ITBI Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			3885		0,00	924,00
0309134642	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2668		711,23	0,00
0309134642	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3902		0,00	711,23
0309134642	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3358		711,23	0,00
0309134642	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3357		0,00	711,23
0309134642	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			5984		711,23	0,00
0309134642	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3533		0,00	711,23
0309134649	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3358		769,55	0,00
0309134649	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3357		0,00	769,55
0309134649	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			5984		769,55	0,00
0309134649	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3533		0,00	769,55
0309134649	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			302		769,55	0,00
0309134649	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3902		0,00	769,55
0309134656	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2668		26.213,68	0,00
0309134656	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3885		0,00	26.213,68
0309134656	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3358		26.213,68	0,00
0309134656	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	26.213,68

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0309134656	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	26.213,68	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0309134656	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	26.213,68
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0309134663	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2668	322,52	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0309134663	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3885	0,00	322,52
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0309134663	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	322,52	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0309134663	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	322,52
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0309134663	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	322,52	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0309134663	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	322,52
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0309134670	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	2668	195,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0309134670	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3890	0,00	195,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0309134670	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	195,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0309134670	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	195,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0309134670	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	195,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0309134670	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	195,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0309134677	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	362,30	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0309134677	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	362,30
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0309134677	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	362,30	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0309134677	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	362,30
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0309134677	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	302	362,30	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0309134677	302	ISS Arrecadaca	3890	0,00	362,30
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309134684	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		3.363,48	0,00
0309134684	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	3.363,48
0309134684	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		3.363,48	0,00
0309134684	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	3.363,48
0309134684	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		3.363,48	0,00
0309134684	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3891		0,00	3.363,48
0309134691	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358		39,77	0,00
0309134691	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357		0,00	39,77
0309134691	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984		39,77	0,00
0309134691	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	39,77
0309134691	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622		39,77	0,00
0309134691	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3890		0,00	39,77
0309134698	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358		138,13	0,00
0309134698	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357		0,00	138,13
0309134698	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984		138,13	0,00
0309134698	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	138,13
0309134698	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622		138,13	0,00
0309134698	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3891		0,00	138,13
0309134705	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3358		266,29	0,00
0309134705	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	266,29

		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0309134705	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	5984	266,29	0,00
0309134705	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3533	0,00	266,29
0309134705	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	4622	266,29	0,00
0309134705	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3890	0,00	266,29
0309134712	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3358	64,41	0,00
0309134712	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3357	0,00	64,41
0309134712	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5984	64,41	0,00
0309134712	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3533	0,00	64,41
0309134712	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622	64,41	0,00
0309134712	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3890	0,00	64,41
0309134719	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3358	535,35	0,00
0309134719	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3357	0,00	535,35
0309134719	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5984	535,35	0,00
0309134719	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3533	0,00	535,35
0309134719	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622	535,35	0,00
0309134719	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3891	0,00	535,35
0309134726	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	60,42	0,00
0309134726	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	60,42
0309134726	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	60,42	0,00
0309134726	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	60,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309134726	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4622		60,42	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0309134726	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	60,42
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0309134733	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		58,34	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0309134733	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	58,34
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0309134733	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		58,34	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0309134733	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	58,34
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0309134733	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4622		58,34	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0309134733	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	58,34
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0309134740	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.281,68	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0309134740	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.281,68
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0309134740	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		1.281,68	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0309134740	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.281,68
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0309134740	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4622		1.281,68	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0309134740	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	1.281,68
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0309134747	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		157,72	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0309134747	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	157,72
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0309134747	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		157,72	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0309134747	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	157,72
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0309134747	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4622		157,72	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0309134747	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	157,72

		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO				
0309134754	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca	3358	49,80	0,00
0309134754	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca	3357	0,00	49,80
0309134754	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca	5984	49,80	0,00
0309134754	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca	3533	0,00	49,80
0309134754	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca	4623	49,80	0,00
0309134754	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca	3890	0,00	49,80
0309134761	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	Arrecadaca	3358	83,00	0,00
0309134761	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	Arrecadaca	3357	0,00	83,00
0309134761	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	Arrecadaca	5984	83,00	0,00
0309134761	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	Arrecadaca	3533	0,00	83,00
0309134761	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	Arrecadaca	4623	83,00	0,00
0309134761	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	Arrecadaca	3890	0,00	83,00
0309134768	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3358	49,80	0,00
0309134768	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3357	0,00	49,80
0309134768	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	5984	49,80	0,00
0309134768	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3533	0,00	49,80
0309134768	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	4626	49,80	0,00
0309134768	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	49,80
0309134775	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3358	51,88	0,00
0309134775	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3357	0,00	51,88

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309134775	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		51,88	0,00
0309134775	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	51,88
0309134775	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626		51,88	0,00
0309134775	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	51,88
0309134782	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		392,18	0,00
0309134782	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	392,18
0309134782	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		392,18	0,00
0309134782	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	392,18
0309134782	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626		392,18	0,00
0309134782	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	392,18
0309134789	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		45,65	0,00
0309134789	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	45,65
0309134789	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		45,65	0,00
0309134789	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	45,65
0309134789	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626		45,65	0,00
0309134789	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	45,65
0309134796	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DE	Arrecadaca	TERMINAIS RODOVIARIOS	3358		530,00	0,00
0309134796	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DE	Arrecadaca	TERMINAIS RODOVIARIOS	3357		0,00	530,00
0309134796	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DE	Arrecadaca	TERMINAIS RODOVIARIOS	5984		530,00	0,00
0309134796	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DE	Arrecadaca	TERMINAIS RODOVIARIOS	3533		0,00	530,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0309134796	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	311	530,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0309134796	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3885	0,00	530,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0309134803	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0309134803	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0309134803	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0309134803	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0309134803	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	311	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0309134803	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3885	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0309134810	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	249,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0309134810	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	249,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0309134810	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	249,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0309134810	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	249,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0309134810	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	249,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0309134810	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	249,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0309134817	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	271,25	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0309134817	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	271,25
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0309134817	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	271,25	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0309134817	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	271,25
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0309134817	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	271,25	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0309134817	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	271,25
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309134824	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		170,50	0,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0309134824	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	170,50
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0309134824	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		170,50	0,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0309134824	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	170,50
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0309134824	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		311		170,50	0,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0309134824	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3885		0,00	170,50
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0309134831	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		589,30	0,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO					
0309134831	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	589,30
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO					
0309134831	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		589,30	0,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO					
0309134831	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	589,30
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO					
0309134831	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		311		589,30	0,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO					
0309134831	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3890		0,00	589,30
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO					
0309134838	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		15,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	Servicos Diversos					
0309134838	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	15,00
		Extincao por Pagamento:	Servicos Diversos					
0309134838	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		15,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	Servicos Diversos					
0309134838	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	15,00
		Extincao por Pagamento:	Servicos Diversos					
0309134838	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		311		15,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	Servicos Diversos					
0309134838	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3890		0,00	15,00
		Extincao por Pagamento:	Servicos Diversos					
0309134845	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		2922		3,75	0,00
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0309134845	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Arrecadaca		3902		0,00	3,75

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0309134845	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	3,75	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0309134845	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	3,75
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0309134845	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	3,75	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0309134845	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	3,75
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0309134852	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	45,79	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0309134852	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	45,79
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0309134852	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	45,79	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0309134852	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	45,79
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0309134852	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca	302	45,79	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0309134852	302	ISS	Arrecadaca	3902	0,00	45,79
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0309134859	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	8,50	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0309134859	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	8,50
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0309134859	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	8,50	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0309134859	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	8,50
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0309134859	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4622	8,50	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0309134859	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	8,50
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0309134866	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	62,80	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0309134866	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	62,80
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0309134866	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	62,80	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0309134866	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	62,80
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309134866	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		62,80	0,00
0309134866	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3890		0,00	62,80
0309134873	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		26,27	0,00
0309134873	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357		0,00	26,27
0309134873	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		26,27	0,00
0309134873	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533		0,00	26,27
0309134873	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		26,27	0,00
0309134873	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3885		0,00	26,27
0309134880	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca Restituicoes		3358		5.859,46	0,00
0309134880	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca Restituicoes		3357		0,00	5.859,46
0309134880	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca Restituicoes		5984		5.859,46	0,00
0309134880	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca Restituicoes		3533		0,00	5.859,46
0309134880	4316	Bco Brasil - Fundo M. dos Dire Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca Restituicoes		4634		5.859,46	0,00
0309134880	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca Restituicoes		4316		0,00	5.859,46
0309134887	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca - IPTU		3358		527,83	0,00
0309134887	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca - IPTU		3357		0,00	527,83
0309134887	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca - IPTU		5984		527,83	0,00
0309134887	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca - IPTU		3533		0,00	527,83
0309134887	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca - IPTU		4866		527,83	0,00
0309134887	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	527,83

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134894	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	133,24	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134894	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	133,24
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134894	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	133,24	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134894	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	133,24
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134894	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	133,24	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134894	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	133,24
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134901	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	241,15	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134901	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	241,15
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134901	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	241,15	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134901	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	241,15
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134901	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	241,15	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134901	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	241,15
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134908	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	35,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134908	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	35,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134908	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	35,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134908	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	35,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134908	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	35,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134908	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	35,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0309134915	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	136,52	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134915	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	136,52
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309134915	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		136,52	0,00
0309134915	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	136,52
0309134915	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		136,52	0,00
0309134915	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	136,52
0309134922	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		57,41	0,00
0309134922	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	57,41
0309134922	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		57,41	0,00
0309134922	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	57,41
0309134922	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		57,41	0,00
0309134922	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	57,41
0309134929	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		52,23	0,00
0309134929	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	52,23
0309134929	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		52,23	0,00
0309134929	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	52,23
0309134929	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		52,23	0,00
0309134929	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	52,23
0309134936	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		12,67	0,00
0309134936	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	12,67
0309134936	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		12,67	0,00
0309134936	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	12,67

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134936	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	12,67	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134936	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	12,67
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0309134943	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	45,46	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0309134943	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	45,46
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0309134943	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	45,46	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0309134943	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	45,46
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0309134943	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	45,46	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0309134943	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	45,46
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0309134950	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	13,66	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0309134950	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	13,66
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0309134950	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	13,66	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0309134950	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	13,66
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0309134950	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4877	13,66	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0309134950	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3885	0,00	13,66
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0309134957	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	87,31	0,00
0309134957	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	87,31
0309134957	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	87,31	0,00
0309134957	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	87,31
0309134957	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	87,31	0,00
0309134957	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	87,31
0309134964	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	65,38	0,00
0309134964	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	65,38
0309134964	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	65,38	0,00
0309134964	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	65,38
0309134964	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	65,38	0,00
0309134964	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	65,38
0309134971	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	908,39	0,00
0309134971	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	908,39
0309134971	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	908,39	0,00
0309134971	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	908,39
0309134971	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3890	908,39	0,00
0309134971	3890	C.E.F - C/Movimento Ded Desc C	2647	0,00	908,39

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	Credito
0309134978	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		98,81	0,00
0309134978	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	98,81
0309134978	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		98,81	0,00
0309134978	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	98,81
0309134978	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		98,81	0,00
0309134978	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	98,81
0309134985	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		33,13	0,00
0309134985	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	33,13
0309134985	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		33,13	0,00
0309134985	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	33,13
0309134985	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		33,13	0,00
0309134985	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	33,13
0309134992	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		53,38	0,00
0309134992	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	53,38
0309134992	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		53,38	0,00
0309134992	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	53,38
0309134992	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		53,38	0,00
0309134992	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	53,38
0309134999	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		504,93	0,00
0309134999	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	504,93
0309134999	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		504,93	0,00
0309134999	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	504,93
0309134999	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890		504,93	0,00
0309134999	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	504,93
0309135006	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		74,08	0,00
0309135006	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	74,08
0309135006	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		74,08	0,00
0309135006	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	74,08
0309135006	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		74,08	0,00
0309135006	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	74,08
0309135013	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		6,04	0,00
0309135013	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	6,04
0309135013	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		6,04	0,00
0309135013	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	6,04
0309135013	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		6,04	0,00
0309135013	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	6,04
0309135020	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		5,84	0,00
0309135020	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	5,84
0309135020	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		5,84	0,00
0309135020	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	5,84
0309135020	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		5,84	0,00
0309135020	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	5,84
0309135027	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		128,14	0,00
0309135027	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	128,14
0309135027	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		128,14	0,00
0309135027	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	128,14
0309135027	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3890		128,14	0,00
0309135027	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	128,14
0309135034	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		15,78	0,00
0309135034	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	15,78
0309135034	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		15,78	0,00
0309135034	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	15,78
0309135034	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		15,78	0,00
0309135034	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	15,78
0309135041	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		4,98	0,00
0309135041	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	4,98
0309135041	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		4,98	0,00
0309135041	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	4,98

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	Credito
0309135041	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		4,98	0,00
0309135041	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	4,98
0309135048	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		5,19	0,00
0309135048	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	5,19
0309135048	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		5,19	0,00
0309135048	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	5,19
0309135048	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		5,19	0,00
0309135048	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	5,19
0309135055	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		39,21	0,00
0309135055	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	39,21
0309135055	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		39,21	0,00
0309135055	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	39,21
0309135055	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3890		39,21	0,00
0309135055	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	39,21
0309135062	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		4,56	0,00
0309135062	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	4,56
0309135062	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		4,56	0,00
0309135062	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	4,56
0309135062	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		4,56	0,00
0309135062	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	4,56
0309135381	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		3885		3.856,84	0,00
		RETENCAO EMP 1902/001 - VISUAL						
0309135381	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		4049		0,00	3.856,84
		RETENCAO EMP 1902/001 - VISUAL						
0309135384	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		3885		447,96	0,00
		RETENCAO EMP 1781/001 - R.R BRAMBATTI						
0309135384	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		4049		0,00	447,96
		RETENCAO EMP 1781/001 - R.R BRAMBATTI						
0309135401	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4064		68,13	0,00
		RETENCAO EMP 8684/004 - JORGE E RIEDER						
0309135401	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Lancamento		4049		0,00	68,13
		RETENCAO EMP 8684/004 - JORGE E RIEDER						
0309135996	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4011		440,84	0,00
		RETENCAO EMP 1914/001 - LAB. LOURES						
0309135996	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		4049		0,00	440,84
		RETENCAO EMP 1914/001 - LAB. LOURES						
0309136120	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca		3051		38.272,34	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0309136120	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3899		0,00	38.272,34
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0309136120	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		38.272,34	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0309136120	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	38.272,34
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0309136120	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		38.272,34	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	Credito
0309136120	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	38.272,34
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0309136169	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		7.654,47	0,00
0309136169	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	7.654,47
0309136169	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		7.654,47	0,00
0309136169	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	7.654,47
0309136169	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		7.654,47	0,00
0309136169	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	7.654,47
0309136763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002062	3376		13.720,00	0,00
0309136763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002062	3374		0,00	13.720,00
0309136763	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002062	3754		13.720,00	0,00
0309136763	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002062	5987		0,00	13.720,00
0309136763	2329	CONTRATO DE TERCIRIZACAO POR	Subempenho	2017/002062	1383		13.720,00	0,00
0309136763	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002062	2329		0,00	13.720,00
0309136763	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/002062	3702		13.720,00	0,00
0309136763	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/002062	3701		0,00	13.720,00
0309136773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002062	3377		411,60	0,00
0309136773	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002062	3376		0,00	411,60
0309136773	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002062	1543		411,60	0,00
0309136773	1543	ISS	Retencao	2017/002062	1383		0,00	411,60
0309136773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002062	3760		411,60	0,00
0309136773	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002062	3754		0,00	411,60
0309136773	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002062	5986		411,60	0,00
0309136773	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002062	3534		0,00	411,60
0309136773	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002062	3757		411,60	0,00
0309136773	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002062	5986		0,00	411,60
0309136845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002027	3376		5.136,00	0,00
0309136845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002027	3374		0,00	5.136,00
0309136845	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002027	3754		5.136,00	0,00
0309136845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002027	5987		0,00	5.136,00
0309136845	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/002027	1383		5.136,00	0,00
0309136845	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002027	5786		0,00	5.136,00
0309136845	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/002027	3702		5.136,00	0,00
0309136845	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/002027	3701		0,00	5.136,00
0309136855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002027	3377		77,04	0,00
0309136855	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002027	3376		0,00	77,04
0309136855	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002027	4074		77,04	0,00
0309136855	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002027	1383		0,00	77,04
0309136855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002027	3760		77,04	0,00
0309136855	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002027	3754		0,00	77,04
0309136855	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002027	5986		77,04	0,00
0309136855	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002027	3534		0,00	77,04
0309136855	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002027	3757		77,04	0,00
0309136855	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002027	5986		0,00	77,04
0309136866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002027	3377		154,08	0,00
0309136866	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002027	3376		0,00	154,08
0309136866	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002027	1543		154,08	0,00
0309136866	1543	ISS	Retencao	2017/002027	1383		0,00	154,08
0309136866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002027	3760		154,08	0,00
0309136866	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002027	3754		0,00	154,08
0309136866	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002027	5986		154,08	0,00
0309136866	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002027	3534		0,00	154,08
0309136866	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002027	3757		154,08	0,00
0309136866	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002027	5986		0,00	154,08
0309136914	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento	Lancamento		3885		6.342,71	0,00
		APLICACAO						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309136914	3885	Bco Brasil - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3910		0,00	6.342,71
0309137130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001245	3376		8.834,00	0,00
0309137130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001245	3374		0,00	8.834,00
0309137130	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001245	3754		8.834,00	0,00
0309137130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001245	5987		0,00	8.834,00
0309137130	5734	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liquidacao	2017/001245	1383		8.834,00	0,00
0309137130	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001245	5734		0,00	8.834,00
0309137130	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001245	3708		8.834,00	0,00
0309137130	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001245	3707		0,00	8.834,00
0309137139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001243	3376		5.930,00	0,00
0309137139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001243	3374		0,00	5.930,00
0309137139	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001243	3754		5.930,00	0,00
0309137139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001243	5987		0,00	5.930,00
0309137139	1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	Liquidacao	2017/001243	1383		5.930,00	0,00
0309137139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001243	1076		0,00	5.930,00
0309137139	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001243	3708		5.930,00	0,00
0309137139	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001243	3707		0,00	5.930,00
0309137148	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.904	Pagto Extr	2017/000220	3763		293,90	0,00
0309137148	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.904	Pagto Extr	2017/000220	3757		0,00	293,90
0309137148	1543	ISS 30.904	Pagto Extr	2017/000220	4049		293,90	0,00
0309137148	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.904	Pagto Extr	2017/000220	1543		0,00	293,90
0309137153	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.905	Pagto Extr	2017/000219	3763		146,94	0,00
0309137153	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.905	Pagto Extr	2017/000219	3757		0,00	146,94
0309137153	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 30.905	Pagto Extr	2017/000219	4049		146,94	0,00
0309137153	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.905	Pagto Extr	2017/000219	4074		0,00	146,94
0309137158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 75025-5	Pagto Emp	2017/001925	3377		60,88	0,00
0309137158	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 75025-5	Pagto Emp	2017/001925	3376		0,00	60,88
0309137158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 75025-5	Pagto Emp	2017/001925	3760		60,88	0,00
0309137158	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 75025-5	Pagto Emp	2017/001925	3754		0,00	60,88
0309137158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 75025-5	Pagto Emp	2017/001925	3885		60,88	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309137158	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 75025-5	Pagto	Emp 2017/001925	1383		0,00	60,88
0309137165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 19960-5	Pagto	Sube 2017/001914	3377		9.355,86	0,00
0309137165	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 19960-5	Pagto	Sube 2017/001914	3376		0,00	9.355,86
0309137165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 19960-5	Pagto	Sube 2017/001914	3760		9.355,86	0,00
0309137165	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 19960-5	Pagto	Sube 2017/001914	3754		0,00	9.355,86
0309137165	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 19960-5	Pagto	Sube 2017/001914	4011		9.355,86	0,00
0309137165	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 19960-5	Pagto	Sube 2017/001914	1383		0,00	9.355,86
0309137172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 10933-9	Pagto	Emp 2017/001846	3377		140,00	0,00
0309137172	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 10933-9	Pagto	Emp 2017/001846	3376		0,00	140,00
0309137172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 10933-9	Pagto	Emp 2017/001846	3760		140,00	0,00
0309137172	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 10933-9	Pagto	Emp 2017/001846	3754		0,00	140,00
0309137172	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 10933-9	Pagto	Emp 2017/001846	4011		140,00	0,00
0309137172	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 10933-9	Pagto	Emp 2017/001846	1383		0,00	140,00
0309137179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17004-6	Pagto	Emp 2017/001907	3377		414,72	0,00
0309137179	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17004-6	Pagto	Emp 2017/001907	3376		0,00	414,72
0309137179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17004-6	Pagto	Emp 2017/001907	3760		414,72	0,00
0309137179	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17004-6	Pagto	Emp 2017/001907	3754		0,00	414,72
0309137179	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17004-6	Pagto	Emp 2017/001907	4011		414,72	0,00
0309137179	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 17004-6	Pagto	Emp 2017/001907	1383		0,00	414,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309137186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 35030-3	Pagto Emp	2017/001843	3377		396,27	0,00
0309137186	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 35030-3	Pagto Emp	2017/001843	3376		0,00	396,27
0309137186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 35030-3	Pagto Emp	2017/001843	3760		396,27	0,00
0309137186	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 35030-3	Pagto Emp	2017/001843	3754		0,00	396,27
0309137186	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 35030-3	Pagto Emp	2017/001843	4011		396,27	0,00
0309137186	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 35030-3	Pagto Emp	2017/001843	1383		0,00	396,27
0309137193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 35030-3	Pagto Emp	2017/001844	3377		209,16	0,00
0309137193	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 35030-3	Pagto Emp	2017/001844	3376		0,00	209,16
0309137193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 35030-3	Pagto Emp	2017/001844	3760		209,16	0,00
0309137193	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 35030-3	Pagto Emp	2017/001844	3754		0,00	209,16
0309137193	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 35030-3	Pagto Emp	2017/001844	4011		209,16	0,00
0309137193	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 35030-3	Pagto Emp	2017/001844	1383		0,00	209,16
0309137200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 22891-5	Pagto Sube	2017/000483	3377		7.521,24	0,00
0309137200	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 22891-5	Pagto Sube	2017/000483	3376		0,00	7.521,24
0309137200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pagto Sube	2017/000483	3760		7.521,24	0,00
0309137200	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pagto Sube	2017/000483	3754		0,00	7.521,24
0309137200	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 22891-5	Pagto Sube	2017/000483	4011		7.521,24	0,00
0309137200	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 22891-5	Pagto Sube	2017/000483	1383		0,00	7.521,24
0309137207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 22891-5	Pagto Sube	2017/000482	3377		1.291,73	0,00
0309137207	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000482	3376		0,00	1.291,73

c/c 22891-5									
0309137207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000482	3760	1.291,73	0,00		
c/c 22891-5									
0309137207	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000482	3754	0,00	1.291,73		
c/c 22891-5									
0309137207	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000482	4011	1.291,73	0,00		
c/c 22891-5									
0309137207	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Sube	2017/000482	1383	0,00	1.291,73		
c/c 22891-5									
0309137223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000484	3377	7.009,93	0,00		
c/c 21944-4									
0309137223	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000484	3376	0,00	7.009,93		
c/c 21944-4									
0309137223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000484	3760	7.009,93	0,00		
c/c 21944-4									
0309137223	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000484	3754	0,00	7.009,93		
c/c 21944-4									
0309137223	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000484	4011	7.009,93	0,00		
c/c 21944-4									
0309137223	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Sube	2017/000484	1383	0,00	7.009,93		
c/c 21944-4									
0309137230	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/007532	4011	200,97	0,00		
c/c 21944-4									
0309137230	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pag Sub Re	2016/007532	1383	0,00	200,97		
c/c 21944-4									
0309137230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/007532	3760	200,97	0,00		
c/c 21944-4									
0309137230	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/007532	3754	0,00	200,97		
c/c 21944-4									
0309137230	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2016/007532	3410	200,97	0,00		
c/c 21944-4									
0309137230	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/007532	3409	0,00	200,97		
c/c 21944-4									
0309137237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001247	3377	7.100,00	0,00		
c/c 37373-7									
0309137237	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001247	3376	0,00	7.100,00		
c/c 37373-7									
0309137237	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001247	3760	7.100,00	0,00		
c/c 37373-7									
0309137237	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001247	3754	0,00	7.100,00		
c/c 37373-7									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309137237	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 37373-7	Pagto	Emp 2017/001247	4011		7.100,00	0,00
0309137237	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 37373-7	Pagto	Emp 2017/001247	1383		0,00	7.100,00
0309137244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17360-6	Pagto	Emp 2017/001922	3377		450,00	0,00
0309137244	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17360-6	Pagto	Emp 2017/001922	3376		0,00	450,00
0309137244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17360-6	Pagto	Emp 2017/001922	3760		450,00	0,00
0309137244	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17360-6	Pagto	Emp 2017/001922	3754		0,00	450,00
0309137244	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17360-6	Pagto	Emp 2017/001922	4011		450,00	0,00
0309137244	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 17360-6	Pagto	Emp 2017/001922	1383		0,00	450,00
0309137258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001964	3376		2.769,90	0,00
0309137258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001964	3374		0,00	2.769,90
0309137258	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001964	3754		2.769,90	0,00
0309137258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001964	5987		0,00	2.769,90
0309137258	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001964	1383		2.769,90	0,00
0309137258	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001964	5740		0,00	2.769,90
0309137258	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001964	3708		2.769,90	0,00
0309137258	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001964	3707		0,00	2.769,90
0309137283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.903	Pagto	Sube 2017/000874	3377		1.156,26	0,00
0309137283	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.903	Pagto	Sube 2017/000874	3376		0,00	1.156,26
0309137283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.903	Pagto	Sube 2017/000874	3760		1.156,26	0,00
0309137283	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.903	Pagto	Sube 2017/000874	3754		0,00	1.156,26
0309137283	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.903	Pagto	Sube 2017/000874	4011		1.156,26	0,00
0309137283	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.903	Pagto	Sube 2017/000874	1383		0,00	1.156,26
0309137290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.904	Pagto	Sube 2017/000025	3377		2.250,00	0,00
0309137290	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.904	Pagto	Sube 2017/000025	3376		0,00	2.250,00
0309137290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.904	Pagto	Sube 2017/000025	3760		2.250,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309137290	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.904	Pagto	Sube 2017/000025	3754		0,00	2.250,00
0309137290	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.904	Pagto	Sube 2017/000025	4011		2.250,00	0,00
0309137290	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.904	Pagto	Sube 2017/000025	1383		0,00	2.250,00
0309137306	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 22891-5	Pag	Sub Re 2016/005937	4355		1.553,46	0,00
0309137306	4355	Bco Brasil - SESA VIGIASUS CUS c/c 22891-5	Pag	Sub Re 2016/005937	1383		0,00	1.553,46
0309137306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pag	Sub Re 2016/005937	3760		1.553,46	0,00
0309137306	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pag	Sub Re 2016/005937	3754		0,00	1.553,46
0309137306	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 22891-5	Pag	Sub Re 2016/005937	3410		1.553,46	0,00
0309137306	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 22891-5	Pag	Sub Re 2016/005937	3409		0,00	1.553,46
0309137313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.901	Pagto	Emp 2017/001989	3377		295,00	0,00
0309137313	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.901	Pagto	Emp 2017/001989	3376		0,00	295,00
0309137313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.901	Pagto	Emp 2017/001989	3760		295,00	0,00
0309137313	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.901	Pagto	Emp 2017/001989	3754		0,00	295,00
0309137313	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.901	Pagto	Emp 2017/001989	4011		295,00	0,00
0309137313	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.901	Pagto	Emp 2017/001989	1383		0,00	295,00
0309137320	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.903	Pagto	Extr 2017/000216	3763		3.856,84	0,00
0309137320	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.903	Pagto	Extr 2017/000216	3757		0,00	3.856,84
0309137320	1543	ISS 30.903	Pagto	Extr 2017/000216	4049		3.856,84	0,00
0309137320	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.903	Pagto	Extr 2017/000216	1543		0,00	3.856,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309137325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.903	Pagto Emp	2017/001987	3377		5.973,73	0,00
0309137325	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.903	Pagto Emp	2017/001987	3376		0,00	5.973,73
0309137325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.903	Pagto Emp	2017/001987	3760		5.973,73	0,00
0309137325	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.903	Pagto Emp	2017/001987	3754		0,00	5.973,73
0309137325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.903	Pagto Emp	2017/001987	3885		5.973,73	0,00
0309137325	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.903	Pagto Emp	2017/001987	1383		0,00	5.973,73
0309137341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 22891-5	Pagto Sube	2017/000855	3377		6.786,98	0,00
0309137341	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 22891-5	Pagto Sube	2017/000855	3376		0,00	6.786,98
0309137341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pagto Sube	2017/000855	3760		6.786,98	0,00
0309137341	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pagto Sube	2017/000855	3754		0,00	6.786,98
0309137341	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 22891-5	Pagto Sube	2017/000855	4059		6.786,98	0,00
0309137341	4059	Bco Brasil - Xisto Gas c/c 22891-5	Pagto Sube	2017/000855	1383		0,00	6.786,98
0309137357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 22891-5	Pagto Sube	2017/000854	3377		1.600,26	0,00
0309137357	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 22891-5	Pagto Sube	2017/000854	3376		0,00	1.600,26
0309137357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pagto Sube	2017/000854	3760		1.600,26	0,00
0309137357	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pagto Sube	2017/000854	3754		0,00	1.600,26
0309137357	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 22891-5	Pagto Sube	2017/000854	4059		1.600,26	0,00
0309137357	4059	Bco Brasil - Xisto Gas c/c 22891-5	Pagto Sube	2017/000854	1383		0,00	1.600,26
0309137364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 21944-4	Pagto Sube	2017/000485	3377		3.350,67	0,00
0309137364	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000485	3376		0,00	3.350,67

c/c 21944-4									
0309137364	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000485	3760	3.350,67	0,00	
c/c 21944-4									
0309137364	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000485	3754	0,00	3.350,67	
c/c 21944-4									
0309137364	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000485	4059	3.350,67	0,00	
c/c 21944-4									
0309137364	4059	Bco Brasil - Xisto Gas	Pagto	Sube	2017/000485	1383	0,00	3.350,67	
c/c 21944-4									
0309137371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002023	3377	1.803,00	0,00	
PREGAO ELETRONICO 03/2017									
0309137371	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002023	3376	0,00	1.803,00	
PREGAO ELETRONICO 03/2017									
0309137371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002023	3760	1.803,00	0,00	
PREGAO ELETRONICO 03/2017									
0309137371	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002023	3754	0,00	1.803,00	
PREGAO ELETRONICO 03/2017									
0309137371	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002023	3885	1.803,00	0,00	
PREGAO ELETRONICO 03/2017									
0309137371	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002023	1383	0,00	1.803,00	
PREGAO ELETRONICO 03/2017									
0309137384	4866	IPTU		Integracao		2929	51,29	0,00	
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU									
0309137384	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI		Integracao		4866	0,00	51,29	
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU									
0309137387	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Integracao		2933	7,76	0,00	
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA									
0309137387	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI		Integracao		4870	0,00	7,76	
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA									
0309137416	4866	IPTU		Integracao		2929	52,49	0,00	
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU									
0309137416	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI		Integracao		4866	0,00	52,49	
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU									
0309137419	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Integracao		2933	7,93	0,00	
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA									
0309137419	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI		Integracao		4870	0,00	7,93	
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA									
0309137431	4866	IPTU		Integracao		2929	0,96	0,00	
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU									
0309137431	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI		Integracao		4866	0,00	0,96	
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309137434	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,13	0,00
0309137434	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,13
0309137449	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		2,59	0,00
0309137449	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	2,59
0309137452	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,27	0,00
0309137452	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,27
0309137455	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,34	0,00
0309137455	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,34
0309137467	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		2,60	0,00
0309137467	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	2,60
0309137470	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,26	0,00
0309137470	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,26
0309137473	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,33	0,00
0309137473	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,33
0309137485	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		18,81	0,00
0309137485	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	18,81
0309137488	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,82	0,00
0309137488	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,82
0309137491	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,88	0,00
0309137491	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		708		0,00	0,88

		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0309137506	4866	IPTU Integracao	2929	17,92	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0309137506	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	17,92
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0309137509	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	1,27	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309137509	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	1,27
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0309137512	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,33	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0309137512	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	0,33
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0309137518	302	ISS Integracao	2668	749,89	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0309137518	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	302	0,00	749,89
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0309137521	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	33,33	0,00
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0309137521	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	33,33
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0309137524	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	133,31	0,00
		Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0309137524	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	133,31
		Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0309137527	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2694	83,00	0,00
		Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0309137527	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	4623	0,00	83,00
		Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0309137530	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao	2876	186,75	0,00
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0309137530	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao	311	0,00	186,75
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0309137533	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao	2876	954,50	0,00
		Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0309137533	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao	311	0,00	954,50
		Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0309137536	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded Renunc	3357	109,55	0,00
0309137536	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Renunc	3363	0,00	109,55
0309137536	2651	(-) RENUNCIA Ded Renunc	4619	109,55	0,00
0309137536	4619	IPTU Ded Renunc	2651	0,00	109,55
0309137536	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Renunc	3533	109,55	0,00
0309137536	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Renunc	5984	0,00	109,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	Credito
0309137543	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		20,67	0,00
0309137543	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	20,67
0309137543	2651	(-) RENUNCIA	Ded Renunc		4619		20,67	0,00
0309137543	4619	IPTU	Ded Renunc		2651		0,00	20,67
0309137543	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		20,67	0,00
0309137543	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	20,67
0309137557	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		109,55	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0309137557	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	109,55
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0309137557	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		109,55	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0309137557	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	109,55
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0309137562	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		20,67	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0309137562	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	20,67
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0309137562	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		20,67	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0309137562	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	20,67
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0309137567	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Ded Re		3363		99,79	0,00
0309137567	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Est Ded Re		3357		0,00	99,79
0309137567	4619	IPTU	Est Ded Re		2651		99,79	0,00
0309137567	2651	(-) RENUNCIA	Est Ded Re		4619		0,00	99,79
0309137567	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Ded Re		5984		99,79	0,00
0309137567	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Ded Re		3533		0,00	99,79
0309137574	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Ded Re		3363		59,32	0,00
0309137574	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Est Ded Re		3357		0,00	59,32
0309137574	4619	IPTU	Est Ded Re		2651		59,32	0,00
0309137574	2651	(-) RENUNCIA	Est Ded Re		4619		0,00	59,32
0309137574	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Ded Re		5984		59,32	0,00
0309137574	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Ded Re		3533		0,00	59,32
0309137581	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357		99,79	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0309137581	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358		0,00	99,79
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0309137581	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533		99,79	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0309137581	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		5984		0,00	99,79
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0309137586	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357		59,32	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0309137586	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358		0,00	59,32

		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano							
0309137586	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3533		59,32			0,00	
0309137586	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arreca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	5984		0,00			59,32	
0309137591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.904	Pagto Emp	2017/001144	3377		67,75		0,00
0309137591	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.904	Pagto Emp	2017/001144	3376		0,00		67,75
0309137591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.904	Pagto Emp	2017/001144	3760		67,75		0,00
0309137591	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.904	Pagto Emp	2017/001144	3754		0,00		67,75
0309137591	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.904	Pagto Emp	2017/001144	3904		67,75		0,00
0309137591	3904	Bco Brasil - ISS STN 30.904	Pagto Emp	2017/001144	1383		0,00		67,75
0309137598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.901	Pagto Emp	2017/000923	3377		4.000,00		0,00
0309137598	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.901	Pagto Emp	2017/000923	3376		0,00		4.000,00
0309137598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.901	Pagto Emp	2017/000923	3760		4.000,00		0,00
0309137598	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.901	Pagto Emp	2017/000923	3754		0,00		4.000,00
0309137598	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.901	Pagto Emp	2017/000923	3902		4.000,00		0,00
0309137598	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 30.901	Pagto Emp	2017/000923	1383		0,00		4.000,00
0309137605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.901	Pagto Sube	2017/000876	3377		142,71		0,00
0309137605	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.901	Pagto Sube	2017/000876	3376		0,00		142,71
0309137605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.901	Pagto Sube	2017/000876	3760		142,71		0,00
0309137605	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.901	Pagto Sube	2017/000876	3754		0,00		142,71
0309137605	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.901	Pagto Sube	2017/000876	4064		142,71		0,00
0309137605	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 30.901	Pagto Sube	2017/000876	1383		0,00		142,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309137640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17612-5	Pagto	Sube 2017/000246	3377		11,50	0,00
0309137640	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17612-5	Pagto	Sube 2017/000246	3376		0,00	11,50
0309137640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17612-5	Pagto	Sube 2017/000246	3760		11,50	0,00
0309137640	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17612-5	Pagto	Sube 2017/000246	3754		0,00	11,50
0309137640	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17612-5	Pagto	Sube 2017/000246	4029		11,50	0,00
0309137640	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU c/c 17612-5	Pagto	Sube 2017/000246	1383		0,00	11,50
0309137647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 37373-7	Pagto	Emp 2017/001246	3377		1.920,00	0,00
0309137647	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 37373-7	Pagto	Emp 2017/001246	3376		0,00	1.920,00
0309137647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 37373-7	Pagto	Emp 2017/001246	3760		1.920,00	0,00
0309137647	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 37373-7	Pagto	Emp 2017/001246	3754		0,00	1.920,00
0309137647	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 37373-7	Pagto	Emp 2017/001246	4017		1.920,00	0,00
0309137647	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc c/c 37373-7	Pagto	Emp 2017/001246	1383		0,00	1.920,00
0309137654	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 22891-5	Pag	Sub Re 2016/008393	4018		1.505,27	0,00
0309137654	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med c/c 22891-5	Pag	Sub Re 2016/008393	1383		0,00	1.505,27
0309137654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pag	Sub Re 2016/008393	3760		1.505,27	0,00
0309137654	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pag	Sub Re 2016/008393	3754		0,00	1.505,27
0309137654	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 22891-5	Pag	Sub Re 2016/008393	3410		1.505,27	0,00
0309137654	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 22891-5	Pag	Sub Re 2016/008393	3409		0,00	1.505,27
0309137661	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.902	Pagto	Extr 2017/000198	3763		207,04	0,00
0309137661	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2017/000198	3757		0,00	207,04

30.902								
0309137661	4071	I.N.S.S. - CREDITORES	Pagto Extr	2017/000198	4049	207,04	0,00	
	30.902							
0309137661	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000198	4071	0,00	207,04	
	30.902							
0309137666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001865	3377	1.000,00	0,00	
	30.901							
0309137666	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001865	3376	0,00	1.000,00	
	30.901							
0309137666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001865	3760	1.000,00	0,00	
	30.901							
0309137666	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001865	3754	0,00	1.000,00	
	30.901							
0309137666	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001865	3904	1.000,00	0,00	
	30.901							
0309137666	3904	Bco Brasil - ISS STN	Pagto Sube	2017/001865	1383	0,00	1.000,00	
	30.901							
0309137673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001167	3377	500,00	0,00	
	c/c 43012-9							
0309137673	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001167	3376	0,00	500,00	
	c/c 43012-9							
0309137673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001167	3760	500,00	0,00	
	c/c 43012-9							
0309137673	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001167	3754	0,00	500,00	
	c/c 43012-9							
0309137673	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001167	3885	500,00	0,00	
	c/c 43012-9							
0309137673	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Sube	2017/001167	1383	0,00	500,00	
	c/c 43012-9							
0309137680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001781	3377	5.826,09	0,00	
	30.901							
0309137680	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001781	3376	0,00	5.826,09	
	30.901							
0309137680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001781	3760	5.826,09	0,00	
	30.901							
0309137680	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001781	3754	0,00	5.826,09	
	30.901							
0309137680	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001781	3885	5.826,09	0,00	
	30.901							
0309137680	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Sube	2017/001781	1383	0,00	5.826,09	
	30.901							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309137687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.902	Pagto Emp	2017/001861	3377		468,00	0,00
0309137687	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.902	Pagto Emp	2017/001861	3376		0,00	468,00
0309137687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.902	Pagto Emp	2017/001861	3760		468,00	0,00
0309137687	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.902	Pagto Emp	2017/001861	3754		0,00	468,00
0309137687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.902	Pagto Emp	2017/001861	3885		468,00	0,00
0309137687	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 30.902	Pagto Emp	2017/001861	1383		0,00	468,00
0309137694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.901	Pagto Emp	2017/000274	3377		2.392,35	0,00
0309137694	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.901	Pagto Emp	2017/000274	3376		0,00	2.392,35
0309137694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.901	Pagto Emp	2017/000274	3760		2.392,35	0,00
0309137694	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.901	Pagto Emp	2017/000274	3754		0,00	2.392,35
0309137694	1203	FERIAS 30.901	Pagto Emp	2017/000274	4006		2.392,35	0,00
0309137694	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 30.901	Pagto Emp	2017/000274	1203		0,00	2.392,35
0309137708	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.901	Pagto Extr	2017/000199	3763		240,92	0,00
0309137708	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.901	Pagto Extr	2017/000199	3757		0,00	240,92
0309137708	1543	ISS 30.901	Pagto Extr	2017/000199	4049		240,92	0,00
0309137708	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 30.901	Pagto Extr	2017/000199	1543		0,00	240,92
0309137713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002014	3376		21.992,40	0,00
0309137713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002014	3374		0,00	21.992,40
0309137713	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002014	3754		21.992,40	0,00
0309137713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002014	5987		0,00	21.992,40
0309137713	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002014	1383		21.992,40	0,00
0309137713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002014	5786		0,00	21.992,40
0309137713	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002014	3702		21.992,40	0,00
0309137713	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002014	3701		0,00	21.992,40
0309137725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 22823-0	Pagto Sube	2017/001166	3377		500,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309137725	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 22823-0	Pagto	Sube 2017/001166	3376		0,00	500,00
0309137725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22823-0	Pagto	Sube 2017/001166	3760		500,00	0,00
0309137725	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22823-0	Pagto	Sube 2017/001166	3754		0,00	500,00
0309137725	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 22823-0	Pagto	Sube 2017/001166	3904		500,00	0,00
0309137725	3904	Bco Brasil - ISS STN c/c 22823-0	Pagto	Sube 2017/001166	1383		0,00	500,00
0309137732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 75025-5	Pagto	Emp 2017/001924	3377		302,00	0,00
0309137732	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 75025-5	Pagto	Emp 2017/001924	3376		0,00	302,00
0309137732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 75025-5	Pagto	Emp 2017/001924	3760		302,00	0,00
0309137732	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 75025-5	Pagto	Emp 2017/001924	3754		0,00	302,00
0309137732	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 75025-5	Pagto	Emp 2017/001924	3904		302,00	0,00
0309137732	3904	Bco Brasil - ISS STN c/c 75025-5	Pagto	Emp 2017/001924	1383		0,00	302,00
0309137739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 75025-5	Pagto	Emp 2017/001926	3377		526,50	0,00
0309137739	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 75025-5	Pagto	Emp 2017/001926	3376		0,00	526,50
0309137739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 75025-5	Pagto	Emp 2017/001926	3760		526,50	0,00
0309137739	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 75025-5	Pagto	Emp 2017/001926	3754		0,00	526,50
0309137739	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 75025-5	Pagto	Emp 2017/001926	3904		526,50	0,00
0309137739	3904	Bco Brasil - ISS STN c/c 75025-5	Pagto	Emp 2017/001926	1383		0,00	526,50
0309137746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 75025-5	Pagto	Emp 2017/001927	3377		188,79	0,00
0309137746	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 75025-5	Pagto	Emp 2017/001927	3376		0,00	188,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309137746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 75025-5	Pagto Emp	2017/001927	3760		188,79	0,00
0309137746	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 75025-5	Pagto Emp	2017/001927	3754		0,00	188,79
0309137746	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 75025-5	Pagto Emp	2017/001927	3904		188,79	0,00
0309137746	3904	Bco Brasil - ISS STN c/c 75025-5	Pagto Emp	2017/001927	1383		0,00	188,79
0309137753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 5100-4	Pagto Sube	2017/001818	3377		500,00	0,00
0309137753	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 5100-4	Pagto Sube	2017/001818	3376		0,00	500,00
0309137753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 5100-4	Pagto Sube	2017/001818	3760		500,00	0,00
0309137753	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 5100-4	Pagto Sube	2017/001818	3754		0,00	500,00
0309137753	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 5100-4	Pagto Sube	2017/001818	3904		500,00	0,00
0309137753	3904	Bco Brasil - ISS STN c/c 5100-4	Pagto Sube	2017/001818	1383		0,00	500,00
0309137760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.902	Pagto Emp	2017/001265	3377		2.158,92	0,00
0309137760	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.902	Pagto Emp	2017/001265	3376		0,00	2.158,92
0309137760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.902	Pagto Emp	2017/001265	3760		2.158,92	0,00
0309137760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.902	Pagto Emp	2017/001265	3754		0,00	2.158,92
0309137760	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.902	Pagto Emp	2017/001265	3904		2.158,92	0,00
0309137760	3904	Bco Brasil - ISS STN 30.902	Pagto Emp	2017/001265	1383		0,00	2.158,92
0309137776	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 22891-5	Pag Sub Re	2015/008176	3885		4.143,64	0,00
0309137776	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 22891-5	Pag Sub Re	2015/008176	1383		0,00	4.143,64
0309137776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pag Sub Re	2015/008176	3760		4.143,64	0,00
0309137776	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2015/008176	3754		0,00	4.143,64

c/c 22891-5									
0309137776	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re 2015/008176	3410	4.143,64	0,00			
c/c 22891-5									
0309137776	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2015/008176	3409	0,00	4.143,64			
c/c 22891-5									
0309137783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube 2017/000848	3377	3.317,33	0,00			
c/c 22891-5									
0309137783	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube 2017/000848	3376	0,00	3.317,33			
c/c 22891-5									
0309137783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2017/000848	3760	3.317,33	0,00			
c/c 22891-5									
0309137783	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2017/000848	3754	0,00	3.317,33			
c/c 22891-5									
0309137783	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2017/000848	3885	3.317,33	0,00			
c/c 22891-5									
0309137783	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Sube 2017/000848	1383	0,00	3.317,33			
c/c 22891-5									
0309137790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube 2017/000853	3377	2.291,06	0,00			
c/c 22891-5									
0309137790	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube 2017/000853	3376	0,00	2.291,06			
c/c 22891-5									
0309137790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2017/000853	3760	2.291,06	0,00			
c/c 22891-5									
0309137790	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2017/000853	3754	0,00	2.291,06			
c/c 22891-5									
0309137790	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2017/000853	4061	2.291,06	0,00			
c/c 22891-5									
0309137790	4061	BCO BRASIL - ROYALTIES	Pagto Sube 2017/000853	1383	0,00	2.291,06			
c/c 22891-5									
0309137797	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re 2016/009213	4006	1.396,00	0,00			
c/c 22891-5									
0309137797	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pag Sub Re 2016/009213	1383	0,00	1.396,00			
c/c 22891-5									
0309137797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/009213	3760	1.396,00	0,00			
c/c 22891-5									
0309137797	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/009213	3754	0,00	1.396,00			
c/c 22891-5									
0309137797	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re 2016/009213	3410	1.396,00	0,00			
c/c 22891-5									
0309137797	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2016/009213	3409	0,00	1.396,00			
c/c 22891-5									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309137804	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/009212	4066		132,10	0,00
0309137804	4066	Bco Brasil - C.I.D.E. c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/009212	1383		0,00	132,10
0309137804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/009212	3760		132,10	0,00
0309137804	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/009212	3754		0,00	132,10
0309137804	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/009212	3410		132,10	0,00
0309137804	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/009212	3409		0,00	132,10
0309137811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.903	Pagto Emp	2017/000073	3377		462,23	0,00
0309137811	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.903	Pagto Emp	2017/000073	3376		0,00	462,23
0309137811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.903	Pagto Emp	2017/000073	3760		462,23	0,00
0309137811	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.903	Pagto Emp	2017/000073	3754		0,00	462,23
0309137811	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.903	Pagto Emp	2017/000073	3904		462,23	0,00
0309137811	3904	Bco Brasil - ISS STN 30.903	Pagto Emp	2017/000073	1383		0,00	462,23
0309137818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.903	Pagto Emp	2017/000977	3377		559,53	0,00
0309137818	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.903	Pagto Emp	2017/000977	3376		0,00	559,53
0309137818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.903	Pagto Emp	2017/000977	3760		559,53	0,00
0309137818	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.903	Pagto Emp	2017/000977	3754		0,00	559,53
0309137818	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.903	Pagto Emp	2017/000977	3904		559,53	0,00
0309137818	3904	Bco Brasil - ISS STN 30.903	Pagto Emp	2017/000977	1383		0,00	559,53
0309139574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001244	3376		2.950,00	0,00
0309139574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001244	3374		0,00	2.950,00
0309139574	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001244	3754		2.950,00	0,00
0309139574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001244	5987		0,00	2.950,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 09 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0309139574	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001244	1383	2.950,00	0,00
0309139574	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001244	5786	0,00	2.950,00
0309139574	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001244	3702	2.950,00	0,00
0309139574	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001244	3701	0,00	2.950,00
0309139601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002025	3376	234,00	0,00
0309139601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002025	3374	0,00	234,00
0309139601	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002025	3754	234,00	0,00
0309139601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002025	5987	0,00	234,00
0309139601	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002025	1383	234,00	0,00
0309139601	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002025	5786	0,00	234,00
0309139608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002031	3376	3.298,95	0,00
0309139608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002031	3374	0,00	3.298,95
0309139608	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002031	3754	3.298,95	0,00
0309139608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002031	5987	0,00	3.298,95
0309139608	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/002031	1383	3.298,95	0,00
0309139608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002031	5772	0,00	3.298,95
0309139608	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002031	3702	3.298,95	0,00
0309139608	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002031	3701	0,00	3.298,95
0309139617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002032	3376	1.339,03	0,00
0309139617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002032	3374	0,00	1.339,03
0309139617	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002032	3754	1.339,03	0,00
0309139617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002032	5987	0,00	1.339,03
0309139617	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/002032	1383	1.339,03	0,00
0309139617	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002032	5772	0,00	1.339,03
0309139617	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002032	3702	1.339,03	0,00
0309139617	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002032	3701	0,00	1.339,03
0309139626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002033	3376	21.935,94	0,00
0309139626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002033	3374	0,00	21.935,94
0309139626	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002033	3754	21.935,94	0,00
0309139626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002033	5987	0,00	21.935,94
0309139626	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/002033	1383	21.935,94	0,00
0309139626	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002033	5772	0,00	21.935,94
0309139626	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002033	3702	21.935,94	0,00
0309139626	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002033	3701	0,00	21.935,94
0309139635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002034	3376	4.471,14	0,00
0309139635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002034	3374	0,00	4.471,14
0309139635	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002034	3754	4.471,14	0,00
0309139635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002034	5987	0,00	4.471,14
0309139635	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/002034	1383	4.471,14	0,00
0309139635	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002034	5772	0,00	4.471,14
0309139635	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002034	3702	4.471,14	0,00
0309139635	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002034	3701	0,00	4.471,14
0309139644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002035	3376	555,02	0,00
0309139644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002035	3374	0,00	555,02
0309139644	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002035	3754	555,02	0,00
0309139644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002035	5987	0,00	555,02
0309139644	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/002035	1383	555,02	0,00
0309139644	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002035	5772	0,00	555,02
0309139644	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002035	3702	555,02	0,00
0309139644	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002035	3701	0,00	555,02
0309139653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002038	3376	310,57	0,00
0309139653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002038	3374	0,00	310,57
0309139653	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002038	3754	310,57	0,00
0309139653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002038	5987	0,00	310,57
0309139653	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/002038	1383	310,57	0,00
0309139653	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002038	5772	0,00	310,57
0309139653	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002038	3702	310,57	0,00
0309139653	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002038	3701	0,00	310,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	Credito
0309139662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002040	3376		315,47	0,00
0309139662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002040	3374		0,00	315,47
0309139662	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002040	3754		315,47	0,00
0309139662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002040	5987		0,00	315,47
0309139662	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/002040	1383		315,47	0,00
0309139662	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002040	5772		0,00	315,47
0309139662	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002040	3702		315,47	0,00
0309139662	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002040	3701		0,00	315,47
0309139671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002041	3376		1.192,75	0,00
0309139671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002041	3374		0,00	1.192,75
0309139671	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002041	3754		1.192,75	0,00
0309139671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002041	5987		0,00	1.192,75
0309139671	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/002041	1383		1.192,75	0,00
0309139671	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002041	5772		0,00	1.192,75
0309139671	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002041	3702		1.192,75	0,00
0309139671	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002041	3701		0,00	1.192,75
0309139680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002043	3376		67,18	0,00
0309139680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002043	3374		0,00	67,18
0309139680	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002043	3754		67,18	0,00
0309139680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002043	5987		0,00	67,18
0309139680	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/002043	1383		67,18	0,00
0309139680	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002043	5772		0,00	67,18
0309139680	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002043	3702		67,18	0,00
0309139680	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002043	3701		0,00	67,18
0309139689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002044	3376		887,85	0,00
0309139689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002044	3374		0,00	887,85
0309139689	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002044	3754		887,85	0,00
0309139689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002044	5987		0,00	887,85
0309139689	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/002044	1383		887,85	0,00
0309139689	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002044	5772		0,00	887,85
0309139689	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002044	3702		887,85	0,00
0309139689	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002044	3701		0,00	887,85
0309139698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002045	3376		124,12	0,00
0309139698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002045	3374		0,00	124,12
0309139698	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002045	3754		124,12	0,00
0309139698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002045	5987		0,00	124,12
0309139698	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/002045	1383		124,12	0,00
0309139698	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002045	5772		0,00	124,12
0309139698	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002045	3702		124,12	0,00
0309139698	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002045	3701		0,00	124,12
0309139825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002064	3376		250,00	0,00
0309139825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002064	3374		0,00	250,00
0309139825	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002064	3754		250,00	0,00
0309139825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002064	5987		0,00	250,00
0309139825	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/002064	1383		250,00	0,00
0309139825	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002064	5728		0,00	250,00
0309148685	5360	BCO BRASIL - SEDS - CONVENIO 1	Lancamento		3885		10.000,00	0,00
		CONTRAPARTIDA						
0309148685	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		5360		0,00	10.000,00
		CONTRAPARTIDA						
0309149239	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Lancamento		3943		2.401,15	0,00
		RESGATE						
0309149239	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2	Lancamento		4006		0,00	2.401,15
		RESGATE						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309149295	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv REGGATE	Lancamento		3986		151,51	0,00
0309149295	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre REGGATE	Lancamento		4064		0,00	151,51
0309150579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 30.902	Pagto Emp	2017/001876	3377		185,93	0,00
0309150579	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 30.902	Pagto Emp	2017/001876	3376		0,00	185,93
0309150579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.902	Pagto Emp	2017/001876	3760		185,93	0,00
0309150579	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 30.902	Pagto Emp	2017/001876	3754		0,00	185,93
0309150579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 30.902	Pagto Emp	2017/001876	4011		185,93	0,00
0309150579	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 30.902	Pagto Emp	2017/001876	1383		0,00	185,93
0309150586	4011	Bco Brasil - Saude Proprio REGGATE	Lancamento		3948		38.444,31	0,00
0309150586	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. REGGATE	Lancamento		4011		0,00	38.444,31
0309150630	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890		19.344,91	0,00
0309150630	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911		0,00	19.344,91
0309151745	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento		3891		4.033,15	0,00
0309151745	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3918		0,00	4.033,15
0309161509	4059	Bco Brasil - Xisto Gas REGGATE	Lancamento		3983		11.737,92	0,00
0309161509	3983	Bco Brasil - Aplic/Xisto Gas REGGATE	Lancamento		4059		0,00	11.737,92
0309162644	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 REGGATE	Lancamento		3917		94.382,13	0,00
0309162644	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 REGGATE	Lancamento		3899		0,00	94.382,13
0309162647	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Lancamento		3899		125.000,00	0,00
0309162647	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Lancamento		3898		0,00	125.000,00

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					
0309162683	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670- APLICACAO Lancamento	3898	125.000,00	0,00
0309162683	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 APLICACAO Lancamento	3916	0,00	125.000,00
0309165449	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc RESGATE Lancamento	3954	1.920,00	0,00
0309165449	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT RESGATE Lancamento	4017	0,00	1.920,00
0309165497	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO Lancamento	4204	154,01	0,00
0309165497	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO Lancamento	4213	0,00	154,01
0309165568	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	3051	154,01	0,00
0309165568	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	4204	0,00	154,01
0309165568	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	3358	154,01	0,00
0309165568	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	3357	0,00	154,01
0309165568	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	5984	154,01	0,00
0309165568	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	3533	0,00	154,01
0309166183	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med RESGATE Lancamento	3955	1.505,27	0,00
0309166183	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA RESGATE Lancamento	4018	0,00	1.505,27
0309167558	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - RESGATE Lancamento	3922	2.478,48	0,00
0309167558	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac RESGATE Lancamento	3902	0,00	2.478,48
0309167608	3904	Bco Brasil - ISS STN RESGATE Lancamento	3927	6.300,92	0,00
0309167608	3927	Bco Brasil - ISS STN - Aplic - RESGATE Lancamento	3904	0,00	6.300,92
0309167668	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU RESGATE Lancamento	3966	11,50	0,00
0309167668	3966	Bco Brasil - Aplic. FMS - SAMU RESGATE Lancamento	4029	0,00	11,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0309167686	4355	Bco Brasil - SESA VIGIASUS CUS RESGATE	Lancamento		4356		1.553,46	0,00
0309167686	4356	Bco Brasil/ Aplic. - SESA VIGI RESGATE	Lancamento		4355		0,00	1.553,46
0309167853	5361	BCO BRASIL - APLIC/SEDS - CONV APLICACAO	Lancamento		5360		10.000,00	0,00
0309167853	5360	BCO BRASIL - SEDS - CONVENIO 1 APLICACAO	Lancamento		5361		0,00	10.000,00
Total							1.527.617,73	1.527.617,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017	Debito	Credito
0310135999	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento		3886		134.936,65		0,00
0310135999	3886	Bco Brasil - F.P.M DEDUCAO SAUDE	Lancamento		4011		0,00		134.936,65
0310136002	3886	Bco Brasil - F.P.M Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM -	Arrecadaca	COTA MENSAL	3047		899.577,71		0,00
0310136002	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM -	Arrecadaca	COTA MENSAL	3886		0,00		899.577,71
0310136002	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM -	Arrecadaca	COTA MENSAL	3358		899.577,71		0,00
0310136002	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM -	Arrecadaca	COTA MENSAL	3357		0,00		899.577,71
0310136002	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM -	Arrecadaca	COTA MENSAL	5984		899.577,71		0,00
0310136002	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM -	Arrecadaca	COTA MENSAL	3533		0,00		899.577,71
0310136009	3049	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3886		179.915,54		0,00
0310136009	3886	Bco Brasil - F.P.M	Ded.FUNDEB		3049		0,00		179.915,54
0310136009	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		179.915,54		0,00
0310136009	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00		179.915,54
0310136009	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		179.915,54		0,00
0310136009	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00		179.915,54
0310136030	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento		3888		15,74		0,00
0310136030	3888	Bco Brasil - I.T.R. DEDUCAO SAUDE	Lancamento		4011		0,00		15,74
0310136033	3888	Bco Brasil - I.T.R. Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	Arrecadaca		3047		104,98		0,00
0310136033	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	Arrecadaca		3888		0,00		104,98
0310136033	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	Arrecadaca		3358		104,98		0,00
0310136033	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	Arrecadaca		3357		0,00		104,98
0310136033	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	Arrecadaca		5984		104,98		0,00
0310136033	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	Arrecadaca		3533		0,00		104,98
0310136040	3049	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3888		20,99		0,00
0310136040	3888	Bco Brasil - I.T.R.	Ded.FUNDEB		3049		0,00		20,99
0310136040	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		20,99		0,00
0310136040	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00		20,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	Credito
0310136040	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		20,99	0,00
0310136040	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	20,99
0310136047	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Arrecadaca		3051		19.053,84	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI		SOBRE EXPORTACAO				
0310136047	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3900		0,00	19.053,84
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI		SOBRE EXPORTACAO				
0310136047	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		19.053,84	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI		SOBRE EXPORTACAO				
0310136047	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	19.053,84
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI		SOBRE EXPORTACAO				
0310136047	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		19.053,84	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI		SOBRE EXPORTACAO				
0310136047	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	19.053,84
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI		SOBRE EXPORTACAO				
0310136054	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3900		3.810,77	0,00
0310136054	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Ded.FUNDEB		3053		0,00	3.810,77
0310136054	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		3.810,77	0,00
0310136054	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	3.810,77
0310136054	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		3.810,77	0,00
0310136054	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	3.810,77
0310136061	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3900		2.858,07	0,00
		DEDUCAO SAUDE						
0310136061	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Lancamento		4011		0,00	2.858,07
		DEDUCAO SAUDE						
0310136227	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3904		165,08	0,00
		DEDUCAO SAUDE						
0310136227	3904	Bco Brasil - ISS STN	Lancamento		4011		0,00	165,08
		DEDUCAO SAUDE						
0310136801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002061	3376		8.302,60	0,00
0310136801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002061	3374		0,00	8.302,60
0310136801	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002061	3754		8.302,60	0,00
0310136801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002061	5987		0,00	8.302,60
0310136801	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/002061	1383		8.302,60	0,00
0310136801	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002061	5786		0,00	8.302,60
0310136801	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/002061	3702		8.302,60	0,00
0310136801	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/002061	3701		0,00	8.302,60
0310136811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002061	3377		124,54	0,00
0310136811	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002061	3376		0,00	124,54
0310136811	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002061	4074		124,54	0,00
0310136811	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002061	1383		0,00	124,54
0310136811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002061	3760		124,54	0,00
0310136811	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002061	3754		0,00	124,54
0310136811	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002061	5986		124,54	0,00
0310136811	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002061	3534		0,00	124,54
0310136811	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002061	3757		124,54	0,00
0310136811	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002061	5986		0,00	124,54
0310136822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002061	3377		249,08	0,00
0310136822	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002061	3376		0,00	249,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	Credito
0310136822	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002061	1543		249,08	0,00
0310136822	1543	ISS	Retencao	2017/002061	1383		0,00	249,08
0310136822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002061	3760		249,08	0,00
0310136822	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002061	3754		0,00	249,08
0310136822	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002061	5986		249,08	0,00
0310136822	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002061	3534		0,00	249,08
0310136822	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002061	3757		249,08	0,00
0310136822	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002061	5986		0,00	249,08
0310136899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002063	3376		300,00	0,00
0310136899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002063	3374		0,00	300,00
0310136899	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002063	3754		300,00	0,00
0310136899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002063	5987		0,00	300,00
0310136899	672	CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS A	Liquidacao	2017/002063	1383		300,00	0,00
0310136899	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002063	672		0,00	300,00
0310137121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001822	3376		2.910,00	0,00
0310137121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001822	3374		0,00	2.910,00
0310137121	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001822	3754		2.910,00	0,00
0310137121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001822	5987		0,00	2.910,00
0310137121	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liquidacao	2017/001822	1383		2.910,00	0,00
0310137121	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001822	1073		0,00	2.910,00
0310137121	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001822	3707		2.910,00	0,00
0310137121	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001822	3707		0,00	2.910,00
0310137267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001780	3376		2.386,40	0,00
0310137267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001780	3374		0,00	2.386,40
0310137267	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001780	3754		2.386,40	0,00
0310137267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001780	5987		0,00	2.386,40
0310137267	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/001780	1383		2.386,40	0,00
0310137267	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001780	5730		0,00	2.386,40
0310137267	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001780	3708		2.386,40	0,00
0310137267	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001780	3707		0,00	2.386,40
0310137276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001916	3376		140,00	0,00
0310137276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001916	3374		0,00	140,00
0310137276	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001916	3754		140,00	0,00
0310137276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001916	5987		0,00	140,00
0310137276	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/001916	1383		140,00	0,00
0310137276	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001916	5769		0,00	140,00
0310137619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002073	3376		213,00	0,00
0310137619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002073	3374		0,00	213,00
0310137619	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002073	3754		213,00	0,00
0310137619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002073	5987		0,00	213,00
0310137619	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002073	1383		213,00	0,00
0310137619	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002073	5786		0,00	213,00
0310137701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002074	3374		201,22	0,00
0310137701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002074	3367		0,00	201,22
0310137701	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002074	5987		201,22	0,00
0310137701	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002074	5984		0,00	201,22
0310137701	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002074	3779		201,22	0,00
0310137701	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002074	3776		0,00	201,22
0310137722	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4008		21,07	0,00
		RETENCAO RESCISAO						
0310137722	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Lancamento		4049		0,00	21,07
		RETENCAO RESCISAO						
0310137767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002074	3376		201,22	0,00
0310137767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002074	3374		0,00	201,22
0310137767	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002074	3754		201,22	0,00
0310137767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002074	5987		0,00	201,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	Credito
0310137767	5770	SERVICOS DE APOIO	Liquidacao	2017/002074	1383		201,22	0,00
0310137767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002074	5770		0,00	201,22
0310137767	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002074	3708		201,22	0,00
0310137767	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002074	3707		0,00	201,22
0310137825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002075	3374		498,00	0,00
0310137825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002075	3367		0,00	498,00
0310137825	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002075	5987		498,00	0,00
0310137825	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002075	5984		0,00	498,00
0310137825	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002075	3779		498,00	0,00
0310137825	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002075	3776		0,00	498,00
0310137832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002076	3374		747,00	0,00
0310137832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002076	3367		0,00	747,00
0310137832	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002076	5987		747,00	0,00
0310137832	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002076	5984		0,00	747,00
0310137832	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002076	3779		747,00	0,00
0310137832	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002076	3776		0,00	747,00
0310137848	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2760		668,40	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310137848	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	Integracao		4872		0,00	668,40
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310137851	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872		56,38	0,00
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310137851	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	56,38
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310137854	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872		59,34	0,00
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310137854	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	59,34
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310137857	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4872		3.239,97	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310137857	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		5806		0,00	3.239,97
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310137860	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4872		1.820,21	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310137860	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		5806		0,00	1.820,21
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310137881	4866	IPTU	Integracao		2929		10,75	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0310137881	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	10,75
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0310137884	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4866		1.978,10	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0310137884	4866	IPU IPTU		Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	5806		0,00	1.978,10
0310137887	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE MELHORIA		Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE	4872		240,44	0,00
0310137887	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE	5806		0,00	240,44
0310137890	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU		Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866		1.541,24	0,00
0310137890	4866	IPU IPTU		Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806		0,00	1.541,24
0310137893	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE MELHORIA		Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE	4872		144,84	0,00
0310137893	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE	5806		0,00	144,84
0310137917	4866	IPU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		Integracao	2929		2,19	0,00
0310137917	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		Integracao	4866		0,00	2,19
0310137920	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		Integracao	2933		0,30	0,00
0310137920	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		Integracao	4870		0,00	0,30
0310137923	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU		Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	4866		335,45	0,00
0310137923	4866	IPU IPTU		Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	5806		0,00	335,45
0310137926	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE POLICIA		Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	4870		46,27	0,00
0310137926	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA		Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	5806		0,00	46,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017	Debito	Credito
0310137929	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866		201,46		0,00
0310137929	4866	IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806		0,00		201,46
0310137932	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866		17,79		0,00
0310137932	4866	IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806		0,00		17,79
0310137935	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		30,24		0,00
0310137935	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5806		0,00		30,24
0310137959	4866	IPTU	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	2929		2,20		0,00
0310137959	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	4866		0,00		2,20
0310137962	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	2933		0,17		0,00
0310137962	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	4870		0,00		0,17
0310137965	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	4866		301,51		0,00
0310137965	4866	IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	5806		0,00		301,51
0310137968	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		22,57		0,00
0310137968	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5806		0,00		22,57
0310137971	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866		201,48		0,00
0310137971	4866	IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806		0,00		201,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0310137974	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866		17,80	0,00
0310137974	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806		0,00	17,80
0310137977	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		16,40	0,00
0310137977	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5806		0,00	16,40
0310138001	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		2,19	0,00
0310138001	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	2,19
0310138004	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,16	0,00
0310138004	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,16
0310138007	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	4866		272,94	0,00
0310138007	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	5806		0,00	272,94
0310138010	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		20,42	0,00
0310138010	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5806		0,00	20,42
0310138013	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866		201,42	0,00
0310138013	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806		0,00	201,42
0310138016	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866		17,80	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0310138016	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	-	0,00	17,80
0310138019	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	-	16,40	0,00
0310138019	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5806	-	0,00	16,40
0310138028	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	Integracao		2929	-	2,19	0,00
0310138028	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	Integracao		4866	-	0,00	2,19
0310138031	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	-	0,16	0,00
0310138031	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	-	0,00	0,16
0310138034	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	4866	-	246,56	0,00
0310138034	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	5806	-	0,00	246,56
0310138037	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	-	18,48	0,00
0310138037	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5806	-	0,00	18,48
0310138040	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	-	201,42	0,00
0310138040	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	-	0,00	201,42
0310138043	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	-	17,79	0,00
0310138043	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	-	0,00	17,79
0310138046	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4870	-	16,42	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
		POL.						
0310138046	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5806		0,00	16,42
0310138055	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	Integracao		2929		2,20	0,00
0310138055	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	Integracao		4866		0,00	2,20
0310138058	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,16	0,00
0310138058	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,16
0310138061	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		220,28	0,00
0310138061	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5806		0,00	220,28
0310138064	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		16,51	0,00
0310138064	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5806		0,00	16,51
0310138067	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		201,41	0,00
0310138067	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5806		0,00	201,41
0310138070	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		17,79	0,00
0310138070	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5806		0,00	17,79
0310138073	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		16,41	0,00
0310138073	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5806		0,00	16,41

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0310138082	4866	IPU	Integracao		2929		2,83	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0310138082	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	2,83
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0310138085	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,27	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0310138085	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,27
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0310138088	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		121,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0310138088	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	121,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0310138088	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		121,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0310138088	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	121,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0310138088	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		121,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0310138088	4866	IPU	Arrecadaca		3885		0,00	121,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0310138095	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		0,56	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0310138095	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	0,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0310138095	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		0,56	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0310138095	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	0,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0310138095	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		0,56	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0310138095	4866	IPU	Arrecadaca		3885		0,00	0,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0310138102	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		73,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310138102	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	73,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310138102	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		73,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310138102	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	73,43

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0310138102	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	73,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0310138102	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	73,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0310138109	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138109	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138109	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138109	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138109	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	0,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138109	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	0,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138116	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4866	193,98	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0310138116	4866	IPTU Integracao	5806	0,00	193,98
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0310138119	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4870	14,53	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0310138119	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	5806	0,00	14,53
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0310138122	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4866	201,42	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138122	4866	IPTU Integracao	5806	0,00	201,42
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138125	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4866	17,82	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138125	4866	IPTU Integracao	5806	0,00	17,82
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138128	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4870	16,40	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0310138128	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5806		0,00	16,40
0310138131	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,63	0,00
0310138131	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	0,63
0310138134	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		34,33	0,00
0310138134	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	34,33
0310138137	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,11	0,00
0310138137	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,11
0310138140	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,64	0,00
0310138140	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	0,64
0310138143	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,11	0,00
0310138143	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,11
0310138146	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3358		167,16	0,00
0310138146	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3357		0,00	167,16
0310138146	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		5984		167,16	0,00
0310138146	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3533		0,00	167,16
0310138146	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		4624		167,16	0,00
0310138146	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3890		0,00	167,16
0310138153	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3358		83,20	0,00
0310138153	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3357		0,00	83,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0310138153	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		5984		83,20	0,00
0310138153	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3533		0,00	83,20
0310138153	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		4624		83,20	0,00
0310138153	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3885		0,00	83,20
0310138160	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		1,65	0,00
0310138160	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	1,65
0310138163	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,21	0,00
0310138163	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,21
0310138166	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358		77,77	0,00
0310138166	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	77,77
0310138166	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		5984		77,77	0,00
0310138166	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	77,77
0310138166	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		4866		77,77	0,00
0310138166	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	77,77
0310138173	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358		3,67	0,00
0310138173	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	3,67
0310138173	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		5984		3,67	0,00
0310138173	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	3,67
0310138173	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		4866		3,67	0,00
0310138173	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	3,67

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138180	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,62	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138180	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,62
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138180	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,62	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138180	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,62
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138180	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	2,62	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138180	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	2,62
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138187	4866	IPTU Integracao	2929	17,13	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0310138187	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	17,13
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0310138190	4619	IPTU Integracao	2929	0,92	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0310138190	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4619	0,00	0,92
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0310138190	4866	IPTU Integracao	4619	0,92	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0310138190	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	0,92
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0310138195	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	2,82	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0310138195	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	2,82
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0310138198	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,10	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0310138198	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	0,10
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0310138198	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,10	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0310138198	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,10
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0310138203	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,30	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0310138203	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	0,30
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0310138206	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2668		15,01	0,00
0310138206	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3902		0,00	15,01
0310138206	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3358		15,01	0,00
0310138206	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3357		0,00	15,01
0310138206	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			5984		15,01	0,00
0310138206	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3533		0,00	15,01
0310138213	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			2922		5,43	0,00
0310138213	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			3902		0,00	5,43
0310138213	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			3358		5,43	0,00
0310138213	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			3357		0,00	5,43
0310138213	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			5984		5,43	0,00
0310138213	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			3533		0,00	5,43
0310138220	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			3358		491,58	0,00
0310138220	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			3357		0,00	491,58
0310138220	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			5984		491,58	0,00
0310138220	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			3533		0,00	491,58
0310138220	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			4866		491,58	0,00
0310138220	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			3885		0,00	491,58
0310138227	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			3358		5,54	0,00
0310138227	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	5,54

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0310138227	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5,54	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0310138227	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,54
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0310138227	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	5,54	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0310138227	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	5,54
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0310138234	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	100,72	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0310138234	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	100,72
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0310138234	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	100,72	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0310138234	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	100,72
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0310138234	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	100,72	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0310138234	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	100,72
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0310138241	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,59	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0310138241	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,59
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0310138241	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,59	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0310138241	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,59
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0310138241	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	0,59	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0310138241	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	0,59
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0310138248	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	645,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138248	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	645,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138248	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	645,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138248	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	645,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0310138248	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		645,28	0,00
0310138248	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	645,28
0310138255	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		80,58	0,00
0310138255	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	80,58
0310138255	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		80,58	0,00
0310138255	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	80,58
0310138255	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		80,58	0,00
0310138255	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	80,58
0310138262	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		141,18	0,00
0310138262	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	141,18
0310138262	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		141,18	0,00
0310138262	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	141,18
0310138262	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		141,18	0,00
0310138262	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	141,18
0310138269	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		568,43	0,00
0310138269	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	568,43
0310138269	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		568,43	0,00
0310138269	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	568,43
0310138269	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		568,43	0,00
0310138269	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	568,43

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138276	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,41	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138276	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,41
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138276	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,41	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138276	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,41
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138276	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	2,41	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138276	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	2,41
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138283	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138283	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138283	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138283	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138283	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	5,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138283	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	5,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138290	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	248,70	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138290	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	248,70
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138290	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	248,70	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138290	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	248,70
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138290	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	248,70	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138290	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	248,70
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138297	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,13	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138297	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,13
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0310138297	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		2,13	0,00
0310138297	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	2,13
0310138297	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		2,13	0,00
0310138297	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	2,13
0310138304	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		9,86	0,00
0310138304	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	9,86
0310138304	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		9,86	0,00
0310138304	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	9,86
0310138304	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		9,86	0,00
0310138304	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	9,86
0310138311	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		2982		0,69	0,00
0310138311	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		4623		0,00	0,69
0310138314	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		17,54	0,00
0310138314	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	17,54
0310138317	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		6,40	0,00
0310138317	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	6,40
0310138320	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		1,65	0,00
0310138320	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	1,65
0310138323	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668		84,97	0,00
0310138323	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	Arrecadaca		3902		0,00	84,97

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0310138323	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	84,97	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0310138323	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	84,97
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0310138323	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	84,97	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0310138323	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	84,97
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0310138330	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	15,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0310138330	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	15,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0310138330	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	15,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0310138330	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	15,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0310138330	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4623	15,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0310138330	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca	3890	0,00	15,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0310138337	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	193,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0310138337	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	193,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0310138337	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	193,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0310138337	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	193,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0310138337	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	193,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0310138337	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	193,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0310138344	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2922	22,59	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0310138344	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca	3902	0,00	22,59
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0310138344	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	22,59	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0310138344	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	22,59
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0310138344	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	5984		22,59	0,00
0310138344	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	3533		0,00	22,59
0310138351	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		3358		0,69	0,00
0310138351	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		3357		0,00	0,69
0310138351	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		5984		0,69	0,00
0310138351	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		3533		0,00	0,69
0310138351	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		4623		0,69	0,00
0310138351	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		3890		0,00	0,69
0310138358	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	- IPTU	3358		57,21	0,00
0310138358	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	- IPTU	3357		0,00	57,21
0310138358	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	- IPTU	5984		57,21	0,00
0310138358	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	- IPTU	3533		0,00	57,21
0310138358	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	- IPTU	4866		57,21	0,00
0310138358	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	- IPTU	3885		0,00	57,21
0310138365	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	- IPTU	3358		49,25	0,00
0310138365	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	- IPTU	3357		0,00	49,25
0310138365	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	- IPTU	5984		49,25	0,00
0310138365	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	- IPTU	3533		0,00	49,25
0310138365	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	- IPTU	4866		49,25	0,00
0310138365	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	49,25

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0310138372	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	8,58	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0310138372	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	8,58
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0310138372	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	8,58	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0310138372	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	8,58
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0310138372	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	8,58	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0310138372	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	8,58
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0310138379	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	122,22	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0310138379	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	122,22
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0310138379	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	122,22	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0310138379	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	122,22
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0310138379	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	122,22	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0310138379	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	122,22
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0310138386	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	50,37	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0310138386	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	50,37
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0310138386	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	50,37	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0310138386	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	50,37
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0310138386	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	50,37	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0310138386	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	50,37
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0310138393	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	6,23	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0310138393	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	6,23
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0310138393	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	5984 PODER DE POLICIA		6,23	0,00
0310138393	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3533 PODER DE POLICIA		0,00	6,23
0310138393	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	4870 PODER DE POLICIA		6,23	0,00
0310138393	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3885 PODER DE POLICIA		0,00	6,23
0310138400	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3358 PODER DE POLICIA		4,03	0,00
0310138400	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3357 PODER DE POLICIA		0,00	4,03
0310138400	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	5984 PODER DE POLICIA		4,03	0,00
0310138400	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3533 PODER DE POLICIA		0,00	4,03
0310138400	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	4870 PODER DE POLICIA		4,03	0,00
0310138400	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3890 PODER DE POLICIA		0,00	4,03
0310138407	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3358 PODER DE POLICIA		0,69	0,00
0310138407	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3357 PODER DE POLICIA		0,00	0,69
0310138407	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	5984 PODER DE POLICIA		0,69	0,00
0310138407	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3533 PODER DE POLICIA		0,00	0,69
0310138407	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	4870 PODER DE POLICIA		0,69	0,00
0310138407	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3885 PODER DE POLICIA		0,00	0,69
0310138414	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP.	Arrecadaca D.A. DO IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		181,68	0,00
0310138414	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP.	Arrecadaca D.A. DO IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	181,68
0310138414	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP.	Arrecadaca D.A. DO IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		181,68	0,00
0310138414	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	181,68

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138414	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	181,68	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138414	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	181,68
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138421	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	156,93	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138421	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	156,93
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138421	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	156,93	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138421	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	156,93
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138421	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	156,93	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138421	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	156,93
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138428	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	27,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138428	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	27,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138428	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	27,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138428	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	27,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138428	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	27,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138428	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	27,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138435	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	155,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138435	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	155,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138435	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	155,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138435	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	155,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138435	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	155,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138435	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	155,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0310138442	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		65,02	0,00
0310138442	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	65,02
0310138442	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		65,02	0,00
0310138442	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	65,02
0310138442	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		65,02	0,00
0310138442	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3891 - IPTU		0,00	65,02
0310138449	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		18,06	0,00
0310138449	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	18,06
0310138449	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		18,06	0,00
0310138449	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	18,06
0310138449	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		18,06	0,00
0310138449	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	18,06
0310138456	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		15,87	0,00
0310138456	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	15,87
0310138456	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		15,87	0,00
0310138456	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	15,87
0310138456	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		15,87	0,00
0310138456	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	15,87
0310138463	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		5,21	0,00
0310138463	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	5,21

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138463	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	5,21	0,00
0310138463	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	5,21
0310138463	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	5,21	0,00
0310138463	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	5,21
0310138470	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	9,01	0,00
0310138470	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	9,01
0310138470	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	9,01	0,00
0310138470	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	9,01
0310138470	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	9,01	0,00
0310138470	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	9,01
0310138477	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	20,49	0,00
0310138477	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	20,49
0310138477	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	20,49	0,00
0310138477	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	20,49
0310138477	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	20,49	0,00
0310138477	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3891	0,00	20,49
0310138484	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	34,82	0,00
0310138484	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	34,82
0310138484	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	34,82	0,00
0310138484	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	34,82

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0310138484	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		34,82	0,00
0310138484	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	34,82
0310138491	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		20,73	0,00
0310138491	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	20,73
0310138491	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		20,73	0,00
0310138491	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	20,73
0310138491	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		20,73	0,00
0310138491	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	20,73
0310138498	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		417,84	0,00
0310138498	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	417,84
0310138498	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		417,84	0,00
0310138498	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	417,84
0310138498	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		417,84	0,00
0310138498	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	417,84
0310138505	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		165,81	0,00
0310138505	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	165,81
0310138505	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		165,81	0,00
0310138505	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	165,81
0310138505	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		165,81	0,00
0310138505	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	165,81

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138512	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	21,67
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0310138512	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			21,67
0310138512	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	21,67
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0310138512	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			21,67
0310138512	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca		4870	21,67
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0310138512	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3885	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			21,67
0310138519	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	14,19
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0310138519	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			14,19
0310138519	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	14,19
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0310138519	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			14,19
0310138519	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	14,19
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0310138519	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			14,19
0310138526	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	2,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0310138526	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			2,64
0310138526	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	2,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0310138526	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			2,64
0310138526	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca		4870	2,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0310138526	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3885	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			2,64
0310138533	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	8,92
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0310138533	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			8,92

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0310138533	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		8,92	0,00
0310138533	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	8,92
0310138533	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		8,92	0,00
0310138533	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	8,92
0310138540	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		3,01	0,00
0310138540	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	3,01
0310138540	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		3,01	0,00
0310138540	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	3,01
0310138540	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		3,01	0,00
0310138540	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3891		0,00	3,01
0310138547	4620	ITBI Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Integracao		2648		2.200,00	0,00
0310138547	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Integracao		4620		0,00	2.200,00
0310138550	302	ISS Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668		3.887,52	0,00
0310138550	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302		0,00	3.887,52
0310138553	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		2681		166,00	0,00
0310138553	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		4622		0,00	166,00
0310138556	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Integracao		2681		220,21	0,00
0310138556	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Integracao		4622		0,00	220,21
0310138559	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		2876		249,00	0,00
0310138559	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao	Integracao		311		0,00	249,00

Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0310138562	4619 IPTU	Integracao	2929	1,66	0,00	
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0310138562	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4619	0,00	1,66	
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0310138562	4866 IPTU	Integracao	4619	1,66	0,00	
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0310138562	4619 IPTU	Integracao	4866	0,00	1,66	
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0310138567	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	0,09	0,00	
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0310138567	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4622	0,00	0,09	
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0310138567	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,09	0,00	
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0310138567	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	0,09	
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0310138572	3363 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc	3357	650,75	0,00	
0310138572	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc	3363	0,00	650,75	
0310138572	2651 (-) RENUNCIA	Ded Renunc	4619	650,75	0,00	
0310138572	4619 IPTU	Ded Renunc	2651	0,00	650,75	
0310138572	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc	3533	650,75	0,00	
0310138572	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc	5984	0,00	650,75	
0310138579	3363 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc	3357	308,16	0,00	
0310138579	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc	3363	0,00	308,16	
0310138579	2651 (-) RENUNCIA	Ded Renunc	4619	308,16	0,00	
0310138579	4619 IPTU	Ded Renunc	2651	0,00	308,16	
0310138579	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc	3533	308,16	0,00	
0310138579	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc	5984	0,00	308,16	
0310138586	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	650,75	0,00	
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0310138586	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	650,75	
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0310138586	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	650,75	0,00	
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0310138586	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	650,75	
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0310138591	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002077	3374	1.734,70	0,00
0310138591	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002077	3367	0,00	1.734,70
0310138591	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002077	5987	1.734,70	0,00
0310138591	5987 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002077	5984	0,00	1.734,70
0310138591	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002077	3779	1.734,70	0,00
0310138591	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002077	3776	0,00	1.734,70
0310138598	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	4.053,74	0,00	
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0310138598	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	4.053,74	
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017	Debito	Credito
0310138598	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		4.053,74		0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano						
0310138598	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00		4.053,74
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano						
0310138598	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4619		4.053,74		0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano						
0310138598	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00		4.053,74
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano						
0310138605	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		7.674,08		0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano						
0310138605	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		7.674,08
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano						
0310138605	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		7.674,08		0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano						
0310138605	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00		7.674,08
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano						
0310138605	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4619		7.674,08		0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano						
0310138605	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00		7.674,08
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano						
0310138612	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		11.079,28		0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano						
0310138612	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		11.079,28
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano						
0310138612	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		11.079,28		0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano						
0310138612	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00		11.079,28
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano						
0310138612	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4619		11.079,28		0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano						
0310138612	4619	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00		11.079,28
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano						
0310138619	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3.065,85		0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano						
0310138619	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		3.065,85
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano						
0310138619	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		3.065,85		0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano						
0310138619	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00		3.065,85

		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0310138619	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	4619	3.065,85	0,00
0310138619	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3885	0,00	3.065,85
0310138626	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3358	308,16	0,00
0310138626	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3357	0,00	308,16
0310138626	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	5984	308,16	0,00
0310138626	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3533	0,00	308,16
0310138631	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3358	1.044,90	0,00
0310138631	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3357	0,00	1.044,90
0310138631	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	5984	1.044,90	0,00
0310138631	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3533	0,00	1.044,90
0310138631	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	4619	1.044,90	0,00
0310138631	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3885	0,00	1.044,90
0310138638	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3358	1.605,90	0,00
0310138638	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3357	0,00	1.605,90
0310138638	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	5984	1.605,90	0,00
0310138638	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3533	0,00	1.605,90
0310138638	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	4619	1.605,90	0,00
0310138638	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3885	0,00	1.605,90
0310138645	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3358	4.235,46	0,00
0310138645	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3357	0,00	4.235,46

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	Credito
0310138645	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	5984		4.235,46	0,00
0310138645	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3533		0,00	4.235,46
0310138645	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	4619		4.235,46	0,00
0310138645	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3890		0,00	4.235,46
0310138652	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3358		1.278,89	0,00
0310138652	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3357		0,00	1.278,89
0310138652	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	5984		1.278,89	0,00
0310138652	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3533		0,00	1.278,89
0310138652	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	4619		1.278,89	0,00
0310138652	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3885		0,00	1.278,89
0310138659	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IRRF	Arrecadaca	Outros Rendimentos - PJ	2646		146,94	0,00
0310138659	2646	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS Extincao por Pagamento: IRRF	Arrecadaca	Outros Rendimentos - PJ	3885		0,00	146,94
0310138659	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IRRF	Arrecadaca	Outros Rendimentos - PJ	3358		146,94	0,00
0310138659	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IRRF	Arrecadaca	Outros Rendimentos - PJ	3357		0,00	146,94
0310138659	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IRRF	Arrecadaca	Outros Rendimentos - PJ	5984		146,94	0,00
0310138659	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IRRF	Arrecadaca	Outros Rendimentos - PJ	3533		0,00	146,94
0310138666	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358		10.573,43	0,00
0310138666	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357		0,00	10.573,43
0310138666	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984		10.573,43	0,00
0310138666	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533		0,00	10.573,43

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0310138666	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	10.573,43	0,00
0310138666	4620	ITBI Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3885	0,00	10.573,43
0310138673	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	884,00	0,00
0310138673	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	884,00
0310138673	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	884,00	0,00
0310138673	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	884,00
0310138673	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	884,00	0,00
0310138673	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	884,00
0310138680	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	1.100,59	0,00
0310138680	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	1.100,59
0310138680	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	1.100,59	0,00
0310138680	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	1.100,59
0310138680	3904	Bco Brasil - ISS STN Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	1.100,59	0,00
0310138680	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3904	0,00	1.100,59
0310138687	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	4.391,66	0,00
0310138687	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	4.391,66
0310138687	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	4.391,66	0,00
0310138687	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	4.391,66
0310138687	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	4.391,66	0,00
0310138687	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	4.391,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0310138694	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		207,50	0,00
0310138694	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	207,50
0310138694	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		207,50	0,00
0310138694	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	207,50
0310138694	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		207,50	0,00
0310138694	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885		0,00	207,50
0310138701	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		390,59	0,00
0310138701	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	390,59
0310138701	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		390,59	0,00
0310138701	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	390,59
0310138701	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		390,59	0,00
0310138701	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890		0,00	390,59
0310138708	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		1.454,38	0,00
0310138708	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3891		0,00	1.454,38
0310138708	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		1.454,38	0,00
0310138708	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	1.454,38
0310138708	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		1.454,38	0,00
0310138708	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	1.454,38
0310138715	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358		20,75	0,00
0310138715	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	20,75

		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0310138715	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0310138715	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0310138715	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0310138715	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0310138722	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	69,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0310138722	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	69,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0310138722	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	69,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0310138722	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	69,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0310138722	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	69,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0310138722	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	69,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0310138729	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	274,82	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0310138729	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	274,82
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0310138729	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	274,82	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0310138729	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	274,82
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0310138729	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	274,82	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0310138729	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	274,82
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0310138736	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	770,22	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0310138736	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	770,22
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0310138736	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	770,22	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0310138736	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	770,22
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0310138736	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622		770,22	0,00
0310138736	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3885		0,00	770,22
0310138743	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358		1.257,49	0,00
0310138743	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357		0,00	1.257,49
0310138743	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984		1.257,49	0,00
0310138743	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533		0,00	1.257,49
0310138743	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622		1.257,49	0,00
0310138743	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3890		0,00	1.257,49
0310138750	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358		254,19	0,00
0310138750	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357		0,00	254,19
0310138750	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984		254,19	0,00
0310138750	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533		0,00	254,19
0310138750	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622		254,19	0,00
0310138750	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3885		0,00	254,19
0310138757	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3358		16,60	0,00
0310138757	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3357		0,00	16,60
0310138757	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	5984		16,60	0,00
0310138757	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3533		0,00	16,60
0310138757	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	4623		16,60	0,00
0310138757	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca			3885		0,00	16,60

		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0310138764	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3358	84,66	0,00
0310138764	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3357	0,00	84,66
0310138764	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	5984	84,66	0,00
0310138764	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3533	0,00	84,66
0310138764	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	4626	84,66	0,00
0310138764	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	84,66
0310138771	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3358	234,06	0,00
0310138771	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3357	0,00	234,06
0310138771	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	5984	234,06	0,00
0310138771	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3533	0,00	234,06
0310138771	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	4626	234,06	0,00
0310138771	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	234,06
0310138778	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3358	211,65	0,00
0310138778	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3357	0,00	211,65
0310138778	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	5984	211,65	0,00
0310138778	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3533	0,00	211,65
0310138778	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	4626	211,65	0,00
0310138778	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	211,65
0310138785	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca	3358	86,00	0,00
0310138785	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca	3357	0,00	86,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0310138785	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		86,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS				
0310138785	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	86,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS				
0310138785	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		311		86,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS				
0310138785	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3885		0,00	86,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS				
0310138792	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.544,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS				
0310138792	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.544,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS				
0310138792	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		1.544,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS				
0310138792	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.544,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS				
0310138792	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		311		1.544,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS				
0310138792	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3885		0,00	1.544,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS				
0310138799	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		124,50	0,00
		Extincao por Pagamento:	Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0310138799	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	124,50
		Extincao por Pagamento:	Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0310138799	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		124,50	0,00
		Extincao por Pagamento:	Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0310138799	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	124,50
		Extincao por Pagamento:	Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0310138799	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		311		124,50	0,00
		Extincao por Pagamento:	Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0310138799	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3890		0,00	124,50
		Extincao por Pagamento:	Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0310138806	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		190,90	0,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO					
0310138806	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	190,90
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO					
0310138806	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		190,90	0,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO					
0310138806	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	190,90

		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0310138806	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	311	190,90	0,00
0310138806	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3885	0,00	190,90
0310138813	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	3358	15,00	0,00
0310138813	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	3357	0,00	15,00
0310138813	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	5984	15,00	0,00
0310138813	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	3533	0,00	15,00
0310138813	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	311	15,00	0,00
0310138813	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	3885	0,00	15,00
0310138820	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	3358	15,00	0,00
0310138820	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	3357	0,00	15,00
0310138820	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	5984	15,00	0,00
0310138820	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	3533	0,00	15,00
0310138820	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	311	15,00	0,00
0310138820	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	3890	0,00	15,00
0310138827	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	1,23	0,00
0310138827	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3902	0,00	1,23
0310138827	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	1,23	0,00
0310138827	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00	1,23
0310138827	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984	1,23	0,00
0310138827	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533	0,00	1,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0310138834	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		1,66	0,00
0310138834	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3357 - IPTU		0,00	1,66
0310138834	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		1,66	0,00
0310138834	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU		0,00	1,66
0310138834	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU		1,66	0,00
0310138834	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3891 - IPTU		0,00	1,66
0310138841	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		0,09	0,00
0310138841	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	0,09
0310138841	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		0,09	0,00
0310138841	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	0,09
0310138841	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,09	0,00
0310138841	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3891		0,00	0,09
0310138848	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3358 - IPTU		124,62	0,00
0310138848	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3357 - IPTU		0,00	124,62
0310138848	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		5984 - IPTU		124,62	0,00
0310138848	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3533 - IPTU		0,00	124,62
0310138848	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		4866 - IPTU		124,62	0,00
0310138848	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3885 - IPTU		0,00	124,62
0310138855	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3358 - IPTU		68,29	0,00
0310138855	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	68,29

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138855	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	68,29	0,00
0310138855	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	68,29
0310138855	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	68,29	0,00
0310138855	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	68,29
0310138862	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	424,39	0,00
0310138862	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	424,39
0310138862	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	424,39	0,00
0310138862	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	424,39
0310138862	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	424,39	0,00
0310138862	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	424,39
0310138869	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	151,02	0,00
0310138869	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	151,02
0310138869	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	151,02	0,00
0310138869	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	151,02
0310138869	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	151,02	0,00
0310138869	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	151,02
0310138876	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	140,40	0,00
0310138876	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	140,40
0310138876	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	140,40	0,00
0310138876	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	140,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0310138876	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		140,40	0,00
0310138876	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3891 - IPTU		0,00	140,40
0310138883	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		5,72	0,00
0310138883	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	5,72
0310138883	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		5,72	0,00
0310138883	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	5,72
0310138883	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		5,72	0,00
0310138883	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	5,72
0310138890	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		14,78	0,00
0310138890	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	14,78
0310138890	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		14,78	0,00
0310138890	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	14,78
0310138890	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		14,78	0,00
0310138890	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	14,78
0310138897	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		66,95	0,00
0310138897	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	66,95
0310138897	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		66,95	0,00
0310138897	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	66,95
0310138897	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		66,95	0,00
0310138897	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	66,95

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138904	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	26,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138904	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	26,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138904	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	26,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138904	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	26,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138904	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	26,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138904	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	26,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138911	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	68,95	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138911	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	68,95
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138911	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	68,95	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138911	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	68,95
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138911	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4866	68,95	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138911	4866	IPTU Arrecadaca	3891	0,00	68,95
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310138918	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	10,65	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138918	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	10,65
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138918	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	10,65	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138918	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	10,65
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138918	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	10,65	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138918	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	10,65
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138925	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5,34	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310138925	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5,34
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0310138925	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		5,34	0,00
0310138925	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	5,34
0310138925	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		5,34	0,00
0310138925	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	5,34
0310138932	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		60,89	0,00
0310138932	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	60,89
0310138932	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		60,89	0,00
0310138932	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	60,89
0310138932	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		60,89	0,00
0310138932	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	60,89
0310138939	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		10,12	0,00
0310138939	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	10,12
0310138939	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		10,12	0,00
0310138939	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	10,12
0310138939	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		10,12	0,00
0310138939	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	10,12
0310138946	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		11,86	0,00
0310138946	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	11,86
0310138946	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		11,86	0,00
0310138946	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	11,86

Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0310138946	3891 Itau - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	11,86	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0310138946	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3891	0,00	11,86
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0310138953	3364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	402,76	0,00
0310138953	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	402,76
0310138953	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	402,76	0,00
0310138953	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	402,76
0310138953	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3885	402,76	0,00
0310138953	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	402,76
0310138960	3364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	767,38	0,00
0310138960	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	767,38
0310138960	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	767,38	0,00
0310138960	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	767,38
0310138960	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3885	767,38	0,00
0310138960	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	767,38
0310138967	3364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	1.107,87	0,00
0310138967	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	1.107,87
0310138967	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	1.107,87	0,00
0310138967	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	1.107,87
0310138967	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3890	1.107,87	0,00
0310138967	3890 C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	1.107,87
0310138974	3364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	306,59	0,00
0310138974	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	306,59
0310138974	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	306,59	0,00
0310138974	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	306,59
0310138974	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3885	306,59	0,00
0310138974	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	306,59
0310138981	3364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	104,23	0,00
0310138981	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	104,23
0310138981	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	104,23	0,00
0310138981	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	104,23
0310138981	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3885	104,23	0,00
0310138981	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	104,23
0310138988	3364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	160,57	0,00
0310138988	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	160,57
0310138988	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	160,57	0,00
0310138988	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	160,57
0310138988	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3885	160,57	0,00
0310138988	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	160,57
0310138995	3364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	423,52	0,00
0310138995	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	423,52
0310138995	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	423,52	0,00
0310138995	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	423,52
0310138995	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3890	423,52	0,00
0310138995	3890 C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	423,52
0310139002	3364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	127,87	0,00
0310139002	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	127,87
0310139002	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	127,87	0,00
0310139002	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	127,87
0310139002	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3885	127,87	0,00
0310139002	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	127,87
0310139009	3364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	27,31	0,00
0310139009	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	27,31
0310139009	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	27,31	0,00
0310139009	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	27,31
0310139009	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C	3885	27,31	0,00
0310139009	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2681	0,00	27,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0310139016	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		77,02	0,00
0310139016	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	77,02
0310139016	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		77,02	0,00
0310139016	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	77,02
0310139016	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		77,02	0,00
0310139016	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	77,02
0310139023	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		125,74	0,00
0310139023	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	125,74
0310139023	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		125,74	0,00
0310139023	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	125,74
0310139023	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3890		125,74	0,00
0310139023	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	125,74
0310139030	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		25,40	0,00
0310139030	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	25,40
0310139030	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		25,40	0,00
0310139030	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	25,40
0310139030	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		25,40	0,00
0310139030	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	25,40
0310139037	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		8,46	0,00
0310139037	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	8,46
0310139037	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		8,46	0,00
0310139037	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	8,46
0310139037	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		8,46	0,00
0310139037	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	8,46
0310139044	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		23,40	0,00
0310139044	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	23,40
0310139044	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		23,40	0,00
0310139044	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	23,40
0310139044	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3890		23,40	0,00
0310139044	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	23,40
0310139051	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		21,16	0,00
0310139051	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	21,16
0310139051	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		21,16	0,00
0310139051	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	21,16
0310139051	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		21,16	0,00
0310139051	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	21,16
0310139058	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Est Integr	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619		7,76	0,00
0310139058	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Est Integr	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		0,00	7,76
0310139058	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Est Integr	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		7,76	0,00
0310139058	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Est Integr	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619		0,00	7,76
0310139063	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Est Integr	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		3,68	0,00
0310139063	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Est Integr	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935		0,00	3,68
0310139063	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Est Integr	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		3,68	0,00
0310139063	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Est Integr		4624		0,00	3,68

Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0310139068	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Est Integr Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,10	0,00
0310139068	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,00	0,10
0310139068	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,10	0,00
0310139068	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,10
0310139073	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	38,03	0,00
0310139073	4619 IPTU Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	0,00	38,03
0310139073	4619 IPTU Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	38,03	0,00
0310139073	4866 IPTU Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	0,00	38,03
0310139078	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	0,89	0,00
0310139078	4619 IPTU Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	0,00	0,89
0310139078	4619 IPTU Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,89	0,00
0310139078	4866 IPTU Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	0,00	0,89
0310139083	2760 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Est Integr Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	36,48	0,00
0310139083	4624 CONTRIBUICAO DE MELHORIA Est Integr Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2760	0,00	36,48
0310139083	4624 CONTRIBUICAO DE MELHORIA Est Integr Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	36,48	0,00
0310139083	4872 CONTRIBUICAO DE MELHORIA Est Integr Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	36,48
0310139088	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	1,02	0,00
0310139088	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,00	1,02
0310139088	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	1,02	0,00
0310139088	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	1,02

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0310139093	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Est Integr		302		4,82	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0310139093	302	ISS	Est Integr		2668		0,00	4,82
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0310139096	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4624		533,76	0,00
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310139096	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	533,76
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310139099	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4624		533,76	0,00
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310139099	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	533,76
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310139102	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4624		3.413,74	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310139102	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935		0,00	3.413,74
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310139105	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	Integracao		4624		1.917,83	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310139105	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2760		0,00	1.917,83
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310139108	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4624		1.107,61	0,00
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310139108	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	1.107,61
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310139111	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4624		1.165,91	0,00
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310139111	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	1.165,91
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310139114	4866	IPTU	Integracao		4619		513,15	0,00
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0310139114	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	513,15
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0310139117	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4624		73,08	0,00
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310139117	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	73,08
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310139120	4866	IPTU	Integracao		4619		1.013,47	0,00
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0310139120	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	1.013,47

		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310139123	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao 4624	88,05	0,00	
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0310139123	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao 4872	0,00	88,05	
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0310139126	4866	IPTU Integracao 4619	93,31	0,00	
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0310139126	4619	IPTU Integracao 4866	0,00	93,31	
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0310139129	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao 4622	12,88	0,00	
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0310139129	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao 4870	0,00	12,88	
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0310139132	4866	IPTU Integracao 4619	122,48	0,00	
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310139132	4619	IPTU Integracao 4866	0,00	122,48	
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310139135	4866	IPTU Integracao 4619	10,81	0,00	
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310139135	4619	IPTU Integracao 4866	0,00	10,81	
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310139138	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao 4622	18,39	0,00	
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310139138	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao 4870	0,00	18,39	
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0310139141	4866	IPTU Integracao 4619	72,64	0,00	
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0310139141	4619	IPTU Integracao 4866	0,00	72,64	
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0310139144	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao 4622	5,42	0,00	
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0310139144	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao 4870	0,00	5,42	
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0310139147	4866	IPTU Integracao 4619	122,46	0,00	
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310139147	4619	IPTU Integracao 4866	0,00	122,46	
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310139150	4866	IPTU Integracao 4619	10,83	0,00	
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0310139150	4619	IPTU Integracao 4866	0,00	10,83	
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0310139153	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		9,99	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0310139153	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	9,99
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0310139156	4866	IPTU	Integracao		4619		55,30	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0310139156	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	55,30
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0310139159	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		4,12	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0310139159	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	4,12
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0310139162	4866	IPTU	Integracao		4619		122,48	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0310139162	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	122,48
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0310139165	4866	IPTU	Integracao		4619		10,82	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0310139165	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	10,82
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0310139168	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		9,99	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0310139168	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	9,99
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0310139171	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619		466,56	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0310139171	4619	IPTU	Integracao		2929		0,00	466,56
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0310139174	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4624		220,56	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0310139174	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935		0,00	220,56
		Lancamento:	MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0310139177	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622		6,29	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0310139177	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,00	6,29
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0310139180	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		1.378,05	0,00
		Lancamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0310139180	4619	IPTU	Integracao		2647		0,00	1.378,05

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0310139183	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao				4619	13,00	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0310139183	4619	IPTU Integracao				2647	0,00	13,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0310139186	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Integracao				4624	530,45	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310139186	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao				2760	0,00	530,45
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0310139189	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao				4622	15,08	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0310139189	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao				2681	0,00	15,08
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0310139192	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2017/002078			3374	132,00	0,00
0310139192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2017/002078			3367	0,00	132,00
0310139192	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/002078			5987	132,00	0,00
0310139192	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/002078			5984	0,00	132,00
0310139192	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/002078			3779	132,00	0,00
0310139192	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/002078			3776	0,00	132,00
0310139244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho	2017/001921			3376	4.150,00	0,00
0310139244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho	2017/001921			3374	0,00	4.150,00
0310139244	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2017/001921			3754	4.150,00	0,00
0310139244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2017/001921			5987	0,00	4.150,00
0310139244	5772	LOCACOES Subempenho	2017/001921			1383	4.150,00	0,00
0310139244	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Subempenho	2017/001921			5772	0,00	4.150,00
0310139244	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Subempenho	2017/001921			3702	4.150,00	0,00
0310139244	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Subempenho	2017/001921			3701	0,00	4.150,00
0310139253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2017/002016			3377	60,63	0,00
		c/c 23670-5						
0310139253	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp	2017/002016			3376	0,00	60,63
		c/c 23670-5						
0310139253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2017/002016			3760	60,63	0,00
		c/c 23670-5						
0310139253	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2017/002016			3754	0,00	60,63
		c/c 23670-5						
0310139253	4327	PAV VIAS URBANAS CONTR 2587/20 Pagto Emp	2017/002016			4052	60,63	0,00
		c/c 23670-5						
0310139253	4052	OP CREDITO - PAV URBANA - 2587 Pagto Emp	2017/002016			4327	0,00	60,63
		c/c 23670-5						
0310139260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2017/002017			3377	14,80	0,00
		c/c 23670-5						
0310139260	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp	2017/002017			3376	0,00	14,80
		c/c 23670-5						
0310139260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2017/002017			3760	14,80	0,00
		c/c 23670-5						
0310139260	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2017/002017			3754	0,00	14,80

c/c 23670-5											
0310139260	4327	PAV VIAS URBANAS CONTR 2587/20	Pagto	Emp	2017/002017	4056	14,80	0,00			
c/c 23670-5											
0310139260	4056	Bco Brasil - OP CREDITO PAVIME	Pagto	Emp	2017/002017	4327	0,00	14,80			
c/c 23670-5											
0310139267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002018	3377	30.081,61	0,00			
40.460											
0310139267	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002018	3376	0,00	30.081,61			
40.460											
0310139267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002018	3760	30.081,61	0,00			
40.460											
0310139267	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002018	3754	0,00	30.081,61			
40.460											
0310139267	4327	PAV VIAS URBANAS CONTR 2587/20	Pagto	Emp	2017/002018	3898	30.081,61	0,00			
40.460											
0310139267	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/002018	4327	0,00	30.081,61			
40.460											
0310139274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002019	3377	5.911,22	0,00			
40.460											
0310139274	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002019	3376	0,00	5.911,22			
40.460											
0310139274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002019	3760	5.911,22	0,00			
40.460											
0310139274	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002019	3754	0,00	5.911,22			
40.460											
0310139274	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002019	3898	5.911,22	0,00			
40.460											
0310139274	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/002019	1383	0,00	5.911,22			
40.460											
0310139281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002020	3377	18.127,51	0,00			
40.460											
0310139281	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002020	3376	0,00	18.127,51			
40.460											
0310139281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002020	3760	18.127,51	0,00			
40.460											
0310139281	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002020	3754	0,00	18.127,51			
40.460											
0310139281	4328	URBAN. CALCADAS CONTR 2588/10	Pagto	Emp	2017/002020	3898	18.127,51	0,00			
40.460											
0310139281	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/002020	4328	0,00	18.127,51			
40.460											

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0310139288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 40.460	Pagto Emp	2017/002021	3377		3.553,26	0,00
0310139288	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 40.460	Pagto Emp	2017/002021	3376		0,00	3.553,26
0310139288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 40.460	Pagto Emp	2017/002021	3760		3.553,26	0,00
0310139288	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 40.460	Pagto Emp	2017/002021	3754		0,00	3.553,26
0310139288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 40.460	Pagto Emp	2017/002021	3898		3.553,26	0,00
0310139288	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 40.460	Pagto Emp	2017/002021	1383		0,00	3.553,26
0310139295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 40.460	Pagto Emp	2017/002022	3377		29.393,36	0,00
0310139295	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 40.460	Pagto Emp	2017/002022	3376		0,00	29.393,36
0310139295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 40.460	Pagto Emp	2017/002022	3760		29.393,36	0,00
0310139295	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 40.460	Pagto Emp	2017/002022	3754		0,00	29.393,36
0310139295	4330	PAV. CONTRATO 2894/12 40.460	Pagto Emp	2017/002022	3898		29.393,36	0,00
0310139295	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 40.460	Pagto Emp	2017/002022	4330		0,00	29.393,36
0310139302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 40.460	Pagto Emp	2017/002026	3377		15.571,53	0,00
0310139302	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 40.460	Pagto Emp	2017/002026	3376		0,00	15.571,53
0310139302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 40.460	Pagto Emp	2017/002026	3760		15.571,53	0,00
0310139302	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 40.460	Pagto Emp	2017/002026	3754		0,00	15.571,53
0310139302	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 40.460	Pagto Emp	2017/002026	3898		15.571,53	0,00
0310139302	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 40.460	Pagto Emp	2017/002026	1383		0,00	15.571,53
0310139309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 40.460	Pagto Emp	2017/002028	3377		6.054,17	0,00
0310139309	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002028	3376		0,00	6.054,17

	40.460								
0310139309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002028	3760	6.054,17	0,00	
	40.460								
0310139309	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002028	3754	0,00	6.054,17	
	40.460								
0310139309	4331	PAV CONTRATO 2914/12	Pagto	Emp	2017/002028	3898	6.054,17	0,00	
	40.460								
0310139309	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/002028	4331	0,00	6.054,17	
	40.460								
0310139316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002029	3377	3.207,28	0,00	
	40.460								
0310139316	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002029	3376	0,00	3.207,28	
	40.460								
0310139316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002029	3760	3.207,28	0,00	
	40.460								
0310139316	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002029	3754	0,00	3.207,28	
	40.460								
0310139316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002029	3898	3.207,28	0,00	
	40.460								
0310139316	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/002029	1383	0,00	3.207,28	
	40.460								
0310139323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002039	3377	2.127,01	0,00	
	40.460								
0310139323	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002039	3376	0,00	2.127,01	
	40.460								
0310139323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002039	3760	2.127,01	0,00	
	40.460								
0310139323	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002039	3754	0,00	2.127,01	
	40.460								
0310139323	4546	CONTRATO 3295/2014 - PAVIMENTA	Pagto	Emp	2017/002039	3898	2.127,01	0,00	
	40.460								
0310139323	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto	Emp	2017/002039	4546	0,00	2.127,01	
	40.460								
0310139330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002042	3377	1.789,21	0,00	
	40.460								
0310139330	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002042	3376	0,00	1.789,21	
	40.460								
0310139330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002042	3760	1.789,21	0,00	
	40.460								
0310139330	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002042	3754	0,00	1.789,21	
	40.460								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0310139330	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 40.460	Pagto Emp	2017/002042	3898		1.789,21	0,00
0310139330	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 40.460	Pagto Emp	2017/002042	1383		0,00	1.789,21
0310139337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 40.460	Pagto Emp	2017/002047	3377		36.130,53	0,00
0310139337	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 40.460	Pagto Emp	2017/002047	3376		0,00	36.130,53
0310139337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 40.460	Pagto Emp	2017/002047	3760		36.130,53	0,00
0310139337	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 40.460	Pagto Emp	2017/002047	3754		0,00	36.130,53
0310139337	4541	CONTRATO 3296/2014 - PAVIMENTA 40.460	Pagto Emp	2017/002047	3898		36.130,53	0,00
0310139337	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 40.460	Pagto Emp	2017/002047	4541		0,00	36.130,53
0310139344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 40.460	Pagto Emp	2017/002049	3377		30.392,70	0,00
0310139344	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 40.460	Pagto Emp	2017/002049	3376		0,00	30.392,70
0310139344	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 40.460	Pagto Emp	2017/002049	3760		30.392,70	0,00
0310139344	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 40.460	Pagto Emp	2017/002049	3754		0,00	30.392,70
0310139344	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 40.460	Pagto Emp	2017/002049	3898		30.392,70	0,00
0310139344	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 40.460	Pagto Emp	2017/002049	1383		0,00	30.392,70
0310139351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 40.460	Pagto Emp	2017/002054	3377		44.090,60	0,00
0310139351	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 40.460	Pagto Emp	2017/002054	3376		0,00	44.090,60
0310139351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 40.460	Pagto Emp	2017/002054	3760		44.090,60	0,00
0310139351	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 40.460	Pagto Emp	2017/002054	3754		0,00	44.090,60
0310139351	6001	CONTRATO 3451/2015 - PAV. VIAS 40.460	Pagto Emp	2017/002054	3898		44.090,60	0,00
0310139351	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto Emp	2017/002054	6001		0,00	44.090,60

	40.460								
0310139358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002056	3377	43.087,16	0,00		
	40.460								
0310139358	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002056	3376	0,00	43.087,16		
	40.460								
0310139358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002056	3760	43.087,16	0,00		
	40.460								
0310139358	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002056	3754	0,00	43.087,16		
	40.460								
0310139358	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002056	3898	43.087,16	0,00		
	40.460								
0310139358	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto Emp	2017/002056	1383	0,00	43.087,16		
	40.460								
0310139365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002058	3377	16.261,61	0,00		
	40.460								
0310139365	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002058	3376	0,00	16.261,61		
	40.460								
0310139365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002058	3760	16.261,61	0,00		
	40.460								
0310139365	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002058	3754	0,00	16.261,61		
	40.460								
0310139365	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002058	3898	16.261,61	0,00		
	40.460								
0310139365	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Pagto Emp	2017/002058	1383	0,00	16.261,61		
	40.460								
0310139372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002015	3377	2.827,32	0,00		
	amortizacao parcela 86/120 parcelamento		inss pasep						
0310139372	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002015	3376	0,00	2.827,32		
	amortizacao parcela 86/120 parcelamento		inss pasep						
0310139372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002015	3760	2.827,32	0,00		
	amortizacao parcela 86/120 parcelamento		inss pasep						
0310139372	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002015	3754	0,00	2.827,32		
	amortizacao parcela 86/120 parcelamento		inss pasep						
0310139372	4322	PARCELAMENTO INSS LEI 11960/20	Pagto Emp	2017/002015	3886	2.827,32	0,00		
	amortizacao parcela 86/120 parcelamento		inss pasep						
0310139372	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Emp	2017/002015	4322	0,00	2.827,32		
	amortizacao parcela 86/120 parcelamento		inss pasep						
0310139379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002079	3374	450,00	0,00		
0310139379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002079	3367	0,00	450,00		
0310139379	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002079	5987	450,00	0,00		
0310139379	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002079	5984	0,00	450,00		
0310139379	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002079	3779	450,00	0,00		
0310139379	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002079	3776	0,00	450,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	Credito
0310139386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002080	3374		1.806,57	0,00
0310139386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002080	3367		0,00	1.806,57
0310139386	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002080	5987		1.806,57	0,00
0310139386	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002080	5984		0,00	1.806,57
0310139386	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002080	3779		1.806,57	0,00
0310139386	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002080	3776		0,00	1.806,57
0310139393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002081	3374		74.527,12	0,00
0310139393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002081	3367		0,00	74.527,12
0310139393	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002081	5987		74.527,12	0,00
0310139393	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002081	5984		0,00	74.527,12
0310139393	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002081	3779		74.527,12	0,00
0310139393	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002081	3776		0,00	74.527,12
0310139400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002082	3374		26.178,32	0,00
0310139400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002082	3367		0,00	26.178,32
0310139400	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002082	5987		26.178,32	0,00
0310139400	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002082	5984		0,00	26.178,32
0310139400	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002082	3779		26.178,32	0,00
0310139400	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002082	3776		0,00	26.178,32
0310139400	1408	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELA	Emp Ord	2017/002082	1408		26.178,32	0,00
0310139400	1408	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELA	Emp Ord	2017/002082	1408		0,00	26.178,32
0310139409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/002082	3375		26.178,32	0,00
0310139409	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/002082	3374		0,00	26.178,32
0310139409	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002082	5988		26.178,32	0,00
0310139409	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002082	5987		0,00	26.178,32
0310139414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002083	3374		15.220,00	0,00
0310139414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002083	3367		0,00	15.220,00
0310139414	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002083	5987		15.220,00	0,00
0310139414	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002083	5984		0,00	15.220,00
0310139414	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002083	3779		15.220,00	0,00
0310139414	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002083	3776		0,00	15.220,00
0310139421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.001	Pagto Emp	2017/002066	3377		547,80	0,00
0310139421	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.001	Pagto Emp	2017/002066	3376		0,00	547,80
0310139421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.001	Pagto Emp	2017/002066	3760		547,80	0,00
0310139421	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.001	Pagto Emp	2017/002066	3754		0,00	547,80
0310139421	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.001	Pagto Emp	2017/002066	3902		547,80	0,00
0310139421	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 31.001	Pagto Emp	2017/002066	1383		0,00	547,80
0310139428	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 5854-8	Pagto Rest	2016/007778	5337		2.250,00	0,00
0310139428	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ c/c 5854-8	Pagto Rest	2016/007778	1383		0,00	2.250,00
0310139428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 5854-8	Pagto Rest	2016/007778	3760		2.250,00	0,00
0310139428	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/007778	3754		0,00	2.250,00

		c/c 5854-8							
0310139428	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/007778	3410	2.250,00	0,00		
		c/c 5854-8							
0310139428	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/007778	3409	0,00	2.250,00		
		c/c 5854-8							
0310139435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2017/001169	3377	1.216,22	0,00		
		c/c 30778-5							
0310139435	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001169	3376	0,00	1.216,22		
		c/c 30778-5							
0310139435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001169	3760	1.216,22	0,00		
		c/c 30778-5							
0310139435	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001169	3754	0,00	1.216,22		
		c/c 30778-5							
0310139435	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001169	4011	1.216,22	0,00		
		c/c 30778-5							
0310139435	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/001169	1383	0,00	1.216,22		
		c/c 30778-5							
0310139442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2017/002073	3377	213,00	0,00		
		31.001							
0310139442	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002073	3376	0,00	213,00		
		31.001							
0310139442	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002073	3760	213,00	0,00		
		31.001							
0310139442	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002073	3754	0,00	213,00		
		31.001							
0310139442	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002073	3885	213,00	0,00		
		31.001							
0310139442	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/002073	1383	0,00	213,00		
		31.001							
0310139449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2017/002065	3377	1.577,00	0,00		
		31.002							
0310139449	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002065	3376	0,00	1.577,00		
		31.002							
0310139449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002065	3760	1.577,00	0,00		
		31.002							
0310139449	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002065	3754	0,00	1.577,00		
		31.002							
0310139449	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002065	3885	1.577,00	0,00		
		31.002							
0310139449	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/002065	1383	0,00	1.577,00		
		31.002							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0310139456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.003	Pagto Emp	2017/002063	3377		300,00	0,00
0310139456	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.003	Pagto Emp	2017/002063	3376		0,00	300,00
0310139456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.003	Pagto Emp	2017/002063	3760		300,00	0,00
0310139456	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.003	Pagto Emp	2017/002063	3754		0,00	300,00
0310139456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.003	Pagto Emp	2017/002063	3885		300,00	0,00
0310139456	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.003	Pagto Emp	2017/002063	1383		0,00	300,00
0310139463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.002	Pagto Emp	2017/001949	3377		300,00	0,00
0310139463	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.002	Pagto Emp	2017/001949	3376		0,00	300,00
0310139463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.002	Pagto Emp	2017/001949	3760		300,00	0,00
0310139463	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.002	Pagto Emp	2017/001949	3754		0,00	300,00
0310139463	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.002	Pagto Emp	2017/001949	3902		300,00	0,00
0310139463	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 31.002	Pagto Emp	2017/001949	1383		0,00	300,00
0310139470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.004	Pagto Emp	2017/000271	3377		847,61	0,00
0310139470	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.004	Pagto Emp	2017/000271	3376		0,00	847,61
0310139470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.004	Pagto Emp	2017/000271	3760		847,61	0,00
0310139470	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.004	Pagto Emp	2017/000271	3754		0,00	847,61
0310139470	1203	FERIAS 31.004	Pagto Emp	2017/000271	3902		847,61	0,00
0310139470	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 31.004	Pagto Emp	2017/000271	1203		0,00	847,61
0310139477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002084	3374		2.000,00	0,00
0310139477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002084	3367		0,00	2.000,00
0310139477	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002084	5987		2.000,00	0,00
0310139477	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002084	5984		0,00	2.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	Credito
0310139477	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002084	3779		2.000,00	0,00
0310139477	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002084	3776		0,00	2.000,00
0310139484	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/002082	3376		26.178,32	0,00
0310139484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002082	3375		0,00	26.178,32
0310139484	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002082	3754		26.178,32	0,00
0310139484	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002082	5988		0,00	26.178,32
0310139489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000014	3377		737,39	0,00
		31.003						
0310139489	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000014	3376		0,00	737,39
		31.003						
0310139489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000014	3760		737,39	0,00
		31.003						
0310139489	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000014	3754		0,00	737,39
		31.003						
0310139489	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000014	3902		737,39	0,00
		31.003						
0310139489	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto Emp	2017/000014	1383		0,00	737,39
		31.003						
0310139496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002081	3376		74.527,12	0,00
0310139496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002081	3374		0,00	74.527,12
0310139496	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002081	3754		74.527,12	0,00
0310139496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002081	5987		0,00	74.527,12
0310139496	2518	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER	Liquidacao	2017/002081	1383		74.527,12	0,00
0310139496	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002081	2518		0,00	74.527,12
0310139503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002083	3376		15.220,00	0,00
0310139503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002083	3374		0,00	15.220,00
0310139503	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002083	3754		15.220,00	0,00
0310139503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002083	5987		0,00	15.220,00
0310139503	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Subempenho	2017/002083	1383		15.220,00	0,00
0310139503	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002083	2329		0,00	15.220,00
0310139503	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/002083	3702		15.220,00	0,00
0310139503	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/002083	3701		0,00	15.220,00
0310139513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002083	3377		228,30	0,00
0310139513	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002083	3376		0,00	228,30
0310139513	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002083	4074		228,30	0,00
0310139513	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002083	1383		0,00	228,30
0310139513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002083	3760		228,30	0,00
0310139513	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002083	3754		0,00	228,30
0310139513	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002083	5986		228,30	0,00
0310139513	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002083	3534		0,00	228,30
0310139513	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002083	3757		228,30	0,00
0310139513	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002083	5986		0,00	228,30
0310139524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002083	3377		456,60	0,00
0310139524	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002083	3376		0,00	456,60
0310139524	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002083	1543		456,60	0,00
0310139524	1543	ISS	Retencao	2017/002083	1383		0,00	456,60
0310139524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002083	3760		456,60	0,00
0310139524	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002083	3754		0,00	456,60
0310139524	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002083	5986		456,60	0,00
0310139524	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002083	3534		0,00	456,60
0310139524	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002083	3757		456,60	0,00
0310139524	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002083	5986		0,00	456,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 10 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0310139537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002084	3376	2.000,00	0,00
0310139537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002084	3374	0,00	2.000,00
0310139537	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002084	3754	2.000,00	0,00
0310139537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002084	5987	0,00	2.000,00
0310139537	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2017/002084	1580	2.000,00	0,00
0310139537	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/002084	473	0,00	2.000,00
0310139544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002075	3376	498,00	0,00
0310139544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002075	3374	0,00	498,00
0310139544	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002075	3754	498,00	0,00
0310139544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002075	5987	0,00	498,00
0310139544	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002075	1383	498,00	0,00
0310139544	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002075	5741	0,00	498,00
0310139551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002076	3376	747,00	0,00
0310139551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002076	3374	0,00	747,00
0310139551	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002076	3754	747,00	0,00
0310139551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002076	5987	0,00	747,00
0310139551	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002076	1383	747,00	0,00
0310139551	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002076	5741	0,00	747,00
0310139558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002077	3376	1.734,70	0,00
0310139558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002077	3374	0,00	1.734,70
0310139558	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002077	3754	1.734,70	0,00
0310139558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002077	5987	0,00	1.734,70
0310139558	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002077	1383	1.734,70	0,00
0310139558	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002077	5741	0,00	1.734,70
0310139565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001862	3376	280,00	0,00
0310139565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001862	3374	0,00	280,00
0310139565	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001862	3754	280,00	0,00
0310139565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001862	5987	0,00	280,00
0310139565	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001862	1383	280,00	0,00
0310139565	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001862	5740	0,00	280,00
0310139565	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001862	3708	280,00	0,00
0310139565	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001862	3707	0,00	280,00
0310139707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002085	3374	374,15	0,00
0310139707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002085	3367	0,00	374,15
0310139707	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002085	5987	374,15	0,00
0310139707	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002085	5984	0,00	374,15
0310139707	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002085	3779	374,15	0,00
0310139707	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002085	3776	0,00	374,15
0310139714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002086	3374	96,59	0,00
0310139714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002086	3367	0,00	96,59
0310139714	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002086	5987	96,59	0,00
0310139714	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002086	5984	0,00	96,59
0310139714	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002086	3779	96,59	0,00
0310139714	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002086	3776	0,00	96,59
0310139721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002087	3374	524,63	0,00
0310139721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002087	3367	0,00	524,63
0310139721	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002087	5987	524,63	0,00
0310139721	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002087	5984	0,00	524,63
0310139721	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002087	3779	524,63	0,00
0310139721	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002087	3776	0,00	524,63
0310139728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002085	3376	374,15	0,00
0310139728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002085	3374	0,00	374,15
0310139728	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002085	3754	374,15	0,00
0310139728	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002085	5987	0,00	374,15
0310139728	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/002085	1383	374,15	0,00
0310139728	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002085	5772	0,00	374,15
0310139728	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002085	3702	374,15	0,00
0310139728	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002085	3701	0,00	374,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	Credito
0310139737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002086	3376		96,59	0,00
0310139737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002086	3374		0,00	96,59
0310139737	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002086	3754		96,59	0,00
0310139737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002086	5987		0,00	96,59
0310139737	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/002086	1383		96,59	0,00
0310139737	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002086	5772		0,00	96,59
0310139737	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002086	3702		96,59	0,00
0310139737	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002086	3701		0,00	96,59
0310139746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002087	3376		524,63	0,00
0310139746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002087	3374		0,00	524,63
0310139746	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002087	3754		524,63	0,00
0310139746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002087	5987		0,00	524,63
0310139746	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/002087	1383		524,63	0,00
0310139746	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002087	5772		0,00	524,63
0310139746	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002087	3702		524,63	0,00
0310139746	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002087	3701		0,00	524,63
0310139755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002046	3376		880,00	0,00
0310139755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002046	3374		0,00	880,00
0310139755	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002046	3754		880,00	0,00
0310139755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002046	5987		0,00	880,00
0310139755	666	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO	Liquidacao	2017/002046	1383		880,00	0,00
0310139755	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002046	666		0,00	880,00
0310139762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002048	3376		440,00	0,00
0310139762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002048	3374		0,00	440,00
0310139762	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002048	3754		440,00	0,00
0310139762	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002048	5987		0,00	440,00
0310139762	666	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO	Liquidacao	2017/002048	1383		440,00	0,00
0310139762	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002048	666		0,00	440,00
0310139769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002050	3376		110,00	0,00
0310139769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002050	3374		0,00	110,00
0310139769	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002050	3754		110,00	0,00
0310139769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002050	5987		0,00	110,00
0310139769	666	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO	Liquidacao	2017/002050	1383		110,00	0,00
0310139769	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002050	666		0,00	110,00
0310139776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002051	3376		110,00	0,00
0310139776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002051	3374		0,00	110,00
0310139776	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002051	3754		110,00	0,00
0310139776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002051	5987		0,00	110,00
0310139776	666	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO	Liquidacao	2017/002051	1383		110,00	0,00
0310139776	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002051	666		0,00	110,00
0310139783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002052	3376		220,00	0,00
0310139783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002052	3374		0,00	220,00
0310139783	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002052	3754		220,00	0,00
0310139783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002052	5987		0,00	220,00
0310139783	666	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO	Liquidacao	2017/002052	1383		220,00	0,00
0310139783	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002052	666		0,00	220,00
0310139790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002053	3376		110,00	0,00
0310139790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002053	3374		0,00	110,00
0310139790	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002053	3754		110,00	0,00
0310139790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002053	5987		0,00	110,00
0310139790	666	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO	Liquidacao	2017/002053	1383		110,00	0,00
0310139790	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002053	666		0,00	110,00
0310139797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002055	3376		220,00	0,00
0310139797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002055	3374		0,00	220,00
0310139797	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002055	3754		220,00	0,00
0310139797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002055	5987		0,00	220,00
0310139797	666	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO	Liquidacao	2017/002055	1383		220,00	0,00
0310139797	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002055	666		0,00	220,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	Credito
0310139804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002057	3376		110,00	0,00
0310139804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002057	3374		0,00	110,00
0310139804	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002057	3754		110,00	0,00
0310139804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002057	5987		0,00	110,00
0310139804	666	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO	Liquidacao	2017/002057	1383		110,00	0,00
0310139804	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002057	666		0,00	110,00
0310139811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002059	3376		330,00	0,00
0310139811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002059	3374		0,00	330,00
0310139811	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002059	3754		330,00	0,00
0310139811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002059	5987		0,00	330,00
0310139811	666	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO	Liquidacao	2017/002059	1383		330,00	0,00
0310139811	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002059	666		0,00	330,00
0310139818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002060	3376		110,00	0,00
0310139818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002060	3374		0,00	110,00
0310139818	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002060	3754		110,00	0,00
0310139818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002060	5987		0,00	110,00
0310139818	666	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO	Liquidacao	2017/002060	1383		110,00	0,00
0310139818	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002060	666		0,00	110,00
0310140428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002068	3376		2.180,10	0,00
0310140428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002068	3374		0,00	2.180,10
0310140428	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002068	3754		2.180,10	0,00
0310140428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002068	5987		0,00	2.180,10
0310140428	5754	LOCACOES	Liquidacao	2017/002068	1383		2.180,10	0,00
0310140428	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002068	5754		0,00	2.180,10
0310140428	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Liquidacao	2017/002068	3705		2.180,10	0,00
0310140428	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002068	3704		0,00	2.180,10
0310140647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002069	3376		6.341,20	0,00
0310140647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002069	3374		0,00	6.341,20
0310140647	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002069	3754		6.341,20	0,00
0310140647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002069	5987		0,00	6.341,20
0310140647	5754	LOCACOES	Liquidacao	2017/002069	1383		6.341,20	0,00
0310140647	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002069	5754		0,00	6.341,20
0310140647	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Liquidacao	2017/002069	3705		6.341,20	0,00
0310140647	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002069	3704		0,00	6.341,20
0310140866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002070	3376		8.000,00	0,00
0310140866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002070	3374		0,00	8.000,00
0310140866	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002070	3754		8.000,00	0,00
0310140866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002070	5987		0,00	8.000,00
0310140866	5754	LOCACOES	Liquidacao	2017/002070	1383		8.000,00	0,00
0310140866	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002070	5754		0,00	8.000,00
0310140866	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Liquidacao	2017/002070	3705		8.000,00	0,00
0310140866	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002070	3704		0,00	8.000,00
0310140884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002071	3376		2.158,92	0,00
0310140884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002071	3374		0,00	2.158,92
0310140884	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002071	3754		2.158,92	0,00
0310140884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002071	5987		0,00	2.158,92
0310140884	5754	LOCACOES	Liquidacao	2017/002071	1383		2.158,92	0,00
0310140884	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002071	5754		0,00	2.158,92
0310140884	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Liquidacao	2017/002071	3705		2.158,92	0,00
0310140884	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002071	3704		0,00	2.158,92
0310140893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002072	3376		173,10	0,00
0310140893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002072	3374		0,00	173,10
0310140893	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002072	3754		173,10	0,00
0310140893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002072	5987		0,00	173,10
0310140893	5727	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/002072	1383		173,10	0,00
0310140893	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002072	5727		0,00	173,10
0310140900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002078	3376		132,00	0,00
0310140900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002078	3374		0,00	132,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	Credito
0310140900	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002078	3754		132,00	0,00
0310140900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002078	5987		0,00	132,00
0310140900	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002078	1383		132,00	0,00
0310140900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002078	5740		0,00	132,00
0310140907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002079	3376		450,00	0,00
0310140907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002079	3374		0,00	450,00
0310140907	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002079	3754		450,00	0,00
0310140907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002079	5987		0,00	450,00
0310140907	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002079	1383		450,00	0,00
0310140907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002079	5786		0,00	450,00
0310140914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002080	3376		1.806,57	0,00
0310140914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002080	3374		0,00	1.806,57
0310140914	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002080	3754		1.806,57	0,00
0310140914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002080	5987		0,00	1.806,57
0310140914	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2017/002080	1383		1.806,57	0,00
0310140914	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002080	5785		0,00	1.806,57
0310140942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002088	3374		150,00	0,00
0310140942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002088	3367		0,00	150,00
0310140942	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002088	5987		150,00	0,00
0310140942	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002088	5984		0,00	150,00
0310140942	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002088	3779		150,00	0,00
0310140942	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002088	3776		0,00	150,00
0310140956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001404	3376		393,25	0,00
0310140956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001404	3374		0,00	393,25
0310140956	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001404	3754		393,25	0,00
0310140956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001404	5987		0,00	393,25
0310140956	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001404	1383		393,25	0,00
0310140956	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001404	2320		0,00	393,25
0310140956	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001404	3708		393,25	0,00
0310140956	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001404	3707		0,00	393,25
0310140965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001406	3376		222,10	0,00
0310140965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001406	3374		0,00	222,10
0310140965	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001406	3754		222,10	0,00
0310140965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001406	5987		0,00	222,10
0310140965	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2017/001406	1383		222,10	0,00
0310140965	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001406	2320		0,00	222,10
0310140965	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001406	3708		222,10	0,00
0310140965	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001406	3707		0,00	222,10
0310140980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001816	3376		312,64	0,00
0310140980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001816	3374		0,00	312,64
0310140980	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001816	3754		312,64	0,00
0310140980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001816	5987		0,00	312,64
0310140980	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001816	1383		312,64	0,00
0310140980	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001816	2320		0,00	312,64
0310140980	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001816	3708		312,64	0,00
0310140980	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001816	3707		0,00	312,64
0310140989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001400	3376		4.274,60	0,00
0310140989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001400	3374		0,00	4.274,60
0310140989	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001400	3754		4.274,60	0,00
0310140989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001400	5987		0,00	4.274,60
0310140989	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001400	1383		4.274,60	0,00
0310140989	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001400	2320		0,00	4.274,60
0310140989	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001400	3708		4.274,60	0,00
0310140989	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001400	3707		0,00	4.274,60
0310141010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002089	3374		233,89	0,00
0310141010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002089	3367		0,00	233,89
0310141010	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002089	5987		233,89	0,00
0310141010	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002089	5984		0,00	233,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	Credito
0310141010	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002089	3779		233,89	0,00
0310141010	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002089	3776		0,00	233,89
0310141017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002090	3374		575,05	0,00
0310141017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002090	3367		0,00	575,05
0310141017	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002090	5987		575,05	0,00
0310141017	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002090	5984		0,00	575,05
0310141017	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002090	3779		575,05	0,00
0310141017	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002090	3776		0,00	575,05
0310141027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002091	3374		1.249,01	0,00
0310141027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002091	3367		0,00	1.249,01
0310141027	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002091	5987		1.249,01	0,00
0310141027	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002091	5984		0,00	1.249,01
0310141027	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002091	3779		1.249,01	0,00
0310141027	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002091	3776		0,00	1.249,01
0310141107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002092	3374		22.477,50	0,00
0310141107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002092	3367		0,00	22.477,50
0310141107	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002092	5987		22.477,50	0,00
0310141107	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002092	5984		0,00	22.477,50
0310141107	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002092	3779		22.477,50	0,00
0310141107	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002092	3776		0,00	22.477,50
0310141223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002093	3374		248,51	0,00
0310141223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002093	3367		0,00	248,51
0310141223	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002093	5987		248,51	0,00
0310141223	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002093	5984		0,00	248,51
0310141223	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002093	3779		248,51	0,00
0310141223	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002093	3776		0,00	248,51
0310141230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002093	3376		248,51	0,00
0310141230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002093	3374		0,00	248,51
0310141230	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002093	3754		248,51	0,00
0310141230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002093	5987		0,00	248,51
0310141230	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/002093	1383		248,51	0,00
0310141230	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002093	5786		0,00	248,51
0310141230	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/002093	3702		248,51	0,00
0310141230	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/002093	3701		0,00	248,51
0310141245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002094	3374		10.872,45	0,00
0310141245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002094	3367		0,00	10.872,45
0310141245	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002094	5987		10.872,45	0,00
0310141245	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002094	5984		0,00	10.872,45
0310141245	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002094	3779		10.872,45	0,00
0310141245	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002094	3776		0,00	10.872,45
0310141252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002095	3374		41,50	0,00
0310141252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002095	3367		0,00	41,50
0310141252	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002095	5987		41,50	0,00
0310141252	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002095	5984		0,00	41,50
0310141252	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002095	3779		41,50	0,00
0310141252	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002095	3776		0,00	41,50
0310141259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002096	3374		41,50	0,00
0310141259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002096	3367		0,00	41,50
0310141259	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002096	5987		41,50	0,00
0310141259	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002096	5984		0,00	41,50
0310141259	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002096	3779		41,50	0,00
0310141259	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002096	3776		0,00	41,50
0310141266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002097	3374		49,80	0,00
0310141266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002097	3367		0,00	49,80
0310141266	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002097	5987		49,80	0,00
0310141266	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002097	5984		0,00	49,80
0310141266	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002097	3779		49,80	0,00
0310141266	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002097	3776		0,00	49,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	Credito
0310141273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002098	3374		49,80	0,00
0310141273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002098	3367		0,00	49,80
0310141273	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002098	5987		49,80	0,00
0310141273	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002098	5984		0,00	49,80
0310141273	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002098	3779		49,80	0,00
0310141273	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002098	3776		0,00	49,80
0310141280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002099	3374		49,80	0,00
0310141280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002099	3367		0,00	49,80
0310141280	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002099	5987		49,80	0,00
0310141280	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002099	5984		0,00	49,80
0310141280	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002099	3779		49,80	0,00
0310141280	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002099	3776		0,00	49,80
0310141287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002096	3376		41,50	0,00
0310141287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002096	3374		0,00	41,50
0310141287	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002096	3754		41,50	0,00
0310141287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002096	5987		0,00	41,50
0310141287	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002096	1383		41,50	0,00
0310141287	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002096	5741		0,00	41,50
0310141294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002095	3376		41,50	0,00
0310141294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002095	3374		0,00	41,50
0310141294	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002095	3754		41,50	0,00
0310141294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002095	5987		0,00	41,50
0310141294	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002095	1383		41,50	0,00
0310141294	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002095	5741		0,00	41,50
0310141301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002097	3376		49,80	0,00
0310141301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002097	3374		0,00	49,80
0310141301	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002097	3754		49,80	0,00
0310141301	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002097	5987		0,00	49,80
0310141301	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002097	1383		49,80	0,00
0310141301	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002097	5741		0,00	49,80
0310141308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002099	3376		49,80	0,00
0310141308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002099	3374		0,00	49,80
0310141308	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002099	3754		49,80	0,00
0310141308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002099	5987		0,00	49,80
0310141308	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002099	1383		49,80	0,00
0310141308	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002099	5741		0,00	49,80
0310141315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002098	3376		49,80	0,00
0310141315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002098	3374		0,00	49,80
0310141315	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002098	3754		49,80	0,00
0310141315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002098	5987		0,00	49,80
0310141315	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002098	1383		49,80	0,00
0310141315	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002098	5741		0,00	49,80
0310141322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002100	3374		500,00	0,00
0310141322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002100	3367		0,00	500,00
0310141322	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002100	5987		500,00	0,00
0310141322	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002100	5984		0,00	500,00
0310141322	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002100	3779		500,00	0,00
0310141322	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002100	3776		0,00	500,00
0310141329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002100	3376		500,00	0,00
0310141329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002100	3374		0,00	500,00
0310141329	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002100	3754		500,00	0,00
0310141329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002100	5987		0,00	500,00
0310141329	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2017/002100	1580		500,00	0,00
0310141329	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/002100	473		0,00	500,00
0310141354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002101	3374		3.654,64	0,00
0310141354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002101	3367		0,00	3.654,64
0310141354	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002101	5987		3.654,64	0,00
0310141354	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002101	5984		0,00	3.654,64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	Credito
0310141354	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002101	3779		3.654,64	0,00
0310141354	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002101	3776		0,00	3.654,64
0310141361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002102	3374		431,00	0,00
0310141361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002102	3367		0,00	431,00
0310141361	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002102	5987		431,00	0,00
0310141361	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002102	5984		0,00	431,00
0310141361	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002102	3779		431,00	0,00
0310141361	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002102	3776		0,00	431,00
0310141410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002103	3374		55,73	0,00
0310141410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002103	3367		0,00	55,73
0310141410	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002103	5987		55,73	0,00
0310141410	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002103	5984		0,00	55,73
0310141410	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002103	3779		55,73	0,00
0310141410	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002103	3776		0,00	55,73
0310141417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002104	3374		795,63	0,00
0310141417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002104	3367		0,00	795,63
0310141417	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002104	5987		795,63	0,00
0310141417	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002104	5984		0,00	795,63
0310141417	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002104	3779		795,63	0,00
0310141417	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002104	3776		0,00	795,63
0310141424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002105	3374		994,48	0,00
0310141424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002105	3367		0,00	994,48
0310141424	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002105	5987		994,48	0,00
0310141424	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002105	5984		0,00	994,48
0310141424	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002105	3779		994,48	0,00
0310141424	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002105	3776		0,00	994,48
0310141440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002106	3374		30,96	0,00
0310141440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002106	3367		0,00	30,96
0310141440	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002106	5987		30,96	0,00
0310141440	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002106	5984		0,00	30,96
0310141440	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002106	3779		30,96	0,00
0310141440	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002106	3776		0,00	30,96
0310141447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002107	3374		176,30	0,00
0310141447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002107	3367		0,00	176,30
0310141447	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002107	5987		176,30	0,00
0310141447	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002107	5984		0,00	176,30
0310141447	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002107	3779		176,30	0,00
0310141447	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002107	3776		0,00	176,30
0310141454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002108	3374		61,91	0,00
0310141454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002108	3367		0,00	61,91
0310141454	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002108	5987		61,91	0,00
0310141454	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002108	5984		0,00	61,91
0310141454	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002108	3779		61,91	0,00
0310141454	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002108	3776		0,00	61,91
0310141461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002109	3374		180,89	0,00
0310141461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002109	3367		0,00	180,89
0310141461	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002109	5987		180,89	0,00
0310141461	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002109	5984		0,00	180,89
0310141461	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002109	3779		180,89	0,00
0310141461	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002109	3776		0,00	180,89
0310141468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002110	3374		182,47	0,00
0310141468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002110	3367		0,00	182,47
0310141468	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002110	5987		182,47	0,00
0310141468	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002110	5984		0,00	182,47
0310141468	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002110	3779		182,47	0,00
0310141468	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002110	3776		0,00	182,47
0310141475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002111	3374		92,67	0,00
0310141475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002111	3367		0,00	92,67

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	Credito
0310141475	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002111	5987		92,67	0,00
0310141475	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002111	5984		0,00	92,67
0310141475	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002111	3779		92,67	0,00
0310141475	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002111	3776		0,00	92,67
0310141482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002112	3374		86,69	0,00
0310141482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002112	3367		0,00	86,69
0310141482	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002112	5987		86,69	0,00
0310141482	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002112	5984		0,00	86,69
0310141482	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002112	3779		86,69	0,00
0310141482	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002112	3776		0,00	86,69
0310141489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002113	3374		902,02	0,00
0310141489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002113	3367		0,00	902,02
0310141489	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002113	5987		902,02	0,00
0310141489	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002113	5984		0,00	902,02
0310141489	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002113	3779		902,02	0,00
0310141489	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002113	3776		0,00	902,02
0310141496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002114	3374		1.027,68	0,00
0310141496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002114	3367		0,00	1.027,68
0310141496	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002114	5987		1.027,68	0,00
0310141496	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002114	5984		0,00	1.027,68
0310141496	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002114	3779		1.027,68	0,00
0310141496	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002114	3776		0,00	1.027,68
0310141503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002088	3376		150,00	0,00
0310141503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002088	3374		0,00	150,00
0310141503	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002088	3754		150,00	0,00
0310141503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002088	5987		0,00	150,00
0310141503	5733	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2017/002088	1383		150,00	0,00
0310141503	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002088	5733		0,00	150,00
0310141510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002115	3374		2.537,96	0,00
0310141510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002115	3367		0,00	2.537,96
0310141510	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002115	5987		2.537,96	0,00
0310141510	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002115	5984		0,00	2.537,96
0310141510	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002115	3779		2.537,96	0,00
0310141510	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002115	3776		0,00	2.537,96
0310141517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002116	3374		264,96	0,00
0310141517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002116	3367		0,00	264,96
0310141517	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002116	5987		264,96	0,00
0310141517	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002116	5984		0,00	264,96
0310141517	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002116	3779		264,96	0,00
0310141517	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002116	3776		0,00	264,96
0310141524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002117	3374		270,53	0,00
0310141524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002117	3367		0,00	270,53
0310141524	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002117	5987		270,53	0,00
0310141524	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002117	5984		0,00	270,53
0310141524	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002117	3779		270,53	0,00
0310141524	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002117	3776		0,00	270,53
0310141531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002118	3374		59,01	0,00
0310141531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002118	3367		0,00	59,01
0310141531	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002118	5987		59,01	0,00
0310141531	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002118	5984		0,00	59,01
0310141531	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002118	3779		59,01	0,00
0310141531	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002118	3776		0,00	59,01
0310141538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002089	3376		233,89	0,00
0310141538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002089	3374		0,00	233,89
0310141538	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002089	3754		233,89	0,00
0310141538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002089	5987		0,00	233,89
0310141538	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/002089	1383		233,89	0,00
0310141538	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002089	5737		0,00	233,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	Credito
0310141538	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002089	3708		233,89	0,00
0310141538	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002089	3707		0,00	233,89
0310141547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002090	3376		575,05	0,00
0310141547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002090	3374		0,00	575,05
0310141547	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002090	3754		575,05	0,00
0310141547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002090	5987		0,00	575,05
0310141547	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/002090	1383		575,05	0,00
0310141547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002090	5737		0,00	575,05
0310141547	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002090	3708		575,05	0,00
0310141547	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002090	3707		0,00	575,05
0310141556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002119	3374		466,76	0,00
0310141556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002119	3367		0,00	466,76
0310141556	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002119	5987		466,76	0,00
0310141556	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002119	5984		0,00	466,76
0310141556	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002119	3779		466,76	0,00
0310141556	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002119	3776		0,00	466,76
0310141563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002091	3376		1.249,01	0,00
0310141563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002091	3374		0,00	1.249,01
0310141563	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002091	3754		1.249,01	0,00
0310141563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002091	5987		0,00	1.249,01
0310141563	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/002091	1383		1.249,01	0,00
0310141563	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002091	5737		0,00	1.249,01
0310141563	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002091	3708		1.249,01	0,00
0310141563	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002091	3707		0,00	1.249,01
0310141572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002120	3374		55,73	0,00
0310141572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002120	3367		0,00	55,73
0310141572	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002120	5987		55,73	0,00
0310141572	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002120	5984		0,00	55,73
0310141572	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002120	3779		55,73	0,00
0310141572	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002120	3776		0,00	55,73
0310141588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002121	3374		69,56	0,00
0310141588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002121	3367		0,00	69,56
0310141588	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002121	5987		69,56	0,00
0310141588	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002121	5984		0,00	69,56
0310141588	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002121	3779		69,56	0,00
0310141588	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002121	3776		0,00	69,56
0310141595	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002122	3374		30,33	0,00
0310141595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002122	3367		0,00	30,33
0310141595	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002122	5987		30,33	0,00
0310141595	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002122	5984		0,00	30,33
0310141595	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002122	3779		30,33	0,00
0310141595	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002122	3776		0,00	30,33
0310141602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002123	3374		55,73	0,00
0310141602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002123	3367		0,00	55,73
0310141602	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002123	5987		55,73	0,00
0310141602	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002123	5984		0,00	55,73
0310141602	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002123	3779		55,73	0,00
0310141602	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002123	3776		0,00	55,73
0310141609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002124	3374		55,73	0,00
0310141609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002124	3367		0,00	55,73
0310141609	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002124	5987		55,73	0,00
0310141609	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002124	5984		0,00	55,73
0310141609	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002124	3779		55,73	0,00
0310141609	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002124	3776		0,00	55,73
0310141616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002125	3374		902,02	0,00
0310141616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002125	3367		0,00	902,02
0310141616	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002125	5987		902,02	0,00
0310141616	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002125	5984		0,00	902,02

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	Credito
0310141616	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002125	3779		902,02	0,00
0310141616	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002125	3776		0,00	902,02
0310141623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/002113	3367		902,02	0,00
0310141623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/002113	3374		0,00	902,02
0310141623	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/002113	5984		902,02	0,00
0310141623	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/002113	5987		0,00	902,02
0310141623	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/002113	3776		902,02	0,00
0310141623	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/002113	3779		0,00	902,02
0310141630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002126	3374	11.298,52	0,00	0,00
0310141630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002126	3367		0,00	11.298,52
0310141630	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002126	5987	11.298,52	0,00	0,00
0310141630	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002126	5984		0,00	11.298,52
0310141630	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002126	3779	11.298,52	0,00	0,00
0310141630	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002126	3776		0,00	11.298,52
0310141637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002127	3374	563,21	0,00	0,00
0310141637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002127	3367		0,00	563,21
0310141637	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002127	5987	563,21	0,00	0,00
0310141637	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002127	5984		0,00	563,21
0310141637	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002127	3779	563,21	0,00	0,00
0310141637	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002127	3776		0,00	563,21
0310141644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002128	3374	133,58	0,00	0,00
0310141644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002128	3367		0,00	133,58
0310141644	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002128	5987	133,58	0,00	0,00
0310141644	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002128	5984		0,00	133,58
0310141644	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002128	3779	133,58	0,00	0,00
0310141644	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002128	3776		0,00	133,58
0310141651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002129	3374	10.422,33	0,00	0,00
0310141651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002129	3367		0,00	10.422,33
0310141651	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002129	5987	10.422,33	0,00	0,00
0310141651	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002129	5984		0,00	10.422,33
0310141651	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002129	3779	10.422,33	0,00	0,00
0310141651	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002129	3776		0,00	10.422,33
0310141658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002130	3374	859,75	0,00	0,00
0310141658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002130	3367		0,00	859,75
0310141658	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002130	5987	859,75	0,00	0,00
0310141658	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002130	5984		0,00	859,75
0310141658	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002130	3779	859,75	0,00	0,00
0310141658	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002130	3776		0,00	859,75
0310141665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002131	3374	239,42	0,00	0,00
0310141665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002131	3367		0,00	239,42
0310141665	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002131	5987	239,42	0,00	0,00
0310141665	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002131	5984		0,00	239,42
0310141665	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002131	3779	239,42	0,00	0,00
0310141665	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002131	3776		0,00	239,42
0310141672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002132	3374	5.223,99	0,00	0,00
0310141672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002132	3367		0,00	5.223,99
0310141672	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002132	5987	5.223,99	0,00	0,00
0310141672	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002132	5984		0,00	5.223,99
0310141672	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002132	3779	5.223,99	0,00	0,00
0310141672	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002132	3776		0,00	5.223,99
0310141679	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/001831	3409	42.732,15	0,00	0,00
0310141679	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/001831	3407		0,00	42.732,15
0310141679	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/001831	3754	42.732,15	0,00	0,00
0310141679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/001831	5987		0,00	42.732,15
0310141679	1149	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	Subemp Res	2016/001831	1383	42.732,15	0,00	0,00
0310141679	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/001831	1149		0,00	42.732,15
0310141687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001831	3760	470,05	0,00	0,00
0310141687	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001831	3754		0,00	470,05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	Credito
0310141687	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/001831	5986		470,05	0,00
0310141687	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001831	3534		0,00	470,05
0310141687	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001831	3757		470,05	0,00
0310141687	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001831	5986		0,00	470,05
0310141687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/001831	4071		470,05	0,00
0310141687	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2016/001831	1383		0,00	470,05
0310141687	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/001831	3410		470,05	0,00
0310141687	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/001831	3409		0,00	470,05
0310141698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001831	3760		640,98	0,00
0310141698	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001831	3754		0,00	640,98
0310141698	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/001831	5986		640,98	0,00
0310141698	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001831	3534		0,00	640,98
0310141698	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001831	3757		640,98	0,00
0310141698	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001831	5986		0,00	640,98
0310141698	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/001831	4070		640,98	0,00
0310141698	4070	I.N.S.S. AUTONOMOS	Retencao	2016/001831	1383		0,00	640,98
0310141698	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/001831	3410		640,98	0,00
0310141698	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/001831	3409		0,00	640,98
0310141709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002133	3374		2.052,68	0,00
0310141709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002133	3367		0,00	2.052,68
0310141709	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002133	5987		2.052,68	0,00
0310141709	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002133	5984		0,00	2.052,68
0310141709	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002133	3779		2.052,68	0,00
0310141709	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002133	3776		0,00	2.052,68
0310141716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002134	3374		309,25	0,00
0310141716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002134	3367		0,00	309,25
0310141716	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002134	5987		309,25	0,00
0310141716	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002134	5984		0,00	309,25
0310141716	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002134	3779		309,25	0,00
0310141716	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002134	3776		0,00	309,25
0310141753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002135	3374		528,74	0,00
0310141753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002135	3367		0,00	528,74
0310141753	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002135	5987		528,74	0,00
0310141753	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002135	5984		0,00	528,74
0310141753	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002135	3779		528,74	0,00
0310141753	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002135	3776		0,00	528,74
0310141760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002136	3374		2.319,09	0,00
0310141760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002136	3367		0,00	2.319,09
0310141760	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002136	5987		2.319,09	0,00
0310141760	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002136	5984		0,00	2.319,09
0310141760	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002136	3779		2.319,09	0,00
0310141760	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002136	3776		0,00	2.319,09
0310141767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002137	3374		503,23	0,00
0310141767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002137	3367		0,00	503,23
0310141767	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002137	5987		503,23	0,00
0310141767	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002137	5984		0,00	503,23
0310141767	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002137	3779		503,23	0,00
0310141767	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002137	3776		0,00	503,23
0310141804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002138	3374		221,33	0,00
0310141804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002138	3367		0,00	221,33
0310141804	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002138	5987		221,33	0,00
0310141804	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002138	5984		0,00	221,33
0310141804	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002138	3779		221,33	0,00
0310141804	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002138	3776		0,00	221,33
0310141812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002139	3374		817,83	0,00
0310141812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002139	3367		0,00	817,83
0310141812	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002139	5987		817,83	0,00
0310141812	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002139	5984		0,00	817,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	Credito
0310141812	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002139	3779		817,83	0,00
0310141812	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002139	3776		0,00	817,83
0310141819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002140	3374		163,09	0,00
0310141819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002140	3367		0,00	163,09
0310141819	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002140	5987		163,09	0,00
0310141819	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002140	5984		0,00	163,09
0310141819	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002140	3779		163,09	0,00
0310141819	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002140	3776		0,00	163,09
0310141827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002141	3374		567,30	0,00
0310141827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002141	3367		0,00	567,30
0310141827	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002141	5987		567,30	0,00
0310141827	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002141	5984		0,00	567,30
0310141827	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002141	3779		567,30	0,00
0310141827	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002141	3776		0,00	567,30
0310141834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002142	3374		3.400,52	0,00
0310141834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002142	3367		0,00	3.400,52
0310141834	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002142	5987		3.400,52	0,00
0310141834	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002142	5984		0,00	3.400,52
0310141834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002142	3779		3.400,52	0,00
0310141834	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002142	3776		0,00	3.400,52
0310141841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002143	3374		652,31	0,00
0310141841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002143	3367		0,00	652,31
0310141841	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002143	5987		652,31	0,00
0310141841	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002143	5984		0,00	652,31
0310141841	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002143	3779		652,31	0,00
0310141841	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002143	3776		0,00	652,31
0310141848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002144	3374		1.476,95	0,00
0310141848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002144	3367		0,00	1.476,95
0310141848	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002144	5987		1.476,95	0,00
0310141848	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002144	5984		0,00	1.476,95
0310141848	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002144	3779		1.476,95	0,00
0310141848	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002144	3776		0,00	1.476,95
0310141855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002145	3374		2.965,51	0,00
0310141855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002145	3367		0,00	2.965,51
0310141855	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002145	5987		2.965,51	0,00
0310141855	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002145	5984		0,00	2.965,51
0310141855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002145	3779		2.965,51	0,00
0310141855	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002145	3776		0,00	2.965,51
0310141862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002146	3374		1.596,14	0,00
0310141862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002146	3367		0,00	1.596,14
0310141862	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002146	5987		1.596,14	0,00
0310141862	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002146	5984		0,00	1.596,14
0310141862	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002146	3779		1.596,14	0,00
0310141862	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002146	3776		0,00	1.596,14
0310141869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002147	3374		417,84	0,00
0310141869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002147	3367		0,00	417,84
0310141869	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002147	5987		417,84	0,00
0310141869	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002147	5984		0,00	417,84
0310141869	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002147	3779		417,84	0,00
0310141869	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002147	3776		0,00	417,84
0310141876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002148	3374		220,62	0,00
0310141876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002148	3367		0,00	220,62
0310141876	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002148	5987		220,62	0,00
0310141876	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002148	5984		0,00	220,62
0310141876	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002148	3779		220,62	0,00
0310141876	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002148	3776		0,00	220,62
0310141883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002149	3374		70,42	0,00
0310141883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002149	3367		0,00	70,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	Credito
0310141883	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002149	5987		70,42	0,00
0310141883	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002149	5984		0,00	70,42
0310141883	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002149	3779		70,42	0,00
0310141883	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002149	3776		0,00	70,42
0310141890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002150	3374	126.844,28	0,00	0,00
0310141890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002150	3367		0,00	126.844,28
0310141890	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002150	5987	126.844,28	0,00	0,00
0310141890	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002150	5984		0,00	126.844,28
0310141890	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002150	3779	126.844,28	0,00	0,00
0310141890	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002150	3776		0,00	126.844,28
0310141897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002151	3374	4.411,51	0,00	0,00
0310141897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002151	3367		0,00	4.411,51
0310141897	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002151	5987	4.411,51	0,00	0,00
0310141897	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002151	5984		0,00	4.411,51
0310141897	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002151	3779	4.411,51	0,00	0,00
0310141897	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002151	3776		0,00	4.411,51
0310141904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002126	3376	11.298,52	0,00	0,00
0310141904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002126	3374		0,00	11.298,52
0310141904	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002126	3754	11.298,52	0,00	0,00
0310141904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002126	5987		0,00	11.298,52
0310141904	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002126	1383	11.298,52	0,00	0,00
0310141904	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002126	5771		0,00	11.298,52
0310141911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002127	3376	563,21	0,00	0,00
0310141911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002127	3374		0,00	563,21
0310141911	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002127	3754	563,21	0,00	0,00
0310141911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002127	5987		0,00	563,21
0310141911	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002127	1383	563,21	0,00	0,00
0310141911	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002127	5771		0,00	563,21
0310141918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002128	3376	133,58	0,00	0,00
0310141918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002128	3374		0,00	133,58
0310141918	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002128	3754	133,58	0,00	0,00
0310141918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002128	5987		0,00	133,58
0310141918	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002128	1383	133,58	0,00	0,00
0310141918	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002128	5771		0,00	133,58
0310141925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002129	3376	10.422,33	0,00	0,00
0310141925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002129	3374		0,00	10.422,33
0310141925	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002129	3754	10.422,33	0,00	0,00
0310141925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002129	5987		0,00	10.422,33
0310141925	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002129	1383	10.422,33	0,00	0,00
0310141925	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002129	5771		0,00	10.422,33
0310141932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002130	3376	859,75	0,00	0,00
0310141932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002130	3374		0,00	859,75
0310141932	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002130	3754	859,75	0,00	0,00
0310141932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002130	5987		0,00	859,75
0310141932	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002130	1383	859,75	0,00	0,00
0310141932	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002130	5771		0,00	859,75
0310141939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002131	3376	239,42	0,00	0,00
0310141939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002131	3374		0,00	239,42
0310141939	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002131	3754	239,42	0,00	0,00
0310141939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002131	5987		0,00	239,42
0310141939	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002131	1383	239,42	0,00	0,00
0310141939	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002131	5771		0,00	239,42
0310141946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002132	3376	5.223,99	0,00	0,00
0310141946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002132	3374		0,00	5.223,99
0310141946	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002132	3754	5.223,99	0,00	0,00
0310141946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002132	5987		0,00	5.223,99
0310141946	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002132	1383	5.223,99	0,00	0,00
0310141946	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002132	5771		0,00	5.223,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0310141953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002133	3376	2.052,68	0,00
0310141953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002133	3374	0,00	2.052,68
0310141953	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002133	3754	2.052,68	0,00
0310141953	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002133	5987	0,00	2.052,68
0310141953	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002133	1383	2.052,68	0,00
0310141953	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002133	5771	0,00	2.052,68
0310141960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002134	3376	309,25	0,00
0310141960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002134	3374	0,00	309,25
0310141960	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002134	3754	309,25	0,00
0310141960	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002134	5987	0,00	309,25
0310141960	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002134	1383	309,25	0,00
0310141960	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002134	5771	0,00	309,25
0310141967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002135	3376	528,74	0,00
0310141967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002135	3374	0,00	528,74
0310141967	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002135	3754	528,74	0,00
0310141967	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002135	5987	0,00	528,74
0310141967	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002135	1383	528,74	0,00
0310141967	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002135	5771	0,00	528,74
0310141974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002136	3376	2.319,09	0,00
0310141974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002136	3374	0,00	2.319,09
0310141974	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002136	3754	2.319,09	0,00
0310141974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002136	5987	0,00	2.319,09
0310141974	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002136	1383	2.319,09	0,00
0310141974	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002136	5771	0,00	2.319,09
0310141981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002152	3374	3.430,00	0,00
0310141981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002152	3367	0,00	3.430,00
0310141981	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002152	5987	3.430,00	0,00
0310141981	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002152	5984	0,00	3.430,00
0310141981	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002152	3779	3.430,00	0,00
0310141981	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002152	3776	0,00	3.430,00
0310141988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002137	3376	503,23	0,00
0310141988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002137	3374	0,00	503,23
0310141988	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002137	3754	503,23	0,00
0310141988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002137	5987	0,00	503,23
0310141988	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002137	1383	503,23	0,00
0310141988	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002137	5771	0,00	503,23
0310141995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002138	3376	221,33	0,00
0310141995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002138	3374	0,00	221,33
0310141995	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002138	3754	221,33	0,00
0310141995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002138	5987	0,00	221,33
0310141995	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002138	1383	221,33	0,00
0310141995	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002138	5771	0,00	221,33
0310142002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002139	3376	817,83	0,00
0310142002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002139	3374	0,00	817,83
0310142002	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002139	3754	817,83	0,00
0310142002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002139	5987	0,00	817,83
0310142002	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002139	1383	817,83	0,00
0310142002	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002139	5771	0,00	817,83
0310142009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002140	3376	163,09	0,00
0310142009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002140	3374	0,00	163,09
0310142009	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002140	3754	163,09	0,00
0310142009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002140	5987	0,00	163,09
0310142009	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002140	1383	163,09	0,00
0310142009	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002140	5771	0,00	163,09
0310142070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002141	3376	567,30	0,00
0310142070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002141	3374	0,00	567,30
0310142070	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002141	3754	567,30	0,00
0310142070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002141	5987	0,00	567,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	Credito
0310142070	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002141	1383		567,30	0,00
0310142070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002141	5771		0,00	567,30
0310142077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002142	3376		3.400,52	0,00
0310142077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002142	3374		0,00	3.400,52
0310142077	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002142	3754		3.400,52	0,00
0310142077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002142	5987		0,00	3.400,52
0310142077	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002142	1383		3.400,52	0,00
0310142077	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002142	5771		0,00	3.400,52
0310142084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002143	3376		652,31	0,00
0310142084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002143	3374		0,00	652,31
0310142084	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002143	3754		652,31	0,00
0310142084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002143	5987		0,00	652,31
0310142084	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002143	1383		652,31	0,00
0310142084	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002143	5771		0,00	652,31
0310142091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002144	3376		1.476,95	0,00
0310142091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002144	3374		0,00	1.476,95
0310142091	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002144	3754		1.476,95	0,00
0310142091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002144	5987		0,00	1.476,95
0310142091	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002144	1383		1.476,95	0,00
0310142091	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002144	5771		0,00	1.476,95
0310142098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002145	3376		2.965,51	0,00
0310142098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002145	3374		0,00	2.965,51
0310142098	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002145	3754		2.965,51	0,00
0310142098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002145	5987		0,00	2.965,51
0310142098	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002145	1383		2.965,51	0,00
0310142098	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002145	5771		0,00	2.965,51
0310142106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002146	3376		1.596,14	0,00
0310142106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002146	3374		0,00	1.596,14
0310142106	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002146	3754		1.596,14	0,00
0310142106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002146	5987		0,00	1.596,14
0310142106	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002146	1383		1.596,14	0,00
0310142106	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002146	5771		0,00	1.596,14
0310142113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002147	3376		417,84	0,00
0310142113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002147	3374		0,00	417,84
0310142113	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002147	3754		417,84	0,00
0310142113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002147	5987		0,00	417,84
0310142113	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002147	1383		417,84	0,00
0310142113	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002147	5771		0,00	417,84
0310142120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002148	3376		220,62	0,00
0310142120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002148	3374		0,00	220,62
0310142120	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002148	3754		220,62	0,00
0310142120	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002148	5987		0,00	220,62
0310142120	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002148	1383		220,62	0,00
0310142120	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002148	5771		0,00	220,62
0310142127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002149	3376		70,42	0,00
0310142127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002149	3374		0,00	70,42
0310142127	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002149	3754		70,42	0,00
0310142127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002149	5987		0,00	70,42
0310142127	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002149	1383		70,42	0,00
0310142127	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002149	5771		0,00	70,42
0310142134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002150	3376		126.844,28	0,00
0310142134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002150	3374		0,00	126.844,28
0310142134	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002150	3754		126.844,28	0,00
0310142134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002150	5987		0,00	126.844,28
0310142134	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002150	1383		126.844,28	0,00
0310142134	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002150	5771		0,00	126.844,28
0310142141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002151	3376		4.411,51	0,00
0310142141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002151	3374		0,00	4.411,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 10 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0310142141	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002151	3754	4.411,51	0,00
0310142141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002151	5987	0,00	4.411,51
0310142141	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002151	1383	4.411,51	0,00
0310142141	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002151	5771	0,00	4.411,51
0310142149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002101	3376	3.654,64	0,00
0310142149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002101	3374	0,00	3.654,64
0310142149	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002101	3754	3.654,64	0,00
0310142149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002101	5987	0,00	3.654,64
0310142149	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002101	1383	3.654,64	0,00
0310142149	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002101	5771	0,00	3.654,64
0310142156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002102	3376	431,00	0,00
0310142156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002102	3374	0,00	431,00
0310142156	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002102	3754	431,00	0,00
0310142156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002102	5987	0,00	431,00
0310142156	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002102	1383	431,00	0,00
0310142156	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002102	5771	0,00	431,00
0310142163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002103	3376	55,73	0,00
0310142163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002103	3374	0,00	55,73
0310142163	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002103	3754	55,73	0,00
0310142163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002103	5987	0,00	55,73
0310142163	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002103	1383	55,73	0,00
0310142163	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002103	5771	0,00	55,73
0310142171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002104	3376	795,63	0,00
0310142171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002104	3374	0,00	795,63
0310142171	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002104	3754	795,63	0,00
0310142171	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002104	5987	0,00	795,63
0310142171	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002104	1383	795,63	0,00
0310142171	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002104	5771	0,00	795,63
0310142178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002105	3376	994,48	0,00
0310142178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002105	3374	0,00	994,48
0310142178	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002105	3754	994,48	0,00
0310142178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002105	5987	0,00	994,48
0310142178	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002105	1383	994,48	0,00
0310142178	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002105	5771	0,00	994,48
0310142185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002106	3376	30,96	0,00
0310142185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002106	3374	0,00	30,96
0310142185	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002106	3754	30,96	0,00
0310142185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002106	5987	0,00	30,96
0310142185	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002106	1383	30,96	0,00
0310142185	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002106	5771	0,00	30,96
0310142192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002107	3376	176,30	0,00
0310142192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002107	3374	0,00	176,30
0310142192	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002107	3754	176,30	0,00
0310142192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002107	5987	0,00	176,30
0310142192	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002107	1383	176,30	0,00
0310142192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002107	5771	0,00	176,30
0310142199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002108	3376	61,91	0,00
0310142199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002108	3374	0,00	61,91
0310142199	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002108	3754	61,91	0,00
0310142199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002108	5987	0,00	61,91
0310142199	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002108	1383	61,91	0,00
0310142199	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002108	5771	0,00	61,91
0310142206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002109	3376	180,89	0,00
0310142206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002109	3374	0,00	180,89
0310142206	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002109	3754	180,89	0,00
0310142206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002109	5987	0,00	180,89
0310142206	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002109	1383	180,89	0,00
0310142206	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002109	5771	0,00	180,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	Credito
0310142213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002110	3376		182,47	0,00
0310142213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002110	3374		0,00	182,47
0310142213	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002110	3754		182,47	0,00
0310142213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002110	5987		0,00	182,47
0310142213	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002110	1383		182,47	0,00
0310142213	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002110	5771		0,00	182,47
0310142220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002111	3376		92,67	0,00
0310142220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002111	3374		0,00	92,67
0310142220	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002111	3754		92,67	0,00
0310142220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002111	5987		0,00	92,67
0310142220	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002111	1383		92,67	0,00
0310142220	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002111	5771		0,00	92,67
0310142227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002112	3376		86,69	0,00
0310142227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002112	3374		0,00	86,69
0310142227	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002112	3754		86,69	0,00
0310142227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002112	5987		0,00	86,69
0310142227	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002112	1383		86,69	0,00
0310142227	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002112	5771		0,00	86,69
0310142234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002114	3376		1.027,68	0,00
0310142234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002114	3374		0,00	1.027,68
0310142234	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002114	3754		1.027,68	0,00
0310142234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002114	5987		0,00	1.027,68
0310142234	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002114	1383		1.027,68	0,00
0310142234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002114	5771		0,00	1.027,68
0310142241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002115	3376		2.537,96	0,00
0310142241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002115	3374		0,00	2.537,96
0310142241	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002115	3754		2.537,96	0,00
0310142241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002115	5987		0,00	2.537,96
0310142241	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002115	1383		2.537,96	0,00
0310142241	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002115	5771		0,00	2.537,96
0310142248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002116	3376		264,96	0,00
0310142248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002116	3374		0,00	264,96
0310142248	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002116	3754		264,96	0,00
0310142248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002116	5987		0,00	264,96
0310142248	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002116	1383		264,96	0,00
0310142248	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002116	5771		0,00	264,96
0310142255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002117	3376		270,53	0,00
0310142255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002117	3374		0,00	270,53
0310142255	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002117	3754		270,53	0,00
0310142255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002117	5987		0,00	270,53
0310142255	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002117	1383		270,53	0,00
0310142255	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002117	5771		0,00	270,53
0310142262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002118	3376		59,01	0,00
0310142262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002118	3374		0,00	59,01
0310142262	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002118	3754		59,01	0,00
0310142262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002118	5987		0,00	59,01
0310142262	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002118	1383		59,01	0,00
0310142262	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002118	5771		0,00	59,01
0310142269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002119	3376		466,76	0,00
0310142269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002119	3374		0,00	466,76
0310142269	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002119	3754		466,76	0,00
0310142269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002119	5987		0,00	466,76
0310142269	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002119	1383		466,76	0,00
0310142269	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002119	5771		0,00	466,76
0310142276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002120	3376		55,73	0,00
0310142276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002120	3374		0,00	55,73
0310142276	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002120	3754		55,73	0,00
0310142276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002120	5987		0,00	55,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 10 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0310142276	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002120	1383	55,73	0,00
0310142276	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002120	5771	0,00	55,73
0310142283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002121	3376	69,56	0,00
0310142283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002121	3374	0,00	69,56
0310142283	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002121	3754	69,56	0,00
0310142283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002121	5987	0,00	69,56
0310142283	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002121	1383	69,56	0,00
0310142283	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002121	5771	0,00	69,56
0310142290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002122	3376	30,33	0,00
0310142290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002122	3374	0,00	30,33
0310142290	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002122	3754	30,33	0,00
0310142290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002122	5987	0,00	30,33
0310142290	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002122	1383	30,33	0,00
0310142290	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002122	5771	0,00	30,33
0310142297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002123	3376	55,73	0,00
0310142297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002123	3374	0,00	55,73
0310142297	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002123	3754	55,73	0,00
0310142297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002123	5987	0,00	55,73
0310142297	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002123	1383	55,73	0,00
0310142297	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002123	5771	0,00	55,73
0310142304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002124	3376	55,73	0,00
0310142304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002124	3374	0,00	55,73
0310142304	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002124	3754	55,73	0,00
0310142304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002124	5987	0,00	55,73
0310142304	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002124	1383	55,73	0,00
0310142304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002124	5771	0,00	55,73
0310142311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002125	3376	902,02	0,00
0310142311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002125	3374	0,00	902,02
0310142311	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002125	3754	902,02	0,00
0310142311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002125	5987	0,00	902,02
0310142311	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002125	1383	902,02	0,00
0310142311	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002125	5771	0,00	902,02
0310142318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002153	3374	26,30	0,00
0310142318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002153	3367	0,00	26,30
0310142318	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002153	5987	26,30	0,00
0310142318	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002153	5984	0,00	26,30
0310142318	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002153	3779	26,30	0,00
0310142318	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002153	3776	0,00	26,30
0310142332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002154	3374	249,00	0,00
0310142332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002154	3367	0,00	249,00
0310142332	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002154	5987	249,00	0,00
0310142332	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002154	5984	0,00	249,00
0310142332	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002154	3779	249,00	0,00
0310142332	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002154	3776	0,00	249,00
0310142339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002154	3376	249,00	0,00
0310142339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002154	3374	0,00	249,00
0310142339	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002154	3754	249,00	0,00
0310142339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002154	5987	0,00	249,00
0310142339	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002154	1383	249,00	0,00
0310142339	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002154	5741	0,00	249,00
0310143925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002155	3374	2.040,95	0,00
0310143925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002155	3367	0,00	2.040,95
0310143925	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002155	5987	2.040,95	0,00
0310143925	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002155	5984	0,00	2.040,95
0310143925	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002155	3779	2.040,95	0,00
0310143925	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002155	3776	0,00	2.040,95
0310143932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002156	3374	230,64	0,00
0310143932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002156	3367	0,00	230,64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	Credito
0310143932	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002156	5987		230,64	0,00
0310143932	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002156	5984		0,00	230,64
0310143932	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002156	3779		230,64	0,00
0310143932	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002156	3776		0,00	230,64
0310143939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002157	3374		269,08	0,00
0310143939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002157	3367		0,00	269,08
0310143939	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002157	5987		269,08	0,00
0310143939	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002157	5984		0,00	269,08
0310143939	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002157	3779		269,08	0,00
0310143939	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002157	3776		0,00	269,08
0310143946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002158	3374		365,18	0,00
0310143946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002158	3367		0,00	365,18
0310143946	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002158	5987		365,18	0,00
0310143946	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002158	5984		0,00	365,18
0310143946	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002158	3779		365,18	0,00
0310143946	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002158	3776		0,00	365,18
0310143953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002159	3374		5.612,24	0,00
0310143953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002159	3367		0,00	5.612,24
0310143953	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002159	5987		5.612,24	0,00
0310143953	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002159	5984		0,00	5.612,24
0310143953	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002159	3779		5.612,24	0,00
0310143953	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002159	3776		0,00	5.612,24
0310143996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002160	3374		484,50	0,00
0310143996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002160	3367		0,00	484,50
0310143996	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002160	5987		484,50	0,00
0310143996	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002160	5984		0,00	484,50
0310143996	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002160	3779		484,50	0,00
0310143996	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002160	3776		0,00	484,50
0310144010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002161	3374		289,00	0,00
0310144010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002161	3367		0,00	289,00
0310144010	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002161	5987		289,00	0,00
0310144010	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002161	5984		0,00	289,00
0310144010	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002161	3779		289,00	0,00
0310144010	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002161	3776		0,00	289,00
0310144017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002162	3374		1.056,00	0,00
0310144017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002162	3367		0,00	1.056,00
0310144017	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002162	5987		1.056,00	0,00
0310144017	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002162	5984		0,00	1.056,00
0310144017	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002162	3779		1.056,00	0,00
0310144017	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002162	3776		0,00	1.056,00
0310144024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002161	3376		289,00	0,00
0310144024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002161	3374		0,00	289,00
0310144024	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002161	3754		289,00	0,00
0310144024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002161	5987		0,00	289,00
0310144024	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002161	1383		289,00	0,00
0310144024	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002161	5769		0,00	289,00
0310144031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002162	3376		1.056,00	0,00
0310144031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002162	3374		0,00	1.056,00
0310144031	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002162	3754		1.056,00	0,00
0310144031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002162	5987		0,00	1.056,00
0310144031	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/002162	1383		1.056,00	0,00
0310144031	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002162	5732		0,00	1.056,00
0310144038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002163	3374		3.840,00	0,00
0310144038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002163	3367		0,00	3.840,00
0310144038	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002163	5987		3.840,00	0,00
0310144038	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002163	5984		0,00	3.840,00
0310144038	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002163	3779		3.840,00	0,00
0310144038	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002163	3776		0,00	3.840,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017 Debito	Credito
0310144061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002164	3374		77,17	0,00
0310144061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002164	3367		0,00	77,17
0310144061	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002164	5987		77,17	0,00
0310144061	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002164	5984		0,00	77,17
0310144061	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002164	3779		77,17	0,00
0310144061	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002164	3776		0,00	77,17
0310144068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002155	3376	2.040,95	0,00	0,00
0310144068	3376	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002155	3374	0,00	0,00	2.040,95
0310144068	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002155	3754	2.040,95	0,00	0,00
0310144068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002155	5987	0,00	0,00	2.040,95
0310144068	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/002155	1383	2.040,95	0,00	0,00
0310144068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002155	5767	0,00	0,00	2.040,95
0310144075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002164	3376	77,17	0,00	0,00
0310144075	3376	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002164	3374	0,00	0,00	77,17
0310144075	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002164	3754	77,17	0,00	0,00
0310144075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002164	5987	0,00	0,00	77,17
0310144075	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/002164	1383	77,17	0,00	0,00
0310144075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002164	5767	0,00	0,00	77,17
0310144085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002165	3374	28.050,00	0,00	0,00
0310144085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002165	3367	0,00	0,00	28.050,00
0310144085	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002165	5987	28.050,00	0,00	0,00
0310144085	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002165	5984	0,00	0,00	28.050,00
0310144085	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002165	3779	28.050,00	0,00	0,00
0310144085	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002165	3776	0,00	0,00	28.050,00
0310144415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002166	3374	17.110,50	0,00	0,00
0310144415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002166	3367	0,00	0,00	17.110,50
0310144415	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002166	5987	17.110,50	0,00	0,00
0310144415	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002166	5984	0,00	0,00	17.110,50
0310144415	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002166	3779	17.110,50	0,00	0,00
0310144415	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002166	3776	0,00	0,00	17.110,50
0310148682	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3885	47.238,06	0,00	0,00
0310148682	3885	Bco Brasil - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3910	0,00	0,00	47.238,06
0310149242	4006	Bco Brasil - Educacao 25% RESGATE	Lancamento		3943	1.396,00	0,00	0,00
0310149242	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 RESGATE	Lancamento		4006	0,00	0,00	1.396,00
0310149429	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668	6.031,51	0,00	0,00
0310149429	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302	0,00	0,00	6.031,51
0310149463	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358	6.031,51	0,00	0,00
0310149463	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357	0,00	0,00	6.031,51
0310149463	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984	6.031,51	0,00	0,00
0310149463	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,00	6.031,51

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0310149463	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	302	6.031,51	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0310149463	302	ISS	Arrecadaca	3885	0,00	6.031,51
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0310150401	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. Lancamento		4011	136.759,32	0,00
		APLICACAO				
0310150401	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento	3948	0,00	136.759,32
		APLICACAO				
0310150633	3911	C.E.F - Aplic/Movimento	Lancamento	3890	17.076,23	0,00
		APLICACAO				
0310150633	3890	C.E.F - C/Movimento	Lancamento	3911	0,00	17.076,23
		APLICACAO				
0310150744	302	ISS	Integracao	2668	17.616,91	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0310150744	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	302	0,00	17.616,91
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0310150773	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	17.616,91	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0310150773	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	17.616,91
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0310150773	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	17.616,91	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0310150773	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	17.616,91
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0310150773	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca	302	17.616,91	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0310150773	302	ISS	Arrecadaca	3891	0,00	17.616,91
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0310151748	3918	Itau - Aplic Movimento - 727-	Lancamento	3891	19.379,59	0,00
		APLICACAO				
0310151748	3891	Itau - C/ Movimento	Lancamento	3918	0,00	19.379,59
		APLICACAO				
0310153328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2017/001331	3377	138.656,08	0,00
		ENCONTRO DE CONTAS COPEL 03/2017				
0310153328	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp 2017/001331	3376	0,00	138.656,08
		ENCONTRO DE CONTAS COPEL 03/2017				
0310153328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2017/001331	3760	138.656,08	0,00
		ENCONTRO DE CONTAS COPEL 03/2017				
0310153328	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2017/001331	3754	0,00	138.656,08
		ENCONTRO DE CONTAS COPEL 03/2017				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017	Debito	Credito
0310153328	1383	FORNECEDORES NACIONAIS ENCONTRO DE CONTAS COPEL 03/2017	Pagto Emp	2017/001331	4065		138.656,08		0,00
0310153328	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica ENCONTRO DE CONTAS COPEL 03/2017	Pagto Emp	2017/001331	1383		0,00		138.656,08
0310153394	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Lancamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE	Integracao	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2839		358.863,10		0,00
0310153394	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE	Integracao	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4626		0,00		358.863,10
0310153397	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA	3358		358.863,10		0,00
0310153397	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA	3357		0,00		358.863,10
0310153397	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA	5984		358.863,10		0,00
0310153397	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA	3533		0,00		358.863,10
0310153397	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica Extincao por Pagamento: COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA	4626		358.863,10		0,00
0310153397	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP -	Arrecadaca	COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA	4065		0,00		358.863,10
0310153942	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3051		36.529,69		0,00
0310153942	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3899		0,00		36.529,69
0310153942	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3358		36.529,69		0,00
0310153942	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3357		0,00		36.529,69
0310153942	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		5984		36.529,69		0,00
0310153942	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3533		0,00		36.529,69
0310153991	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		7.305,94		0,00
0310153991	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00		7.305,94
0310153991	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		7.305,94		0,00
0310153991	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00		7.305,94
0310153991	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		7.305,94		0,00
0310153991	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00		7.305,94
0310154159	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. APLICACAO	Lancamento		3886		571.573,43		0,00
0310154159	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento		3909		0,00		571.573,43

APLICACAO					
0310161412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2017/000349 CONTRIBUICAO CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 032017	3377	1.329,00	0,00
0310161412	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp 2017/000349 CONTRIBUICAO CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 032017	3376	0,00	1.329,00
0310161412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/000349 CONTRIBUICAO CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 032017	3760	1.329,00	0,00
0310161412	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/000349 CONTRIBUICAO CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 032017	3754	0,00	1.329,00
0310161412	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Emp 2017/000349 CONTRIBUICAO CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 032017	3886	1.329,00	0,00
0310161412	3886	Bco Brasil - F.P.M Pagto Emp 2017/000349 CONTRIBUICAO CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 032017	1383	0,00	1.329,00
0310161461	4297	Bco Brasil/Aplic. - ITR Lancamento APLICACAO	3888	67,42	0,00
0310161461	3888	Bco Brasil - I.T.R. Lancamento APLICACAO	4297	0,00	67,42
0310161480	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public Lancamento APLICACAO	4065	220.207,02	0,00
0310161480	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica Lancamento APLICACAO	3987	0,00	220.207,02
0310161495	3919	Bco Brasil - Aplic/IPI Exporta Lancamento APLICACAO	3900	12.385,00	0,00
0310161495	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - Lancamento APLICACAO	3919	0,00	12.385,00
0310161831	4066	Bco Brasil - C.I.D.E. Lancamento RESGATE	3988	132,10	0,00
0310161831	3988	Bco Brasil - Aplic CIDE Lancamento RESGATE	4066	0,00	132,10
0310161837	4061	BCO BRASIL - ROYALTIES Lancamento RESGATE	3984	2.291,06	0,00
0310161837	3984	Bco Brasil - Aplic/Royalties Lancamento RESGATE	4061	0,00	2.291,06
0310162650	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 Lancamento APLICACAO	3899	29.223,75	0,00
0310162650	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Lancamento APLICACAO	3917	0,00	29.223,75
0310162686	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 Lancamento RESGATE	3916	243.778,76	0,00
0310162686	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670- Lancamento RESGATE	3898	0,00	243.778,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017	Debito	Credito
0310162699	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Lancamento		3902		42.000,00		0,00
0310162699	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Lancamento		3898		0,00		42.000,00
0310165108	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% APLICACAO	Lancamento		4008		138.155,49		0,00
0310165108	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 APLICACAO	Lancamento		3945		0,00		138.155,49
0310165500	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204		194,02		0,00
0310165500	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213		0,00		194,02
0310165575	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051		194,02		0,00
0310165575	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204		0,00		194,02
0310165575	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358		194,02		0,00
0310165575	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3357		0,00		194,02
0310165575	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		5984		194,02		0,00
0310165575	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3533		0,00		194,02
0310165652	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med Extincao por Pagamento: ATENCAO A SAUDE MENTAL	Arrecadaca		3047		28.305,00		0,00
0310165652	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: ATENCAO A SAUDE MENTAL	Arrecadaca		4018		0,00		28.305,00
0310165652	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ATENCAO A SAUDE MENTAL	Arrecadaca		3358		28.305,00		0,00
0310165652	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ATENCAO A SAUDE MENTAL	Arrecadaca		3357		0,00		28.305,00
0310165652	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ATENCAO A SAUDE MENTAL	Arrecadaca		5984		28.305,00		0,00
0310165652	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ATENCAO A SAUDE MENTAL	Arrecadaca		3533		0,00		28.305,00
0310165659	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med Extincao por Pagamento: REDE BRASIL SEM MISERIA	Arrecadaca		3047		7.500,00		0,00
0310165659	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4018		0,00		7.500,00

		Extincao por Pagamento: REDE BRASIL SEM MISERIA			
0310165659	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REDE BRASIL SEM MISERIA	Arrecadaca 3358	7.500,00	0,00
0310165659	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REDE BRASIL SEM MISERIA	Arrecadaca 3357	0,00	7.500,00
0310165659	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REDE BRASIL SEM MISERIA	Arrecadaca 5984	7.500,00	0,00
0310165659	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REDE BRASIL SEM MISERIA	Arrecadaca 3533	0,00	7.500,00
0310166326	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA Lancamento APLICACAO	4018	35.805,00	0,00
0310166326	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med Lancamento APLICACAO	3955	0,00	35.805,00
0310167561	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento RESGATE	3922	43.454,97	0,00
0310167561	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac Lancamento RESGATE	3902	0,00	43.454,97
0310167648	3927	Bco Brasil - ISS STN - Aplic - Lancamento APLICACAO	3904	935,51	0,00
0310167648	3904	Bco Brasil - ISS STN APLICACAO	Lancamento 3927	0,00	935,51
0310167658	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU Extincao por Pagamento: REPASSE SAMU - ESTADUAL	Arrecadaca 3051	48.221,00	0,00
0310167658	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE SAMU - ESTADUAL	Arrecadaca 4029	0,00	48.221,00
0310167658	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE SAMU - ESTADUAL	Arrecadaca 3358	48.221,00	0,00
0310167658	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE SAMU - ESTADUAL	Arrecadaca 3357	0,00	48.221,00
0310167658	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE SAMU - ESTADUAL	Arrecadaca 5984	48.221,00	0,00
0310167658	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE SAMU - ESTADUAL	Arrecadaca 3533	0,00	48.221,00
0310167671	3966	Bco Brasil - Aplic. FMS - SAMU Lancamento APLICACAO	4029	48.221,00	0,00
0310167671	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU APLICACAO	Lancamento 3966	0,00	48.221,00
0310167835	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ RESGATE	Lancamento 5338	2.250,00	0,00
0310167835	5338	BCO BRASIL - APLIC. CRAS/PETI/ RESGATE	Lancamento 5337	0,00	2.250,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Marco de 2017	Debito	Credito
					Total		11.129.889,16	11.129.889,16	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	11 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0311195742	3963	CEF/Aplic.- FMS Invest. Const. Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad Saude - Nazare			3008		12,65	0,00
0311195742	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad Saude - Nazare			3963		0,00	12,65
0311195742	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad Saude - Nazare			3358		12,65	0,00
0311195742	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad Saude - Nazare			3357		0,00	12,65
0311195742	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad Saude - Nazare			5984		12,65	0,00
0311195742	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad Saude - Nazare			3533		0,00	12,65
0311195749	3962	CEF/Aplic.- FMS Invest. Const. Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad. Saude -Itaipu			3008		9,88	0,00
0311195749	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad. Saude -Itaipu			3962		0,00	9,88
0311195749	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad. Saude -Itaipu			3358		9,88	0,00
0311195749	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad. Saude -Itaipu			3357		0,00	9,88
0311195749	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad. Saude -Itaipu			5984		9,88	0,00
0311195749	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad. Saude -Itaipu			3533		0,00	9,88
					Total		67,59	67,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	Credito
0313140998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001399	3376		1.650,09	0,00
0313140998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001399	3374		0,00	1.650,09
0313140998	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001399	3754		1.650,09	0,00
0313140998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001399	5987		0,00	1.650,09
0313140998	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001399	1383		1.650,09	0,00
0313140998	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001399	2320		0,00	1.650,09
0313140998	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001399	3708		1.650,09	0,00
0313140998	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001399	3707		0,00	1.650,09
0313141336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001919	3376		20.098,14	0,00
0313141336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001919	3374		0,00	20.098,14
0313141336	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001919	3754		20.098,14	0,00
0313141336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001919	5987		0,00	20.098,14
0313141336	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001919	1383		20.098,14	0,00
0313141336	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001919	5740		0,00	20.098,14
0313141336	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001919	3708		20.098,14	0,00
0313141336	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001919	3707		0,00	20.098,14
0313141345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001918	3376		9.206,10	0,00
0313141345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001918	3374		0,00	9.206,10
0313141345	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001918	3754		9.206,10	0,00
0313141345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001918	5987		0,00	9.206,10
0313141345	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/001918	1383		9.206,10	0,00
0313141345	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001918	5772		0,00	9.206,10
0313141345	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001918	3702		9.206,10	0,00
0313141345	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001918	3701		0,00	9.206,10
0313141431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001990	3376		6.944,00	0,00
0313141431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001990	3374		0,00	6.944,00
0313141431	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001990	3754		6.944,00	0,00
0313141431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001990	5987		0,00	6.944,00
0313141431	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/001990	1383		6.944,00	0,00
0313141431	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001990	5730		0,00	6.944,00
0313141431	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001990	3708		6.944,00	0,00
0313141431	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001990	3707		0,00	6.944,00
0313141579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002094	3376		10.872,45	0,00
0313141579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002094	3374		0,00	10.872,45
0313141579	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002094	3754		10.872,45	0,00
0313141579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002094	5987		0,00	10.872,45
0313141579	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2017/002094	1383		10.872,45	0,00
0313141579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002094	2320		0,00	10.872,45
0313141579	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002094	3708		10.872,45	0,00
0313141579	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002094	3707		0,00	10.872,45
0313142016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001088	3376		79.795,61	0,00
0313142016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001088	3374		0,00	79.795,61
0313142016	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001088	3754		79.795,61	0,00
0313142016	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001088	5987		0,00	79.795,61
0313142016	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/001088	1383		79.795,61	0,00
0313142016	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001088	5769		0,00	79.795,61
0313142016	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001088	3702		79.795,61	0,00
0313142016	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001088	3701		0,00	79.795,61
0313142026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001088	3377		4.388,75	0,00
0313142026	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001088	3376		0,00	4.388,75
0313142026	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001088	4071		4.388,75	0,00
0313142026	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/001088	1383		0,00	4.388,75
0313142026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3760		4.388,75	0,00
0313142026	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3754		0,00	4.388,75
0313142026	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001088	5986		4.388,75	0,00
0313142026	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3534		0,00	4.388,75
0313142026	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3757		4.388,75	0,00
0313142026	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	5986		0,00	4.388,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0313142037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001088	3377	1.196,93	0,00
0313142037	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001088	3376	0,00	1.196,93
0313142037	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001088	4074	1.196,93	0,00
0313142037	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/001088	1383	0,00	1.196,93
0313142037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3760	1.196,93	0,00
0313142037	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3754	0,00	1.196,93
0313142037	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001088	5986	1.196,93	0,00
0313142037	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3534	0,00	1.196,93
0313142037	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3757	1.196,93	0,00
0313142037	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	5986	0,00	1.196,93
0313142048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001088	3377	2.393,87	0,00
0313142048	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001088	3376	0,00	2.393,87
0313142048	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001088	1543	2.393,87	0,00
0313142048	1543	ISS	Retencao	2017/001088	1383	0,00	2.393,87
0313142048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3760	2.393,87	0,00
0313142048	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3754	0,00	2.393,87
0313142048	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001088	5986	2.393,87	0,00
0313142048	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3534	0,00	2.393,87
0313142048	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	3757	2.393,87	0,00
0313142048	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001088	5986	0,00	2.393,87
0313142059	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2015/000776	3702	22.849,00	0,00
0313142059	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2015/000776	3701	0,00	22.849,00
0313142059	3692	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	Subemp Res	2015/000776	3692	22.849,00	0,00
0313142059	3692	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	Subemp Res	2015/000776	3692	0,00	22.849,00
0313142059	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2015/000776	3409	22.849,00	0,00
0313142059	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2015/000776	3407	0,00	22.849,00
0313142059	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2015/000776	3754	22.849,00	0,00
0313142059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2015/000776	5987	0,00	22.849,00
0313142059	5764	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subemp Res	2015/000776	1383	22.849,00	0,00
0313142059	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2015/000776	5764	0,00	22.849,00
0313144054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002163	3376	3.840,00	0,00
0313144054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002163	3374	0,00	3.840,00
0313144054	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002163	3754	3.840,00	0,00
0313144054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002163	5987	0,00	3.840,00
0313144054	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002163	1383	3.840,00	0,00
0313144054	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002163	5786	0,00	3.840,00
0313144107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001973	3377	5.730,00	0,00
		c/c 58942-x					
0313144107	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001973	3376	0,00	5.730,00
		c/c 58942-x					
0313144107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001973	3760	5.730,00	0,00
		c/c 58942-x					
0313144107	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001973	3754	0,00	5.730,00
		c/c 58942-x					
0313144107	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001973	4011	5.730,00	0,00
		c/c 58942-x					
0313144107	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Sube	2017/001973	1383	0,00	5.730,00
		c/c 58942-x					
0313144114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001862	3377	1.400,00	0,00
		c/c 2056-8					
0313144114	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001862	3376	0,00	1.400,00

		c/c 2056-8							
0313144114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001862	3760	1.400,00	0,00		
		c/c 2056-8							
0313144114	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001862	3754	0,00	1.400,00		
		c/c 2056-8							
0313144114	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001862	4011	1.400,00	0,00		
		c/c 2056-8							
0313144114	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/001862	1383	0,00	1.400,00		
		c/c 2056-8							
0313144121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000480	3377	3.960,00	0,00		
		c/c 12861-6							
0313144121	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000480	3376	0,00	3.960,00		
		c/c 12861-6							
0313144121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000480	3760	3.960,00	0,00		
		c/c 12861-6							
0313144121	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000480	3754	0,00	3.960,00		
		c/c 12861-6							
0313144121	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000480	4011	3.960,00	0,00		
		c/c 12861-6							
0313144121	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Sube	2017/000480	1383	0,00	3.960,00		
		c/c 12861-6							
0313144128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002006	3377	5.985,00	0,00		
		c/c 40262-1							
0313144128	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002006	3376	0,00	5.985,00		
		c/c 40262-1							
0313144128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002006	3760	5.985,00	0,00		
		c/c 40262-1							
0313144128	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002006	3754	0,00	5.985,00		
		c/c 40262-1							
0313144128	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002006	4011	5.985,00	0,00		
		c/c 40262-1							
0313144128	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/002006	1383	0,00	5.985,00		
		c/c 40262-1							
0313144135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001976	3377	445,50	0,00		
		c/c 11313-1							
0313144135	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001976	3376	0,00	445,50		
		c/c 11313-1							
0313144135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001976	3760	445,50	0,00		
		c/c 11313-1							
0313144135	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001976	3754	0,00	445,50		
		c/c 11313-1							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0313144135	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001976	4011		445,50	0,00
0313144135	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001976	1383		0,00	445,50
0313144142	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	4011		1.017,00	0,00
0313144142	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	1383		0,00	1.017,00
0313144142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3760		1.017,00	0,00
0313144142	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3754		0,00	1.017,00
0313144142	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3410		1.017,00	0,00
0313144142	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3409		0,00	1.017,00
0313144149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.304	Pagto Sube	2017/000929	3377		3.092,40	0,00
0313144149	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.304	Pagto Sube	2017/000929	3376		0,00	3.092,40
0313144149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.304	Pagto Sube	2017/000929	3760		3.092,40	0,00
0313144149	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.304	Pagto Sube	2017/000929	3754		0,00	3.092,40
0313144149	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.304	Pagto Sube	2017/000929	4011		3.092,40	0,00
0313144149	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 31.304	Pagto Sube	2017/000929	1383		0,00	3.092,40
0313144156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.304	Pagto Sube	2017/000947	3377		114,89	0,00
0313144156	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.304	Pagto Sube	2017/000947	3376		0,00	114,89
0313144156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.304	Pagto Sube	2017/000947	3760		114,89	0,00
0313144156	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.304	Pagto Sube	2017/000947	3754		0,00	114,89
0313144156	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.304	Pagto Sube	2017/000947	4011		114,89	0,00
0313144156	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Sube	2017/000947	1383		0,00	114,89

	31.304								
0313144163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.305	Pagto Emp	2017/001970	3377	350,50	0,00		
0313144163	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.305	Pagto Emp	2017/001970	3376	0,00	350,50		
0313144163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.305	Pagto Emp	2017/001970	3760	350,50	0,00		
0313144163	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.305	Pagto Emp	2017/001970	3754	0,00	350,50		
0313144163	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.305	Pagto Emp	2017/001970	4011	350,50	0,00		
0313144163	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 31.305	Pagto Emp	2017/001970	1383	0,00	350,50		
0313144170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17612-5	Pagto Sube	2017/000246	3377	42,51	0,00		
0313144170	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17612-5	Pagto Sube	2017/000246	3376	0,00	42,51		
0313144170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17612-5	Pagto Sube	2017/000246	3760	42,51	0,00		
0313144170	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17612-5	Pagto Sube	2017/000246	3754	0,00	42,51		
0313144170	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17612-5	Pagto Sube	2017/000246	4018	42,51	0,00		
0313144170	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med c/c 17612-5	Pagto Sube	2017/000246	1383	0,00	42,51		
0313144177	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.303	Pagto Extr	2017/000224	3763	430,59	0,00		
0313144177	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.303	Pagto Extr	2017/000224	3757	0,00	430,59		
0313144177	4071	I.N.S.S. - CREDORES 31.303	Pagto Extr	2017/000224	4049	430,59	0,00		
0313144177	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.303	Pagto Extr	2017/000224	4071	0,00	430,59		
0313144198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 13282-9	Pagto Emp	2017/001825	3377	827,25	0,00		
0313144198	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 13282-9	Pagto Emp	2017/001825	3376	0,00	827,25		
0313144198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 13282-9	Pagto Emp	2017/001825	3760	827,25	0,00		
0313144198	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 13282-9	Pagto Emp	2017/001825	3754	0,00	827,25		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0313144198	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 13282-9	Pagto Emp	2017/001825	3900		827,25	0,00
0313144198	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - c/c 13282-9	Pagto Emp	2017/001825	1383		0,00	827,25
0313144205	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.301	Pagto Extr	2017/000225	3763		168,71	0,00
0313144205	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.301	Pagto Extr	2017/000225	3757		0,00	168,71
0313144205	1543	ISS 31.301	Pagto Extr	2017/000225	4049		168,71	0,00
0313144205	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.301	Pagto Extr	2017/000225	1543		0,00	168,71
0313144210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.303	Pagto Emp	2017/000271	3377		730,69	0,00
0313144210	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.303	Pagto Emp	2017/000271	3376		0,00	730,69
0313144210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.303	Pagto Emp	2017/000271	3760		730,69	0,00
0313144210	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.303	Pagto Emp	2017/000271	3754		0,00	730,69
0313144210	1203	FERIAS 31.303	Pagto Emp	2017/000271	3885		730,69	0,00
0313144210	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.303	Pagto Emp	2017/000271	1203		0,00	730,69
0313144217	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.302	Pagto Extr	2017/000238	3763		33,65	0,00
0313144217	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.302	Pagto Extr	2017/000238	3757		0,00	33,65
0313144217	1543	ISS 31.302	Pagto Extr	2017/000238	4049		33,65	0,00
0313144217	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.302	Pagto Extr	2017/000238	1543		0,00	33,65
0313144222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.304	Pagto Emp	2017/002014	3377		21.992,40	0,00
0313144222	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.304	Pagto Emp	2017/002014	3376		0,00	21.992,40
0313144222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.304	Pagto Emp	2017/002014	3760		21.992,40	0,00
0313144222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002014	3754		0,00	21.992,40

		31.304							
0313144222	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.304	Pagto	Emp	2017/002014	3885	21.992,40	0,00	
0313144222	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.304	Pagto	Emp	2017/002014	1383	0,00	21.992,40	
0313144229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.304	Pagto	Emp	2017/002074	3377	201,22	0,00	
0313144229	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.304	Pagto	Emp	2017/002074	3376	0,00	201,22	
0313144229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.304	Pagto	Emp	2017/002074	3760	201,22	0,00	
0313144229	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.304	Pagto	Emp	2017/002074	3754	0,00	201,22	
0313144229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.304	Pagto	Emp	2017/002074	3885	201,22	0,00	
0313144229	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.304	Pagto	Emp	2017/002074	1383	0,00	201,22	
0313144236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.301	Pagto	Emp	2017/001860	3377	426,00	0,00	
0313144236	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.301	Pagto	Emp	2017/001860	3376	0,00	426,00	
0313144236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.301	Pagto	Emp	2017/001860	3760	426,00	0,00	
0313144236	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.301	Pagto	Emp	2017/001860	3754	0,00	426,00	
0313144236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.301	Pagto	Emp	2017/001860	3900	426,00	0,00	
0313144236	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - 31.301	Pagto	Emp	2017/001860	1383	0,00	426,00	
0313144243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.302	Pagto	Emp	2017/001945	3377	1.350,00	0,00	
0313144243	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.302	Pagto	Emp	2017/001945	3376	0,00	1.350,00	
0313144243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.302	Pagto	Emp	2017/001945	3760	1.350,00	0,00	
0313144243	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.302	Pagto	Emp	2017/001945	3754	0,00	1.350,00	
0313144243	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.302	Pagto	Emp	2017/001945	3885	1.350,00	0,00	
0313144243	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.302	Pagto	Emp	2017/001945	1383	0,00	1.350,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0313144250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 28971-x	Pagto	Sube 2017/001772	3377		75,56	0,00
0313144250	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 28971-x	Pagto	Sube 2017/001772	3376		0,00	75,56
0313144250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 28971-x	Pagto	Sube 2017/001772	3760		75,56	0,00
0313144250	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 28971-x	Pagto	Sube 2017/001772	3754		0,00	75,56
0313144250	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 28971-x	Pagto	Sube 2017/001772	4015		75,56	0,00
0313144250	4015	Bco Brasil - FNDE - Merenda E c/c 28971-x	Pagto	Sube 2017/001772	1383		0,00	75,56
0313144257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 28971-x	Pagto	Sube 2017/001771	3377		265,08	0,00
0313144257	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 28971-x	Pagto	Sube 2017/001771	3376		0,00	265,08
0313144257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 28971-x	Pagto	Sube 2017/001771	3760		265,08	0,00
0313144257	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 28971-x	Pagto	Sube 2017/001771	3754		0,00	265,08
0313144257	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 28971-x	Pagto	Sube 2017/001771	4015		265,08	0,00
0313144257	4015	Bco Brasil - FNDE - Merenda E c/c 28971-x	Pagto	Sube 2017/001771	1383		0,00	265,08
0313144264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 28971-x	Pagto	Sube 2017/001770	3377		1.435,56	0,00
0313144264	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 28971-x	Pagto	Sube 2017/001770	3376		0,00	1.435,56
0313144264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 28971-x	Pagto	Sube 2017/001770	3760		1.435,56	0,00
0313144264	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 28971-x	Pagto	Sube 2017/001770	3754		0,00	1.435,56
0313144264	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 28971-x	Pagto	Sube 2017/001770	4015		1.435,56	0,00
0313144264	4015	Bco Brasil - FNDE - Merenda E c/c 28971-x	Pagto	Sube 2017/001770	1383		0,00	1.435,56
0313144271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 28971-x	Pagto	Sube 2017/001767	3377		752,27	0,00
0313144271	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube 2017/001767	3376		0,00	752,27

		c/c 28971-x							
0313144271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001767	3760	752,27	0,00	
		c/c 28971-x							
0313144271	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001767	3754	0,00	752,27	
		c/c 28971-x							
0313144271	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/001767	4015	752,27	0,00	
		c/c 28971-x							
0313144271	4015	Bco Brasil - FNDE - Merenda E	Pagto	Sube	2017/001767	1383	0,00	752,27	
		c/c 28971-x							
0313144278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/001767	3377	1.508,59	0,00	
		c/c 28971-x							
0313144278	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/001767	3376	0,00	1.508,59	
		c/c 28971-x							
0313144278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001767	3760	1.508,59	0,00	
		c/c 28971-x							
0313144278	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001767	3754	0,00	1.508,59	
		c/c 28971-x							
0313144278	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/001767	4015	1.508,59	0,00	
		c/c 28971-x							
0313144278	4015	Bco Brasil - FNDE - Merenda E	Pagto	Sube	2017/001767	1383	0,00	1.508,59	
		c/c 28971-x							
0313144285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001905	3377	4.075,12	0,00	
		c/c 17004-6							
0313144285	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001905	3376	0,00	4.075,12	
		c/c 17004-6							
0313144285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001905	3760	4.075,12	0,00	
		c/c 17004-6							
0313144285	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001905	3754	0,00	4.075,12	
		c/c 17004-6							
0313144285	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001905	4006	4.075,12	0,00	
		c/c 17004-6							
0313144285	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/001905	1383	0,00	4.075,12	
		c/c 17004-6							
0313144292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001906	3377	3.201,88	0,00	
		c/c 17004-6							
0313144292	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001906	3376	0,00	3.201,88	
		c/c 17004-6							
0313144292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001906	3760	3.201,88	0,00	
		c/c 17004-6							
0313144292	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001906	3754	0,00	3.201,88	
		c/c 17004-6							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0313144292	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/001906	4007		3.201,88	0,00
0313144292	4007	Bco Brasil - Educacao 10% c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/001906	1383		0,00	3.201,88
0313144299	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.301	Pag Sub Re	2015/010653	4009		12.448,99	0,00
0313144299	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 31.301	Pag Sub Re	2015/010653	1383		0,00	12.448,99
0313144299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.301	Pag Sub Re	2015/010653	3760		12.448,99	0,00
0313144299	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.301	Pag Sub Re	2015/010653	3754		0,00	12.448,99
0313144299	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 31.301	Pag Sub Re	2015/010653	3410		12.448,99	0,00
0313144299	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 31.301	Pag Sub Re	2015/010653	3409		0,00	12.448,99
0313144306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001834	3377		86,00	0,00
0313144306	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001834	3376		0,00	86,00
0313144306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001834	3760		86,00	0,00
0313144306	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001834	3754		0,00	86,00
0313144306	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001834	4062		86,00	0,00
0313144306	4062	Bco Brasil - FUNREBOM c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001834	1383		0,00	86,00
0313144313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001837	3377		81,50	0,00
0313144313	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001837	3376		0,00	81,50
0313144313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001837	3760		81,50	0,00
0313144313	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001837	3754		0,00	81,50
0313144313	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001837	4062		81,50	0,00
0313144313	4062	Bco Brasil - FUNREBOM	Pagto Emp	2017/001837	1383		0,00	81,50

c/c 11313-1								
0313144320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000911	3377	5.120,00	0,00
c/c 68831-2								
0313144320	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000911	3376	0,00	5.120,00
c/c 68831-2								
0313144320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000911	3760	5.120,00	0,00
c/c 68831-2								
0313144320	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000911	3754	0,00	5.120,00
c/c 68831-2								
0313144320	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000911	4062	5.120,00	0,00
c/c 68831-2								
0313144320	4062	Bco Brasil - FUNREBOM	Pagto	Emp	2017/000911	1383	0,00	5.120,00
c/c 68831-2								
0313144327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/001769	3377	2.667,46	0,00
c/c 28971-x								
0313144327	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/001769	3376	0,00	2.667,46
c/c 28971-x								
0313144327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001769	3760	2.667,46	0,00
c/c 28971-x								
0313144327	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001769	3754	0,00	2.667,46
c/c 28971-x								
0313144327	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/001769	4007	2.667,46	0,00
c/c 28971-x								
0313144327	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto	Sube	2017/001769	1383	0,00	2.667,46
c/c 28971-x								
0313144334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002007	3377	1.601,28	0,00
31.301								
0313144334	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002007	3376	0,00	1.601,28
31.301								
0313144334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002007	3760	1.601,28	0,00
31.301								
0313144334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002007	3754	0,00	1.601,28
31.301								
0313144334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002007	4006	1.601,28	0,00
31.301								
0313144334	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/002007	1383	0,00	1.601,28
31.301								
0313144341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001998	3377	205,00	0,00
31.302								
0313144341	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001998	3376	0,00	205,00
31.302								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0313144341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.302	Pagto Emp	2017/001998	3760		205,00	0,00
0313144341	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.302	Pagto Emp	2017/001998	3754		0,00	205,00
0313144341	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.302	Pagto Emp	2017/001998	4006		205,00	0,00
0313144341	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 31.302	Pagto Emp	2017/001998	1383		0,00	205,00
0313144348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.303	Pagto Emp	2017/001078	3377		5.707,50	0,00
0313144348	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.303	Pagto Emp	2017/001078	3376		0,00	5.707,50
0313144348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.303	Pagto Emp	2017/001078	3760		5.707,50	0,00
0313144348	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.303	Pagto Emp	2017/001078	3754		0,00	5.707,50
0313144348	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.303	Pagto Emp	2017/001078	4006		5.707,50	0,00
0313144348	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 31.303	Pagto Emp	2017/001078	1383		0,00	5.707,50
0313144355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 28971-x	Pagto Sube	2017/001408	3377		3.641,26	0,00
0313144355	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 28971-x	Pagto Sube	2017/001408	3376		0,00	3.641,26
0313144355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 28971-x	Pagto Sube	2017/001408	3760		3.641,26	0,00
0313144355	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 28971-x	Pagto Sube	2017/001408	3754		0,00	3.641,26
0313144355	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 28971-x	Pagto Sube	2017/001408	4006		3.641,26	0,00
0313144355	4006	Bco Brasil - Educacao 25% c/c 28971-x	Pagto Sube	2017/001408	1383		0,00	3.641,26
0313144362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.301	Pagto Emp	2017/002076	3377		747,00	0,00
0313144362	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.301	Pagto Emp	2017/002076	3376		0,00	747,00
0313144362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.301	Pagto Emp	2017/002076	3760		747,00	0,00
0313144362	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002076	3754		0,00	747,00

31.301								
0313144362	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002076	4011	747,00	0,00
31.301								
0313144362	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/002076	1383	0,00	747,00
31.301								
0313144369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002084	3377	2.000,00	0,00
31.302								
0313144369	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002084	3376	0,00	2.000,00
31.302								
0313144369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002084	3760	2.000,00	0,00
31.302								
0313144369	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002084	3754	0,00	2.000,00
31.302								
0313144369	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto	Emp	2017/002084	4011	2.000,00	0,00
31.302								
0313144369	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/002084	1580	0,00	2.000,00
31.302								
0313144369	4294	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto	Emp	2017/002084	4293	2.000,00	0,00
31.302								
0313144369	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto	Emp	2017/002084	4294	0,00	2.000,00
31.302								
0313144378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002075	3377	498,00	0,00
31.303								
0313144378	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002075	3376	0,00	498,00
31.303								
0313144378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002075	3760	498,00	0,00
31.303								
0313144378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002075	3754	0,00	498,00
31.303								
0313144378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002075	4011	498,00	0,00
31.303								
0313144378	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/002075	1383	0,00	498,00
31.303								
0313144385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002077	3377	1.734,70	0,00
31.301								
0313144385	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002077	3376	0,00	1.734,70
31.301								
0313144385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002077	3760	1.734,70	0,00
31.301								
0313144385	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002077	3754	0,00	1.734,70
31.301								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0313144385	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.301	Pagto Emp	2017/002077	3885		1.734,70	0,00
0313144385	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.301	Pagto Emp	2017/002077	1383		0,00	1.734,70
0313144392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 40100-5	Pagto Emp	2017/001153	3377		890,00	0,00
0313144392	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 40100-5	Pagto Emp	2017/001153	3376		0,00	890,00
0313144392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 40100-5	Pagto Emp	2017/001153	3760		890,00	0,00
0313144392	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 40100-5	Pagto Emp	2017/001153	3754		0,00	890,00
0313144392	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 40100-5	Pagto Emp	2017/001153	3885		890,00	0,00
0313144392	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 40100-5	Pagto Emp	2017/001153	1383		0,00	890,00
0313144399	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/006885	3708		668,45	0,00
0313144399	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/006885	3707		0,00	668,45
0313144399	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/006885	3409		668,45	0,00
0313144399	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/006885	3407		0,00	668,45
0313144399	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/006885	3754		668,45	0,00
0313144399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/006885	5987		0,00	668,45
0313144399	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liq Restos	2016/006885	1383		668,45	0,00
0313144399	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/006885	5730		0,00	668,45
0313144408	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 2289-15	Pag Sub Re	2015/008176	3885		9.459,80	0,00
0313144408	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 2289-15	Pag Sub Re	2015/008176	1383		0,00	9.459,80
0313144408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 2289-15	Pag Sub Re	2015/008176	3760		9.459,80	0,00
0313144408	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 2289-15	Pag Sub Re	2015/008176	3754		0,00	9.459,80
0313144408	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 2289-15	Pag Sub Re	2015/008176	3410		9.459,80	0,00
0313144408	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 2289-15	Pag Sub Re	2015/008176	3409		0,00	9.459,80
0313144422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002166	3376		17.110,50	0,00
0313144422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002166	3374		0,00	17.110,50
0313144422	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002166	3754		17.110,50	0,00
0313144422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002166	5987		0,00	17.110,50
0313144422	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/002166	1383		17.110,50	0,00
0313144422	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002166	5730		0,00	17.110,50
0313144429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002167	3374		234,00	0,00
0313144429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002167	3367		0,00	234,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	Credito
0313144429	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002167	5987		234,00	0,00
0313144429	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002167	5984		0,00	234,00
0313144429	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002167	3779		234,00	0,00
0313144429	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002167	3776		0,00	234,00
0313144436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002168	3374	1.664,00	0,00	0,00
0313144436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002168	3367		0,00	1.664,00
0313144436	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002168	5987	1.664,00	0,00	0,00
0313144436	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002168	5984		0,00	1.664,00
0313144436	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002168	3779	1.664,00	0,00	0,00
0313144436	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002168	3776		0,00	1.664,00
0313144443	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002169	3374	450,00	0,00	0,00
0313144443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002169	3367		0,00	450,00
0313144443	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002169	5987	450,00	0,00	0,00
0313144443	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002169	5984		0,00	450,00
0313144443	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002169	3779	450,00	0,00	0,00
0313144443	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002169	3776		0,00	450,00
0313144450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002170	3374	155,00	0,00	0,00
0313144450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002170	3367		0,00	155,00
0313144450	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002170	5987	155,00	0,00	0,00
0313144450	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002170	5984		0,00	155,00
0313144450	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002170	3779	155,00	0,00	0,00
0313144450	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002170	3776		0,00	155,00
0313144457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002171	3374	80,00	0,00	0,00
0313144457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002171	3367		0,00	80,00
0313144457	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002171	5987	80,00	0,00	0,00
0313144457	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002171	5984		0,00	80,00
0313144457	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002171	3779	80,00	0,00	0,00
0313144457	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002171	3776		0,00	80,00
0313144464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002172	3374	160,80	0,00	0,00
0313144464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002172	3367		0,00	160,80
0313144464	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002172	5987	160,80	0,00	0,00
0313144464	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002172	5984		0,00	160,80
0313144464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002172	3779	160,80	0,00	0,00
0313144464	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002172	3776		0,00	160,80
0313144471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002173	3374	164,00	0,00	0,00
0313144471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002173	3367		0,00	164,00
0313144471	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002173	5987	164,00	0,00	0,00
0313144471	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002173	5984		0,00	164,00
0313144471	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002173	3779	164,00	0,00	0,00
0313144471	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002173	3776		0,00	164,00
0313144478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002174	3374	215,80	0,00	0,00
0313144478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002174	3367		0,00	215,80
0313144478	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002174	5987	215,80	0,00	0,00
0313144478	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002174	5984		0,00	215,80
0313144478	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002174	3779	215,80	0,00	0,00
0313144478	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002174	3776		0,00	215,80
0313144485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002174	3376	215,80	0,00	0,00
0313144485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002174	3374		0,00	215,80
0313144485	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002174	3754	215,80	0,00	0,00
0313144485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002174	5987		0,00	215,80
0313144485	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002174	1383	215,80	0,00	0,00
0313144485	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002174	5769		0,00	215,80
0313144485	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002174	3702	215,80	0,00	0,00
0313144485	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002174	3701		0,00	215,80
0313144494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002173	3376	164,00	0,00	0,00
0313144494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002173	3374		0,00	164,00
0313144494	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002173	3754	164,00	0,00	0,00
0313144494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002173	5987		0,00	164,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	Credito
0313144494	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002173			1383	0,00
0313144494	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002173			5769	164,00
0313144494	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002173			3702	0,00
0313144494	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002173			3701	164,00
0313144503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002175			3374	0,00
0313144503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002175			3367	9.420,80
0313144503	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002175			5987	0,00
0313144503	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002175			5984	9.420,80
0313144503	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002175			3779	0,00
0313144503	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002175			3776	9.420,80
0313144510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002171			3376	0,00
0313144510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002171			3374	80,00
0313144510	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002171			3754	0,00
0313144510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002171			5987	80,00
0313144510	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002171			1383	0,00
0313144510	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002171			5769	80,00
0313144510	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002171			3702	0,00
0313144510	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002171			3701	80,00
0313144528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002170			3376	0,00
0313144528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002170			3374	155,00
0313144528	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002170			3754	0,00
0313144528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002170			5987	155,00
0313144528	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002170			1383	0,00
0313144528	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002170			5769	155,00
0313144528	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002170			3702	0,00
0313144528	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002170			3701	155,00
0313144537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002168			3376	0,00
0313144537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002168			3374	1.664,00
0313144537	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002168			3754	0,00
0313144537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002168			5987	1.664,00
0313144537	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002168			1383	0,00
0313144537	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002168			5769	1.664,00
0313144537	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002168			3702	0,00
0313144537	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002168			3701	1.664,00
0313146423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002176			3374	0,00
0313146423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002176			3367	112,00
0313146423	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002176			5987	0,00
0313146423	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002176			5984	112,00
0313146423	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002176			3779	0,00
0313146423	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002176			3776	112,00
0313146430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002177			3374	0,00
0313146430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002177			3367	928,00
0313146430	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002177			5987	0,00
0313146430	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002177			5984	928,00
0313146430	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002177			3779	0,00
0313146430	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002177			3776	928,00
0313146444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002178			3374	0,00
0313146444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002178			3367	1.697,58
0313146444	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002178			5987	0,00
0313146444	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002178			5984	1.697,58
0313146444	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002178			3779	0,00
0313146444	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002178			3776	1.697,58
0313146451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002179			3374	0,00
0313146451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002179			3367	3.188,00
0313146451	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002179			5987	0,00
0313146451	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002179			5984	3.188,00
0313146451	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002179			3779	0,00
0313146451	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002179			3776	3.188,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017
					Debito	Credito	
0313146458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002180	3374	2.036,25	0,00
0313146458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002180	3367	0,00	2.036,25
0313146458	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002180	5987	2.036,25	0,00
0313146458	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002180	5984	0,00	2.036,25
0313146458	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002180	3779	2.036,25	0,00
0313146458	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002180	3776	0,00	2.036,25
0313146465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002181	3374	363,30	0,00
0313146465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002181	3367	0,00	363,30
0313146465	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002181	5987	363,30	0,00
0313146465	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002181	5984	0,00	363,30
0313146465	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002181	3779	363,30	0,00
0313146465	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002181	3776	0,00	363,30
0313146472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002182	3374	1.445,00	0,00
0313146472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002182	3367	0,00	1.445,00
0313146472	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002182	5987	1.445,00	0,00
0313146472	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002182	5984	0,00	1.445,00
0313146472	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002182	3779	1.445,00	0,00
0313146472	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002182	3776	0,00	1.445,00
0313146506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002183	3374	1.625,20	0,00
0313146506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002183	3367	0,00	1.625,20
0313146506	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002183	5987	1.625,20	0,00
0313146506	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002183	5984	0,00	1.625,20
0313146506	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002183	3779	1.625,20	0,00
0313146506	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002183	3776	0,00	1.625,20
0313146518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002184	3374	2.418,55	0,00
0313146518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002184	3367	0,00	2.418,55
0313146518	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002184	5987	2.418,55	0,00
0313146518	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002184	5984	0,00	2.418,55
0313146518	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002184	3779	2.418,55	0,00
0313146518	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002184	3776	0,00	2.418,55
0313146525	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4011	142,71	0,00
		RETENCAO PORTAL 929/002 947/002					
0313146525	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		4049	0,00	142,71
		RETENCAO PORTAL 929/002 947/002					
0313146528	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		3885	8,94	0,00
		RETENCAO PORTAL 931/002 932/003					
0313146528	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		4049	0,00	8,94
		RETENCAO PORTAL 931/002 932/003					
0313146531	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		3885	790,05	0,00
		RETENCAO ALTA 1813/007					
0313146531	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		4049	0,00	790,05
		RETENCAO ALTA 1813/007					
0313146534	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4011	270,00	0,00
		RETENCAO SERVIMED 1973/001					
0313146534	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		4049	0,00	270,00
		RETENCAO SERVIMED 1973/001					
0313146537	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		3885	449,77	0,00
		RETENCAO JULIO LEME 1974/001					
0313146537	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		4049	0,00	449,77

RETENCAO JULIO LEME 1974/001							
0313146540	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento	3885	8.529,38		0,00
		RETENCAO H. SANTIM 1972/001					
0313146540	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento	4049	0,00		8.529,38
		RETENCAO H. SANTIM 1972/001					
0313146543	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento	3885	1.992,21		0,00
		RETENCAO INST. DE ORTOPEdia MED 1988/001					
0313146543	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento	4049	0,00		1.992,21
		RETENCAO INST. DE ORTOPEdia MED 1988/001					
0313146546	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento	4009	599,30		0,00
		RETENCAO BONFANTI 10653/007					
0313146546	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Lancamento	4049	0,00		599,30
		RETENCAO BONFANTI 10653/007					
0313146549	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento	4064	24,71		0,00
		RETENCAO PORTAL 933/002 1980/001					
0313146549	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Lancamento	4049	0,00		24,71
		RETENCAO PORTAL 933/002 1980/001					
0313146552	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento	3885	8,94		0,00
		RETENCAO PORTAL 938/002 937/002					
0313146552	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento	4049	0,00		8,94
		RETENCAO PORTAL 938/002 937/002					
0313146555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002185	3374	1.275,80	0,00
0313146555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002185	3367	0,00	1.275,80
0313146555	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002185	5987	1.275,80	0,00
0313146555	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002185	5984	0,00	1.275,80
0313146555	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002185	3779	1.275,80	0,00
0313146555	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002185	3776	0,00	1.275,80
0313146562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002186	3374	194,50	0,00
0313146562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002186	3367	0,00	194,50
0313146562	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002186	5987	194,50	0,00
0313146562	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002186	5984	0,00	194,50
0313146562	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002186	3779	194,50	0,00
0313146562	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002186	3776	0,00	194,50
0313146575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002187	3374	634,20	0,00
0313146575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002187	3367	0,00	634,20
0313146575	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002187	5987	634,20	0,00
0313146575	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002187	5984	0,00	634,20
0313146575	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002187	3779	634,20	0,00
0313146575	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002187	3776	0,00	634,20
0313146603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002188	3374	4.443,00	0,00
0313146603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002188	3367	0,00	4.443,00
0313146603	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002188	5987	4.443,00	0,00
0313146603	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002188	5984	0,00	4.443,00
0313146603	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002188	3779	4.443,00	0,00
0313146603	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002188	3776	0,00	4.443,00
0313146616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002189	3374	1.909,00	0,00
0313146616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002189	3367	0,00	1.909,00
0313146616	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002189	5987	1.909,00	0,00
0313146616	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002189	5984	0,00	1.909,00
0313146616	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002189	3779	1.909,00	0,00
0313146616	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002189	3776	0,00	1.909,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	Credito
0313146623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002190	3374		574,95	0,00
0313146623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002190	3367		0,00	574,95
0313146623	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002190	5987		574,95	0,00
0313146623	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002190	5984		0,00	574,95
0313146623	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002190	3779		574,95	0,00
0313146623	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002190	3776		0,00	574,95
0313146630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002191	3374		501,90	0,00
0313146630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002191	3367		0,00	501,90
0313146630	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002191	5987		501,90	0,00
0313146630	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002191	5984		0,00	501,90
0313146630	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002191	3779		501,90	0,00
0313146630	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002191	3776		0,00	501,90
0313146637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002192	3374		6.882,40	0,00
0313146637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002192	3367		0,00	6.882,40
0313146637	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002192	5987		6.882,40	0,00
0313146637	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002192	5984		0,00	6.882,40
0313146637	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002192	3779		6.882,40	0,00
0313146637	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002192	3776		0,00	6.882,40
0313146644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002193	3374		2.680,00	0,00
0313146644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002193	3367		0,00	2.680,00
0313146644	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002193	5987		2.680,00	0,00
0313146644	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002193	5984		0,00	2.680,00
0313146644	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002193	3779		2.680,00	0,00
0313146644	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002193	3776		0,00	2.680,00
0313146651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002194	3374		12.400,00	0,00
0313146651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002194	3367		0,00	12.400,00
0313146651	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002194	5987		12.400,00	0,00
0313146651	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002194	5984		0,00	12.400,00
0313146651	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002194	3779		12.400,00	0,00
0313146651	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002194	3776		0,00	12.400,00
0313146658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/002194	3367		12.400,00	0,00
0313146658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/002194	3374		0,00	12.400,00
0313146658	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/002194	5984		12.400,00	0,00
0313146658	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/002194	5987		0,00	12.400,00
0313146658	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/002194	3776		12.400,00	0,00
0313146658	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/002194	3779		0,00	12.400,00
0313146670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002195	3374		5.456,00	0,00
0313146670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002195	3367		0,00	5.456,00
0313146670	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002195	5987		5.456,00	0,00
0313146670	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002195	5984		0,00	5.456,00
0313146670	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002195	3779		5.456,00	0,00
0313146670	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002195	3776		0,00	5.456,00
0313146703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002196	3374		920,94	0,00
0313146703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002196	3367		0,00	920,94
0313146703	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002196	5987		920,94	0,00
0313146703	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002196	5984		0,00	920,94
0313146703	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002196	3779		920,94	0,00
0313146703	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002196	3776		0,00	920,94
0313146795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002197	3374		564,90	0,00
0313146795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002197	3367		0,00	564,90
0313146795	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002197	5987		564,90	0,00
0313146795	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002197	5984		0,00	564,90
0313146795	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002197	3779		564,90	0,00
0313146795	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002197	3776		0,00	564,90
0313146831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002198	3374		2.744,00	0,00
0313146831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002198	3367		0,00	2.744,00
0313146831	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002198	5987		2.744,00	0,00
0313146831	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002198	5984		0,00	2.744,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 13 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0313146831	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002198	3779	2.744,00	0,00
0313146831	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002198	3776	0,00	2.744,00
0313146859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002199	3374	82,70	0,00
0313146859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002199	3367	0,00	82,70
0313146859	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002199	5987	82,70	0,00
0313146859	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002199	5984	0,00	82,70
0313146859	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002199	3779	82,70	0,00
0313146859	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002199	3776	0,00	82,70
0313146866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002200	3374	1.919,15	0,00
0313146866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002200	3367	0,00	1.919,15
0313146866	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002200	5987	1.919,15	0,00
0313146866	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002200	5984	0,00	1.919,15
0313146866	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002200	3779	1.919,15	0,00
0313146866	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002200	3776	0,00	1.919,15
0313146873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002201	3374	4.560,15	0,00
0313146873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002201	3367	0,00	4.560,15
0313146873	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002201	5987	4.560,15	0,00
0313146873	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002201	5984	0,00	4.560,15
0313146873	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002201	3779	4.560,15	0,00
0313146873	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002201	3776	0,00	4.560,15
0313146887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002202	3374	259,44	0,00
0313146887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002202	3367	0,00	259,44
0313146887	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002202	5987	259,44	0,00
0313146887	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002202	5984	0,00	259,44
0313146887	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002202	3779	259,44	0,00
0313146887	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002202	3776	0,00	259,44
0313146894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002203	3374	1.834,49	0,00
0313146894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002203	3367	0,00	1.834,49
0313146894	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002203	5987	1.834,49	0,00
0313146894	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002203	5984	0,00	1.834,49
0313146894	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002203	3779	1.834,49	0,00
0313146894	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002203	3776	0,00	1.834,49
0313146901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002204	3374	2.501,16	0,00
0313146901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002204	3367	0,00	2.501,16
0313146901	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002204	5987	2.501,16	0,00
0313146901	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002204	5984	0,00	2.501,16
0313146901	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002204	3779	2.501,16	0,00
0313146901	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002204	3776	0,00	2.501,16
0313146908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002205	3374	3.120,49	0,00
0313146908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002205	3367	0,00	3.120,49
0313146908	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002205	5987	3.120,49	0,00
0313146908	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002205	5984	0,00	3.120,49
0313146908	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002205	3779	3.120,49	0,00
0313146908	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002205	3776	0,00	3.120,49
0313146915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002206	3374	8.774,88	0,00
0313146915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002206	3367	0,00	8.774,88
0313146915	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002206	5987	8.774,88	0,00
0313146915	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002206	5984	0,00	8.774,88
0313146915	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002206	3779	8.774,88	0,00
0313146915	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002206	3776	0,00	8.774,88
0313146922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002207	3374	6.984,50	0,00
0313146922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002207	3367	0,00	6.984,50
0313146922	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002207	5987	6.984,50	0,00
0313146922	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002207	5984	0,00	6.984,50
0313146922	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002207	3779	6.984,50	0,00
0313146922	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002207	3776	0,00	6.984,50
0313146929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002208	3374	503,55	0,00
0313146929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002208	3367	0,00	503,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	Credito
0313146929	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002208	5987		503,55	0,00
0313146929	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002208	5984		0,00	503,55
0313146929	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002208	3779		503,55	0,00
0313146929	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002208	3776		0,00	503,55
0313146936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002209	3374	1.700,00	0,00	0,00
0313146936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002209	3367		0,00	1.700,00
0313146936	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002209	5987	1.700,00	0,00	0,00
0313146936	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002209	5984		0,00	1.700,00
0313146936	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002209	3779	1.700,00	0,00	0,00
0313146936	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002209	3776		0,00	1.700,00
0313147015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002210	3374	29.815,00	0,00	0,00
0313147015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002210	3367		0,00	29.815,00
0313147015	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002210	5987	29.815,00	0,00	0,00
0313147015	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002210	5984		0,00	29.815,00
0313147015	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002210	3779	29.815,00	0,00	0,00
0313147015	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002210	3776		0,00	29.815,00
0313147031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002211	3374	8.000,00	0,00	0,00
0313147031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002211	3367		0,00	8.000,00
0313147031	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002211	5987	8.000,00	0,00	0,00
0313147031	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002211	5984		0,00	8.000,00
0313147031	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002211	3779	8.000,00	0,00	0,00
0313147031	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002211	3776		0,00	8.000,00
0313148507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002176	3376	112,00	0,00	0,00
0313148507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002176	3374		0,00	112,00
0313148507	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002176	5984	112,00	0,00	0,00
0313148507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002176	5987		0,00	112,00
0313148507	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/002176	1383	112,00	0,00	0,00
0313148507	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002176	5728		0,00	112,00
0313148553	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/010200	3702	720,00	0,00	0,00
0313148553	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/010200	3701		0,00	720,00
0313148553	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010200	3409	720,00	0,00	0,00
0313148553	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010200	3407		0,00	720,00
0313148553	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010200	3754	720,00	0,00	0,00
0313148553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010200	5987		0,00	720,00
0313148553	5781	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	Liq Restos	2016/010200	1383	720,00	0,00	0,00
0313148553	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010200	5781		0,00	720,00
0313148576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001994	3376	260,20	0,00	0,00
0313148576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001994	3374		0,00	260,20
0313148576	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001994	3754	260,20	0,00	0,00
0313148576	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001994	5987		0,00	260,20
0313148576	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/001994	1383	260,20	0,00	0,00
0313148576	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001994	5730		0,00	260,20
0313148576	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001994	3708	260,20	0,00	0,00
0313148576	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001994	3707		0,00	260,20
0313148585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001991	3376	660,00	0,00	0,00
0313148585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001991	3374		0,00	660,00
0313148585	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001991	3754	660,00	0,00	0,00
0313148585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001991	5987		0,00	660,00
0313148585	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/001991	1383	660,00	0,00	0,00
0313148585	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001991	5730		0,00	660,00
0313148585	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001991	3708	660,00	0,00	0,00
0313148585	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001991	3707		0,00	660,00
0313148695	3885	Bco Brasil - C/ Movimento TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Lancamento		3900	38.000,00	0,00	0,00
0313148695	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Lancamento		3885		0,00	38.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0313148698	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3885		15.409,48	0,00
0313148698	3885	Bco Brasil - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3910		0,00	15.409,48
0313149261	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.302	Est Pagto	2017/001998	3376		205,00	0,00
0313149261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.302	Est Pagto	2017/001998	3377		0,00	205,00
0313149261	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.302	Est Pagto	2017/001998	3754		205,00	0,00
0313149261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.302	Est Pagto	2017/001998	3760		0,00	205,00
0313149261	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 31.302	Est Pagto	2017/001998	1383		205,00	0,00
0313149261	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.302	Est Pagto	2017/001998	4006		0,00	205,00
0313149268	4006	Bco Brasil - Educacao 25% RESGATE	Lancamento		3943		15.051,56	0,00
0313149268	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 RESGATE	Lancamento		4006		0,00	15.051,56
0313149298	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv RESGATE	Lancamento		3986		24,71	0,00
0313149298	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre RESGATE	Lancamento		4064		0,00	24,71
0313150589	4011	Bco Brasil - Saude Proprio RESGATE	Lancamento		3948		25.797,00	0,00
0313150589	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. RESGATE	Lancamento		4011		0,00	25.797,00
0313150617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/002186	3367		194,50	0,00
0313150617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/002186	3374		0,00	194,50
0313150617	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/002186	5984		194,50	0,00
0313150617	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/002186	5987		0,00	194,50
0313150617	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/002186	3776		194,50	0,00
0313150617	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/002186	3779		0,00	194,50
0313150636	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890		14.935,05	0,00
0313150636	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911		0,00	14.935,05
0313150860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/002178	3367		1.697,58	0,00
0313150860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/002178	3374		0,00	1.697,58
0313150860	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/002178	5984		1.697,58	0,00
0313150860	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/002178	5987		0,00	1.697,58

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	Credito
0313150860	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/002178	3776		1.697,58	0,00
0313150860	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/002178	3779		0,00	1.697,58
0313150867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/002181	3367		363,30	0,00
0313150867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/002181	3374		0,00	363,30
0313150867	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/002181	5984		363,30	0,00
0313150867	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/002181	5987		0,00	363,30
0313150867	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/002181	3776		363,30	0,00
0313150867	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/002181	3779		0,00	363,30
0313151751	3891	Itau - C/ Movimento RESGATE	Lancamento		3918		71.883,45	0,00
0313151751	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- RESGATE	Lancamento		3891		0,00	71.883,45
0313155200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001774	3376		399,80	0,00
0313155200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001774	3374		0,00	399,80
0313155200	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001774	3754		399,80	0,00
0313155200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001774	5987		0,00	399,80
0313155200	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/001774	1383		399,80	0,00
0313155200	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001774	5730		0,00	399,80
0313155200	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001774	3708		399,80	0,00
0313155200	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001774	3707		0,00	399,80
0313161498	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - RESGATE	Lancamento		3919		39.262,05	0,00
0313161498	3919	Bco Brasil - Aplic/IPI Exporta RESGATE	Lancamento		3900		0,00	39.262,05
0313162590	4007	Bco Brasil - Educacao 10% RESGATE	Lancamento		3944		5.869,34	0,00
0313162590	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao RESGATE	Lancamento		4007		0,00	5.869,34
0313162614	4062	Bco Brasil - FUNREBOM RESGATE	Lancamento		4528		5.287,50	0,00
0313162614	4528	Bco Brasil/Aplic. FUNREBOM RESGATE	Lancamento		4062		0,00	5.287,50
0313162653	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento		3899		36.550,60	0,00
0313162653	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento		3917		0,00	36.550,60
0313162704	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		2,01	0,00
0313162704	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	2,01
0313162707	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		472,04	0,00
0313162707	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	Integracao		5806		0,00	472,04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0313162710	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866	-	200,87	0,00
0313162710	4866	IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5806	-	0,00	200,87
0313162713	4866	IPTU	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	Integracao - IPTU	2929	-	2,22	0,00
0313162713	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI IPTU	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	Integracao - IPTU	4866	-	0,00	2,22
0313162716	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866	-	501,45	0,00
0313162716	4866	IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5806	-	0,00	501,45
0313162719	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866	-	221,88	0,00
0313162719	4866	IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5806	-	0,00	221,88
0313162722	4866	IPTU	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	Integracao - IPTU	2929	-	2,22	0,00
0313162722	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI IPTU	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	Integracao - IPTU	4866	-	0,00	2,22
0313162725	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866	-	474,87	0,00
0313162725	4866	IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5806	-	0,00	474,87
0313162728	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866	-	221,90	0,00
0313162728	4866	IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5806	-	0,00	221,90
0313162731	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866	-	459,92	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	13 de Marco de 2017 Credito
0313162731	4866	IPU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	5806	0,00	459,92
0313162734	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	105,22	0,00
0313162734	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	5806	0,00	105,22
0313162737	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	264,48	0,00
0313162737	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Prescricao e Decadencia: SERV.	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE	5806	0,00	264,48
0313162740	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	212,26	0,00
0313162740	4866	IPU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	0,00	212,26
0313162743	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	16,56	0,00
0313162743	4866	IPU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	0,00	16,56
0313162746	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	52,35	0,00
0313162746	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5806	0,00	52,35
0313162749	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Integracao	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	131,58	0,00
0313162749	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: DE SERV.	Integracao	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	5806	0,00	131,58
0313162752	4866	IPU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	2,30	0,00
0313162752	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00	2,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0313162755	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,53	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0313162755	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,53
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0313162758	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		1,32	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0313162758	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	1,32
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0313162761	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4866		434,82	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0313162761	4866	IPTU	Integracao		5806		0,00	434,82
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0313162764	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4870		99,45	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0313162764	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5806		0,00	99,45
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0313162767	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4871		250,01	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0313162767	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		5806		0,00	250,01
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0313162770	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4866		212,28	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0313162770	4866	IPTU	Integracao		5806		0,00	212,28
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0313162773	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4866		16,57	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0313162773	4866	IPTU	Integracao		5806		0,00	16,57
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0313162776	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4870		52,34	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0313162776	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5806		0,00	52,34
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 13 de Marco de 2017	Debito	Credito
		POL.						
0313162779	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			4870		131,58	0,00
0313162779	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			5806		0,00	131,58
0313162782	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			4866		405,23	0,00
0313162782	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			5806		0,00	405,23
0313162785	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4870		92,73	0,00
0313162785	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			5806		0,00	92,73
0313162788	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			4871		232,95	0,00
0313162788	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			5806		0,00	232,95
0313162791	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			4866		212,36	0,00
0313162791	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			5806		0,00	212,36
0313162794	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			4866		16,58	0,00
0313162794	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			5806		0,00	16,58
0313162797	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870		52,39	0,00
0313162797	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5806		0,00	52,39

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017	Debito	Credito
0313162800	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			4870			131,61	0,00
0313162800	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			5806			0,00	131,61
0313162803	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao IPTU por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -			4866			910,79	0,00
0313162803	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -			5806			0,00	910,79
0313162806	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao IPTU por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -			4866			551,99	0,00
0313162806	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -			5806			0,00	551,99
0313162809	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929			3,15	0,00
0313162809	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			4866			0,00	3,15
0313162812	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933			0,43	0,00
0313162812	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4870			0,00	0,43
0313162815	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao IPTU por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -			4866			205,88	0,00
0313162815	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -			5806			0,00	205,88
0313162818	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4870			29,90	0,00
0313162818	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			5806			0,00	29,90
0313162821	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao IPTU por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -			4866			118,84	0,00
0313162821	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -			5806			0,00	118,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0313162824	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866		15,72	0,00
0313162824	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806		0,00	15,72
0313162827	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		19,54	0,00
0313162827	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5806		0,00	19,54
0313162830	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		4,69	0,00
0313162830	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	4,69
0313162833	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,40	0,00
0313162833	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,40
0313162836	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		4,67	0,00
0313162836	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	4,67
0313162839	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,40	0,00
0313162839	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,40
0313162842	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		3,44	0,00
0313162842	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	3,44
0313162845	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,28	0,00
0313162845	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,28
0313162848	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		4,69	0,00
0313162848	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	4,69

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0313162851	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,39	0,00
0313162851	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,39
0313162854	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,24	0,00
0313162854	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,24
0313162857	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,88	0,00
0313162857	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	0,88
0313162857	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,88	0,00
0313162857	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,88
0313162862	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	4,90	0,00
0313162862	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	4,90
0313162862	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	4,90	0,00
0313162862	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	4,90
0313162867	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,12	0,00
0313162867	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,12
0313162870	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,08	0,00
0313162870	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,08
0313162870	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,08	0,00
0313162870	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,08
0313162875	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	6,99	0,00
0313162875	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	6,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0313162875	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		5984 - IPTU		6,99	0,00
0313162875	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3533 - IPTU		0,00	6,99
0313162875	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		4866 - IPTU		6,99	0,00
0313162875	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3885 - IPTU		0,00	6,99
0313162882	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358		39,27	0,00
0313162882	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357		0,00	39,27
0313162882	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984		39,27	0,00
0313162882	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533		0,00	39,27
0313162882	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		39,27	0,00
0313162882	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3885		0,00	39,27
0313162889	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		0,64	0,00
0313162889	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357		0,00	0,64
0313162889	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		0,64	0,00
0313162889	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533		0,00	0,64
0313162889	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		0,64	0,00
0313162889	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3885		0,00	0,64
0313162896	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3358 - IPTU		168,41	0,00
0313162896	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3357 - IPTU		0,00	168,41
0313162896	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		5984 - IPTU		168,41	0,00
0313162896	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	168,41

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313162896	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	168,41	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313162896	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	168,41
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313162903	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	8,99	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313162903	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	8,99
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313162903	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	8,99	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313162903	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	8,99
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313162903	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	8,99	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313162903	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	8,99
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313162910	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	943,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0313162910	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	943,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0313162910	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	943,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0313162910	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	943,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0313162910	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	943,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0313162910	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	943,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0313162917	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	8,02	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313162917	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	8,02
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313162917	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	8,02	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313162917	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	8,02
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313162917	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	8,02	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313162917	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	8,02
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0313162924	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		4,34	0,00
0313162924	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	4,34
0313162927	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,42	0,00
0313162927	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,42
0313162930	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		0,53	0,00
0313162930	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		0,00	0,53
0313162933	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		3,11	0,00
0313162933	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	3,11
0313162936	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,66	0,00
0313162936	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	0,66
0313162936	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,66	0,00
0313162936	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	0,66
0313162941	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,26	0,00
0313162941	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,26
0313162944	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,04	0,00
0313162944	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,00	0,04
0313162944	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,04	0,00
0313162944	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,04
0313162949	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		0,03	0,00
0313162949	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		0,00	0,03

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0313162949	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,03	0,00
0313162949	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,03
0313162954	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358	166,98	0,00
0313162954	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357	0,00	166,98
0313162954	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984	166,98	0,00
0313162954	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533	0,00	166,98
0313162954	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	166,98	0,00
0313162954	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3890	0,00	166,98
0313162961	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358	83,50	0,00
0313162961	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357	0,00	83,50
0313162961	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984	83,50	0,00
0313162961	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533	0,00	83,50
0313162961	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	83,50	0,00
0313162961	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3885	0,00	83,50
0313162968	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	20,33	0,00
0313162968	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	20,33
0313162968	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	20,33	0,00
0313162968	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	20,33
0313162968	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	20,33	0,00
0313162968	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885	0,00	20,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0313162975	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		1,34	0,00
0313162975	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357		0,00	1,34
0313162975	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		1,34	0,00
0313162975	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533		0,00	1,34
0313162975	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		1,34	0,00
0313162975	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3885		0,00	1,34
0313162982	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3358		0,93	0,00
0313162982	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3357		0,00	0,93
0313162982	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		5984		0,93	0,00
0313162982	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3533		0,00	0,93
0313162982	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		4871		0,93	0,00
0313162982	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3885		0,00	0,93
0313162989	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		131,72	0,00
0313162989	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	131,72
0313162989	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		131,72	0,00
0313162989	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533		0,00	131,72
0313162989	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		131,72	0,00
0313162989	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3885		0,00	131,72
0313162996	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		9,76	0,00
0313162996	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	9,76

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313162996	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	9,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313162996	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	9,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313162996	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	9,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313162996	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	9,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163003	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	4,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313163003	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	4,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313163003	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313163003	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313163003	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	4,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313163003	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	4,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313163010	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3,04	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0313163010	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3,04
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0313163010	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3,04	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0313163010	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3,04
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0313163010	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	3,04	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0313163010	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	3,04
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0313163017	4866	IPTU Integracao	2929	8,24	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0313163017	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	8,24
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0313163020	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,49	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0313163020	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,49
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0313163023	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		0,54	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0313163023	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	0,54
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0313163026	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		0,43	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0313163026	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	0,43
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0313163038	4866	IPTU	Integracao		2929		11,89	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0313163038	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	11,89
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0313163041	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,80	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0313163041	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,80
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0313163069	4866	IPTU	Integracao		2929		30,56	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0313163069	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	30,56
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0313163072	4619	IPTU	Integracao		2929		1,28	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0313163072	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619		0,00	1,28
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0313163072	4866	IPTU	Integracao		4619		1,28	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0313163072	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	1,28
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0313163077	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		7,36	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0313163077	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	7,36
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0313163080	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		1,86	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0313163080	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	1,86
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0313163083	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		0,95	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0313163083	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	0,95

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0313163086	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,45	0,00
0313163086	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,45
0313163089	384 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,13	0,00
0313163089	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,00	0,13
0313163089	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,13	0,00
0313163089	384 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,13
0313163094	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3358	15,44	0,00
0313163094	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3357	0,00	15,44
0313163094	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	5984	15,44	0,00
0313163094	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3533	0,00	15,44
0313163094	3885 Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	4623	15,44	0,00
0313163094	4623 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3885	0,00	15,44
0313163101	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3358	193,00	0,00
0313163101	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3357	0,00	193,00
0313163101	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	5984	193,00	0,00
0313163101	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3533	0,00	193,00
0313163101	3885 Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	311	193,00	0,00
0313163101	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3885	0,00	193,00
0313163108	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	46,99	0,00
0313163108	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	46,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0313163108	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		46,99	0,00
0313163108	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU		0,00	46,99
0313163108	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU		46,99	0,00
0313163108	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885 - IPTU		0,00	46,99
0313163115	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		118,36	0,00
0313163115	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3357 - IPTU		0,00	118,36
0313163115	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		118,36	0,00
0313163115	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU		0,00	118,36
0313163115	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU		118,36	0,00
0313163115	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885 - IPTU		0,00	118,36
0313163122	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		81,41	0,00
0313163122	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3357 - IPTU		0,00	81,41
0313163122	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		81,41	0,00
0313163122	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU		0,00	81,41
0313163122	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU		81,41	0,00
0313163122	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890 - IPTU		0,00	81,41
0313163129	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		12,17	0,00
0313163129	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3357 - IPTU		0,00	12,17
0313163129	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		12,17	0,00
0313163129	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	12,17

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0313163129	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	12,17	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0313163129	4866	IPTU	Arrecadaca	3891	0,00	12,17
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0313163136	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	250,16	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0313163136	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	250,16
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0313163136	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	250,16	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0313163136	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	250,16
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0313163136	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	250,16	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0313163136	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	250,16
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0313163143	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1,23	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0313163143	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1,23
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0313163143	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	1,23	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0313163143	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	1,23
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0313163143	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	1,23	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0313163143	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	1,23
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0313163150	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	9,42	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0313163150	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	9,42
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0313163150	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	9,42	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0313163150	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	9,42
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0313163150	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	9,42	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0313163150	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	9,42
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	Credito
0313163157	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		6,67	0,00
0313163157	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357		0,00	6,67
0313163157	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		6,67	0,00
0313163157	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533		0,00	6,67
0313163157	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		6,67	0,00
0313163157	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3890		0,00	6,67
0313163164	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358		6,66	0,00
0313163164	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357		0,00	6,66
0313163164	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984		6,66	0,00
0313163164	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533		0,00	6,66
0313163164	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708		6,66	0,00
0313163164	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3885		0,00	6,66
0313163171	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358		1,22	0,00
0313163171	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357		0,00	1,22
0313163171	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984		1,22	0,00
0313163171	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533		0,00	1,22
0313163171	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708		1,22	0,00
0313163171	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3891		0,00	1,22
0313163178	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		52,08	0,00
0313163178	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	52,08

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163178	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	52,08	0,00
0313163178	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	52,08
0313163178	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	52,08	0,00
0313163178	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	52,08
0313163185	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	331,43	0,00
0313163185	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	331,43
0313163185	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	331,43	0,00
0313163185	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	331,43
0313163185	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	331,43	0,00
0313163185	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	331,43
0313163192	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	2,68	0,00
0313163192	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	2,68
0313163192	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	2,68	0,00
0313163192	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	2,68
0313163192	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	2,68	0,00
0313163192	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	2,68
0313163199	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	247,59	0,00
0313163199	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	247,59
0313163199	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	247,59	0,00
0313163199	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	247,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0313163199	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		247,59	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0313163199	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	247,59
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0313163206	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		67,22	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0313163206	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	67,22
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0313163206	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		67,22	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0313163206	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	67,22
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0313163206	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		67,22	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0313163206	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	67,22
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0313163213	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		79,92	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0313163213	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	79,92
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0313163213	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		79,92	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0313163213	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	79,92
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0313163213	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		79,92	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0313163213	4866	IPTU	Arrecadaca		3891		0,00	79,92
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0313163220	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		116,27	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0313163220	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	116,27
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0313163220	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		116,27	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0313163220	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	116,27
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0313163220	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		116,27	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0313163220	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	116,27

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163227	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	86,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163227	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	86,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163227	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	86,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163227	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	86,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163227	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	86,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163227	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	86,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163234	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163234	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163234	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163234	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163234	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	2,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163234	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	2,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163241	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	38,16	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163241	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	38,16
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163241	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	38,16	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163241	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	38,16
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163241	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	38,16	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163241	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	38,16
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163248	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	10,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163248	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	10,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0313163248	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		10,26	0,00
0313163248	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	10,26
0313163248	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		10,26	0,00
0313163248	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	10,26
0313163255	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		106,96	0,00
0313163255	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	106,96
0313163255	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		106,96	0,00
0313163255	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	106,96
0313163255	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		106,96	0,00
0313163255	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3891 - IPTU		0,00	106,96
0313163262	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Arrecadaca	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358		76,04	0,00
0313163262	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Arrecadaca	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357		0,00	76,04
0313163262	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Arrecadaca	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984		76,04	0,00
0313163262	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Arrecadaca	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533		0,00	76,04
0313163262	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Arrecadaca	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		76,04	0,00
0313163262	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Arrecadaca	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3885		0,00	76,04
0313163269	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Arrecadaca	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358		83,60	0,00
0313163269	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Arrecadaca	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357		0,00	83,60
0313163269	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Arrecadaca	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984		83,60	0,00
0313163269	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Arrecadaca	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533		0,00	83,60

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0313163269	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	83,60	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0313163269	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	83,60
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0313163276	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	68,22	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313163276	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	68,22
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313163276	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	68,22	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313163276	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	68,22
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313163276	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	68,22	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313163276	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	68,22
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313163283	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	667,57	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313163283	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	667,57
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313163283	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	667,57	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313163283	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	667,57
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313163283	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	667,57	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313163283	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	667,57
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313163290	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	4,59	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313163290	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	4,59
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313163290	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4,59	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313163290	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4,59
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313163290	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	4,59	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313163290	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	4,59
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0313163297	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		33,26	0,00
0313163297	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	33,26
0313163297	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		33,26	0,00
0313163297	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	33,26
0313163297	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		33,26	0,00
0313163297	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3885		0,00	33,26
0313163304	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		23,47	0,00
0313163304	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	23,47
0313163304	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		23,47	0,00
0313163304	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	23,47
0313163304	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		23,47	0,00
0313163304	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3890		0,00	23,47
0313163311	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		6,77	0,00
0313163311	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	6,77
0313163311	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		6,77	0,00
0313163311	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	6,77
0313163311	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		6,77	0,00
0313163311	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3885		0,00	6,77
0313163318	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358		23,29	0,00
0313163318	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	23,29

		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0313163318	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	23,29	0,00
0313163318	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	23,29
0313163318	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	23,29	0,00
0313163318	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	23,29
0313163325	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	2,30	0,00
0313163325	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	2,30
0313163325	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	2,30	0,00
0313163325	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	2,30
0313163325	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	2,30	0,00
0313163325	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	2,30
0313163332	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	12,84	0,00
0313163332	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	12,84
0313163332	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	12,84	0,00
0313163332	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	12,84
0313163332	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	12,84	0,00
0313163332	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3891	0,00	12,84
0313163339	4619	IPTU Integracao Lancamento: Imposto Predial Urbano	2647	1.458,51	0,00
0313163339	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: Imposto Predial Urbano	4619	0,00	1.458,51
0313163342	4619	IPTU Integracao Lancamento: Imposto Territorial urbano	2647	150,53	0,00
0313163342	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: Imposto Territorial urbano	4619	0,00	150,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017	Debito	Credito
0313163345	4620	ITBI	Integracao		2648		21.726,99		0,00
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.							
0313163345	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE	Integracao		4620		0,00		21.726,99
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.							
0313163348	302	ISS	Integracao		2668		1.411,07		0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0313163348	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302		0,00		1.411,07
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0313163354	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		72,62		0,00
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA							
0313163354	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00		72,62
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA							
0313163357	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		754,09		0,00
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele							
0313163357	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00		754,09
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele							
0313163360	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		66,40		0,00
		Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS							
0313163360	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00		66,40
		Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS							
0313163363	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		94,75		0,00
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO							
0313163363	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00		94,75
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO							
0313163366	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2694		207,50		0,00
		Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS							
0313163366	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4623		0,00		207,50
		Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS							
0313163369	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2694		167,45		0,00
		Lancamento: TAXA COLETA DE LIXO							
0313163369	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4623		0,00		167,45
		Lancamento: TAXA COLETA DE LIXO							
0313163372	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		2.184,71		0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano							
0313163372	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		2.184,71
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano							
0313163372	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		2.184,71		0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano							
0313163372	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00		2.184,71

		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0313163372	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	4619	2.184,71	0,00
0313163372	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3885	0,00	2.184,71
0313163379	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3358	8.137,17	0,00
0313163379	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3357	0,00	8.137,17
0313163379	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	5984	8.137,17	0,00
0313163379	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3533	0,00	8.137,17
0313163379	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	4619	8.137,17	0,00
0313163379	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3885	0,00	8.137,17
0313163386	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3358	7.831,06	0,00
0313163386	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3357	0,00	7.831,06
0313163386	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	5984	7.831,06	0,00
0313163386	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3533	0,00	7.831,06
0313163386	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	4619	7.831,06	0,00
0313163386	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3890	0,00	7.831,06
0313163393	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3358	2.703,93	0,00
0313163393	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3357	0,00	2.703,93
0313163393	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	5984	2.703,93	0,00
0313163393	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3533	0,00	2.703,93
0313163393	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	4619	2.703,93	0,00
0313163393	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3885	0,00	2.703,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0313163400	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3358		832,66	0,00
0313163400	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3357		0,00	832,66
0313163400	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	5984		832,66	0,00
0313163400	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3533		0,00	832,66
0313163400	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	4619		832,66	0,00
0313163400	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3885		0,00	832,66
0313163407	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3358		2.580,16	0,00
0313163407	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3357		0,00	2.580,16
0313163407	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	5984		2.580,16	0,00
0313163407	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3533		0,00	2.580,16
0313163407	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	4619		2.580,16	0,00
0313163407	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3885		0,00	2.580,16
0313163414	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3358		2.739,28	0,00
0313163414	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3357		0,00	2.739,28
0313163414	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	5984		2.739,28	0,00
0313163414	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3533		0,00	2.739,28
0313163414	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	4619		2.739,28	0,00
0313163414	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3890		0,00	2.739,28
0313163421	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3358		947,02	0,00
0313163421	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	947,02

		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0313163421	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	5984	947,02	0,00
0313163421	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3533	0,00	947,02
0313163421	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	4619	947,02	0,00
0313163421	4619	IPITU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3885	0,00	947,02
0313163428	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358	1.203,35	0,00
0313163428	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357	0,00	1.203,35
0313163428	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	1.203,35	0,00
0313163428	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00	1.203,35
0313163428	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	1.203,35	0,00
0313163428	4620	ITBI Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3885	0,00	1.203,35
0313163435	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	494,38	0,00
0313163435	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	494,38
0313163435	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	494,38	0,00
0313163435	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	494,38
0313163435	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	494,38	0,00
0313163435	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	494,38
0313163442	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	304,87	0,00
0313163442	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	304,87
0313163442	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	304,87	0,00
0313163442	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	304,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0313163442	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		304,87	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0313163442	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	304,87
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0313163449	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		2.129,90	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0313163449	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	2.129,90
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0313163449	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		2.129,90	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0313163449	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	2.129,90
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0313163449	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		302		2.129,90	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0313163449	302	ISS	Arrecadaca		3885		0,00	2.129,90
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0313163456	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		2668		622,96	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0313163456	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3890		0,00	622,96
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0313163456	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		622,96	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0313163456	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	622,96
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0313163456	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		622,96	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0313163456	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	622,96
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0313163463	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		382,18	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0313163463	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	382,18
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0313163463	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		382,18	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0313163463	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	382,18
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0313163463	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		302		382,18	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0313163463	302	ISS	Arrecadaca		3890		0,00	382,18

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0313163470	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	83,10	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0313163470	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	83,10
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0313163470	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	83,10	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0313163470	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	83,10
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0313163470	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	83,10	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0313163470	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	83,10
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0313163477	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0313163477	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0313163477	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0313163477	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0313163477	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0313163477	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0313163484	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	266,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0313163484	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	266,29
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0313163484	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	266,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0313163484	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	266,29
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0313163484	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	266,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0313163484	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	266,29
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0313163491	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	91,30	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0313163491	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	91,30
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0313163491	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		91,30	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele						
0313163491	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	91,30
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele						
0313163491	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4622		91,30	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele						
0313163491	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	91,30
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele						
0313163498	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		256,32	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0313163498	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	256,32
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0313163498	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		256,32	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0313163498	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	256,32
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0313163498	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4622		256,32	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0313163498	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	256,32
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0313163505	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		67,94	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0313163505	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	67,94
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0313163505	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		67,94	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0313163505	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	67,94
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0313163505	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4622		67,94	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0313163505	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	67,94
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0313163512	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		250,87	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0313163512	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	250,87
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0313163512	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		250,87	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0313163512	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	250,87

		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0313163512	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	250,87	0,00
0313163512	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3885	0,00	250,87
0313163519	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	870,91	0,00
0313163519	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	870,91
0313163519	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	870,91	0,00
0313163519	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	870,91
0313163519	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	870,91	0,00
0313163519	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3885	0,00	870,91
0313163526	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	921,43	0,00
0313163526	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	921,43
0313163526	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	921,43	0,00
0313163526	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	921,43
0313163526	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	921,43	0,00
0313163526	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3890	0,00	921,43
0313163533	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	245,34	0,00
0313163533	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	245,34
0313163533	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	245,34	0,00
0313163533	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	245,34
0313163533	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	245,34	0,00
0313163533	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3885	0,00	245,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0313163540	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3358		16,14	0,00
0313163540	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3357		0,00	16,14
0313163540	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	5984		16,14	0,00
0313163540	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3533		0,00	16,14
0313163540	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	4622		16,14	0,00
0313163540	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3891		0,00	16,14
0313163547	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca	3358		83,00	0,00
0313163547	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca	3357		0,00	83,00
0313163547	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca	5984		83,00	0,00
0313163547	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca	3533		0,00	83,00
0313163547	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca	4623		83,00	0,00
0313163547	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento:	TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca	3890		0,00	83,00
0313163554	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3358		228,25	0,00
0313163554	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3357		0,00	228,25
0313163554	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	5984		228,25	0,00
0313163554	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3533		0,00	228,25
0313163554	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	4626		228,25	0,00
0313163554	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3885		0,00	228,25
0313163561	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3358		195,05	0,00
0313163561	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357		0,00	195,05

		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0313163561	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	195,05	0,00
0313163561	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	195,05
0313163561	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	195,05	0,00
0313163561	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	195,05
0313163568	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	49,80	0,00
0313163568	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	49,80
0313163568	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	49,80	0,00
0313163568	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	49,80
0313163568	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	49,80	0,00
0313163568	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	49,80
0313163575	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	2876	25,00	0,00
0313163575	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	3885	0,00	25,00
0313163575	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	3358	25,00	0,00
0313163575	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	3357	0,00	25,00
0313163575	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	5984	25,00	0,00
0313163575	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	3533	0,00	25,00
0313163582	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3358	28,00	0,00
0313163582	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3357	0,00	28,00
0313163582	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	5984	28,00	0,00
0313163582	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3533	0,00	28,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0313163582	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	311		28,00	0,00
0313163582	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3885		0,00	28,00
0313163589	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358		186,75	0,00
0313163589	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357		0,00	186,75
0313163589	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984		186,75	0,00
0313163589	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533		0,00	186,75
0313163589	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	311		186,75	0,00
0313163589	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3885		0,00	186,75
0313163596	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358		62,25	0,00
0313163596	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357		0,00	62,25
0313163596	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984		62,25	0,00
0313163596	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533		0,00	62,25
0313163596	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	311		62,25	0,00
0313163596	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3885		0,00	62,25
0313163603	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3358		954,50	0,00
0313163603	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3357		0,00	954,50
0313163603	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	5984		954,50	0,00
0313163603	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3533		0,00	954,50
0313163603	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	311		954,50	0,00
0313163603	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3890		0,00	954,50

Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO						
0313163610	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca	3051	45.688,25	0,00
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0313163610	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca	3899	0,00	45.688,25
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0313163610	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	45.688,25	0,00
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0313163610	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	45.688,25
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0313163610	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	45.688,25	0,00
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0313163610	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	45.688,25
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0313163617	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	30,15	0,00
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0313163617	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	30,15
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0313163617	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	30,15	0,00
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0313163617	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	30,15
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0313163617	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	30,15	0,00
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0313163617	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	30,15
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0313163624	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	122,87	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0313163624	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	122,87
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0313163624	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	122,87	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0313163624	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	122,87
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0313163624	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	122,87	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0313163624	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	122,87
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0313163631	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	225,56	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0313163631	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	225,56
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017	Debito	Credito
0313163631	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984			225,56	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0313163631	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533			0,00	225,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0313163631	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866			225,56	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0313163631	4866	IPTU	Arrecadaca		3885			0,00	225,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0313163638	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			527,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0313163638	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	527,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0313163638	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984			527,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0313163638	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533			0,00	527,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0313163638	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866			527,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0313163638	4866	IPTU	Arrecadaca		3890			0,00	527,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0313163645	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			426,29	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0313163645	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	426,29
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0313163645	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984			426,29	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0313163645	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533			0,00	426,29
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0313163645	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866			426,29	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0313163645	4866	IPTU	Arrecadaca		3885			0,00	426,29
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0313163652	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			48,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0313163652	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	48,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0313163652	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984			48,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0313163652	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533			0,00	48,79

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163652	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	48,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163652	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	48,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163659	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	22,99	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163659	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	22,99
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163659	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	22,99	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163659	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	22,99
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163659	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	22,99	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163659	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	22,99
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163666	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	131,57	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163666	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	131,57
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163666	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	131,57	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163666	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	131,57
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163666	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	131,57	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163666	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	131,57
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163673	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	78,45	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163673	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	78,45
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163673	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	78,45	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163673	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	78,45
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163673	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	78,45	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0313163673	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	78,45
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	Credito
0313163683	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		54,00	0,00
0313163683	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	54,00
0313163683	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		54,00	0,00
0313163683	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	54,00
0313163683	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		54,00	0,00
0313163683	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3885		0,00	54,00
0313163690	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		7,28	0,00
0313163690	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	7,28
0313163690	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		7,28	0,00
0313163690	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	7,28
0313163690	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		7,28	0,00
0313163690	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3885		0,00	7,28
0313163697	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		22,08	0,00
0313163697	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	22,08
0313163697	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		22,08	0,00
0313163697	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	22,08
0313163697	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		22,08	0,00
0313163697	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3885		0,00	22,08
0313163704	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		48,34	0,00
0313163704	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	48,34

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0313163704	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	48,34	0,00
0313163704	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	48,34
0313163704	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	48,34	0,00
0313163704	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	48,34
0313163711	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	79,81	0,00
0313163711	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	79,81
0313163711	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	79,81	0,00
0313163711	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	79,81
0313163711	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	79,81	0,00
0313163711	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	79,81
0313163718	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	52,25	0,00
0313163718	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	52,25
0313163718	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	52,25	0,00
0313163718	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	52,25
0313163718	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	52,25	0,00
0313163718	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3885	0,00	52,25
0313163725	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	5,99	0,00
0313163725	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	5,99
0313163725	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	5,99	0,00
0313163725	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	5,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0313163725	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4877		5,99	0,00
0313163725	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3885		0,00	5,99
0313163732	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358		37,67	0,00
0313163732	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357		0,00	37,67
0313163732	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984		37,67	0,00
0313163732	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533		0,00	37,67
0313163732	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4877		37,67	0,00
0313163732	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3890		0,00	37,67
0313163739	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		3358		31,75	0,00
0313163739	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		3357		0,00	31,75
0313163739	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		5984		31,75	0,00
0313163739	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		3533		0,00	31,75
0313163739	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		4877		31,75	0,00
0313163739	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		3885		0,00	31,75
0313163746	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		218,47	0,00
0313163746	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	218,47
0313163746	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		218,47	0,00
0313163746	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	218,47
0313163746	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		218,47	0,00
0313163746	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	218,47
0313163753	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		813,70	0,00
0313163753	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	813,70
0313163753	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		813,70	0,00
0313163753	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	813,70
0313163753	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		813,70	0,00
0313163753	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	813,70
0313163760	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		739,45	0,00
0313163760	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	739,45
0313163760	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		739,45	0,00
0313163760	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	739,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017
					Debito	Credito	
0313163760	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890	739,45	0,00
0313163760	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	739,45
0313163767	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	270,40	0,00
0313163767	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	270,40
0313163767	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	270,40	0,00
0313163767	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	270,40
0313163767	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885	270,40	0,00
0313163767	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	270,40
0313163774	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	83,25	0,00
0313163774	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	83,25
0313163774	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	83,25	0,00
0313163774	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	83,25
0313163774	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885	83,25	0,00
0313163774	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	83,25
0313163781	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	257,96	0,00
0313163781	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	257,96
0313163781	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	257,96	0,00
0313163781	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	257,96
0313163781	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885	257,96	0,00
0313163781	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	257,96
0313163788	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	264,28	0,00
0313163788	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	264,28
0313163788	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	264,28	0,00
0313163788	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	264,28
0313163788	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890	264,28	0,00
0313163788	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	264,28
0313163795	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	94,70	0,00
0313163795	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	94,70
0313163795	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	94,70	0,00
0313163795	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	94,70
0313163795	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885	94,70	0,00
0313163795	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	94,70
0313163802	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	25,08	0,00
0313163802	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	25,08
0313163802	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	25,08	0,00
0313163802	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	25,08
0313163802	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885	25,08	0,00
0313163802	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	25,08
0313163809	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	87,09	0,00
0313163809	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	87,09
0313163809	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	87,09	0,00
0313163809	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	87,09
0313163809	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885	87,09	0,00
0313163809	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	87,09
0313163816	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	86,59	0,00
0313163816	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	86,59
0313163816	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	86,59	0,00
0313163816	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	86,59
0313163816	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3890	86,59	0,00
0313163816	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	86,59
0313163823	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	24,54	0,00
0313163823	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	24,54
0313163823	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	24,54	0,00
0313163823	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	24,54
0313163823	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885	24,54	0,00
0313163823	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	24,54
0313163830	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	1,61	0,00
0313163830	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	1,61

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017 Debito	Credito
0313163830	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		1,61	0,00
0313163830	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	1,61
0313163830	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3891		1,61	0,00
0313163830	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	1,61
0313163837	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		22,82	0,00
0313163837	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	22,82
0313163837	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		22,82	0,00
0313163837	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	22,82
0313163837	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		22,82	0,00
0313163837	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	22,82
0313163844	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		19,50	0,00
0313163844	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	19,50
0313163844	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		19,50	0,00
0313163844	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	19,50
0313163844	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3890		19,50	0,00
0313163844	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	19,50
0313163851	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		4,98	0,00
0313163851	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	4,98
0313163851	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		4,98	0,00
0313163851	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	4,98
0313163851	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		4,98	0,00
0313163851	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	4,98
0313163858	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		9.137,65	0,00
0313163858	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	9.137,65
0313163858	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		9.137,65	0,00
0313163858	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	9.137,65
0313163858	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		9.137,65	0,00
0313163858	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	9.137,65
0313163865	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Est Integr	Lancamento: Imposto Predial Urbano	4619		1.699,98	0,00
0313163865	4619	IPTU	Est Integr	Lancamento: Imposto Predial Urbano	2647		0,00	1.699,98
0313163868	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Est Integr	Lancamento: Imposto Territorial urbano	4619		150,53	0,00
0313163868	4619	IPTU	Est Integr	Lancamento: Imposto Territorial urbano	2647		0,00	150,53
0313163871	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr	Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622		94,75	0,00
0313163871	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr	Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	2681		0,00	94,75
0313163874	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Est Integr	Lancamento: TAXA COLETA DE LIXO	4623		167,45	0,00
0313163874	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Est Integr	Lancamento: TAXA COLETA DE LIXO	2694		0,00	167,45
0313163880	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Extincao por Pagamento: Pavimentacao Poliedrica - Ag. Fomento PR	3358		47.639,73	0,00
0313163880	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Extincao por Pagamento: Pavimentacao Poliedrica - Ag. Fomento PR	3357		0,00	47.639,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Marco de 2017	Debito	Credito
0313163880	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			5984		47.639,73		0,00
		Extincao por Pagamento: Pavimentacao Poliedrica - Ag. Fomento PR							
0313163880	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00		47.639,73
		Extincao por Pagamento: Pavimentacao Poliedrica - Ag. Fomento PR							
0313163880	5339	BCO BRASIL - OP. CRED. CONT.34 Arrecadaca			5340		47.639,73		0,00
		Extincao por Pagamento: Pavimentacao Poliedrica - Ag. Fomento PR							
0313163880	5340	CONTRATO 3451/2015 - PAV. VIAS Arrecadaca			5339		0,00		47.639,73
		Extincao por Pagamento: Pavimentacao Poliedrica - Ag. Fomento PR							
0313165476	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 Lancamento			3946		13.057,09		0,00
		RESGATE							
0313165476	3946	Bco Brasil - Aplic Fundeb 40% Lancamento			4009		0,00		13.057,09
		RESGATE							
0313165503	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN Lancamento			4204		464,13		0,00
		APLICACAO							
0313165503	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Lancamento			4213		0,00		464,13
		APLICACAO							
0313165582	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Arrecadaca			3051		464,13		0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN							
0313165582	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca			4204		0,00		464,13
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN							
0313165582	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		464,13		0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN							
0313165582	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00		464,13
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN							
0313165582	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			5984		464,13		0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN							
0313165582	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00		464,13
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN							
0313167555	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med Lancamento			3955		42,51		0,00
		RESGATE							
0313167555	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA Lancamento			4018		0,00		42,51
		RESGATE							
0313167567	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac Lancamento			3902		494,38		0,00
		APLICACAO							
0313167567	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento			3922		0,00		494,38
		APLICACAO							
0313167695	4015	Bco Brasil - FNDE - Merenda E Lancamento			3952		4.037,06		0,00
		RESGATE							
0313167695	3952	Bco Brasil -Aplic. - FNDE Mere Lancamento			4015		0,00		4.037,06

RESGATE

Total	2.315.772,68	2.315.772,68
-------------	--------------	--------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	Credito
0314141368	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/002644	3708		75.437,00	0,00
0314141368	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/002644	3707		0,00	75.437,00
0314141368	3692	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	Liq Restos	2016/002644	3692		75.437,00	0,00
0314141368	3692	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	Liq Restos	2016/002644	3692		0,00	75.437,00
0314141368	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/002644	3409		75.437,00	0,00
0314141368	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/002644	3407		0,00	75.437,00
0314141368	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/002644	3754		75.437,00	0,00
0314141368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/002644	5987		0,00	75.437,00
0314141368	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liq Restos	2016/002644	1383		75.437,00	0,00
0314141368	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/002644	2320		0,00	75.437,00
0314141379	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/002645	3708		19.327,85	0,00
0314141379	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/002645	3707		0,00	19.327,85
0314141379	3692	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	Liq Restos	2016/002645	3692		19.327,85	0,00
0314141379	3692	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	Liq Restos	2016/002645	3692		0,00	19.327,85
0314141379	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/002645	3409		19.327,85	0,00
0314141379	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/002645	3407		0,00	19.327,85
0314141379	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/002645	3754		19.327,85	0,00
0314141379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/002645	5987		0,00	19.327,85
0314141379	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liq Restos	2016/002645	1383		19.327,85	0,00
0314141379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/002645	2320		0,00	19.327,85
0314141390	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/002646	3708		1.922,40	0,00
0314141390	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/002646	3707		0,00	1.922,40
0314141390	3692	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	Liq Restos	2016/002646	3692		1.922,40	0,00
0314141390	3692	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	Liq Restos	2016/002646	3692		0,00	1.922,40
0314141390	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/002646	3409		1.922,40	0,00
0314141390	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/002646	3407		0,00	1.922,40
0314141390	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/002646	3754		1.922,40	0,00
0314141390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/002646	5987		0,00	1.922,40
0314141390	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liq Restos	2016/002646	1383		1.922,40	0,00
0314141390	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/002646	2320		0,00	1.922,40
0314141401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001002	3376		2.920,00	0,00
0314141401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001002	3374		0,00	2.920,00
0314141401	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001002	3754		2.920,00	0,00
0314141401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001002	5987		0,00	2.920,00
0314141401	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001002	1383		2.920,00	0,00
0314141401	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001002	5786		0,00	2.920,00
0314141401	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001002	3702		2.920,00	0,00
0314141401	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001002	3701		0,00	2.920,00
0314141723	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Anul Sub R	2016/001831	3407		42.732,15	0,00
0314141723	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anul Sub R	2016/001831	3409		0,00	42.732,15
0314141723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Sub R	2016/001831	5987		42.732,15	0,00
0314141723	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Sub R	2016/001831	3754		0,00	42.732,15
0314141723	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Anul Sub R	2016/001831	1149		42.732,15	0,00
0314141723	1149	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	Anul Sub R	2016/001831	1383		0,00	42.732,15
0314141731	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2016/001831	3754		470,05	0,00
0314141731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2016/001831	3760		0,00	470,05
0314141731	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2016/001831	3534		470,05	0,00
0314141731	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Retenc	2016/001831	5986		0,00	470,05
0314141731	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2016/001831	5986		470,05	0,00
0314141731	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2016/001831	3757		0,00	470,05
0314141731	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Est Retenc	2016/001831	1383		470,05	0,00
0314141731	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Retenc	2016/001831	4071		0,00	470,05
0314141731	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Est Retenc	2016/001831	3409		470,05	0,00
0314141731	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Est Retenc	2016/001831	3410		0,00	470,05
0314141742	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2016/001831	3754		640,98	0,00
0314141742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2016/001831	3760		0,00	640,98
0314141742	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2016/001831	3534		640,98	0,00
0314141742	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Retenc	2016/001831	5986		0,00	640,98

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	Credito
0314141742	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2016/001831	5986		640,98	0,00
0314141742	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2016/001831	3757		0,00	640,98
0314141742	4070	I.N.S.S. AUTONOMOS	Est Retenc	2016/001831	1383		640,98	0,00
0314141742	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Retenc	2016/001831	4070		0,00	640,98
0314141742	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Est Retenc	2016/001831	3409		640,98	0,00
0314141742	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Est Retenc	2016/001831	3410		0,00	640,98
0314141774	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/001831	3409		42.732,15	0,00
0314141774	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/001831	3407		0,00	42.732,15
0314141774	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/001831	3754		42.732,15	0,00
0314141774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/001831	5987		0,00	42.732,15
0314141774	1149	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	Subemp Res	2016/001831	1383		42.732,15	0,00
0314141774	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/001831	1149		0,00	42.732,15
0314141782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001831	3760		470,05	0,00
0314141782	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001831	3754		0,00	470,05
0314141782	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/001831	5986		470,05	0,00
0314141782	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001831	3534		0,00	470,05
0314141782	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001831	3757		470,05	0,00
0314141782	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001831	5986		0,00	470,05
0314141782	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/001831	4071		470,05	0,00
0314141782	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2016/001831	1383		0,00	470,05
0314141782	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/001831	3410		470,05	0,00
0314141782	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/001831	3409		0,00	470,05
0314141793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001831	3760		640,98	0,00
0314141793	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001831	3754		0,00	640,98
0314141793	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/001831	5986		640,98	0,00
0314141793	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001831	3534		0,00	640,98
0314141793	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001831	3757		640,98	0,00
0314141793	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001831	5986		0,00	640,98
0314141793	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/001831	1543		640,98	0,00
0314141793	1543	ISS	Retencao	2016/001831	1383		0,00	640,98
0314141793	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/001831	3410		640,98	0,00
0314141793	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/001831	3409		0,00	640,98
0314142325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002153	3376		26,30	0,00
0314142325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002153	3374		0,00	26,30
0314142325	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002153	3376		26,30	0,00
0314142325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002153	5987		0,00	26,30
0314142325	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002153	1383		26,30	0,00
0314142325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002153	5786		0,00	26,30
0314142756	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		10,09	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0314142756	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	10,09
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0314142759	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		10,70	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0314142759	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	10,70
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0314142762	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		49,92	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0314142762	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	49,92
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0314142762	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		49,92	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314142762	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	49,92
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0314142762	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4872		49,92	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0314142762	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3890		0,00	49,92
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0314142769	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		10,69	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0314142769	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	10,69
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0314142772	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		10,77	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0314142772	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	10,77
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0314142775	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		68,21	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0314142775	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	68,21
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0314142775	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		68,21	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0314142775	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	68,21
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0314142775	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		68,21	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0314142775	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	68,21
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0314142782	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		13,57	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0314142782	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	13,57
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0314142782	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		13,57	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0314142782	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	13,57
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0314142782	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		13,57	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0314142782	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	13,57
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314142789	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		1,60	0,00
0314142789	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	1,60
0314142789	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		1,60	0,00
0314142789	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	1,60
0314142789	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		1,60	0,00
0314142789	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	1,60
0314142796	4866	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	IPTU	2929		0,73	0,00
0314142796	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	IPTU	4866		0,00	0,73
0314142799	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento:	Integracao ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964		0,21	0,00
0314142799	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento:	Integracao ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,00	0,21
0314142802	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	IPTU	3358		47,76	0,00
0314142802	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	IPTU	3357		0,00	47,76
0314142802	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	IPTU	5984		47,76	0,00
0314142802	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	IPTU	3533		0,00	47,76
0314142802	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	IPTU	4866		47,76	0,00
0314142802	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	IPTU	3885		0,00	47,76
0314142809	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		12,82	0,00
0314142809	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	12,82
0314142809	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		12,82	0,00
0314142809	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	12,82

		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0314142809	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	12,82	0,00
0314142809	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	12,82
0314142816	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	74,07	0,00
0314142816	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	74,07
0314142816	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	74,07	0,00
0314142816	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	74,07
0314142816	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	74,07	0,00
0314142816	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	74,07
0314142823	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	19,90	0,00
0314142823	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	19,90
0314142823	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	19,90	0,00
0314142823	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	19,90
0314142823	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	19,90	0,00
0314142823	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	19,90
0314142830	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,69	0,00
0314142830	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	2,69
0314142830	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	2,69	0,00
0314142830	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	2,69
0314142835	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,31	0,00
0314142835	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314142835	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,31	0,00
0314142835	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,31
0314142840	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668		5,00	0,00
0314142840	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3902		0,00	5,00
0314142840	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358		5,00	0,00
0314142840	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357		0,00	5,00
0314142840	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984		5,00	0,00
0314142840	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533		0,00	5,00
0314142847	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3358		84,69	0,00
0314142847	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3357		0,00	84,69
0314142847	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		5984		84,69	0,00
0314142847	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3533		0,00	84,69
0314142847	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		4624		84,69	0,00
0314142847	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3890		0,00	84,69
0314142854	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		2922		2,75	0,00
0314142854	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3902		0,00	2,75
0314142854	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3358		2,75	0,00
0314142854	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3357		0,00	2,75
0314142854	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		5984		2,75	0,00
0314142854	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	Arrecadaca		3533		0,00	2,75

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0314142861	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	73,38	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0314142861	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	73,38
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0314142861	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	73,38	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0314142861	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	73,38
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0314142861	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	73,38	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0314142861	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	73,38
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0314142868	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	8,35	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0314142868	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	8,35
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0314142868	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	8,35	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0314142868	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	8,35
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0314142868	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	8,35	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0314142868	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	8,35
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0314142875	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	464,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0314142875	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	464,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0314142875	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	464,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0314142875	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	464,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0314142875	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	464,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0314142875	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	464,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0314142882	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	72,56	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0314142882	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	72,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314142882	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			5984		72,56	0,00
0314142882	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			3533		0,00	72,56
0314142882	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			4866		72,56	0,00
0314142882	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			3885		0,00	72,56
0314142889	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3358		30,98	0,00
0314142889	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3357		0,00	30,98
0314142889	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5984		30,98	0,00
0314142889	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3533		0,00	30,98
0314142889	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870		30,98	0,00
0314142889	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3885		0,00	30,98
0314142896	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929		2,76	0,00
0314142896	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			4866		0,00	2,76
0314142899	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933		0,09	0,00
0314142899	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4870		0,00	0,09
0314142902	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			2964		0,98	0,00
0314142902	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			708		0,00	0,98
0314142905	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			3358		9,89	0,00
0314142905	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			3357		0,00	9,89
0314142905	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			5984		9,89	0,00
0314142905	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	9,89

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0314142905	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	9,89	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0314142905	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	9,89
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0314142912	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	102,77	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0314142912	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	102,77
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0314142912	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	102,77	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0314142912	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	102,77
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0314142912	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	102,77	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0314142912	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	102,77
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0314142919	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	3,82	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0314142919	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	3,82
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0314142919	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	3,82	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0314142919	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	3,82
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0314142919	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	3,82	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0314142919	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	3,82
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0314142926	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	39,86	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0314142926	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	39,86
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0314142926	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	39,86	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0314142926	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	39,86
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0314142926	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	708	39,86	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0314142926	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Arrecadaca	3890	0,00	39,86
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314142933	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		20,28	0,00
0314142933	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	20,28
0314142933	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		20,28	0,00
0314142933	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	20,28
0314142933	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		20,28	0,00
0314142933	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	20,28
0314142940	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		125,81	0,00
0314142940	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	125,81
0314142940	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		125,81	0,00
0314142940	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	125,81
0314142940	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		125,81	0,00
0314142940	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	125,81
0314142947	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		2,96	0,00
0314142947	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	2,96
0314142947	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		2,96	0,00
0314142947	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	2,96
0314142947	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		2,96	0,00
0314142947	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	2,96
0314142954	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		0,35	0,00
0314142954	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	0,35

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314142954	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314142954	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314142954	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	0,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314142954	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	0,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314142961	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	253,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314142961	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	253,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314142961	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	253,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314142961	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	253,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314142961	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	253,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314142961	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	253,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314142968	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	42,09	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0314142968	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	42,09
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0314142968	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	42,09	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0314142968	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	42,09
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0314142968	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	42,09	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0314142968	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	42,09
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0314142975	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	8,96	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0314142975	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	8,96
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0314142975	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	8,96	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0314142975	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	8,96
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314142975	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		8,96	0,00
0314142975	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	8,96
0314142982	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		0,14	0,00
0314142982	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	0,14
0314142982	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		0,14	0,00
0314142982	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	0,14
0314142982	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,14	0,00
0314142982	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	0,14
0314142989	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		98,42	0,00
0314142989	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	98,42
0314142989	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		98,42	0,00
0314142989	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	98,42
0314142989	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		98,42	0,00
0314142989	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	98,42
0314142996	4866	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	IPTU	2929		15,03	0,00
0314142996	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	IPTU	4866		0,00	15,03
0314142999	4619	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	IPTU	2929		2,59	0,00
0314142999	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	IPTU	4619		0,00	2,59
0314142999	4866	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	IPTU	4619		2,59	0,00
0314142999	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	2,59

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0314143004	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	1,52	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0314143004	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	1,52
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0314143007	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,17	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0314143007	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	0,17
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0314143007	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,17	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0314143007	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,17
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0314143012	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,74	0,00
Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0314143012	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	0,74
Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0314143015	3902 Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2668	114,98	0,00
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0314143015	2668 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3902	0,00	114,98
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0314143015	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	114,98	0,00
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0314143015	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	114,98
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0314143015	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	114,98	0,00
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0314143015	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	114,98
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0314143022	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	15,44	0,00
Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0314143022	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	15,44
Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0314143022	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	15,44	0,00
Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0314143022	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	15,44
Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0314143022	3885 Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4623	15,44	0,00
Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0314143022	4623 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca	3885	0,00	15,44
Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314143029	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3358		177,56	0,00
0314143029	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3357		0,00	177,56
0314143029	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		5984		177,56	0,00
0314143029	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3533		0,00	177,56
0314143029	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		311		177,56	0,00
0314143029	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3885		0,00	177,56
0314143036	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		2922		30,55	0,00
0314143036	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3902		0,00	30,55
0314143036	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3358		30,55	0,00
0314143036	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3357		0,00	30,55
0314143036	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		5984		30,55	0,00
0314143036	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3533		0,00	30,55
0314143043	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3358		16,59	0,00
0314143043	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3357		0,00	16,59
0314143043	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		5984		16,59	0,00
0314143043	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3533		0,00	16,59
0314143043	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866		16,59	0,00
0314143043	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3885		0,00	16,59
0314143050	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3358		4,67	0,00
0314143050	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	4,67

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0314143050	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	4,67	0,00
0314143050	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	4,67
0314143050	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	4,67	0,00
0314143050	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885	0,00	4,67
0314143057	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	63,55	0,00
0314143057	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	63,55
0314143057	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	63,55	0,00
0314143057	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	63,55
0314143057	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	63,55	0,00
0314143057	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	63,55
0314143064	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	1,05	0,00
0314143064	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	1,05
0314143064	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	1,05	0,00
0314143064	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	1,05
0314143064	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	1,05	0,00
0314143064	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	1,05
0314143071	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	126,49	0,00
0314143071	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	126,49
0314143071	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	126,49	0,00
0314143071	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	126,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314143071	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		126,49	0,00
0314143071	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885		0,00	126,49
0314143078	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		3,60	0,00
0314143078	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	3,60
0314143078	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		3,60	0,00
0314143078	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	3,60
0314143078	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		3,60	0,00
0314143078	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885		0,00	3,60
0314143085	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		0,38	0,00
0314143085	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	0,38
0314143085	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		0,38	0,00
0314143085	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	0,38
0314143085	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,38	0,00
0314143085	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885		0,00	0,38
0314143092	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		4,31	0,00
0314143092	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	4,31
0314143092	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		4,31	0,00
0314143092	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	4,31
0314143092	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		4,31	0,00
0314143092	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	4,31

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0314143099	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,04	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0314143099	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,04
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0314143099	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,04	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0314143099	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,04
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0314143099	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	0,04	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0314143099	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	0,04
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0314143106	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,97	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0314143106	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,97
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0314143106	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,97	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0314143106	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,97
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0314143106	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	708	20,97	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0314143106	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca	3885	0,00	20,97
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0314143113	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	49,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143113	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	49,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143113	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	49,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143113	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	49,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143113	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	49,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143113	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	49,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143120	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	189,60	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143120	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	189,60
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314143120	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		189,60	0,00
0314143120	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	189,60
0314143120	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		189,60	0,00
0314143120	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	189,60
0314143127	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		201,08	0,00
0314143127	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	201,08
0314143127	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		201,08	0,00
0314143127	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	201,08
0314143127	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		201,08	0,00
0314143127	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	201,08
0314143134	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		158,27	0,00
0314143134	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	158,27
0314143134	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		158,27	0,00
0314143134	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	158,27
0314143134	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		158,27	0,00
0314143134	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	158,27
0314143141	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		5,61	0,00
0314143141	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	5,61
0314143141	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		5,61	0,00
0314143141	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	5,61

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143141	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	5,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143141	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	5,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143148	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	21,02	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143148	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	21,02
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143148	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	21,02	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143148	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	21,02
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143148	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	21,02	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143148	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	21,02
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143155	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	25,60	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143155	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	25,60
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143155	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	25,60	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143155	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	25,60
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143155	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	25,60	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143155	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	25,60
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143162	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	36,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143162	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	36,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143162	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	36,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143162	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	36,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143162	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	36,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143162	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	36,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314143169	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		443,84	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0314143169	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	443,84
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0314143169	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		443,84	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0314143169	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	443,84
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0314143169	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		443,84	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0314143169	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	443,84
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0314143176	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		104,81	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0314143176	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	104,81
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0314143176	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		104,81	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0314143176	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	104,81
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0314143176	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4872		104,81	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0314143176	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3885		0,00	104,81
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0314143183	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		11,81	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0314143183	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	11,81
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0314143183	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		11,81	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0314143183	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	11,81
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0314143183	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4870		11,81	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0314143183	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	11,81
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0314143190	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		18,90	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0314143190	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	18,90

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0314143190	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	18,90	0,00
0314143190	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	18,90
0314143190	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	18,90	0,00
0314143190	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	18,90
0314143197	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	15,27	0,00
0314143197	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	15,27
0314143197	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	15,27	0,00
0314143197	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	15,27
0314143197	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	15,27	0,00
0314143197	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	15,27
0314143204	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	10,12	0,00
0314143204	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	10,12
0314143204	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	10,12	0,00
0314143204	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	10,12
0314143204	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	10,12	0,00
0314143204	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	10,12
0314143211	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	72,74	0,00
0314143211	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	72,74
0314143211	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	72,74	0,00
0314143211	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	72,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314143211	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870 DE SERV.		72,74	0,00
0314143211	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3885 DE SERV.		0,00	72,74
0314143218	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		73,64	0,00
0314143218	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	73,64
0314143218	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		73,64	0,00
0314143218	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	73,64
0314143218	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		73,64	0,00
0314143218	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	73,64
0314143225	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa	Outras Rec.Nao Tributarias	3358		46,00	0,00
0314143225	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa	Outras Rec.Nao Tributarias	3357		0,00	46,00
0314143225	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa	Outras Rec.Nao Tributarias	5984		46,00	0,00
0314143225	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa	Outras Rec.Nao Tributarias	3533		0,00	46,00
0314143225	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa	Outras Rec.Nao Tributarias	4877		46,00	0,00
0314143225	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa	Outras Rec.Nao Tributarias	3885		0,00	46,00
0314143232	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa	Outras Rec.Nao Tributarias	3358		21,18	0,00
0314143232	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa	Outras Rec.Nao Tributarias	3357		0,00	21,18
0314143232	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa	Outras Rec.Nao Tributarias	5984		21,18	0,00
0314143232	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa	Outras Rec.Nao Tributarias	3533		0,00	21,18
0314143232	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa	Outras Rec.Nao Tributarias	4877		21,18	0,00
0314143232	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Arrecadaca		3885		0,00	21,18

		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias			
0314143239	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	29,30	0,00
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias			
0314143239	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	29,30
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias			
0314143239	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	29,30	0,00
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias			
0314143239	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	29,30
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias			
0314143239	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4877	29,30	0,00
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias			
0314143239	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3885	0,00	29,30
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias			
0314143246	4619	IPTU Integracao	2647	562,90	0,00
		Lancamento: Imposto Predial Urbano			
0314143246	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	562,90
		Lancamento: Imposto Predial Urbano			
0314143249	4619	IPTU Integracao	2647	251,12	0,00
		Lancamento: Imposto Territorial urbano			
0314143249	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	251,12
		Lancamento: Imposto Territorial urbano			
0314143252	4620	ITBI Integracao	2648	3.033,80	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0314143252	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Integracao	4620	0,00	3.033,80
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0314143255	302	ISS Integracao	2668	6.567,54	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0314143255	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	302	0,00	6.567,54
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0314143258	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	51,87	0,00
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0314143258	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	51,87
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0314143261	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	726,24	0,00
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0314143261	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	726,24
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0314143264	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	55,77	0,00
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0314143264	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	55,77
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	Credito
0314143267	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		2876		373,50	0,00
0314143267	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		311		0,00	373,50
0314143270	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Integracao		2876		279,00	0,00
0314143270	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Integracao		311		0,00	279,00
0314143273	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		2982		3,12	0,00
0314143273	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		4622		0,00	3,12
0314143276	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		2982		7,19	0,00
0314143276	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		4622		0,00	7,19
0314143279	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		3012		0,15	0,00
0314143279	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4634		0,00	0,15
0314143282	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		3012		3,92	0,00
0314143282	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4634		0,00	3,92
0314143285	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		17,29	0,00
0314143285	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	17,29
0314143285	2683	(-) RENUNCIA	Ded Renunc		4622		17,29	0,00
0314143285	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc		2683		0,00	17,29
0314143285	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		17,29	0,00
0314143285	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	17,29
0314143292	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		242,08	0,00
0314143292	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	242,08
0314143292	2683	(-) RENUNCIA	Ded Renunc		4622		242,08	0,00
0314143292	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc		2683		0,00	242,08
0314143292	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		242,08	0,00
0314143292	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	242,08
0314143299	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3358		8.342,07	0,00
0314143299	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3357		0,00	8.342,07
0314143299	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		5984		8.342,07	0,00
0314143299	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	8.342,07

		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0314143299	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4619	8.342,07	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0314143299	4619	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	8.342,07
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0314143306	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	10.041,23	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0314143306	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	10.041,23
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0314143306	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	10.041,23	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0314143306	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	10.041,23
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0314143306	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4619	10.041,23	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0314143306	4619	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	10.041,23
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0314143313	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	10.455,84	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0314143313	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	10.455,84
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0314143313	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	10.455,84	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0314143313	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	10.455,84
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0314143313	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4619	10.455,84	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0314143313	4619	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	10.455,84
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0314143320	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1.251,18	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0314143320	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1.251,18
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0314143320	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	1.251,18	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0314143320	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	1.251,18
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0314143320	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4619	1.251,18	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0314143320	4619	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	1.251,18
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314143327	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3358		276,64	0,00
0314143327	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3357		0,00	276,64
0314143327	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	5984		276,64	0,00
0314143327	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3533		0,00	276,64
0314143327	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	4619		276,64	0,00
0314143327	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3891		0,00	276,64
0314143334	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3358		2.977,68	0,00
0314143334	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3357		0,00	2.977,68
0314143334	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	5984		2.977,68	0,00
0314143334	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3533		0,00	2.977,68
0314143334	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	4619		2.977,68	0,00
0314143334	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3885		0,00	2.977,68
0314143341	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3358		4.202,47	0,00
0314143341	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3357		0,00	4.202,47
0314143341	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	5984		4.202,47	0,00
0314143341	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3533		0,00	4.202,47
0314143341	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	4619		4.202,47	0,00
0314143341	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3885		0,00	4.202,47
0314143348	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3358		6.420,96	0,00
0314143348	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	6.420,96

		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0314143348	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	5984	6.420,96	0,00
0314143348	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3533	0,00	6.420,96
0314143348	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	4619	6.420,96	0,00
0314143348	4619	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3890	0,00	6.420,96
0314143355	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3358	916,67	0,00
0314143355	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3357	0,00	916,67
0314143355	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	5984	916,67	0,00
0314143355	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3533	0,00	916,67
0314143355	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	4619	916,67	0,00
0314143355	4619	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3885	0,00	916,67
0314143362	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3358	75,12	0,00
0314143362	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3357	0,00	75,12
0314143362	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	5984	75,12	0,00
0314143362	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3533	0,00	75,12
0314143362	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	4619	75,12	0,00
0314143362	4619	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3891	0,00	75,12
0314143369	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358	310,20	0,00
0314143369	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357	0,00	310,20
0314143369	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	310,20	0,00
0314143369	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00	310,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314143369	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620		310,20	0,00
0314143369	4620	ITBI Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3885		0,00	310,20
0314143376	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358		9.586,48	0,00
0314143376	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357		0,00	9.586,48
0314143376	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984		9.586,48	0,00
0314143376	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533		0,00	9.586,48
0314143376	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620		9.586,48	0,00
0314143376	4620	ITBI Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3890		0,00	9.586,48
0314143383	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		112,15	0,00
0314143383	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902		0,00	112,15
0314143383	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		112,15	0,00
0314143383	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	112,15
0314143383	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		112,15	0,00
0314143383	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	112,15
0314143390	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		1.677,65	0,00
0314143390	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885		0,00	1.677,65
0314143390	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		1.677,65	0,00
0314143390	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	1.677,65
0314143390	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		1.677,65	0,00
0314143390	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	1.677,65

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0314143397	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2668	263,43	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0314143397	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3885	0,00	263,43
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0314143397	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	263,43	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0314143397	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	263,43
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0314143397	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	263,43	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0314143397	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	263,43
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0314143404	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	415,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0314143404	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	415,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0314143404	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	415,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0314143404	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	415,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0314143404	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	415,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0314143404	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	415,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0314143411	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	2668	965,10	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0314143411	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3890	0,00	965,10
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0314143411	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	965,10	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0314143411	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	965,10
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0314143411	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	965,10	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0314143411	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	965,10
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0314143418	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.232,37	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0314143418	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.232,37
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314143418	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		1.232,37	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0314143418	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.232,37
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0314143418	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		302		1.232,37	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0314143418	302	ISS	Arrecadaca		3890		0,00	1.232,37
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0314143425	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		170,88	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0314143425	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	170,88
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0314143425	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		170,88	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0314143425	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	170,88
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0314143425	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		302		170,88	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0314143425	302	ISS	Arrecadaca		3885		0,00	170,88
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0314143432	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		17,29	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0314143432	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	17,29
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0314143432	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		17,29	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0314143432	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	17,29
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0314143437	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0314143437	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0314143437	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0314143437	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0314143437	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4622		20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0314143437	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	20,75

		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0314143444	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	17,29	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0314143444	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	17,29
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0314143444	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	17,29	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0314143444	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	17,29
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0314143444	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	17,29	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0314143444	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	17,29
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0314143451	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0314143451	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0314143451	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0314143451	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0314143451	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0314143451	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0314143458	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	242,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0314143458	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	242,08
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0314143458	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	242,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0314143458	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	242,08
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0314143463	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	290,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0314143463	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	290,50
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0314143463	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	290,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0314143463	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	290,50
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314143463	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		4622		290,50	0,00
0314143463	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		3885		0,00	290,50
0314143470	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		3358		462,29	0,00
0314143470	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		3357		0,00	462,29
0314143470	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		5984		462,29	0,00
0314143470	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		3533		0,00	462,29
0314143470	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		4622		462,29	0,00
0314143470	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		3890		0,00	462,29
0314143477	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3358		30,38	0,00
0314143477	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3357		0,00	30,38
0314143477	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		5984		30,38	0,00
0314143477	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3533		0,00	30,38
0314143477	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		4622		30,38	0,00
0314143477	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3885		0,00	30,38
0314143484	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3358		656,09	0,00
0314143484	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3357		0,00	656,09
0314143484	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		5984		656,09	0,00
0314143484	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3533		0,00	656,09
0314143484	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		4622		656,09	0,00
0314143484	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3885		0,00	656,09

		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0314143491	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3358	1.228,31	0,00
0314143491	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3357	0,00	1.228,31
0314143491	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 5984	1.228,31	0,00
0314143491	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3533	0,00	1.228,31
0314143491	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 4622	1.228,31	0,00
0314143491	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3885	0,00	1.228,31
0314143498	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3358	1.017,04	0,00
0314143498	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3357	0,00	1.017,04
0314143498	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 5984	1.017,04	0,00
0314143498	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3533	0,00	1.017,04
0314143498	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 4622	1.017,04	0,00
0314143498	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3890	0,00	1.017,04
0314143505	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3358	135,32	0,00
0314143505	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3357	0,00	135,32
0314143505	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 5984	135,32	0,00
0314143505	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3533	0,00	135,32
0314143505	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 4622	135,32	0,00
0314143505	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3885	0,00	135,32
0314143512	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3358	17,50	0,00
0314143512	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3357	0,00	17,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314143512	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		5984		17,50	0,00
0314143512	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3533		0,00	17,50
0314143512	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		4622		17,50	0,00
0314143512	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3891		0,00	17,50
0314143519	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3358		166,00	0,00
0314143519	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3357		0,00	166,00
0314143519	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		5984		166,00	0,00
0314143519	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3533		0,00	166,00
0314143519	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		4623		166,00	0,00
0314143519	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3885		0,00	166,00
0314143526	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3358		16,60	0,00
0314143526	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3357		0,00	16,60
0314143526	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		5984		16,60	0,00
0314143526	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3533		0,00	16,60
0314143526	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		4623		16,60	0,00
0314143526	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3890		0,00	16,60
0314143533	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		3358		224,60	0,00
0314143533	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		3357		0,00	224,60
0314143533	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		5984		224,60	0,00
0314143533	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		3533		0,00	224,60

		Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO				
0314143533	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4623	224,60	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO				
0314143533	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca	3890	0,00	224,60
		Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO				
0314143540	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	114,13	0,00
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0314143540	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	114,13
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0314143540	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	114,13	0,00
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0314143540	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	114,13
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0314143540	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4626	114,13	0,00
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0314143540	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO	Arrecadaca	3885	0,00	114,13
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0314143547	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	539,26	0,00
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0314143547	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	539,26
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0314143547	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	539,26	0,00
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0314143547	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	539,26
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0314143547	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4626	539,26	0,00
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0314143547	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO	Arrecadaca	3890	0,00	539,26
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0314143554	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	71,59	0,00
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0314143554	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	71,59
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0314143554	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	71,59	0,00
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0314143554	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	71,59
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0314143554	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4626	71,59	0,00
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0314143554	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO	Arrecadaca	3885	0,00	71,59
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314143561	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3358		58,00	0,00
0314143561	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3357		0,00	58,00
0314143561	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	5984		58,00	0,00
0314143561	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3533		0,00	58,00
0314143561	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	311		58,00	0,00
0314143561	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3885		0,00	58,00
0314143568	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3358		570,00	0,00
0314143568	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3357		0,00	570,00
0314143568	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	5984		570,00	0,00
0314143568	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3533		0,00	570,00
0314143568	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	311		570,00	0,00
0314143568	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3885		0,00	570,00
0314143575	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3358		249,00	0,00
0314143575	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3357		0,00	249,00
0314143575	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		5984		249,00	0,00
0314143575	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3533		0,00	249,00
0314143575	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		311		249,00	0,00
0314143575	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3885		0,00	249,00
0314143582	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3358		62,25	0,00
0314143582	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	62,25

		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0314143582	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984	62,25	0,00
0314143582	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	62,25
0314143582	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	62,25	0,00
0314143582	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3890	0,00	62,25
0314143589	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358	124,50	0,00
0314143589	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357	0,00	124,50
0314143589	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984	124,50	0,00
0314143589	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	124,50
0314143589	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	124,50	0,00
0314143589	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3885	0,00	124,50
0314143596	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3358	1.909,00	0,00
0314143596	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3357	0,00	1.909,00
0314143596	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	5984	1.909,00	0,00
0314143596	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3533	0,00	1.909,00
0314143596	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	311	1.909,00	0,00
0314143596	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3885	0,00	1.909,00
0314143603	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3358	190,90	0,00
0314143603	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3357	0,00	190,90
0314143603	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	5984	190,90	0,00
0314143603	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3533	0,00	190,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314143603	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		311		190,90	0,00
0314143603	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3890		0,00	190,90
0314143610	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Servicos Diversos		3358		15,00	0,00
0314143610	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Servicos Diversos		3357		0,00	15,00
0314143610	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Servicos Diversos		5984		15,00	0,00
0314143610	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Servicos Diversos		3533		0,00	15,00
0314143610	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Servicos Diversos		311		15,00	0,00
0314143610	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Servicos Diversos		3885		0,00	15,00
0314143617	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Servicos Diversos		3358		15,00	0,00
0314143617	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Servicos Diversos		3357		0,00	15,00
0314143617	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Servicos Diversos		5984		15,00	0,00
0314143617	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Servicos Diversos		3533		0,00	15,00
0314143617	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Servicos Diversos		311		15,00	0,00
0314143617	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Servicos Diversos		3885		0,00	15,00
0314143624	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		2922		2,10	0,00
0314143624	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3902		0,00	2,10
0314143624	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3358		2,10	0,00
0314143624	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3357		0,00	2,10
0314143624	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		5984		2,10	0,00
0314143624	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	2,10

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0314143631	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Arrecadaca 3358	10,31	0,00
0314143631	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Arrecadaca 3357	0,00	10,31
0314143631	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Arrecadaca 5984	10,31	0,00
0314143631	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Arrecadaca 3533	0,00	10,31
0314143631	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Arrecadaca 4622	10,31	0,00
0314143631	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Arrecadaca 3885	0,00	10,31
0314143638	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca 3358	24,04	0,00
0314143638	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca 3357	0,00	24,04
0314143638	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca 5984	24,04	0,00
0314143638	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca 3533	0,00	24,04
0314143638	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca 4870	24,04	0,00
0314143638	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca 3890	0,00	24,04
0314143645	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Arrecadaca 3358	4,07	0,00
0314143645	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Arrecadaca 3357	0,00	4,07
0314143645	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Arrecadaca 5984	4,07	0,00
0314143645	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Arrecadaca 3533	0,00	4,07
0314143645	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Arrecadaca 4634	4,07	0,00
0314143645	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Arrecadaca 3885	0,00	4,07
0314143652	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3358	233,98	0,00
0314143652	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3357	0,00	233,98

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314143652	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		233,98	0,00
0314143652	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	233,98
0314143652	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		233,98	0,00
0314143652	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	233,98
0314143659	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		245,26	0,00
0314143659	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	245,26
0314143659	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		245,26	0,00
0314143659	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	245,26
0314143659	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		245,26	0,00
0314143659	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	245,26
0314143666	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		112,78	0,00
0314143666	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	112,78
0314143666	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		112,78	0,00
0314143666	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	112,78
0314143666	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		112,78	0,00
0314143666	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	112,78
0314143673	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		23,95	0,00
0314143673	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	23,95
0314143673	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		23,95	0,00
0314143673	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	23,95

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143673	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	23,95	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143673	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	23,95
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143680	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	42,57	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143680	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	42,57
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143680	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	42,57	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143680	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	42,57
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143680	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	42,57	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143680	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	42,57
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143687	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	29,51	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143687	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	29,51
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143687	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	29,51	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143687	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	29,51
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143687	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	29,51	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143687	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	29,51
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0314143694	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	580,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0314143694	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	580,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0314143694	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	580,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0314143694	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	580,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0314143694	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	580,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0314143694	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	580,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314143701	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		62,18	0,00
0314143701	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	62,18
0314143701	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		62,18	0,00
0314143701	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	62,18
0314143701	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		62,18	0,00
0314143701	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3890		0,00	62,18
0314143708	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		19,36	0,00
0314143708	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	19,36
0314143708	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		19,36	0,00
0314143708	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	19,36
0314143708	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		19,36	0,00
0314143708	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3885		0,00	19,36
0314143715	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		27,64	0,00
0314143715	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	27,64
0314143715	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		27,64	0,00
0314143715	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	27,64
0314143715	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		27,64	0,00
0314143715	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3890		0,00	27,64
0314143722	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		18,66	0,00
0314143722	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	18,66

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0314143722	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	18,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0314143722	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	18,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0314143722	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	18,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0314143722	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	18,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0314143729	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	820,16	0,00
0314143729	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	820,16
0314143729	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	820,16	0,00
0314143729	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	820,16
0314143729	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	820,16	0,00
0314143729	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	820,16
0314143736	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	998,11	0,00
0314143736	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	998,11
0314143736	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	998,11	0,00
0314143736	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	998,11
0314143736	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	998,11	0,00
0314143736	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	998,11
0314143743	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	1.045,56	0,00
0314143743	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	1.045,56
0314143743	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	1.045,56	0,00
0314143743	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	1.045,56
0314143743	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3890	1.045,56	0,00
0314143743	3890	C.E.F - C/Movimento Ded Desc C	2647	0,00	1.045,56
0314143750	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	125,12	0,00
0314143750	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	125,12
0314143750	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	125,12	0,00
0314143750	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	125,12
0314143750	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	125,12	0,00
0314143750	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	125,12
0314143757	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	27,66	0,00
0314143757	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	27,66
0314143757	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	27,66	0,00
0314143757	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	27,66
0314143757	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3891	27,66	0,00
0314143757	3891	Itau - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	27,66
0314143764	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	296,50	0,00
0314143764	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	296,50
0314143764	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	296,50	0,00
0314143764	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	296,50
0314143764	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	296,50	0,00
0314143764	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	296,50
0314143771	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	419,62	0,00
0314143771	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	419,62
0314143771	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	419,62	0,00
0314143771	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	419,62
0314143771	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	419,62	0,00
0314143771	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	419,62
0314143778	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	642,05	0,00
0314143778	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	642,05
0314143778	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	642,05	0,00
0314143778	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	642,05
0314143778	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3890	642,05	0,00
0314143778	3890	C.E.F - C/Movimento Ded Desc C	2647	0,00	642,05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	Credito
0314143785	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		91,65	0,00
0314143785	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	91,65
0314143785	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		91,65	0,00
0314143785	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	91,65
0314143785	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		91,65	0,00
0314143785	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	91,65
0314143792	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		7,51	0,00
0314143792	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	7,51
0314143792	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		7,51	0,00
0314143792	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	7,51
0314143792	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3891		7,51	0,00
0314143792	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	7,51
0314143799	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		64,60	0,00
0314143799	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	64,60
0314143799	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		64,60	0,00
0314143799	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	64,60
0314143799	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		64,60	0,00
0314143799	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	64,60
0314143806	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		122,30	0,00
0314143806	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	122,30
0314143806	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		122,30	0,00
0314143806	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	122,30
0314143806	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		122,30	0,00
0314143806	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	122,30
0314143813	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		101,67	0,00
0314143813	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	101,67
0314143813	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		101,67	0,00
0314143813	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	101,67
0314143813	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3890		101,67	0,00
0314143813	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	101,67
0314143820	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		13,54	0,00
0314143820	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	13,54
0314143820	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		13,54	0,00
0314143820	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	13,54
0314143820	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		13,54	0,00
0314143820	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	13,54
0314143827	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		1,75	0,00
0314143827	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	1,75
0314143827	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		1,75	0,00
0314143827	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	1,75
0314143827	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3891		1,75	0,00
0314143827	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	1,75
0314143834	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		22,46	0,00
0314143834	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	22,46
0314143834	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		22,46	0,00
0314143834	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	22,46
0314143834	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Ded Desc C		3890		22,46	0,00
0314143834	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2694		0,00	22,46
0314143841	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		11,41	0,00
0314143841	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	11,41
0314143841	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		11,41	0,00
0314143841	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	11,41
0314143841	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		11,41	0,00
0314143841	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	11,41
0314143848	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		53,91	0,00
0314143848	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	53,91
0314143848	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		53,91	0,00
0314143848	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	53,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314143848	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3890		53,91	0,00
0314143848	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	53,91
0314143855	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		7,16	0,00
0314143855	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	7,16
0314143855	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		7,16	0,00
0314143855	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	7,16
0314143855	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		7,16	0,00
0314143855	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	7,16
0314143862	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Est Integr	Lancamento: Imposto Predial Urbano	4619		251,48	0,00
0314143862	4619	IPTU	Est Integr	Lancamento: Imposto Predial Urbano	2647		0,00	251,48
0314143865	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Est Integr	Lancamento: Imposto Territorial urbano	4619		1.424,56	0,00
0314143865	4619	IPTU	Est Integr	Lancamento: Imposto Territorial urbano	2647		0,00	1.424,56
0314143868	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr	Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622		20,60	0,00
0314143868	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr	Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	2681		0,00	20,60
0314143871	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Est Integr	Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626		44,07	0,00
0314143871	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO	Est Integr	Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		0,00	44,07
0314143880	4866	IPTU	Integracao	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		2,22	0,00
0314143880	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	2,22
0314143883	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,19	0,00
0314143883	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,19
0314143886	4619	IPTU	Integracao	Lancamento: Imposto Predial Urbano	2647		286,97	0,00
0314143886	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	Lancamento: Imposto Predial Urbano	4619		0,00	286,97
0314143889	4619	IPTU	Integracao	Lancamento: Imposto Territorial urbano	2647		174,44	0,00
0314143889	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	Lancamento: Imposto Territorial urbano	4619		0,00	174,44
0314143892	4620	ITBI	Integracao	Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	2648		1.521,35	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314143892	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE	Integracao		4620		0,00	1.521,35
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.						
0314143895	302	ISS	Integracao		2668		28.486,69	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0314143895	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302		0,00	28.486,69
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0314143898	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		62,25	0,00
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0314143898	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	62,25
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0314143901	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		191,66	0,00
		Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0314143901	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	191,66
		Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0314143904	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		48,62	0,00
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0314143904	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	48,62
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0314143907	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2694		201,69	0,00
		Lancamento: TAXA COLETA DE LIXO						
0314143907	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4623		0,00	201,69
		Lancamento: TAXA COLETA DE LIXO						
0314143910	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao		2876		269,75	0,00
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0314143910	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao		311		0,00	269,75
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0314143913	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Est Integr		4619		230,38	0,00
		Lancamento: Imposto Predial Urbano						
0314143913	4619	IPTU	Est Integr		2647		0,00	230,38
		Lancamento: Imposto Predial Urbano						
0314143916	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Est Integr		4619		174,42	0,00
		Lancamento: Imposto Territorial urbano						
0314143916	4619	IPTU	Est Integr		2647		0,00	174,42
		Lancamento: Imposto Territorial urbano						
0314143919	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr		4622		36,27	0,00
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0314143919	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr		2681		0,00	36,27
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	Credito
0314143922	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Est Integr		4623		201,69	0,00
		Lancamento: TAXA COLETA DE LIXO						
0314143922	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Est Integr		2694		0,00	201,69
		Lancamento: TAXA COLETA DE LIXO						
0314143960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002156	3376		230,64	0,00
0314143960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002156	3374		0,00	230,64
0314143960	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002156	3754		230,64	0,00
0314143960	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002156	5987		0,00	230,64
0314143960	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002156	1383		230,64	0,00
0314143960	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002156	5786		0,00	230,64
0314143960	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002156	3702		230,64	0,00
0314143960	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002156	3701		0,00	230,64
0314143969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002157	3376		269,08	0,00
0314143969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002157	3374		0,00	269,08
0314143969	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002157	3754		269,08	0,00
0314143969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002157	5987		0,00	269,08
0314143969	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002157	1383		269,08	0,00
0314143969	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002157	5786		0,00	269,08
0314143969	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002157	3702		269,08	0,00
0314143969	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002157	3701		0,00	269,08
0314143978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002158	3376		365,18	0,00
0314143978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002158	3374		0,00	365,18
0314143978	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002158	3754		365,18	0,00
0314143978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002158	5987		0,00	365,18
0314143978	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002158	1383		365,18	0,00
0314143978	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002158	5786		0,00	365,18
0314143978	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002158	3702		365,18	0,00
0314143978	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002158	3701		0,00	365,18
0314143987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002159	3376		5.612,24	0,00
0314143987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002159	3374		0,00	5.612,24
0314143987	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002159	3754		5.612,24	0,00
0314143987	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002159	5987		0,00	5.612,24
0314143987	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002159	1383		5.612,24	0,00
0314143987	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002159	5786		0,00	5.612,24
0314143987	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002159	3702		5.612,24	0,00
0314143987	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002159	3701		0,00	5.612,24
0314144003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002160	3376		484,50	0,00
0314144003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002160	3374		0,00	484,50
0314144003	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002160	3754		484,50	0,00
0314144003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002160	5987		0,00	484,50
0314144003	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002160	1383		484,50	0,00
0314144003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002160	5740		0,00	484,50
0314144045	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		25,09	0,00
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0314144045	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	25,09
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0314144048	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		376,30	0,00
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele						
0314144048	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	376,30
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele						
0314144051	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao		2876		124,50	0,00
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314144051	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		311		0,00	124,50
0314144092	4619	IPTU Lancamento: Imposto Predial Urbano	Integracao		2647		32,65	0,00
0314144092	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Predial Urbano	Integracao		4619		0,00	32,65
0314144095	4619	IPTU Lancamento: Imposto Territorial urbano	Integracao		2647		177,97	0,00
0314144095	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Territorial urbano	Integracao		4619		0,00	177,97
0314144098	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Integracao		2681		6,81	0,00
0314144098	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Integracao		4622		0,00	6,81
0314144101	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Territorial urbano	Est Integr		4619		1.067,84	0,00
0314144101	4619	IPTU Lancamento: Imposto Territorial urbano	Est Integr		2647		0,00	1.067,84
0314144104	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Est Integr		4626		51,88	0,00
0314144104	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Est Integr		2839		0,00	51,88
0314144519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002152	3376		3.430,00	0,00
0314144519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002152	3374		0,00	3.430,00
0314144519	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002152	3754		3.430,00	0,00
0314144519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002152	5987		0,00	3.430,00
0314144519	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002152	1383		3.430,00	0,00
0314144519	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002152	5740		0,00	3.430,00
0314144519	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002152	3708		3.430,00	0,00
0314144519	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002152	3707		0,00	3.430,00
0314144546	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010381	3708		2.806,44	0,00
0314144546	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010381	3707		0,00	2.806,44
0314144546	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010381	3409		2.806,44	0,00
0314144546	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010381	3407		0,00	2.806,44
0314144546	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010381	3754		2.806,44	0,00
0314144546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010381	5987		0,00	2.806,44
0314144546	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liq Restos	2016/010381	1383		2.806,44	0,00
0314144546	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010381	2320		0,00	2.806,44
0314144555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A CONTRIBUICAO PASEP COMPETENCIA 02/2017	Pagto Emp	2017/002081	3377		74.527,12	0,00
0314144555	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO CONTRIBUICAO PASEP COMPETENCIA 02/2017	Pagto Emp	2017/002081	3376		0,00	74.527,12
0314144555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO CONTRIBUICAO PASEP COMPETENCIA 02/2017	Pagto Emp	2017/002081	3760		74.527,12	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314144555	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO CONTRIBUICAO PASEP COMPETENCIA	Pagto Emp 02/2017	2017/002081	3754		0,00	74.527,12
0314144555	1383	FORNECEDORES NACIONAIS CONTRIBUICAO PASEP COMPETENCIA	Pagto Emp 02/2017	2017/002081	3886		74.527,12	0,00
0314144555	3886	Bco Brasil - F.P.M CONTRIBUICAO PASEP COMPETENCIA	Pagto Emp 02/2017	2017/002081	1383		0,00	74.527,12
0314144562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AMORTIZACAO PARCELA 69/160 PASEP	Pagto Emp	2017/002082	3377		26.178,32	0,00
0314144562	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO AMORTIZACAO PARCELA 69/160 PASEP	Pagto Emp	2017/002082	3376		0,00	26.178,32
0314144562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AMORTIZACAO PARCELA 69/160 PASEP	Pagto Emp	2017/002082	3760		26.178,32	0,00
0314144562	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AMORTIZACAO PARCELA 69/160 PASEP	Pagto Emp	2017/002082	3754		0,00	26.178,32
0314144562	1408	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELA AMORTIZACAO PARCELA 69/160 PASEP	Pagto Emp	2017/002082	3886		26.178,32	0,00
0314144562	3886	Bco Brasil - F.P.M AMORTIZACAO PARCELA 69/160 PASEP	Pagto Emp	2017/002082	1408		0,00	26.178,32
0314144569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.404	Pagto Emp	2017/002154	3377		249,00	0,00
0314144569	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.404	Pagto Emp	2017/002154	3376		0,00	249,00
0314144569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.404	Pagto Emp	2017/002154	3760		249,00	0,00
0314144569	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.404	Pagto Emp	2017/002154	3754		0,00	249,00
0314144569	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.404	Pagto Emp	2017/002154	4011		249,00	0,00
0314144569	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 31.404	Pagto Emp	2017/002154	1383		0,00	249,00
0314144576	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.401	Pag Sub Re	2016/006960	5339		45.972,34	0,00
0314144576	5339	BCO BRASIL - OP. CRED. CONT.34 31.401	Pag Sub Re	2016/006960	1383		0,00	45.972,34
0314144576	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.401	Pag Sub Re	2016/006960	3760		45.972,34	0,00
0314144576	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.401	Pag Sub Re	2016/006960	3754		0,00	45.972,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314144576	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 31.401	Pag Sub Re	2016/006960	3410		45.972,34	0,00
0314144576	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 31.401	Pag Sub Re	2016/006960	3409		0,00	45.972,34
0314144583	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.414	Pagto Extr	2017/000214	3763		524,04	0,00
0314144583	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.414	Pagto Extr	2017/000214	3757		0,00	524,04
0314144583	4071	I.N.S.S. - CREDITORES 31.414	Pagto Extr	2017/000214	4049		524,04	0,00
0314144583	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.414	Pagto Extr	2017/000214	4071		0,00	524,04
0314144588	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.415	Pagto Extr	2017/000215	3763		1.143,35	0,00
0314144588	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.415	Pagto Extr	2017/000215	3757		0,00	1.143,35
0314144588	1543	ISS 31.415	Pagto Extr	2017/000215	4049		1.143,35	0,00
0314144588	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.415	Pagto Extr	2017/000215	1543		0,00	1.143,35
0314144593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A 31.407	Pagto Emp	2017/002153	3377		3,55	0,00
0314144593	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.407	Pagto Emp	2017/002153	3376		0,00	3,55
0314144593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.407	Pagto Emp	2017/002153	3760		3,55	0,00
0314144593	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.407	Pagto Emp	2017/002153	3754		0,00	3,55
0314144593	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.407	Pagto Emp	2017/002153	3885		3,55	0,00
0314144593	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.407	Pagto Emp	2017/002153	1383		0,00	3,55
0314144600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A 31.408	Pagto Emp	2017/002153	3377		22,75	0,00
0314144600	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.408	Pagto Emp	2017/002153	3376		0,00	22,75
0314144600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.408	Pagto Emp	2017/002153	3760		22,75	0,00
0314144600	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002153	3754		0,00	22,75

	31.408							
0314144600	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.408	Pagto Emp	2017/002153	3885	22,75	0,00	
0314144600	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.408	Pagto Emp	2017/002153	1383	0,00	22,75	
0314144607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 38927-7	Pagto Rest	2016/002646	4015	1.922,40	0,00	
0314144607	4015	Bco Brasil - FNDE - Merenda E C/C 38927-7	Pagto Rest	2016/002646	1383	0,00	1.922,40	
0314144607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 38927-7	Pagto Rest	2016/002646	3760	1.922,40	0,00	
0314144607	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 38927-7	Pagto Rest	2016/002646	3754	0,00	1.922,40	
0314144607	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS C/C 38927-7	Pagto Rest	2016/002646	3410	1.922,40	0,00	
0314144607	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS C/C 38927-7	Pagto Rest	2016/002646	3409	0,00	1.922,40	
0314144614	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 38927-7	Pagto Rest	2016/002645	4015	19.327,85	0,00	
0314144614	4015	Bco Brasil - FNDE - Merenda E C/C 38927-7	Pagto Rest	2016/002645	1383	0,00	19.327,85	
0314144614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 38927-7	Pagto Rest	2016/002645	3760	19.327,85	0,00	
0314144614	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 38927-7	Pagto Rest	2016/002645	3754	0,00	19.327,85	
0314144614	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS C/C 38927-7	Pagto Rest	2016/002645	3410	19.327,85	0,00	
0314144614	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS C/C 38927-7	Pagto Rest	2016/002645	3409	0,00	19.327,85	
0314144621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001985	3376	649,00	0,00	
0314144621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001985	3374	0,00	649,00	
0314144621	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001985	3754	649,00	0,00	
0314144621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001985	5987	0,00	649,00	
0314144621	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001985	1383	649,00	0,00	
0314144621	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001985	5786	0,00	649,00	
0314144628	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 38927-7	Pagto Rest	2016/002644	4015	75.437,00	0,00	
0314144628	4015	Bco Brasil - FNDE - Merenda E C/C 38927-7	Pagto Rest	2016/002644	1383	0,00	75.437,00	
0314144628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 38927-7	Pagto Rest	2016/002644	3760	75.437,00	0,00	
0314144628	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 38927-7	Pagto Rest	2016/002644	3754	0,00	75.437,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	Credito
0314144628	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS C/C 38927-7	Pagto Rest	2016/002644	3410		75.437,00	0,00
0314144628	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS C/C 38927-7	Pagto Rest	2016/002644	3409		0,00	75.437,00
0314144635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001983	3376		312,00	0,00
0314144635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001983	3374		0,00	312,00
0314144635	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001983	3754		312,00	0,00
0314144635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001983	5987		0,00	312,00
0314144635	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001983	1383		312,00	0,00
0314144635	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001983	5786		0,00	312,00
0314144642	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010222	3409		19.630,00	0,00
0314144642	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010222	3407		0,00	19.630,00
0314144642	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010222	3754		19.630,00	0,00
0314144642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010222	5987		0,00	19.630,00
0314144642	3871	MOBILIARIO EM GERAL	Liq Restos	2016/010222	1383		19.630,00	0,00
0314144642	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010222	3871		0,00	19.630,00
0314144649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001984	3376		110,00	0,00
0314144649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001984	3374		0,00	110,00
0314144649	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001984	3754		110,00	0,00
0314144649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001984	5987		0,00	110,00
0314144649	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001984	1383		110,00	0,00
0314144649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001984	5786		0,00	110,00
0314144656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.401	Pagto Emp	2017/001406	3377		222,10	0,00
0314144656	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.401	Pagto Emp	2017/001406	3376		0,00	222,10
0314144656	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.401	Pagto Emp	2017/001406	3760		222,10	0,00
0314144656	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.401	Pagto Emp	2017/001406	3754		0,00	222,10
0314144656	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.401	Pagto Emp	2017/001406	4015		222,10	0,00
0314144656	4015	Bco Brasil - FNDE - Merenda E 31.401	Pagto Emp	2017/001406	1383		0,00	222,10
0314144663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 17020-8	Pagto Sube	2017/001385	3377		352,00	0,00
0314144663	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 17020-8	Pagto Sube	2017/001385	3376		0,00	352,00
0314144663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 17020-8	Pagto Sube	2017/001385	3760		352,00	0,00
0314144663	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 17020-8	Pagto Sube	2017/001385	3754		0,00	352,00
0314144663	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 17020-8	Pagto Sube	2017/001385	4006		352,00	0,00
0314144663	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto Sube	2017/001385	1383		0,00	352,00

C/C 17020-8

0314144670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.403	Pagto Emp	2017/001975	3377	822,00	0,00
0314144670	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.403	Pagto Emp	2017/001975	3376	0,00	822,00
0314144670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.403	Pagto Emp	2017/001975	3760	822,00	0,00
0314144670	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.403	Pagto Emp	2017/001975	3754	0,00	822,00
0314144670	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.403	Pagto Emp	2017/001975	3885	822,00	0,00
0314144670	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.403	Pagto Emp	2017/001975	1383	0,00	822,00
0314144677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.404	Pagto Sube	2017/000875	3377	192,71	0,00
0314144677	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.404	Pagto Sube	2017/000875	3376	0,00	192,71
0314144677	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.404	Pagto Sube	2017/000875	3760	192,71	0,00
0314144677	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.404	Pagto Sube	2017/000875	3754	0,00	192,71
0314144677	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.404	Pagto Sube	2017/000875	3885	192,71	0,00
0314144677	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.404	Pagto Sube	2017/000875	1383	0,00	192,71
0314144684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.404	Pagto Sube	2017/000877	3377	321,47	0,00
0314144684	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.404	Pagto Sube	2017/000877	3376	0,00	321,47
0314144684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.404	Pagto Sube	2017/000877	3760	321,47	0,00
0314144684	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.404	Pagto Sube	2017/000877	3754	0,00	321,47
0314144684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.404	Pagto Sube	2017/000877	3885	321,47	0,00
0314144684	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.404	Pagto Sube	2017/000877	1383	0,00	321,47
0314144691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.404	Pagto Sube	2017/000879	3377	192,71	0,00
0314144691	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.404	Pagto Sube	2017/000879	3376	0,00	192,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314144691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.404	Pagto	Sube 2017/000879	3760		192,71	0,00
0314144691	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.404	Pagto	Sube 2017/000879	3754		0,00	192,71
0314144691	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.404	Pagto	Sube 2017/000879	3885		192,71	0,00
0314144691	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.404	Pagto	Sube 2017/000879	1383		0,00	192,71
0314144698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.404	Pagto	Sube 2017/000880	3377		192,71	0,00
0314144698	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.404	Pagto	Sube 2017/000880	3376		0,00	192,71
0314144698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.404	Pagto	Sube 2017/000880	3760		192,71	0,00
0314144698	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.404	Pagto	Sube 2017/000880	3754		0,00	192,71
0314144698	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.404	Pagto	Sube 2017/000880	3885		192,71	0,00
0314144698	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.404	Pagto	Sube 2017/000880	1383		0,00	192,71
0314144705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.404	Pagto	Sube 2017/000881	3377		192,71	0,00
0314144705	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.404	Pagto	Sube 2017/000881	3376		0,00	192,71
0314144705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.404	Pagto	Sube 2017/000881	3760		192,71	0,00
0314144705	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.404	Pagto	Sube 2017/000881	3754		0,00	192,71
0314144705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.404	Pagto	Sube 2017/000881	3885		192,71	0,00
0314144705	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.404	Pagto	Sube 2017/000881	1383		0,00	192,71
0314144712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.404	Pagto	Sube 2017/000882	3377		192,71	0,00
0314144712	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.404	Pagto	Sube 2017/000882	3376		0,00	192,71
0314144712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.404	Pagto	Sube 2017/000882	3760		192,71	0,00
0314144712	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2017/000882	3754		0,00	192,71

31.404										
0314144712	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000882	3885	192,71	0,00		
31.404										
0314144712	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Sube	2017/000882	1383	0,00	192,71		
31.404										
0314144719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000883	3377	335,42	0,00		
31.404										
0314144719	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000883	3376	0,00	335,42		
31.404										
0314144719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000883	3760	335,42	0,00		
31.404										
0314144719	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000883	3754	0,00	335,42		
31.404										
0314144719	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000883	3885	335,42	0,00		
31.404										
0314144719	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Sube	2017/000883	1383	0,00	335,42		
31.404										
0314144726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000883	3377	385,42	0,00		
31.404										
0314144726	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000883	3376	0,00	385,42		
31.404										
0314144726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000883	3760	385,42	0,00		
31.404										
0314144726	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000883	3754	0,00	385,42		
31.404										
0314144726	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000883	3885	385,42	0,00		
31.404										
0314144726	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Sube	2017/000883	1383	0,00	385,42		
31.404										
0314144733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000885	3377	142,71	0,00		
31.404										
0314144733	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000885	3376	0,00	142,71		
31.404										
0314144733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000885	3760	142,71	0,00		
31.404										
0314144733	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000885	3754	0,00	142,71		
31.404										
0314144733	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000885	3885	142,71	0,00		
31.404										
0314144733	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Sube	2017/000885	1383	0,00	142,71		
31.404										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314144740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.404	Pagto Sube	2017/000886	3377		192,71	0,00
0314144740	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.404	Pagto Sube	2017/000886	3376		0,00	192,71
0314144740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.404	Pagto Sube	2017/000886	3760		192,71	0,00
0314144740	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.404	Pagto Sube	2017/000886	3754		0,00	192,71
0314144740	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.404	Pagto Sube	2017/000886	3885		192,71	0,00
0314144740	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.404	Pagto Sube	2017/000886	1383		0,00	192,71
0314144747	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.404	Pag Sub Re	2016/005810	3885		335,42	0,00
0314144747	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.404	Pag Sub Re	2016/005810	1383		0,00	335,42
0314144747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.404	Pag Sub Re	2016/005810	3760		335,42	0,00
0314144747	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.404	Pag Sub Re	2016/005810	3754		0,00	335,42
0314144747	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 31.404	Pag Sub Re	2016/005810	3410		335,42	0,00
0314144747	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 31.404	Pag Sub Re	2016/005810	3409		0,00	335,42
0314144754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.405	Pagto Emp	2017/001361	3377		252,18	0,00
0314144754	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.405	Pagto Emp	2017/001361	3376		0,00	252,18
0314144754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.405	Pagto Emp	2017/001361	3760		252,18	0,00
0314144754	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.405	Pagto Emp	2017/001361	3754		0,00	252,18
0314144754	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.405	Pagto Emp	2017/001361	3885		252,18	0,00
0314144754	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.405	Pagto Emp	2017/001361	1383		0,00	252,18
0314144761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.405	Pagto Emp	2017/001362	3377		157,62	0,00
0314144761	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001362	3376		0,00	157,62

		31.405							
0314144761	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.405	Pagto Emp	2017/001362	3760	157,62	0,00		
0314144761	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.405	Pagto Emp	2017/001362	3754	0,00	157,62		
0314144761	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.405	Pagto Emp	2017/001362	3885	157,62	0,00		
0314144761	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.405	Pagto Emp	2017/001362	1383	0,00	157,62		
0314144768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 28926-4	Pagto Sube	2017/000215	3377	650,00	0,00		
0314144768	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 28926-4	Pagto Sube	2017/000215	3376	0,00	650,00		
0314144768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 28926-4	Pagto Sube	2017/000215	3760	650,00	0,00		
0314144768	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 28926-4	Pagto Sube	2017/000215	3754	0,00	650,00		
0314144768	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 28926-4	Pagto Sube	2017/000215	3885	650,00	0,00		
0314144768	3885	Bco Brasil - C/ Movimento C/C 28926-4	Pagto Sube	2017/000215	1383	0,00	650,00		
0314144775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 14144-5	Pagto Emp	2017/001979	3377	160.560,00	0,00		
0314144775	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 14144-5	Pagto Emp	2017/001979	3376	0,00	160.560,00		
0314144775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 14144-5	Pagto Emp	2017/001979	3760	160.560,00	0,00		
0314144775	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 14144-5	Pagto Emp	2017/001979	3754	0,00	160.560,00		
0314144775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 14144-5	Pagto Emp	2017/001979	3899	160.560,00	0,00		
0314144775	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 C/C 14144-5	Pagto Emp	2017/001979	1383	0,00	160.560,00		
0314144782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 28001-1	Pagto Sube	2017/001972	3377	181.012,58	0,00		
0314144782	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 28001-1	Pagto Sube	2017/001972	3376	0,00	181.012,58		
0314144782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 28001-1	Pagto Sube	2017/001972	3760	181.012,58	0,00		
0314144782	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 28001-1	Pagto Sube	2017/001972	3754	0,00	181.012,58		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017	Debito	Credito
0314144782	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 28001-1	Pagto	Sube 2017/001972	3899		181.012,58		0,00
0314144782	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 C/C 28001-1	Pagto	Sube 2017/001972	1383		0,00		181.012,58
0314144789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 23525-3	Pagto	Sube 2017/001902	3377		57.931,16		0,00
0314144789	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 23525-3	Pagto	Sube 2017/001902	3376		0,00		57.931,16
0314144789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 23525-3	Pagto	Sube 2017/001902	3760		57.931,16		0,00
0314144789	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 23525-3	Pagto	Sube 2017/001902	3754		0,00		57.931,16
0314144789	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 23525-3	Pagto	Sube 2017/001902	3899		57.931,16		0,00
0314144789	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 C/C 23525-3	Pagto	Sube 2017/001902	1383		0,00		57.931,16
0314144796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.402	Pagto	Emp 2017/001808	3377		27.677,12		0,00
0314144796	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.402	Pagto	Emp 2017/001808	3376		0,00		27.677,12
0314144796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.402	Pagto	Emp 2017/001808	3760		27.677,12		0,00
0314144796	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.402	Pagto	Emp 2017/001808	3754		0,00		27.677,12
0314144796	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.402	Pagto	Emp 2017/001808	3885		27.677,12		0,00
0314144796	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.402	Pagto	Emp 2017/001808	1383		0,00		27.677,12
0314144803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.402	Pagto	Emp 2017/001810	3377		2.767,71		0,00
0314144803	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.402	Pagto	Emp 2017/001810	3376		0,00		2.767,71
0314144803	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.402	Pagto	Emp 2017/001810	3760		2.767,71		0,00
0314144803	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.402	Pagto	Emp 2017/001810	3754		0,00		2.767,71
0314144803	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.402	Pagto	Emp 2017/001810	3885		2.767,71		0,00
0314144803	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp 2017/001810	1383		0,00		2.767,71

		31.402							
0314144810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.402	Pagto Emp	2017/001811	3377	5.535,42		0,00	
0314144810	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.402	Pagto Emp	2017/001811	3376	0,00		5.535,42	
0314144810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.402	Pagto Emp	2017/001811	3760	5.535,42		0,00	
0314144810	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.402	Pagto Emp	2017/001811	3754	0,00		5.535,42	
0314144810	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.402	Pagto Emp	2017/001811	3885	5.535,42		0,00	
0314144810	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.402	Pagto Emp	2017/001811	1383	0,00		5.535,42	
0314144817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.402	Pagto Emp	2017/001813	3377	5.535,42		0,00	
0314144817	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.402	Pagto Emp	2017/001813	3376	0,00		5.535,42	
0314144817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.402	Pagto Emp	2017/001813	3760	5.535,42		0,00	
0314144817	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.402	Pagto Emp	2017/001813	3754	0,00		5.535,42	
0314144817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.402	Pagto Emp	2017/001813	3885	5.535,42		0,00	
0314144817	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.402	Pagto Emp	2017/001813	1383	0,00		5.535,42	
0314144824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.402	Pagto Emp	2017/001812	3377	16.606,27		0,00	
0314144824	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.402	Pagto Emp	2017/001812	3376	0,00		16.606,27	
0314144824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.402	Pagto Emp	2017/001812	3760	16.606,27		0,00	
0314144824	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.402	Pagto Emp	2017/001812	3754	0,00		16.606,27	
0314144824	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.402	Pagto Emp	2017/001812	3885	16.606,27		0,00	
0314144824	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.402	Pagto Emp	2017/001812	1383	0,00		16.606,27	
0314144861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.406	Pagto Sube	2017/000056	3377	487,31		0,00	
0314144861	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.406	Pagto Sube	2017/000056	3376	0,00		487,31	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314144861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.406	Pagto	Sube 2017/000056	3760		487,31	0,00
0314144861	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.406	Pagto	Sube 2017/000056	3754		0,00	487,31
0314144861	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.406	Pagto	Sube 2017/000056	3885		487,31	0,00
0314144861	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.406	Pagto	Sube 2017/000056	1383		0,00	487,31
0314144898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.406	Pagto	Sube 2017/000056	3377		487,31	0,00
0314144898	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.406	Pagto	Sube 2017/000056	3376		0,00	487,31
0314144898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.406	Pagto	Sube 2017/000056	3760		487,31	0,00
0314144898	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.406	Pagto	Sube 2017/000056	3754		0,00	487,31
0314144898	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.406	Pagto	Sube 2017/000056	3885		487,31	0,00
0314144898	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.406	Pagto	Sube 2017/000056	1383		0,00	487,31
0314145065	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.413	Pagto	Extr 2017/000229	3763		543,16	0,00
0314145065	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.413	Pagto	Extr 2017/000229	3757		0,00	543,16
0314145065	4071	I.N.S.S. - CREDORES 31.413	Pagto	Extr 2017/000229	4049		543,16	0,00
0314145065	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.413	Pagto	Extr 2017/000229	4071		0,00	543,16
0314145150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.401	Pagto	Emp 2017/002098	3377		49,80	0,00
0314145150	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.401	Pagto	Emp 2017/002098	3376		0,00	49,80
0314145150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.401	Pagto	Emp 2017/002098	3760		49,80	0,00
0314145150	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.401	Pagto	Emp 2017/002098	3754		0,00	49,80
0314145150	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.401	Pagto	Emp 2017/002098	3885		49,80	0,00
0314145150	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp 2017/002098	1383		0,00	49,80

	31.401								
0314145635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 11203-8	Pagto Emp	2017/002097	3377	49,80	0,00		
0314145635	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 11203-8	Pagto Emp	2017/002097	3376	0,00	49,80		
0314145635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11203-8	Pagto Emp	2017/002097	3760	49,80	0,00		
0314145635	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11203-8	Pagto Emp	2017/002097	3754	0,00	49,80		
0314145635	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 11203-8	Pagto Emp	2017/002097	3885	49,80	0,00		
0314145635	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 11203-8	Pagto Emp	2017/002097	1383	0,00	49,80		
0314145754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.401	Pagto Emp	2017/002096	3377	41,50	0,00		
0314145754	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.401	Pagto Emp	2017/002096	3376	0,00	41,50		
0314145754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.401	Pagto Emp	2017/002096	3760	41,50	0,00		
0314145754	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.401	Pagto Emp	2017/002096	3754	0,00	41,50		
0314145754	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.401	Pagto Emp	2017/002096	4011	41,50	0,00		
0314145754	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 31.401	Pagto Emp	2017/002096	1383	0,00	41,50		
0314145831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.402	Pagto Emp	2017/002095	3377	41,50	0,00		
0314145831	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.402	Pagto Emp	2017/002095	3376	0,00	41,50		
0314145831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.402	Pagto Emp	2017/002095	3760	41,50	0,00		
0314145831	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.402	Pagto Emp	2017/002095	3754	0,00	41,50		
0314145831	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.402	Pagto Emp	2017/002095	4011	41,50	0,00		
0314145831	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 31.402	Pagto Emp	2017/002095	1383	0,00	41,50		
0314145978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.403	Pagto Emp	2017/002100	3377	500,00	0,00		
0314145978	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.403	Pagto Emp	2017/002100	3376	0,00	500,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314145978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.403	Pagto Emp	2017/002100	3760		500,00	0,00
0314145978	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.403	Pagto Emp	2017/002100	3754		0,00	500,00
0314145978	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 31.403	Pagto Emp	2017/002100	4011		500,00	0,00
0314145978	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 31.403	Pagto Emp	2017/002100	1580		0,00	500,00
0314145978	4294	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 31.403	Pagto Emp	2017/002100	4293		500,00	0,00
0314145978	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 31.403	Pagto Emp	2017/002100	4294		0,00	500,00
0314146127	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.401	Pagto Extr	2017/000245	3763		1.328,14	0,00
0314146127	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.401	Pagto Extr	2017/000245	3757		0,00	1.328,14
0314146127	1543	ISS 31.401	Pagto Extr	2017/000245	4049		1.328,14	0,00
0314146127	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.401	Pagto Extr	2017/000245	1543		0,00	1.328,14
0314146202	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.402	Pagto Extr	2017/000244	3763		664,07	0,00
0314146202	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.402	Pagto Extr	2017/000244	3757		0,00	664,07
0314146202	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 31.402	Pagto Extr	2017/000244	4049		664,07	0,00
0314146202	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.402	Pagto Extr	2017/000244	4074		0,00	664,07
0314146277	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.403	Pagto Extr	2017/000231	3763		2.843,12	0,00
0314146277	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.403	Pagto Extr	2017/000231	3757		0,00	2.843,12
0314146277	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 31.403	Pagto Extr	2017/000231	4049		2.843,12	0,00
0314146277	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.403	Pagto Extr	2017/000231	4074		0,00	2.843,12
0314146352	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.404	Pagto Extr	2017/000232	3763		5.686,26	0,00
0314146352	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000232	3757		0,00	5.686,26

31.404									
0314146352	1543	ISS 31.404		Pagto Extr	2017/000232	4049	5.686,26		0,00
0314146352	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.404		Pagto Extr	2017/000232	1543	0,00		5.686,26
0314146369	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.405		Pagto Extr	2017/000236	3763	299,85		0,00
0314146369	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.405		Pagto Extr	2017/000236	3757	0,00		299,85
0314146369	1543	ISS 31.405		Pagto Extr	2017/000236	4049	299,85		0,00
0314146369	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.405		Pagto Extr	2017/000236	1543	0,00		299,85
0314146374	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.406		Pagto Extr	2017/000235	3763	149,92		0,00
0314146374	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.406		Pagto Extr	2017/000235	3757	0,00		149,92
0314146374	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 31.406		Pagto Extr	2017/000235	4049	149,92		0,00
0314146374	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.406		Pagto Extr	2017/000235	4074	0,00		149,92
0314146379	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.407		Pagto Extr	2017/000234	3763	180,00		0,00
0314146379	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.407		Pagto Extr	2017/000234	3757	0,00		180,00
0314146379	1543	ISS 31.407		Pagto Extr	2017/000234	4049	180,00		0,00
0314146379	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.407		Pagto Extr	2017/000234	1543	0,00		180,00
0314146384	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.408		Pagto Extr	2017/000233	3763	90,00		0,00
0314146384	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.408		Pagto Extr	2017/000233	3757	0,00		90,00
0314146384	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 31.408		Pagto Extr	2017/000233	4049	90,00		0,00
0314146384	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.408		Pagto Extr	2017/000233	4074	0,00		90,00
0314146389	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.409		Pagto Extr	2017/000230	3763	246,89		0,00
0314146389	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.409		Pagto Extr	2017/000230	3757	0,00		246,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314146389	1543	ISS 31.409	Pagto Extr	2017/000230	4049		246,89	0,00
0314146389	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.409	Pagto Extr	2017/000230	1543		0,00	246,89
0314146394	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.410	Pagto Extr	2017/000241	3763		5,11	0,00
0314146394	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.410	Pagto Extr	2017/000241	3757		0,00	5,11
0314146394	1543	ISS 31.410	Pagto Extr	2017/000241	4049		5,11	0,00
0314146394	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.410	Pagto Extr	2017/000241	1543		0,00	5,11
0314146399	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.411	Pagto Extr	2017/000243	3763		3,83	0,00
0314146399	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.411	Pagto Extr	2017/000243	3757		0,00	3,83
0314146399	1543	ISS 31.411	Pagto Extr	2017/000243	4049		3,83	0,00
0314146399	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.411	Pagto Extr	2017/000243	1543		0,00	3,83
0314146404	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.412	Pagto Extr	2017/000239	3763		142,71	0,00
0314146404	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.412	Pagto Extr	2017/000239	3757		0,00	142,71
0314146404	1543	ISS 31.412	Pagto Extr	2017/000239	4049		142,71	0,00
0314146404	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.412	Pagto Extr	2017/000239	1543		0,00	142,71
0314146409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17020-8	Pagto Sube	2017/001386	3377		1.587,40	0,00
0314146409	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17020-8	Pagto Sube	2017/001386	3376		0,00	1.587,40
0314146409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17020-8	Pagto Sube	2017/001386	3760		1.587,40	0,00
0314146409	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17020-8	Pagto Sube	2017/001386	3754		0,00	1.587,40
0314146409	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17020-8	Pagto Sube	2017/001386	4015		1.587,40	0,00
0314146409	4015	Bco Brasil - FNDE - Merenda E	Pagto Sube	2017/001386	1383		0,00	1.587,40

c/c 17020-8									
0314146416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001388	3377	346,40		0,00	
c/c 17020-8									
0314146416	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001388	3376	0,00		346,40	
c/c 17020-8									
0314146416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001388	3760	346,40		0,00	
c/c 17020-8									
0314146416	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001388	3754	0,00		346,40	
c/c 17020-8									
0314146416	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001388	4015	346,40		0,00	
c/c 17020-8									
0314146416	4015	Bco Brasil - FNDE - Merenda E	Pagto Sube	2017/001388	1383	0,00		346,40	
c/c 17020-8									
0314146569	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		5339	1.667,39		0,00	
RETENCAO SCHMITT 6960/003									
0314146569	5339	BCO BRASIL - OP. CRED. CONT.34	Lancamento		4049	0,00		1.667,39	
RETENCAO SCHMITT 6960/003									
0314146665	4209	COTA CONCEDIDA - IPREMED	Lancamento		3890	9.624,34		0,00	
TAXA ADMINISTRATIVA COMPETENCIA 02/2017									
0314146665	3890	C.E.F - C/Movimento	Lancamento		4209	0,00		9.624,34	
TAXA ADMINISTRATIVA COMPETENCIA 02/2017									
0314146665	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3762	9.624,34		0,00	
TAXA ADMINISTRATIVA COMPETENCIA 02/2017									
0314146665	3762	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		5984	0,00		9.624,34	
TAXA ADMINISTRATIVA COMPETENCIA 02/2017									
0314146677	4209	COTA CONCEDIDA - IPREMED	Lancamento		3885	14.378,91		0,00	
TAXA ADMINISTRATIVA COMPETENCIA 02/2017									
0314146677	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		4209	0,00		14.378,91	
TAXA ADMINISTRATIVA COMPETENCIA 02/2017									
0314146677	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3762	14.378,91		0,00	
TAXA ADMINISTRATIVA COMPETENCIA 02/2017									
0314146677	3762	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		5984	0,00		14.378,91	
TAXA ADMINISTRATIVA COMPETENCIA 02/2017									
0314147047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002212	3374	117,62		0,00	
0314147047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002212	3367	0,00		117,62	
0314147047	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002212	5987	117,62		0,00	
0314147047	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002212	5984	0,00		117,62	
0314147047	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002212	3779	117,62		0,00	
0314147047	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002212	3776	0,00		117,62	
0314147054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002213	3374	1.408,50		0,00	
0314147054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002213	3367	0,00		1.408,50	
0314147054	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002213	5987	1.408,50		0,00	
0314147054	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002213	5984	0,00		1.408,50	
0314147054	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002213	3779	1.408,50		0,00	
0314147054	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002213	3776	0,00		1.408,50	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	Credito
0314147061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002212	3376		117,62	0,00
0314147061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002212	3374		0,00	117,62
0314147061	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002212	3754		117,62	0,00
0314147061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002212	5987		0,00	117,62
0314147061	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002212	1383		117,62	0,00
0314147061	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002212	5786		0,00	117,62
0314147068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002213	3376	1.408,50	0,00	0,00
0314147068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002213	3374		0,00	1.408,50
0314147068	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002213	3754	1.408,50	0,00	0,00
0314147068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002213	5987		0,00	1.408,50
0314147068	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002213	1383	1.408,50	0,00	0,00
0314147068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002213	5786		0,00	1.408,50
0314148562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002214	3374	496,36	0,00	0,00
0314148562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002214	3367		0,00	496,36
0314148562	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002214	5987	496,36	0,00	0,00
0314148562	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002214	5984		0,00	496,36
0314148562	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002214	3779	496,36	0,00	0,00
0314148562	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002214	3776		0,00	496,36
0314148569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002215	3374	2.000,38	0,00	0,00
0314148569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002215	3367		0,00	2.000,38
0314148569	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002215	5987	2.000,38	0,00	0,00
0314148569	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002215	5984		0,00	2.000,38
0314148569	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002215	3779	2.000,38	0,00	0,00
0314148569	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002215	3776		0,00	2.000,38
0314148594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002216	3374	2.800,08	0,00	0,00
0314148594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002216	3367		0,00	2.800,08
0314148594	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002216	5987	2.800,08	0,00	0,00
0314148594	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002216	5984		0,00	2.800,08
0314148594	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002216	3779	2.800,08	0,00	0,00
0314148594	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002216	3776		0,00	2.800,08
0314148610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002217	3374	238,00	0,00	0,00
0314148610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002217	3367		0,00	238,00
0314148610	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002217	5987	238,00	0,00	0,00
0314148610	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002217	5984		0,00	238,00
0314148610	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002217	3779	238,00	0,00	0,00
0314148610	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002217	3776		0,00	238,00
0314148617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002218	3374	3.000,00	0,00	0,00
0314148617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002218	3367		0,00	3.000,00
0314148617	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002218	5987	3.000,00	0,00	0,00
0314148617	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002218	5984		0,00	3.000,00
0314148617	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002218	3779	3.000,00	0,00	0,00
0314148617	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002218	3776		0,00	3.000,00
0314148658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002219	3374	3.000,00	0,00	0,00
0314148658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002219	3367		0,00	3.000,00
0314148658	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002219	5987	3.000,00	0,00	0,00
0314148658	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002219	5984		0,00	3.000,00
0314148658	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002219	3779	3.000,00	0,00	0,00
0314148658	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002219	3776		0,00	3.000,00
0314148665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/002218	3367	3.000,00	0,00	0,00
0314148665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/002218	3374		0,00	3.000,00
0314148665	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/002218	5984	3.000,00	0,00	0,00
0314148665	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/002218	5987		0,00	3.000,00
0314148665	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/002218	3776	3.000,00	0,00	0,00
0314148665	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/002218	3779		0,00	3.000,00
0314148688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002220	3374	1.369,40	0,00	0,00
0314148688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002220	3367		0,00	1.369,40
0314148688	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002220	5987	1.369,40	0,00	0,00
0314148688	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002220	5984		0,00	1.369,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0314148688	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002220	3779	1.369,40	0,00
0314148688	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002220	3776	0,00	1.369,40
0314148701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002221	3374	6.915,00	0,00
0314148701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002221	3367	0,00	6.915,00
0314148701	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002221	5987	6.915,00	0,00
0314148701	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002221	5984	0,00	6.915,00
0314148701	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002221	3779	6.915,00	0,00
0314148701	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002221	3776	0,00	6.915,00
0314148708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002222	3374	18.412,02	0,00
0314148708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002222	3367	0,00	18.412,02
0314148708	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002222	5987	18.412,02	0,00
0314148708	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002222	5984	0,00	18.412,02
0314148708	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002222	3779	18.412,02	0,00
0314148708	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002222	3776	0,00	18.412,02
0314148715	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RESGATE	Lancamento		3910	41.809,84	0,00
0314148715	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento RESGATE	Lancamento		3885	0,00	41.809,84
0314148718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002223	3374	284,00	0,00
0314148718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002223	3367	0,00	284,00
0314148718	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002223	5987	284,00	0,00
0314148718	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002223	5984	0,00	284,00
0314148718	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002223	3779	284,00	0,00
0314148718	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002223	3776	0,00	284,00
0314148725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002224	3374	1.069,96	0,00
0314148725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002224	3367	0,00	1.069,96
0314148725	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002224	5987	1.069,96	0,00
0314148725	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002224	5984	0,00	1.069,96
0314148725	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002224	3779	1.069,96	0,00
0314148725	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002224	3776	0,00	1.069,96
0314148732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002225	3374	650,00	0,00
0314148732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002225	3367	0,00	650,00
0314148732	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002225	5987	650,00	0,00
0314148732	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002225	5984	0,00	650,00
0314148732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002225	3779	650,00	0,00
0314148732	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002225	3776	0,00	650,00
0314148739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002226	3374	5.425,50	0,00
0314148739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002226	3367	0,00	5.425,50
0314148739	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002226	5987	5.425,50	0,00
0314148739	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002226	5984	0,00	5.425,50
0314148739	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002226	3779	5.425,50	0,00
0314148739	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002226	3776	0,00	5.425,50
0314148746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002227	3374	193,25	0,00
0314148746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002227	3367	0,00	193,25
0314148746	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002227	5987	193,25	0,00
0314148746	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002227	5984	0,00	193,25
0314148746	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002227	3779	193,25	0,00
0314148746	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002227	3776	0,00	193,25
0314148753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002228	3374	4.320,12	0,00
0314148753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002228	3367	0,00	4.320,12
0314148753	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002228	5987	4.320,12	0,00
0314148753	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002228	5984	0,00	4.320,12
0314148753	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002228	3779	4.320,12	0,00
0314148753	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002228	3776	0,00	4.320,12
0314148760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002229	3374	10.084,00	0,00
0314148760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002229	3367	0,00	10.084,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	Credito
0314148760	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002229	5987		10.084,00	0,00
0314148760	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002229	5984		0,00	10.084,00
0314148760	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002229	3779		10.084,00	0,00
0314148760	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002229	3776		0,00	10.084,00
0314148767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002230	3374		1.500,00	0,00
0314148767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002230	3367		0,00	1.500,00
0314148767	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002230	5987		1.500,00	0,00
0314148767	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002230	5984		0,00	1.500,00
0314148767	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002230	3779		1.500,00	0,00
0314148767	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002230	3776		0,00	1.500,00
0314148774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002231	3374		1.524,00	0,00
0314148774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002231	3367		0,00	1.524,00
0314148774	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002231	5987		1.524,00	0,00
0314148774	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002231	5984		0,00	1.524,00
0314148774	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002231	3779		1.524,00	0,00
0314148774	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002231	3776		0,00	1.524,00
0314149271	4006	Bco Brasil - Educacao 25% RESGATE	Lancamento		3943		352,00	0,00
0314149271	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 RESGATE	Lancamento		4006		0,00	352,00
0314150592	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. APLICACAO	Lancamento		4011		97.574,49	0,00
0314150592	4011	Bco Brasil - Saude Proprio APLICACAO	Lancamento		3948		0,00	97.574,49
0314150639	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890		21.096,08	0,00
0314150639	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911		0,00	21.096,08
0314151754	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento		3891		329,59	0,00
0314151754	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3918		0,00	329,59
0314153956	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3051		46.748,59	0,00
0314153956	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3899		0,00	46.748,59
0314153956	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3358		46.748,59	0,00
0314153956	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3357		0,00	46.748,59
0314153956	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		5984		46.748,59	0,00
0314153956	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3533		0,00	46.748,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	Credito
0314154005	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		9.349,72	0,00
0314154005	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	9.349,72
0314154005	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		9.349,72	0,00
0314154005	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	9.349,72
0314154005	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		9.349,72	0,00
0314154005	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	9.349,72
0314154082	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento		3898		98.441,69	0,00
0314154082	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 DEDUCAO SAUDE	Lancamento		4011		0,00	98.441,69
0314154095	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	Arrecadaca		3051		656.277,94	0,00
0314154095	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	Arrecadaca		3898		0,00	656.277,94
0314154095	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	Arrecadaca		3358		656.277,94	0,00
0314154095	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	Arrecadaca		3357		0,00	656.277,94
0314154095	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	Arrecadaca		5984		656.277,94	0,00
0314154095	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	Arrecadaca		3533		0,00	656.277,94
0314154109	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3898		131.255,58	0,00
0314154109	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	131.255,58
0314154109	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		131.255,58	0,00
0314154109	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	131.255,58
0314154109	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		131.255,58	0,00
0314154109	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	131.255,58
0314154169	3886	Bco Brasil - F.P.M RESGATE	Lancamento		3909		100.705,44	0,00
0314154169	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. RESGATE	Lancamento		3886		0,00	100.705,44
0314162656	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 RESGATE	Lancamento		3917		362.104,87	0,00
0314162656	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 RESGATE	Lancamento		3899		0,00	362.104,87
0314162689	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670- APLICACAO	Lancamento		3898		426.580,67	0,00
0314162689	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 APLICACAO	Lancamento		3916		0,00	426.580,67
0314165251	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% APLICACAO	Lancamento		4008		73.982,54	0,00
0314165251	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Lancamento		3945		0,00	73.982,54

APLICACAO

0314165307	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Arrecadaca	3055	66.581,68	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0314165307	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaca	4008	0,00	66.581,68
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0314165307	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	66.581,68	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0314165307	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	66.581,68
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0314165307	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	66.581,68	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0314165307	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	66.581,68
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0314165331	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Arrecadaca	3055	7.400,86	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0314165331	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaca	4008	0,00	7.400,86
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0314165331	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	7.400,86	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0314165331	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	7.400,86
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0314165331	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	7.400,86	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0314165331	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	7.400,86
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0314165338	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT	Est Arreca	4008	66.581,68	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0314165338	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Est Arreca	3055	0,00	66.581,68
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0314165338	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca	3357	66.581,68	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0314165338	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca	3358	0,00	66.581,68
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0314165338	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca	3533	66.581,68	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0314165338	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca	5984	0,00	66.581,68
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0314165506	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN	Lancamento	4204	135,47	0,00
		APLICACAO				
0314165506	4204	Bco Brasil - MEDITRAN	Lancamento	4213	0,00	135,47
		APLICACAO				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0314165589	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051		135,47	0,00
0314165589	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204		0,00	135,47
0314165589	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358		135,47	0,00
0314165589	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3357		0,00	135,47
0314165589	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		5984		135,47	0,00
0314165589	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3533		0,00	135,47
0314167573	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902		267,53	0,00
0314167573	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - APLICACAO	Lancamento		3922		0,00	267,53
0314167698	4015	Bco Brasil - FNDE - Merenda E RESGATE	Lancamento		3952		98.843,15	0,00
0314167698	3952	Bco Brasil -Aplic. - FNDE Mere RESGATE	Lancamento		4015		0,00	98.843,15
Total							7.851.190,43	7.851.190,43

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	Credito
0315146437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002177	3376		928,00	0,00
0315146437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002177	3374		0,00	928,00
0315146437	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002177	3754		928,00	0,00
0315146437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002177	5987		0,00	928,00
0315146437	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002177	1383		928,00	0,00
0315146437	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002177	5786		0,00	928,00
0315146513	4181	Regime Especial Pgto Precatori PRECATORIOS	Lancamento		3890		98.334,43	0,00
0315146513	3890	C.E.F - C/Movimento PRECATORIOS	Lancamento		4181		0,00	98.334,43
0315146513	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PRECATORIOS	Lancamento		3534		98.334,43	0,00
0315146513	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PRECATORIOS	Lancamento		5986		0,00	98.334,43
0315146585	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO DUTRA E MATTE 2062/001	Lancamento		3885		411,60	0,00
0315146585	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RETENCAO DUTRA E MATTE 2062/001	Lancamento		4049		0,00	411,60
0315146588	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO NEVOA E SILVA 2027/001	Lancamento		3885		231,12	0,00
0315146588	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RETENCAO NEVOA E SILVA 2027/001	Lancamento		4049		0,00	231,12
0315146591	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO JULIO LEME 2061/001	Lancamento		3885		373,62	0,00
0315146591	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RETENCAO JULIO LEME 2061/001	Lancamento		4049		0,00	373,62
0315146594	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO LOURES E SOUZA 2083/001	Lancamento		3885		684,90	0,00
0315146594	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RETENCAO LOURES E SOUZA 2083/001	Lancamento		4049		0,00	684,90
0315146597	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO PORTAL 935/02 936/03 940/02 942/02 946/02 948/02	Lancamento		3885		33,21	0,00
0315146597	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RETENCAO PORTAL 935/02 936/03 940/02 942/02 946/02 948/02	Lancamento		4049		0,00	33,21
0315146600	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO PORTAL 949/03	Lancamento		4006		51,12	0,00
0315146600	4006	Bco Brasil - Educacao 25% RETENCAO PORTAL 949/03	Lancamento		4049		0,00	51,12
0315146610	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO PORTAL 930/02 930/03 933/03	Lancamento		4064		260,94	0,00
0315146610	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv Lancamento	Lancamento		4049		0,00	260,94

RETENCAO PORTAL 930/02 930/03 933/03							
0315146613	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4007	30,67	0,00
		RETENCAO PORTAL 950/02					
0315146613	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Lancamento		4049	0,00	30,67
		RETENCAO PORTAL 950/02					
0315146682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002085	3377	374,15	0,00
		31.501					
0315146682	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002085	3376	0,00	374,15
		31.501					
0315146682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002085	3760	374,15	0,00
		31.501					
0315146682	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002085	3754	0,00	374,15
		31.501					
0315146682	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002085	5335	374,15	0,00
		31.501					
0315146682	5335	BCO BRASIL - FNAS CREAS	Pagto Emp	2017/002085	1383	0,00	374,15
		31.501					
0315146689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002038	3377	310,57	0,00
		31.501					
0315146689	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002038	3376	0,00	310,57
		31.501					
0315146689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002038	3760	310,57	0,00
		31.501					
0315146689	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002038	3754	0,00	310,57
		31.501					
0315146689	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002038	5331	310,57	0,00
		31.501					
0315146689	5331	BCO BRASIL - FNAS IGD/SUAS	Pagto Emp	2017/002038	1383	0,00	310,57
		31.501					
0315146696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/002062	3377	13.308,40	0,00
		C/C 61916-7					
0315146696	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/002062	3376	0,00	13.308,40
		C/C 61916-7					
0315146696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/002062	3760	13.308,40	0,00
		C/C 61916-7					
0315146696	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/002062	3754	0,00	13.308,40
		C/C 61916-7					
0315146696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/002062	3885	13.308,40	0,00
		C/C 61916-7					
0315146696	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Sube	2017/002062	1383	0,00	13.308,40
		C/C 61916-7					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315146710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 72047-X	Pagto	Sube 2017/002061	3377		7.928,98	0,00
0315146710	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 72047-X	Pagto	Sube 2017/002061	3376		0,00	7.928,98
0315146710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 72047-X	Pagto	Sube 2017/002061	3760		7.928,98	0,00
0315146710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 72047-X	Pagto	Sube 2017/002061	3754		0,00	7.928,98
0315146710	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 72047-X	Pagto	Sube 2017/002061	3885		7.928,98	0,00
0315146710	3885	Bco Brasil - C/ Movimento C/C 72047-X	Pagto	Sube 2017/002061	1383		0,00	7.928,98
0315146717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.506	Pagto	Sube 2017/002083	3377		14.535,10	0,00
0315146717	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.506	Pagto	Sube 2017/002083	3376		0,00	14.535,10
0315146717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.506	Pagto	Sube 2017/002083	3760		14.535,10	0,00
0315146717	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.506	Pagto	Sube 2017/002083	3754		0,00	14.535,10
0315146717	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.506	Pagto	Sube 2017/002083	3885		14.535,10	0,00
0315146717	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.506	Pagto	Sube 2017/002083	1383		0,00	14.535,10
0315146724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.507	Pagto	Sube 2017/002027	3377		4.904,88	0,00
0315146724	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.507	Pagto	Sube 2017/002027	3376		0,00	4.904,88
0315146724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.507	Pagto	Sube 2017/002027	3760		4.904,88	0,00
0315146724	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.507	Pagto	Sube 2017/002027	3754		0,00	4.904,88
0315146724	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.507	Pagto	Sube 2017/002027	3885		4.904,88	0,00
0315146724	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.507	Pagto	Sube 2017/002027	1383		0,00	4.904,88
0315146731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.502	Pagto	Sube 2017/000949	3377		1.148,88	0,00
0315146731	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube 2017/000949	3376		0,00	1.148,88

31.502								
0315146731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000949	3760	1.148,88	0,00
31.502								
0315146731	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000949	3754	0,00	1.148,88
31.502								
0315146731	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000949	4006	1.148,88	0,00
31.502								
0315146731	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Sube	2017/000949	1383	0,00	1.148,88
31.502								
0315146738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002033	3377	21.935,94	0,00
31.503								
0315146738	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002033	3376	0,00	21.935,94
31.503								
0315146738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002033	3760	21.935,94	0,00
31.503								
0315146738	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002033	3754	0,00	21.935,94
31.503								
0315146738	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002033	4006	21.935,94	0,00
31.503								
0315146738	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/002033	1383	0,00	21.935,94
31.503								
0315146745	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000253	3763	5,11	0,00
31.501								
0315146745	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000253	3757	0,00	5,11
31.501								
0315146745	1543	ISS	Pagto	Extr	2017/000253	4049	5,11	0,00
31.501								
0315146745	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000253	1543	0,00	5,11
31.501								
0315146750	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000240	3763	19,16	0,00
31.502								
0315146750	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000240	3757	0,00	19,16
31.502								
0315146750	1543	ISS	Pagto	Extr	2017/000240	4049	19,16	0,00
31.502								
0315146750	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000240	1543	0,00	19,16
31.502								
0315146755	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000252	3763	86,90	0,00
31.503								
0315146755	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000252	3757	0,00	86,90
31.503								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315146755	1543	ISS 31.503	Pagto	Extr 2017/000252	4049		86,90	0,00
0315146755	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.503	Pagto	Extr 2017/000252	1543		0,00	86,90
0315146760	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.504	Pagto	Extr 2017/000242	3763		8,94	0,00
0315146760	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.504	Pagto	Extr 2017/000242	3757		0,00	8,94
0315146760	1543	ISS 31.504	Pagto	Extr 2017/000242	4049		8,94	0,00
0315146760	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.504	Pagto	Extr 2017/000242	1543		0,00	8,94
0315146765	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.505	Pagto	Extr 2017/000256	3763		228,30	0,00
0315146765	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.505	Pagto	Extr 2017/000256	3757		0,00	228,30
0315146765	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 31.505	Pagto	Extr 2017/000256	4049		228,30	0,00
0315146765	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.505	Pagto	Extr 2017/000256	4074		0,00	228,30
0315146770	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.506	Pagto	Extr 2017/000257	3763		456,60	0,00
0315146770	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.506	Pagto	Extr 2017/000257	3757		0,00	456,60
0315146770	1543	ISS 31.506	Pagto	Extr 2017/000257	4049		456,60	0,00
0315146770	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.506	Pagto	Extr 2017/000257	1543		0,00	456,60
0315146775	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.507	Pagto	Extr 2017/000248	3763		124,54	0,00
0315146775	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.507	Pagto	Extr 2017/000248	3757		0,00	124,54
0315146775	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 31.507	Pagto	Extr 2017/000248	4049		124,54	0,00
0315146775	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.507	Pagto	Extr 2017/000248	4074		0,00	124,54
0315146780	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.508	Pagto	Extr 2017/000249	3763		249,08	0,00
0315146780	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2017/000249	3757		0,00	249,08

		31.508							
0315146780	1543	ISS 31.508		Pagto Extr 2017/000249		4049	249,08		0,00
0315146780	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.508		Pagto Extr 2017/000249		1543	0,00		249,08
0315146785	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.509		Pagto Extr 2017/000250		3763	77,04		0,00
0315146785	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.509		Pagto Extr 2017/000250		3757	0,00		77,04
0315146785	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 31.509		Pagto Extr 2017/000250		4049	77,04		0,00
0315146785	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.509		Pagto Extr 2017/000250		4074	0,00		77,04
0315146790	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.510		Pagto Extr 2017/000251		3763	154,08		0,00
0315146790	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.510		Pagto Extr 2017/000251		3757	0,00		154,08
0315146790	1543	ISS 31.510		Pagto Extr 2017/000251		4049	154,08		0,00
0315146790	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.510		Pagto Extr 2017/000251		1543	0,00		154,08
0315146802	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.511		Pagto Extr 2017/000247		3763	411,60		0,00
0315146802	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.511		Pagto Extr 2017/000247		3757	0,00		411,60
0315146802	1543	ISS 31.511		Pagto Extr 2017/000247		4049	411,60		0,00
0315146802	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.511		Pagto Extr 2017/000247		1543	0,00		411,60
0315146807	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.512		Pagto Extr 2017/000237		3763	268,60		0,00
0315146807	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.512		Pagto Extr 2017/000237		3757	0,00		268,60
0315146807	1543	ISS 31.512		Pagto Extr 2017/000237		4049	268,60		0,00
0315146807	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.512		Pagto Extr 2017/000237		1543	0,00		268,60
0315146812	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.513		Pagto Extr 2017/000254		3763	6,82		0,00
0315146812	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.513		Pagto Extr 2017/000254		3757	0,00		6,82

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315146812	1543	ISS 31.513	Pagto	Extr 2017/000254	4049		6,82	0,00
0315146812	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 31.513	Pagto	Extr 2017/000254	1543		0,00	6,82
0315146817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 17020-8	Pagto	Emp 2017/001146	3377		600,00	0,00
0315146817	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 17020-8	Pagto	Emp 2017/001146	3376		0,00	600,00
0315146817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 17020-8	Pagto	Emp 2017/001146	3760		600,00	0,00
0315146817	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 17020-8	Pagto	Emp 2017/001146	3754		0,00	600,00
0315146817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 17020-8	Pagto	Emp 2017/001146	4011		600,00	0,00
0315146817	4011	Bco Brasil - Saude Proprio C/C 17020-8	Pagto	Emp 2017/001146	1383		0,00	600,00
0315146824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 17020-8	Pagto	Emp 2017/001147	3377		1.470,00	0,00
0315146824	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 17020-8	Pagto	Emp 2017/001147	3376		0,00	1.470,00
0315146824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 17020-8	Pagto	Emp 2017/001147	3760		1.470,00	0,00
0315146824	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 17020-8	Pagto	Emp 2017/001147	3754		0,00	1.470,00
0315146824	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 17020-8	Pagto	Emp 2017/001147	4011		1.470,00	0,00
0315146824	4011	Bco Brasil - Saude Proprio C/C 17020-8	Pagto	Emp 2017/001147	1383		0,00	1.470,00
0315146838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 17020-8	Pagto	Emp 2017/001148	3377		777,00	0,00
0315146838	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 17020-8	Pagto	Emp 2017/001148	3376		0,00	777,00
0315146838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 17020-8	Pagto	Emp 2017/001148	3760		777,00	0,00
0315146838	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 17020-8	Pagto	Emp 2017/001148	3754		0,00	777,00
0315146838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 17020-8	Pagto	Emp 2017/001148	4011		777,00	0,00
0315146838	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp 2017/001148	1383		0,00	777,00

C/C 17020-8								
0315146845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.501	Pagto	Emp	2017/002034	3377	4.471,14	0,00
0315146845	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.501	Pagto	Emp	2017/002034	3376	0,00	4.471,14
0315146845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.501	Pagto	Emp	2017/002034	3760	4.471,14	0,00
0315146845	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.501	Pagto	Emp	2017/002034	3754	0,00	4.471,14
0315146845	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.501	Pagto	Emp	2017/002034	4011	4.471,14	0,00
0315146845	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 31.501	Pagto	Emp	2017/002034	1383	0,00	4.471,14
0315146852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.501	Pagto	Sube	2017/000950	3377	689,33	0,00
0315146852	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.501	Pagto	Sube	2017/000950	3376	0,00	689,33
0315146852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.501	Pagto	Sube	2017/000950	3760	689,33	0,00
0315146852	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.501	Pagto	Sube	2017/000950	3754	0,00	689,33
0315146852	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.501	Pagto	Sube	2017/000950	4007	689,33	0,00
0315146852	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 31.501	Pagto	Sube	2017/000950	1383	0,00	689,33
0315146880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 14767-2	Pagto	Emp	2017/002080	3377	1.806,57	0,00
0315146880	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 14767-2	Pagto	Emp	2017/002080	3376	0,00	1.806,57
0315146880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 14767-2	Pagto	Emp	2017/002080	3760	1.806,57	0,00
0315146880	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 14767-2	Pagto	Emp	2017/002080	3754	0,00	1.806,57
0315146880	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 14767-2	Pagto	Emp	2017/002080	3885	1.806,57	0,00
0315146880	3885	Bco Brasil - C/ Movimento C/C 14767-2	Pagto	Emp	2017/002080	1383	0,00	1.806,57
0315147006	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp	Res	2016/006978	3708	546,50	0,00
0315147006	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp	Res	2016/006978	3707	0,00	546,50
0315147006	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp	Res	2016/006978	3409	546,50	0,00
0315147006	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp	Res	2016/006978	3407	0,00	546,50
0315147006	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res	2016/006978	3754	546,50	0,00
0315147006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res	2016/006978	5987	0,00	546,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	Credito
0315147006	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subemp Res	2016/006978	1383		546,50	0,00
0315147006	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/006978	5725		0,00	546,50
0315147022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002210	3376		683,50	0,00
0315147022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002210	3374		0,00	683,50
0315147022	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002210	3754		683,50	0,00
0315147022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002210	5987		0,00	683,50
0315147022	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/002210	1383		683,50	0,00
0315147022	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002210	2320		0,00	683,50
0315147022	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/002210	3708		683,50	0,00
0315147022	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/002210	3707		0,00	683,50
0315147075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.505	Pagto Emp	2017/002025	3377		234,00	0,00
0315147075	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.505	Pagto Emp	2017/002025	3376		0,00	234,00
0315147075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.505	Pagto Emp	2017/002025	3760		234,00	0,00
0315147075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.505	Pagto Emp	2017/002025	3754		0,00	234,00
0315147075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.505	Pagto Emp	2017/002025	3885		234,00	0,00
0315147075	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.505	Pagto Emp	2017/002025	1383		0,00	234,00
0315147082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.501	Pagto Emp	2017/002031	3377		3.298,95	0,00
0315147082	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.501	Pagto Emp	2017/002031	3376		0,00	3.298,95
0315147082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.501	Pagto Emp	2017/002031	3760		3.298,95	0,00
0315147082	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.501	Pagto Emp	2017/002031	3754		0,00	3.298,95
0315147082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.501	Pagto Emp	2017/002031	4064		3.298,95	0,00
0315147082	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 31.501	Pagto Emp	2017/002031	1383		0,00	3.298,95
0315147089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.502	Pagto Sube	2017/000933	3377		114,89	0,00
0315147089	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.502	Pagto Sube	2017/000933	3376		0,00	114,89
0315147089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.502	Pagto Sube	2017/000933	3760		114,89	0,00
0315147089	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.502	Pagto Sube	2017/000933	3754		0,00	114,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315147089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.502	Pagto	Sube 2017/000933	4064		114,89	0,00
0315147089	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 31.502	Pagto	Sube 2017/000933	1383		0,00	114,89
0315147096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.502	Pagto	Sube 2017/000933	3377		114,89	0,00
0315147096	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.502	Pagto	Sube 2017/000933	3376		0,00	114,89
0315147096	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.502	Pagto	Sube 2017/000933	3760		114,89	0,00
0315147096	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.502	Pagto	Sube 2017/000933	3754		0,00	114,89
0315147096	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.502	Pagto	Sube 2017/000933	4064		114,89	0,00
0315147096	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 31.502	Pagto	Sube 2017/000933	1383		0,00	114,89
0315147103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.502	Pagto	Sube 2017/001980	3377		440,40	0,00
0315147103	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.502	Pagto	Sube 2017/001980	3376		0,00	440,40
0315147103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.502	Pagto	Sube 2017/001980	3760		440,40	0,00
0315147103	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.502	Pagto	Sube 2017/001980	3754		0,00	440,40
0315147103	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.502	Pagto	Sube 2017/001980	4064		440,40	0,00
0315147103	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 31.502	Pagto	Sube 2017/001980	1383		0,00	440,40
0315147110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.502	Pagto	Sube 2017/000930	3377		153,18	0,00
0315147110	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.502	Pagto	Sube 2017/000930	3376		0,00	153,18
0315147110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.502	Pagto	Sube 2017/000930	3760		153,18	0,00
0315147110	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.502	Pagto	Sube 2017/000930	3754		0,00	153,18
0315147110	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.502	Pagto	Sube 2017/000930	4064		153,18	0,00
0315147110	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Sube 2017/000930	1383		0,00	153,18

	31.502							
0315147117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.502	Pagto Sube	2017/000930	3377	5.596,33	0,00	
0315147117	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.502	Pagto Sube	2017/000930	3376	0,00	5.596,33	
0315147117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.502	Pagto Sube	2017/000930	3760	5.596,33	0,00	
0315147117	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.502	Pagto Sube	2017/000930	3754	0,00	5.596,33	
0315147117	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.502	Pagto Sube	2017/000930	4064	5.596,33	0,00	
0315147117	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 31.502	Pagto Sube	2017/000930	1383	0,00	5.596,33	
0315147310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 26281-1	Pagto Emp	2017/001964	3377	2.769,90	0,00	
0315147310	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 26281-1	Pagto Emp	2017/001964	3376	0,00	2.769,90	
0315147310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 26281-1	Pagto Emp	2017/001964	3760	2.769,90	0,00	
0315147310	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 26281-1	Pagto Emp	2017/001964	3754	0,00	2.769,90	
0315147310	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 26281-1	Pagto Emp	2017/001964	4018	2.769,90	0,00	
0315147310	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med c/c 26281-1	Pagto Emp	2017/001964	1383	0,00	2.769,90	
0315147439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.501	Pagto Sube	2017/001921	3377	4.150,00	0,00	
0315147439	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.501	Pagto Sube	2017/001921	3376	0,00	4.150,00	
0315147439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.501	Pagto Sube	2017/001921	3760	4.150,00	0,00	
0315147439	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.501	Pagto Sube	2017/001921	3754	0,00	4.150,00	
0315147439	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.501	Pagto Sube	2017/001921	4018	4.150,00	0,00	
0315147439	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med 31.501	Pagto Sube	2017/001921	1383	0,00	4.150,00	
0315147574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.501	Pagto Emp	2017/001938	3377	41,50	0,00	
0315147574	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.501	Pagto Emp	2017/001938	3376	0,00	41,50	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315147574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.501	Pagto Emp	2017/001938	3760		41,50	0,00
0315147574	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.501	Pagto Emp	2017/001938	3754		0,00	41,50
0315147574	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.501	Pagto Emp	2017/001938	4006		41,50	0,00
0315147574	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 31.501	Pagto Emp	2017/001938	1383		0,00	41,50
0315147641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000246	3376		125,18	0,00
0315147641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000246	3374		0,00	125,18
0315147641	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000246	3754		125,18	0,00
0315147641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000246	5987		0,00	125,18
0315147641	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000246	1383		125,18	0,00
0315147641	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000246	5786		0,00	125,18
0315147641	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000246	3702		125,18	0,00
0315147641	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000246	3701		0,00	125,18
0315147710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 72047-x	Pagto Sube	2017/001974	3377		9.545,22	0,00
0315147710	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 72047-x	Pagto Sube	2017/001974	3376		0,00	9.545,22
0315147710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 72047-x	Pagto Sube	2017/001974	3760		9.545,22	0,00
0315147710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 72047-x	Pagto Sube	2017/001974	3754		0,00	9.545,22
0315147710	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 72047-x	Pagto Sube	2017/001974	3886		9.545,22	0,00
0315147710	3886	Bco Brasil - F.P.M c/c 72047-x	Pagto Sube	2017/001974	1383		0,00	9.545,22
0315147787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 41410-7	Pagto Sube	2017/001988	3377		42.279,05	0,00
0315147787	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 41410-7	Pagto Sube	2017/001988	3376		0,00	42.279,05
0315147787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 41410-7	Pagto Sube	2017/001988	3760		42.279,05	0,00
0315147787	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 41410-7	Pagto Sube	2017/001988	3754		0,00	42.279,05
0315147787	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 41410-7	Pagto Sube	2017/001988	3886		42.279,05	0,00
0315147787	3886	Bco Brasil - F.P.M c/c 41410-7	Pagto Sube	2017/001988	1383		0,00	42.279,05
0315148026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17020-8	Pagto Sube	2017/001387	3377		4.716,13	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	Credito
0315148026	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17020-8	Pagto	Sube 2017/001387	3376		0,00	4.716,13
0315148026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17020-8	Pagto	Sube 2017/001387	3760		4.716,13	0,00
0315148026	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17020-8	Pagto	Sube 2017/001387	3754		0,00	4.716,13
0315148026	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17020-8	Pagto	Sube 2017/001387	3885		4.716,13	0,00
0315148026	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 17020-8	Pagto	Sube 2017/001387	1383		0,00	4.716,13
0315148313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002167	3376		234,00	0,00
0315148313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002167	3374		0,00	234,00
0315148313	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002167	3754		234,00	0,00
0315148313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002167	5987		0,00	234,00
0315148313	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002167	1383		234,00	0,00
0315148313	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002167	5786		0,00	234,00
0315148320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17020-8	Pagto	Sube 2017/001390	3377		406,85	0,00
0315148320	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17020-8	Pagto	Sube 2017/001390	3376		0,00	406,85
0315148320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17020-8	Pagto	Sube 2017/001390	3760		406,85	0,00
0315148320	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17020-8	Pagto	Sube 2017/001390	3754		0,00	406,85
0315148320	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17020-8	Pagto	Sube 2017/001390	3885		406,85	0,00
0315148320	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 17020-8	Pagto	Sube 2017/001390	1383		0,00	406,85
0315148460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.503	Pagto	Emp 2017/002155	3377		2.040,95	0,00
0315148460	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.503	Pagto	Emp 2017/002155	3376		0,00	2.040,95
0315148460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.503	Pagto	Emp 2017/002155	3760		2.040,95	0,00
0315148460	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.503	Pagto	Emp 2017/002155	3754		0,00	2.040,95
0315148460	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.503	Pagto	Emp 2017/002155	3885		2.040,95	0,00
0315148460	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.503	Pagto	Emp 2017/002155	1383		0,00	2.040,95

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315148479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.501	Pagto Emp	2017/002099	3377		49,80	0,00
0315148479	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.501	Pagto Emp	2017/002099	3376		0,00	49,80
0315148479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.501	Pagto Emp	2017/002099	3760		49,80	0,00
0315148479	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.501	Pagto Emp	2017/002099	3754		0,00	49,80
0315148479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.501	Pagto Emp	2017/002099	3885		49,80	0,00
0315148479	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.501	Pagto Emp	2017/002099	1383		0,00	49,80
0315148486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.502	Pagto Sube	2017/000449	3377		42.000,00	0,00
0315148486	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.502	Pagto Sube	2017/000449	3376		0,00	42.000,00
0315148486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.502	Pagto Sube	2017/000449	3760		42.000,00	0,00
0315148486	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.502	Pagto Sube	2017/000449	3754		0,00	42.000,00
0315148486	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.502	Pagto Sube	2017/000449	3885		42.000,00	0,00
0315148486	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.502	Pagto Sube	2017/000449	1383		0,00	42.000,00
0315148493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002172	3376		160,80	0,00
0315148493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002172	3374		0,00	160,80
0315148493	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002172	3754		160,80	0,00
0315148493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002172	5987		0,00	160,80
0315148493	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002172	1383		160,80	0,00
0315148493	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002172	5740		0,00	160,80
0315148500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.504	Pagto Emp	2017/002164	3377		77,17	0,00
0315148500	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.504	Pagto Emp	2017/002164	3376		0,00	77,17
0315148500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.504	Pagto Emp	2017/002164	3760		77,17	0,00
0315148500	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.504	Pagto Emp	2017/002164	3754		0,00	77,17
0315148500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.504	Pagto Emp	2017/002164	3885		77,17	0,00
0315148500	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/002164	1383		0,00	77,17

31.504

0315148514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2017/002177	3374	928,00	0,00
0315148514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2017/002177	3376	0,00	928,00
0315148514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2017/002177	5987	928,00	0,00
0315148514	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2017/002177	3754	0,00	928,00
0315148514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Liquid	2017/002177	5786	928,00	0,00
0315148514	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2017/002177	1383	0,00	928,00
0315148521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002177	3376	928,00	0,00
0315148521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002177	3374	0,00	928,00
0315148521	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002177	3754	928,00	0,00
0315148521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002177	5987	0,00	928,00
0315148521	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002177	1383	928,00	0,00
0315148521	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002177	5786	0,00	928,00
0315148529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002177	3377	13,92	0,00
0315148529	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002177	3376	0,00	13,92
0315148529	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002177	4074	13,92	0,00
0315148529	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002177	1383	0,00	13,92
0315148529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002177	3760	13,92	0,00
0315148529	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002177	3754	0,00	13,92
0315148529	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002177	5986	13,92	0,00
0315148529	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002177	3534	0,00	13,92
0315148529	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002177	3757	13,92	0,00
0315148529	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002177	5986	0,00	13,92
0315148540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002177	3377	27,84	0,00
0315148540	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002177	3376	0,00	27,84
0315148540	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002177	1543	27,84	0,00
0315148540	1543	ISS	Retencao	2017/002177	1383	0,00	27,84
0315148540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002177	3760	27,84	0,00
0315148540	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002177	3754	0,00	27,84
0315148540	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002177	5986	27,84	0,00
0315148540	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002177	3534	0,00	27,84
0315148540	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002177	3757	27,84	0,00
0315148540	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002177	5986	0,00	27,84
0315148624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002214	3376	496,36	0,00
0315148624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002214	3374	0,00	496,36
0315148624	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002214	3754	496,36	0,00
0315148624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002214	5987	0,00	496,36
0315148624	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002214	1383	496,36	0,00
0315148624	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002214	5740	0,00	496,36
0315148624	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002214	3708	496,36	0,00
0315148624	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002214	3707	0,00	496,36
0315148633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002215	3376	2.000,38	0,00
0315148633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002215	3374	0,00	2.000,38
0315148633	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002215	3754	2.000,38	0,00
0315148633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002215	5987	0,00	2.000,38
0315148633	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002215	1383	2.000,38	0,00
0315148633	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002215	5769	0,00	2.000,38
0315148633	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002215	3702	2.000,38	0,00
0315148633	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002215	3701	0,00	2.000,38
0315148642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002216	3376	2.800,08	0,00
0315148642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002216	3374	0,00	2.800,08
0315148642	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002216	3754	2.800,08	0,00
0315148642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002216	5987	0,00	2.800,08
0315148642	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002216	1383	2.800,08	0,00
0315148642	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002216	5769	0,00	2.800,08
0315148642	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002216	3702	2.800,08	0,00
0315148642	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002216	3701	0,00	2.800,08
0315148651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002217	3376	238,00	0,00
0315148651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002217	3374	0,00	238,00
0315148651	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002217	3754	238,00	0,00
0315148651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002217	5987	0,00	238,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 15 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0315148651	5731	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2017/002217	1383	238,00	0,00
0315148651	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002217	5731	0,00	238,00
0315148672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002219	3376	3.000,00	0,00
0315148672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002219	3374	0,00	3.000,00
0315148672	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002219	3754	3.000,00	0,00
0315148672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002219	5987	0,00	3.000,00
0315148672	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002219	1383	3.000,00	0,00
0315148672	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002219	5786	0,00	3.000,00
0315148872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002232	3374	298,80	0,00
0315148872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002232	3367	0,00	298,80
0315148872	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002232	5987	298,80	0,00
0315148872	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002232	5984	0,00	298,80
0315148872	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002232	3779	298,80	0,00
0315148872	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002232	3776	0,00	298,80
0315148886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002233	3374	249,00	0,00
0315148886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002233	3367	0,00	249,00
0315148886	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002233	5987	249,00	0,00
0315148886	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002233	5984	0,00	249,00
0315148886	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002233	3779	249,00	0,00
0315148886	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002233	3776	0,00	249,00
0315148984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002234	3374	498,00	0,00
0315148984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002234	3367	0,00	498,00
0315148984	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002234	5987	498,00	0,00
0315148984	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002234	5984	0,00	498,00
0315148984	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002234	3779	498,00	0,00
0315148984	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002234	3776	0,00	498,00
0315149033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002235	3374	66,40	0,00
0315149033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002235	3367	0,00	66,40
0315149033	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002235	5987	66,40	0,00
0315149033	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002235	5984	0,00	66,40
0315149033	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002235	3779	66,40	0,00
0315149033	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002235	3776	0,00	66,40
0315149054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002236	3374	41,50	0,00
0315149054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002236	3367	0,00	41,50
0315149054	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002236	5987	41,50	0,00
0315149054	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002236	5984	0,00	41,50
0315149054	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002236	3779	41,50	0,00
0315149054	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002236	3776	0,00	41,50
0315149061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002237	3374	41,50	0,00
0315149061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002237	3367	0,00	41,50
0315149061	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002237	5987	41,50	0,00
0315149061	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002237	5984	0,00	41,50
0315149061	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002237	3779	41,50	0,00
0315149061	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002237	3776	0,00	41,50
0315149124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002238	3374	59,76	0,00
0315149124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002238	3367	0,00	59,76
0315149124	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002238	5987	59,76	0,00
0315149124	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002238	5984	0,00	59,76
0315149124	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002238	3779	59,76	0,00
0315149124	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002238	3776	0,00	59,76
0315149131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002232	3376	298,80	0,00
0315149131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002232	3374	0,00	298,80
0315149131	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002232	3754	298,80	0,00
0315149131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002232	5987	0,00	298,80
0315149131	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002232	1383	298,80	0,00
0315149131	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002232	5741	0,00	298,80
0315149166	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RESGATE	Lancamento		3910	19.842,46	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	Credito
0315149166	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento RESGATE	Lancamento		3885		0,00	19.842,46
0315149169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002233	3376		249,00	0,00
0315149169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002233	3374		0,00	249,00
0315149169	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002233	3754		249,00	0,00
0315149169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002233	5987		0,00	249,00
0315149169	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002233	1383		249,00	0,00
0315149169	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002233	5741		0,00	249,00
0315149176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002234	3376		498,00	0,00
0315149176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002234	3374		0,00	498,00
0315149176	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002234	3754		498,00	0,00
0315149176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002234	5987		0,00	498,00
0315149176	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002234	1383		498,00	0,00
0315149176	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002234	5741		0,00	498,00
0315149183	3885	Bco Brasil - C/ Movimento TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Lancamento		3902		20.000,00	0,00
0315149183	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Lancamento		3885		0,00	20.000,00
0315149186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002235	3376		66,40	0,00
0315149186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002235	3374		0,00	66,40
0315149186	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002235	3754		66,40	0,00
0315149186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002235	5987		0,00	66,40
0315149186	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002235	1383		66,40	0,00
0315149186	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002235	5741		0,00	66,40
0315149193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002236	3376		41,50	0,00
0315149193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002236	3374		0,00	41,50
0315149193	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002236	3754		41,50	0,00
0315149193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002236	5987		0,00	41,50
0315149193	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002236	1383		41,50	0,00
0315149193	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002236	5741		0,00	41,50
0315149200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002237	3376		41,50	0,00
0315149200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002237	3374		0,00	41,50
0315149200	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002237	3754		41,50	0,00
0315149200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002237	5987		0,00	41,50
0315149200	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002237	1383		41,50	0,00
0315149200	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002237	5741		0,00	41,50
0315149207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002238	3376		59,76	0,00
0315149207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002238	3374		0,00	59,76
0315149207	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002238	3754		59,76	0,00
0315149207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002238	5987		0,00	59,76
0315149207	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002238	1383		59,76	0,00
0315149207	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002238	5741		0,00	59,76
0315149274	4006	Bco Brasil - Educacao 25% RESGATE	Lancamento		3943		23.203,84	0,00
0315149274	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 RESGATE	Lancamento		4006		0,00	23.203,84
0315149301	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre APLICACAO	Lancamento		4064		148.280,76	0,00
0315149301	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv APLICACAO	Lancamento		3986		0,00	148.280,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	Credito
0315150595	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3948		7.326,94	0,00
0315150595	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop.	Lancamento		4011		0,00	7.326,94
0315150607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002239	3374		767,00	0,00
0315150607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002239	3367		0,00	767,00
0315150607	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002239	5987		767,00	0,00
0315150607	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002239	5984		0,00	767,00
0315150607	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002239	3779		767,00	0,00
0315150607	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002239	3776		0,00	767,00
0315150642	3890	C.E.F - C/Movimento	Lancamento		3911		33.515,71	0,00
0315150642	3911	C.E.F - Aplic/Movimento	Lancamento		3890		0,00	33.515,71
0315150648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002240	3374		6.720,00	0,00
0315150648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002240	3367		0,00	6.720,00
0315150648	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002240	5987		6.720,00	0,00
0315150648	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002240	5984		0,00	6.720,00
0315150648	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002240	3779		6.720,00	0,00
0315150648	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002240	3776		0,00	6.720,00
0315150655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002241	3374		52.333,27	0,00
0315150655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002241	3367		0,00	52.333,27
0315150655	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002241	5987		52.333,27	0,00
0315150655	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002241	5984		0,00	52.333,27
0315150655	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002241	3779		52.333,27	0,00
0315150655	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002241	3776		0,00	52.333,27
0315150674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002242	3374		89,75	0,00
0315150674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002242	3367		0,00	89,75
0315150674	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002242	5987		89,75	0,00
0315150674	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002242	5984		0,00	89,75
0315150674	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002242	3779		89,75	0,00
0315150674	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002242	3776		0,00	89,75
0315150823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002243	3374		118.092,70	0,00
0315150823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002243	3367		0,00	118.092,70
0315150823	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002243	5987		118.092,70	0,00
0315150823	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002243	5984		0,00	118.092,70
0315150823	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002243	3779		118.092,70	0,00
0315150823	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002243	3776		0,00	118.092,70
0315150830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002244	3374		10.424,03	0,00
0315150830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002244	3367		0,00	10.424,03
0315150830	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002244	5987		10.424,03	0,00
0315150830	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002244	5984		0,00	10.424,03
0315150830	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002244	3779		10.424,03	0,00
0315150830	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002244	3776		0,00	10.424,03
0315150846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002245	3374		563,30	0,00
0315150846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002245	3367		0,00	563,30
0315150846	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002245	5987		563,30	0,00
0315150846	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002245	5984		0,00	563,30
0315150846	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002245	3779		563,30	0,00
0315150846	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002245	3776		0,00	563,30
0315150853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002246	3374		1.707,18	0,00
0315150853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002246	3367		0,00	1.707,18
0315150853	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002246	5987		1.707,18	0,00
0315150853	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002246	5984		0,00	1.707,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 15 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0315150853	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002246	3779	1.707,18	0,00
0315150853	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002246	3776	0,00	1.707,18
0315150874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002247	3374	1.640,00	0,00
0315150874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002247	3367	0,00	1.640,00
0315150874	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002247	5987	1.640,00	0,00
0315150874	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002247	5984	0,00	1.640,00
0315150874	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002247	3779	1.640,00	0,00
0315150874	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002247	3776	0,00	1.640,00
0315150881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002248	3374	909,16	0,00
0315150881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002248	3367	0,00	909,16
0315150881	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002248	5987	909,16	0,00
0315150881	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002248	5984	0,00	909,16
0315150881	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002248	3779	909,16	0,00
0315150881	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002248	3776	0,00	909,16
0315150888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002249	3374	300,00	0,00
0315150888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002249	3367	0,00	300,00
0315150888	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002249	5987	300,00	0,00
0315150888	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002249	5984	0,00	300,00
0315150888	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002249	3779	300,00	0,00
0315150888	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002249	3776	0,00	300,00
0315150950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002250	3374	4.959,37	0,00
0315150950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002250	3367	0,00	4.959,37
0315150950	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002250	5987	4.959,37	0,00
0315150950	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002250	5984	0,00	4.959,37
0315150950	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002250	3779	4.959,37	0,00
0315150950	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002250	3776	0,00	4.959,37
0315151118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002251	3374	50.000,00	0,00
0315151118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002251	3367	0,00	50.000,00
0315151118	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002251	5987	50.000,00	0,00
0315151118	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002251	5984	0,00	50.000,00
0315151118	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002251	3779	50.000,00	0,00
0315151118	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002251	3776	0,00	50.000,00
0315151125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002252	3374	30.000,00	0,00
0315151125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002252	3367	0,00	30.000,00
0315151125	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002252	5987	30.000,00	0,00
0315151125	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002252	5984	0,00	30.000,00
0315151125	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002252	3779	30.000,00	0,00
0315151125	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002252	3776	0,00	30.000,00
0315151132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002253	3374	23.568,00	0,00
0315151132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002253	3367	0,00	23.568,00
0315151132	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002253	5987	23.568,00	0,00
0315151132	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002253	5984	0,00	23.568,00
0315151132	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002253	3779	23.568,00	0,00
0315151132	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002253	3776	0,00	23.568,00
0315151250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002254	3374	1.730,00	0,00
0315151250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002254	3367	0,00	1.730,00
0315151250	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002254	5987	1.730,00	0,00
0315151250	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002254	5984	0,00	1.730,00
0315151250	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002254	3779	1.730,00	0,00
0315151250	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002254	3776	0,00	1.730,00
0315151286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002244	3376	10.424,03	0,00
0315151286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002244	3374	0,00	10.424,03
0315151286	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002244	3754	10.424,03	0,00
0315151286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002244	5987	0,00	10.424,03
0315151286	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/002244	1383	10.424,03	0,00
0315151286	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002244	5772	0,00	10.424,03
0315151286	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Liquidacao	2017/002244	3705	10.424,03	0,00
0315151286	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002244	3704	0,00	10.424,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0315151295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002253	3376	23.568,00	0,00
0315151295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002253	3374	0,00	23.568,00
0315151295	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002253	3754	23.568,00	0,00
0315151295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002253	5987	0,00	23.568,00
0315151295	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002253	1383	23.568,00	0,00
0315151295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002253	5786	0,00	23.568,00
0315151311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002255	3374	15.610,88	0,00
0315151311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002255	3367	0,00	15.610,88
0315151311	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002255	5987	15.610,88	0,00
0315151311	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002255	5984	0,00	15.610,88
0315151311	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002255	3779	15.610,88	0,00
0315151311	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002255	3776	0,00	15.610,88
0315151311	1271	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCEL	Emp Ord	2017/002255	1271	15.610,88	0,00
0315151311	1271	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCEL	Emp Ord	2017/002255	1271	0,00	15.610,88
0315151320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/002255	3375	15.610,88	0,00
0315151320	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/002255	3374	0,00	15.610,88
0315151320	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002255	5988	15.610,88	0,00
0315151320	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002255	5987	0,00	15.610,88
0315151325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002256	3374	156,11	0,00
0315151325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002256	3367	0,00	156,11
0315151325	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002256	5987	156,11	0,00
0315151325	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002256	5984	0,00	156,11
0315151325	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002256	3779	156,11	0,00
0315151325	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002256	3776	0,00	156,11
0315151332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002257	3374	13.378,94	0,00
0315151332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002257	3367	0,00	13.378,94
0315151332	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002257	5987	13.378,94	0,00
0315151332	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002257	5984	0,00	13.378,94
0315151332	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002257	3779	13.378,94	0,00
0315151332	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002257	3776	0,00	13.378,94
0315151332	1271	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCEL	Emp Ord	2017/002257	1271	13.378,94	0,00
0315151332	1271	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCEL	Emp Ord	2017/002257	1271	0,00	13.378,94
0315151341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/002257	3375	13.378,94	0,00
0315151341	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/002257	3374	0,00	13.378,94
0315151341	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002257	5988	13.378,94	0,00
0315151341	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002257	5987	0,00	13.378,94
0315151346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002258	3374	133,79	0,00
0315151346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002258	3367	0,00	133,79
0315151346	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002258	5987	133,79	0,00
0315151346	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002258	5984	0,00	133,79
0315151346	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002258	3779	133,79	0,00
0315151346	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002258	3776	0,00	133,79
0315151384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002259	3374	10.451,25	0,00
0315151384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002259	3367	0,00	10.451,25
0315151384	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002259	5987	10.451,25	0,00
0315151384	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002259	5984	0,00	10.451,25
0315151384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002259	3779	10.451,25	0,00
0315151384	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002259	3776	0,00	10.451,25
0315151757	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento		3891	14.797,88	0,00
0315151757	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3918	0,00	14.797,88
0315153335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TAXA COLETA DE LIXO 03/2017	Pagto Emp	2017/002253	3377	23.568,00	0,00
0315153335	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002253	3376	0,00	23.568,00

TAXA COLETA DE LIXO 03/2017									
0315153335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TAXA COLETA DE LIXO 03/2017	Pagto Emp	2017/002253	3760	23.568,00	0,00		
0315153335	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TAXA COLETA DE LIXO 03/2017	Pagto Emp	2017/002253	3754	0,00	23.568,00		
0315153335	1383	FORNECEDORES NACIONAIS TAXA COLETA DE LIXO 03/2017	Pagto Emp	2017/002253	4064	23.568,00	0,00		
0315153335	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv TAXA COLETA DE LIXO 03/2017	Pagto Emp	2017/002253	1383	0,00	23.568,00		
0315153523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002024	3376	950,32	0,00		
0315153523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002024	3374	0,00	950,32		
0315153523	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002024	3754	950,32	0,00		
0315153523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002024	5987	0,00	950,32		
0315153523	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002024	1383	950,32	0,00		
0315153523	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002024	5740	0,00	950,32		
0315153523	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002024	3708	950,32	0,00		
0315153523	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002024	3707	0,00	950,32		
0315154172	3886	Bco Brasil - F.P.M RESGATE	Lancamento		3909	51.824,27	0,00		
0315154172	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. RESGATE	Lancamento		3886	0,00	51.824,27		
0315161532	3947	Bco Brasil - Aplic/Sal.Educ APLICACAO	Lancamento		4010	143.409,05	0,00		
0315161532	4010	Bco Brasil - Sal.Educacao APLICACAO	Lancamento		3947	0,00	143.409,05		
0315162593	4007	Bco Brasil - Educacao 10% RESGATE	Lancamento		3944	728,80	0,00		
0315162593	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao RESGATE	Lancamento		4007	0,00	728,80		
0315162659	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento		3899	27.004,92	0,00		
0315162659	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento		3917	0,00	27.004,92		
0315162692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. PIS/PASEP	Pagto Emp	2017/001841	3377	278,87	0,00		
0315162692	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO DEB. PIS/PASEP	Pagto Emp	2017/001841	3376	0,00	278,87		
0315162692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DEB. PIS/PASEP	Pagto Emp	2017/001841	3760	278,87	0,00		
0315162692	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DEB. PIS/PASEP	Pagto Emp	2017/001841	3754	0,00	278,87		
0315162692	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DEB. PIS/PASEP	Pagto Emp	2017/001841	5997	278,87	0,00		
0315162692	5997	BCO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	Pagto Emp	2017/001841	1383	0,00	278,87		

DEB. PIS/PASEP

0315163890	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: PRINCIPAL	4871	467,99	0,00
		OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS -			
0315163890	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: PRINCIPAL	5806	0,00	467,99
		OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS -			
0315163893	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	232,83	0,00
0315163893	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	5806	0,00	232,83
0315163896	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,94	0,00
0315163896	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,94
0315163899	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,16	0,00
0315163899	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,16
0315163902	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	4866	143,82	0,00
		MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -			
0315163902	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	5806	0,00	143,82
		MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -			
0315163905	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	4870	24,89	0,00
		MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE			
0315163905	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	5806	0,00	24,89
		MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE			
0315163908	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	4866	89,90	0,00
		RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -			
0315163908	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	5806	0,00	89,90
		RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -			
0315163911	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	4866	4,10	0,00
		RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -			
0315163911	4866	IPTU Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	5806	0,00	4,10
		RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -			
0315163914	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia:	4870	16,27	0,00
		RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	Credito
		POL.						
0315163914	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5806		0,00	16,27
0315163917	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	Integracao		2929		1,37	0,00
0315163917	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	Integracao		4866		0,00	1,37
0315163920	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,09	0,00
0315163920	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,09
0315163923	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		0,10	0,00
0315163923	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		0,00	0,10
0315163926	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		169,53	0,00
0315163926	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5806		0,00	169,53
0315163929	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		11,06	0,00
0315163929	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5806		0,00	11,06
0315163932	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871		12,38	0,00
0315163932	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	5806		0,00	12,38
0315163935	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		88,84	0,00
0315163935	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5806		0,00	88,84
0315163938	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866		49,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	Credito
		IPTU						
0315163938	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806		0,00	49,00
0315163941	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		9,00	0,00
0315163941	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5806		0,00	9,00
0315163944	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		10,07	0,00
0315163944	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5806		0,00	10,07
0315163947	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	Integracao	IPTU	2929		1,50	0,00
0315163947	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	Integracao	IPTU	4866		0,00	1,50
0315163950	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,06	0,00
0315163950	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,06
0315163953	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	4866		166,05	0,00
0315163953	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	5806		0,00	166,05
0315163956	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		7,76	0,00
0315163956	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5806		0,00	7,76
0315163959	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866		150,26	0,00
0315163959	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806		0,00	150,26
0315163962	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		7,02	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	Credito
0315163962	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5806		0,00	7,02
0315163965	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		1,67	0,00
0315163965	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	1,67
0315163968	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,07	0,00
0315163968	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,07
0315163971	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		169,63	0,00
0315163971	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5806		0,00	169,63
0315163974	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		7,14	0,00
0315163974	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5806		0,00	7,14
0315163977	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		93,68	0,00
0315163977	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5806		0,00	93,68
0315163980	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		75,13	0,00
0315163980	4866	IPTU Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5806		0,00	75,13
0315163983	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		7,08	0,00
0315163983	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5806		0,00	7,08
0315163986	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		1,29	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315163986	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	1,29
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0315163989	4619	IPTU	Integracao		2929		1,28	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0315163989	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619		0,00	1,28
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0315163989	4866	IPTU	Integracao		4619		1,28	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0315163989	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	1,28
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0315163994	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935		3,39	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0315163994	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4624		0,00	3,39
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0315163994	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4624		3,39	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0315163994	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	3,39
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0315163999	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,19	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0315163999	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,19
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0315164002	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,07	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0315164002	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622		0,00	0,07
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0315164002	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,07	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0315164002	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,07
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0315164007	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		0,54	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0315164007	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	0,54
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0315164010	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		0,13	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0315164010	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	0,13
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315164010	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871		0,13	0,00
0315164010	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871		0,00	0,13
0315164015	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358		23,08	0,00
0315164015	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357		0,00	23,08
0315164015	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984		23,08	0,00
0315164015	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533		0,00	23,08
0315164015	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		23,08	0,00
0315164015	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885		0,00	23,08
0315164022	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358		61,41	0,00
0315164022	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357		0,00	61,41
0315164022	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984		61,41	0,00
0315164022	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533		0,00	61,41
0315164022	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		61,41	0,00
0315164022	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3885		0,00	61,41
0315164029	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		1,13	0,00
0315164029	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	1,13
0315164029	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		1,13	0,00
0315164029	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	1,13
0315164029	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		1,13	0,00
0315164029	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	1,13

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164036	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358	2,24		0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0315164036	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357	0,00		2,24
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0315164036	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984	2,24		0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0315164036	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533	0,00		2,24
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0315164036	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca 4871	2,24		0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0315164036	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca 3885	0,00		2,24
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0315164043	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358	228,41		0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164043	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357	0,00		228,41
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164043	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984	228,41		0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164043	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533	0,00		228,41
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164043	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca 4866	228,41		0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164043	4866	IPTU Arrecadaca 3885	0,00		228,41
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164050	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358	52,43		0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164050	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357	0,00		52,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164050	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984	52,43		0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164050	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533	0,00		52,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164050	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca 4866	52,43		0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164050	4866	IPTU Arrecadaca 3885	0,00		52,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164057	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358	789,93		0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0315164057	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357	0,00		789,93
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315164057	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA	Arrecadaca	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984		789,93	0,00
0315164057	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA	Arrecadaca	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533		0,00	789,93
0315164057	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA	Arrecadaca	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		789,93	0,00
0315164057	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA	Arrecadaca	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3885		0,00	789,93
0315164064	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		6,13	0,00
0315164064	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	6,13
0315164064	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		6,13	0,00
0315164064	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	6,13
0315164064	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		6,13	0,00
0315164064	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	6,13
0315164071	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358		10,00	0,00
0315164071	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357		0,00	10,00
0315164071	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984		10,00	0,00
0315164071	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533		0,00	10,00
0315164071	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		10,00	0,00
0315164071	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3885		0,00	10,00
0315164078	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358		2,42	0,00
0315164078	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357		0,00	2,42
0315164078	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984		2,42	0,00
0315164078	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533		0,00	2,42

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315164078	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	2,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315164078	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	2,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315164085	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4866	117,23	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0315164085	4866	IPTU Integracao	5806	0,00	117,23
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0315164091	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4870	15,11	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164091	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	5806	0,00	15,11
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164094	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4871	47,50	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0315164094	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	5806	0,00	47,50
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0315164097	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4866	106,78	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164097	4866	IPTU Integracao	5806	0,00	106,78
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164100	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4866	25,68	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164100	4866	IPTU Integracao	5806	0,00	25,68
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164103	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4870	17,06	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315164103	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	5806	0,00	17,06
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315164106	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4870	53,65	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315164106	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	5806	0,00	53,65
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
		DE SERV.						
0315164109	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3358		133,59	0,00
0315164109	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3357		0,00	133,59
0315164109	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		5984		133,59	0,00
0315164109	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3533		0,00	133,59
0315164109	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		4624		133,59	0,00
0315164109	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3885		0,00	133,59
0315164116	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E JUROS DE	Integracao MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2926		0,83	0,00
0315164116	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Lancamento: MULTAS E JUROS DE	Integracao MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		0,00	0,83
0315164119	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E JUROS DE	Integracao MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2926		2,47	0,00
0315164119	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Lancamento: MULTAS E JUROS DE	Integracao MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		0,00	2,47
0315164122	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3358		249,51	0,00
0315164122	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3357		0,00	249,51
0315164122	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		5984		249,51	0,00
0315164122	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3533		0,00	249,51
0315164122	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		4624		249,51	0,00
0315164122	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3885		0,00	249,51
0315164129	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358		5,50	0,00
0315164129	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357		0,00	5,50
0315164129	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984		5,50	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315164129	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533		0,00	5,50
0315164129	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		5,50	0,00
0315164129	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3885		0,00	5,50
0315164136	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		3,23	0,00
0315164136	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	3,23
0315164139	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		2,38	0,00
0315164139	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619		0,00	2,38
0315164139	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619		2,38	0,00
0315164139	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	2,38
0315164144	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,31	0,00
0315164144	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,31
0315164147	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,09	0,00
0315164147	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622		0,00	0,09
0315164147	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622		0,09	0,00
0315164147	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,09
0315164152	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934		0,07	0,00
0315164152	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871		0,00	0,07
0315164152	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871		0,07	0,00
0315164152	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871		0,00	0,07

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315164157	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3358		84,10	0,00
0315164157	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3357		0,00	84,10
0315164157	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		5984		84,10	0,00
0315164157	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3533		0,00	84,10
0315164157	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		4624		84,10	0,00
0315164157	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3890		0,00	84,10
0315164164	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3358 - IPTU		169,88	0,00
0315164164	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3357 - IPTU		0,00	169,88
0315164164	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		5984 - IPTU		169,88	0,00
0315164164	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3533 - IPTU		0,00	169,88
0315164164	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		4866 - IPTU		169,88	0,00
0315164164	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3885 - IPTU		0,00	169,88
0315164171	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3358 - IPTU		19,25	0,00
0315164171	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3357 - IPTU		0,00	19,25
0315164171	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		5984 - IPTU		19,25	0,00
0315164171	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3533 - IPTU		0,00	19,25
0315164171	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		4866 - IPTU		19,25	0,00
0315164171	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3890 - IPTU		0,00	19,25
0315164178	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3358 - IPTU		18,26	0,00
0315164178	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	18,26

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0315164178	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	18,26	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0315164178	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	18,26
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0315164178	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	18,26	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0315164178	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	18,26
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0315164185	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	15,63	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164185	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	15,63
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164185	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	15,63	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164185	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	15,63
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164185	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	15,63	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164185	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	15,63
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164192	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,83	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164192	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,83
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164192	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,83	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164192	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,83
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164192	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	0,83	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164192	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	0,83
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164199	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,81	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164199	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,81
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164199	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,81	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164199	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,81
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	Credito
0315164199	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,81	0,00
0315164199	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885		0,00	0,81
0315164206	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3358		0,33	0,00
0315164206	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3357		0,00	0,33
0315164206	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	5984		0,33	0,00
0315164206	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3533		0,00	0,33
0315164206	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871		0,33	0,00
0315164206	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3890		0,00	0,33
0315164213	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3358		0,78	0,00
0315164213	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3357		0,00	0,78
0315164213	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	5984		0,78	0,00
0315164213	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3533		0,00	0,78
0315164213	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871		0,78	0,00
0315164213	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3885		0,00	0,78
0315164220	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		286,02	0,00
0315164220	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	286,02
0315164220	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		286,02	0,00
0315164220	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	286,02
0315164220	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		286,02	0,00
0315164220	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	286,02

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164227	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	192,71	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164227	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	192,71
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164227	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	192,71	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164227	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	192,71
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164227	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	192,71	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164227	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	192,71
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164234	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	280,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164234	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	280,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164234	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	280,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164234	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	280,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164234	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	280,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164234	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	280,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164241	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	37,55	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164241	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	37,55
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164241	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	37,55	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164241	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	37,55
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164241	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	37,55	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164241	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	37,55
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164248	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	33,16	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164248	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	33,16
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017	Debito	Credito
0315164248	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		33,16		0,00
0315164248	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00		33,16
0315164248	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		33,16		0,00
0315164248	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00		33,16
0315164255	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		3,81		0,00
0315164255	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00		3,81
0315164255	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		3,81		0,00
0315164255	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00		3,81
0315164255	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		3,81		0,00
0315164255	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00		3,81
0315164262	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		29,79		0,00
0315164262	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00		29,79
0315164262	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		29,79		0,00
0315164262	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00		29,79
0315164262	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		29,79		0,00
0315164262	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00		29,79
0315164269	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		5,51		0,00
0315164269	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00		5,51
0315164269	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		5,51		0,00
0315164269	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00		5,51

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315164269	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	5,51	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315164269	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	5,51
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315164276	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	6,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315164276	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	6,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315164276	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	6,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315164276	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	6,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315164276	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	6,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315164276	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	6,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315164283	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315164283	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315164283	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315164283	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315164283	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	5,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315164283	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	5,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315164290	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315164290	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315164290	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315164290	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315164290	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	2,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315164290	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	2,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315164297	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3358 DE SERV.		1,40	0,00
0315164297	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3357 DE SERV.		0,00	1,40
0315164297	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	5984 DE SERV.		1,40	0,00
0315164297	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3533 DE SERV.		0,00	1,40
0315164297	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870 DE SERV.		1,40	0,00
0315164297	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3885 DE SERV.		0,00	1,40
0315164304	4866	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929		13,97	0,00
0315164304	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866		0,00	13,97
0315164307	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		2933		1,05	0,00
0315164307	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		0,00	1,05
0315164310	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento:	Integracao ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2964		0,15	0,00
0315164310	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento:	Integracao ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708		0,00	0,15
0315164313	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3358		14,34	0,00
0315164313	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3357		0,00	14,34
0315164313	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		5984		14,34	0,00
0315164313	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3533		0,00	14,34
0315164313	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866		14,34	0,00
0315164313	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3885		0,00	14,34
0315164320	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3358		130,99	0,00
0315164320	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	130,99

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0315164320	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	130,99	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0315164320	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	130,99
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0315164320	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	130,99	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0315164320	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	130,99
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0315164327	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	50,89	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0315164327	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	50,89
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0315164327	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	50,89	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0315164327	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	50,89
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0315164327	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	50,89	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0315164327	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	50,89
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0315164334	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,01	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164334	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,01
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164334	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,01	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164334	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,01
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164334	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	1,01	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164334	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	1,01
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164341	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	12,06	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164341	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	12,06
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164341	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	12,06	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164341	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	12,06
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315164341	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		12,06	0,00
0315164341	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3885		0,00	12,06
0315164348	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358		5,61	0,00
0315164348	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357		0,00	5,61
0315164348	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984		5,61	0,00
0315164348	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533		0,00	5,61
0315164348	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708		5,61	0,00
0315164348	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3890		0,00	5,61
0315164355	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		23,97	0,00
0315164355	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	23,97
0315164355	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		23,97	0,00
0315164355	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533		0,00	23,97
0315164355	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		23,97	0,00
0315164355	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3885		0,00	23,97
0315164362	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		285,98	0,00
0315164362	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	285,98
0315164362	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		285,98	0,00
0315164362	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533		0,00	285,98
0315164362	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		285,98	0,00
0315164362	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	285,98

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164369	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	9,38	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164369	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	9,38
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164369	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	9,38	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164369	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	9,38
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164369	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	9,38	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164369	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	9,38
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164376	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	37,52	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164376	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	37,52
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164376	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	37,52	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164376	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	37,52
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164376	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	37,52	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164376	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	37,52
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164383	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	132,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164383	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	132,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164383	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	132,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164383	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	132,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164383	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	132,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164383	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	132,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164390	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315164390	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	Credito
0315164390	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		2,36	0,00
0315164390	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	2,36
0315164390	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		2,36	0,00
0315164390	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	2,36
0315164397	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		29,81	0,00
0315164397	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	29,81
0315164397	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		29,81	0,00
0315164397	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	29,81
0315164397	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		29,81	0,00
0315164397	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	29,81
0315164404	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		14,62	0,00
0315164404	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	14,62
0315164404	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984		14,62	0,00
0315164404	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	14,62
0315164404	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		4877		14,62	0,00
0315164404	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	14,62
0315164411	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		28,26	0,00
0315164411	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	28,26
0315164414	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		2,08	0,00
0315164414	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	Integracao		4619		0,00	2,08

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0315164414	4866	IPTU Integracao	4619	2,08	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0315164414	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	2,08
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0315164419	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	1,62	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164419	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	1,62
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164422	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,08	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164422	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	0,08
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164422	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,08	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164422	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,08
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164427	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,29	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0315164427	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	0,29
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0315164430	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,12	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0315164430	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	384	0,00	0,12
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0315164430	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	384	0,12	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0315164430	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	708	0,00	0,12
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0315164438	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2668	20,81	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0315164438	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3902	0,00	20,81
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0315164438	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,81	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0315164438	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,81
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0315164438	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,81	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0315164438	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,81
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315164445	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca	3358		15,44	0,00
0315164445	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca	3357		0,00	15,44
0315164445	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca	5984		15,44	0,00
0315164445	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca	3533		0,00	15,44
0315164445	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca	4623		15,44	0,00
0315164445	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento:	TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca	3890		0,00	15,44
0315164452	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca	3358		177,56	0,00
0315164452	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca	3357		0,00	177,56
0315164452	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca	5984		177,56	0,00
0315164452	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca	3533		0,00	177,56
0315164452	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca	311		177,56	0,00
0315164452	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca	3890		0,00	177,56
0315164459	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca	2922		4,03	0,00
0315164459	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca	3902		0,00	4,03
0315164459	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca	3358		4,03	0,00
0315164459	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca	3357		0,00	4,03
0315164459	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca	5984		4,03	0,00
0315164459	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca	3533		0,00	4,03
0315164466	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	3358		10,63	0,00
0315164466	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357		0,00	10,63

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0315164466	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	10,63	0,00
0315164466	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	10,63
0315164466	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	10,63	0,00
0315164466	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885	0,00	10,63
0315164473	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	0,25	0,00
0315164473	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	0,25
0315164473	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	0,25	0,00
0315164473	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	0,25
0315164473	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,25	0,00
0315164473	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885	0,00	0,25
0315164480	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	490,55	0,00
0315164480	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	490,55
0315164480	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	490,55	0,00
0315164480	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	490,55
0315164480	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	490,55	0,00
0315164480	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	490,55
0315164487	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	4,62	0,00
0315164487	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	4,62
0315164487	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	4,62	0,00
0315164487	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	4,62

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315164487	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		4,62	0,00
0315164487	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890		0,00	4,62
0315164494	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		0,50	0,00
0315164494	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	0,50
0315164494	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		0,50	0,00
0315164494	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	0,50
0315164494	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,50	0,00
0315164494	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885		0,00	0,50
0315164501	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		24,87	0,00
0315164501	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	24,87
0315164501	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		24,87	0,00
0315164501	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	24,87
0315164501	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		24,87	0,00
0315164501	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890		0,00	24,87
0315164508	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		0,25	0,00
0315164508	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	0,25
0315164508	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		0,25	0,00
0315164508	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	0,25
0315164508	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,25	0,00
0315164508	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	0,25

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0315164515	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,05	0,00
		Extincao por Pagamento:	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0315164515	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,05
		Extincao por Pagamento:	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0315164515	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,05	0,00
		Extincao por Pagamento:	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0315164515	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,05
		Extincao por Pagamento:	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0315164515	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	708	0,05	0,00
		Extincao por Pagamento:	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0315164515	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Arrecadaca	3885	0,00	0,05
		Extincao por Pagamento:	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0315164522	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	8,45	0,00
		Extincao por Pagamento:	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0315164522	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	8,45
		Extincao por Pagamento:	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0315164522	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	8,45	0,00
		Extincao por Pagamento:	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0315164522	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	8,45
		Extincao por Pagamento:	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0315164522	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	708	8,45	0,00
		Extincao por Pagamento:	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0315164522	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Arrecadaca	3890	0,00	8,45
		Extincao por Pagamento:	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0315164529	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,10	0,00
		Extincao por Pagamento:	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0315164529	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,10
		Extincao por Pagamento:	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0315164529	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,10	0,00
		Extincao por Pagamento:	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0315164529	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,10
		Extincao por Pagamento:	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0315164529	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	708	0,10	0,00
		Extincao por Pagamento:	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0315164529	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Arrecadaca	3890	0,00	0,10
		Extincao por Pagamento:	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0315164536	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	19,75	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164536	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	19,75
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315164536	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		19,75	0,00
0315164536	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	19,75
0315164536	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		19,75	0,00
0315164536	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	19,75
0315164543	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		123,36	0,00
0315164543	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	123,36
0315164543	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		123,36	0,00
0315164543	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	123,36
0315164543	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		123,36	0,00
0315164543	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	123,36
0315164550	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		1.042,60	0,00
0315164550	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	1.042,60
0315164550	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		1.042,60	0,00
0315164550	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	1.042,60
0315164550	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		1.042,60	0,00
0315164550	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	1.042,60
0315164557	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		428,30	0,00
0315164557	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	428,30
0315164557	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		428,30	0,00
0315164557	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	428,30

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164557	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	428,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164557	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	428,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164564	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	21,09	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164564	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	21,09
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164564	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	21,09	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164564	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	21,09
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164564	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	21,09	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164564	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	21,09
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164571	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	40,48	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164571	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	40,48
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164571	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	40,48	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164571	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	40,48
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164571	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	40,48	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164571	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	40,48
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164578	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	685,31	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164578	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	685,31
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164578	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	685,31	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164578	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	685,31
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164578	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	685,31	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164578	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	685,31
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315164585	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		139,39	0,00
0315164585	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	139,39
0315164585	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		139,39	0,00
0315164585	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	139,39
0315164585	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		139,39	0,00
0315164585	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	139,39
0315164592	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		1,92	0,00
0315164592	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357		0,00	1,92
0315164592	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984		1,92	0,00
0315164592	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533		0,00	1,92
0315164592	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		1,92	0,00
0315164592	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3885		0,00	1,92
0315164599	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		87,76	0,00
0315164599	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357		0,00	87,76
0315164599	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984		87,76	0,00
0315164599	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533		0,00	87,76
0315164599	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		87,76	0,00
0315164599	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3890		0,00	87,76
0315164606	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		22,68	0,00
0315164606	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	22,68

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315164606	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	22,68	0,00
0315164606	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	22,68
0315164606	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	22,68	0,00
0315164606	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	22,68
0315164613	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	10,86	0,00
0315164613	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	10,86
0315164613	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	10,86	0,00
0315164613	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	10,86
0315164613	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	10,86	0,00
0315164613	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	10,86
0315164620	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	29,62	0,00
0315164620	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	29,62
0315164620	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	29,62	0,00
0315164620	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	29,62
0315164620	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	29,62	0,00
0315164620	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	29,62
0315164627	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	13,21	0,00
0315164627	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	13,21
0315164627	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	13,21	0,00
0315164627	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	13,21

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315164627	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		13,21	0,00
0315164627	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	13,21
0315164634	4619	IPTU Lancamento: Imposto Predial Urbano	Integracao		2647		591,35	0,00
0315164634	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Predial Urbano	Integracao		4619		0,00	591,35
0315164637	4619	IPTU Lancamento: Imposto Territorial urbano	Integracao		2647		237,70	0,00
0315164637	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Territorial urbano	Integracao		4619		0,00	237,70
0315164643	4620	ITBI Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Integracao		2648		2.705,67	0,00
0315164643	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Integracao		4620		0,00	2.705,67
0315164646	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668		120,56	0,00
0315164646	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302		0,00	120,56
0315164649	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Integracao		2681		44,67	0,00
0315164649	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Integracao		4622		0,00	44,67
0315164652	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA COLETA DE LIXO	Integracao		2694		181.855,94	0,00
0315164652	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA COLETA DE LIXO	Integracao		4623		0,00	181.855,94
0315164655	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		2876		124,50	0,00
0315164655	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		311		0,00	124,50
0315164658	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922		17,65	0,00
0315164658	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302		0,00	17,65
0315164661	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922		82,40	0,00
0315164661	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302		0,00	82,40

Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS

0315164664	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3358	2.650,76	0,00
0315164664	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3357	0,00	2.650,76
0315164664	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	5984	2.650,76	0,00
0315164664	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3533	0,00	2.650,76
0315164664	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	4619	2.650,76	0,00
0315164664	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3885	0,00	2.650,76
0315164671	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3358	10.966,68	0,00
0315164671	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3357	0,00	10.966,68
0315164671	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	5984	10.966,68	0,00
0315164671	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3533	0,00	10.966,68
0315164671	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	4619	10.966,68	0,00
0315164671	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3885	0,00	10.966,68
0315164678	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3358	28.051,84	0,00
0315164678	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3357	0,00	28.051,84
0315164678	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	5984	28.051,84	0,00
0315164678	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3533	0,00	28.051,84
0315164678	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	4619	28.051,84	0,00
0315164678	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3890	0,00	28.051,84
0315164685	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3358	9.499,00	0,00
0315164685	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3357	0,00	9.499,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315164685	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		5984		9.499,00	0,00
0315164685	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3533		0,00	9.499,00
0315164685	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		4619		9.499,00	0,00
0315164685	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3885		0,00	9.499,00
0315164692	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3358		36,17	0,00
0315164692	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3357		0,00	36,17
0315164692	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		5984		36,17	0,00
0315164692	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3533		0,00	36,17
0315164692	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		4619		36,17	0,00
0315164692	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3891		0,00	36,17
0315164699	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		3358		782,86	0,00
0315164699	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		3357		0,00	782,86
0315164699	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		5984		782,86	0,00
0315164699	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		3533		0,00	782,86
0315164699	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		4619		782,86	0,00
0315164699	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		3885		0,00	782,86
0315164706	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		3358		2.419,89	0,00
0315164706	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		3357		0,00	2.419,89
0315164706	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		5984		2.419,89	0,00
0315164706	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		3533		0,00	2.419,89

		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0315164706	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4619	2.419,89	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0315164706	4619	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	2.419,89
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0315164713	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	8.504,26	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0315164713	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	8.504,26
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0315164713	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	8.504,26	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0315164713	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	8.504,26
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0315164713	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4619	8.504,26	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0315164713	4619	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	8.504,26
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0315164720	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	3.855,98	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0315164720	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	3.855,98
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0315164720	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	3.855,98	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0315164720	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	3.855,98
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0315164720	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4619	3.855,98	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0315164720	4619	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	3.855,98
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0315164727	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	25,06	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0315164727	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	25,06
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0315164727	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	25,06	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0315164727	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	25,06
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0315164727	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca	4619	25,06	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0315164727	4619	IPTU	Arrecadaca	3891	0,00	25,06
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	Credito
0315164734	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IRRF	Arrecadaca Outros Rendimentos - PJ		2646		3.747,11	0,00
0315164734	2646	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS Extincao por Pagamento: IRRF	Arrecadaca Outros Rendimentos - PJ		3885		0,00	3.747,11
0315164734	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IRRF	Arrecadaca Outros Rendimentos - PJ		3358		3.747,11	0,00
0315164734	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IRRF	Arrecadaca Outros Rendimentos - PJ		3357		0,00	3.747,11
0315164734	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IRRF	Arrecadaca Outros Rendimentos - PJ		5984		3.747,11	0,00
0315164734	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IRRF	Arrecadaca Outros Rendimentos - PJ		3533		0,00	3.747,11
0315164741	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2668		1.607,95	0,00
0315164741	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3902		0,00	1.607,95
0315164741	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3358		1.607,95	0,00
0315164741	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3357		0,00	1.607,95
0315164741	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		5984		1.607,95	0,00
0315164741	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3533		0,00	1.607,95
0315164748	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2668		9.396,69	0,00
0315164748	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3885		0,00	9.396,69
0315164748	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3358		9.396,69	0,00
0315164748	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3357		0,00	9.396,69
0315164748	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		5984		9.396,69	0,00
0315164748	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3533		0,00	9.396,69
0315164755	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3358		4.985,41	0,00
0315164755	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	4.985,41

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0315164755	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4.985,41	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0315164755	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4.985,41
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0315164755	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	4.985,41	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0315164755	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	4.985,41
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0315164762	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2668	281,70	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0315164762	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3885	0,00	281,70
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0315164762	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	281,70	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0315164762	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	281,70
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0315164762	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	281,70	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0315164762	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	281,70
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0315164769	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	2668	23.263,81	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0315164769	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3890	0,00	23.263,81
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0315164769	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	23.263,81	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0315164769	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	23.263,81
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0315164769	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	23.263,81	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0315164769	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	23.263,81
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0315164776	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	207,50	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0315164776	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	207,50
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0315164776	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	207,50	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0315164776	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	207,50
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315164776	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		207,50	0,00
0315164776	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890		0,00	207,50
0315164783	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		304,67	0,00
0315164783	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885		0,00	304,67
0315164783	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		304,67	0,00
0315164783	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	304,67
0315164783	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		304,67	0,00
0315164783	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	304,67
0315164790	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		6.679,93	0,00
0315164790	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3891		0,00	6.679,93
0315164790	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		6.679,93	0,00
0315164790	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	6.679,93
0315164790	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		6.679,93	0,00
0315164790	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	6.679,93
0315164797	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358		103,34	0,00
0315164797	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357		0,00	103,34
0315164797	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984		103,34	0,00
0315164797	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	103,34
0315164797	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622		103,34	0,00
0315164797	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	103,34

		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0315164804	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	17,29	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0315164804	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	17,29
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0315164804	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	17,29	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0315164804	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	17,29
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0315164804	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	17,29	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0315164804	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	17,29
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0315164811	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	242,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0315164811	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	242,08
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0315164811	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	242,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0315164811	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	242,08
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0315164811	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	242,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0315164811	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	242,08
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0315164818	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	413,38	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0315164818	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	413,38
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0315164818	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	413,38	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0315164818	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	413,38
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0315164818	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	413,38	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0315164818	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	413,38
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0315164825	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	294,87	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0315164825	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	294,87
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315164825	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		5984		294,87	0,00
0315164825	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3533		0,00	294,87
0315164825	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		4622		294,87	0,00
0315164825	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3885		0,00	294,87
0315164832	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3358		1.214,51	0,00
0315164832	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3357		0,00	1.214,51
0315164832	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		5984		1.214,51	0,00
0315164832	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3533		0,00	1.214,51
0315164832	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		4622		1.214,51	0,00
0315164832	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3885		0,00	1.214,51
0315164839	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3358		3.015,30	0,00
0315164839	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3357		0,00	3.015,30
0315164839	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		5984		3.015,30	0,00
0315164839	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3533		0,00	3.015,30
0315164839	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		4622		3.015,30	0,00
0315164839	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3890		0,00	3.015,30
0315164846	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3358		951,14	0,00
0315164846	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3357		0,00	951,14
0315164846	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		5984		951,14	0,00
0315164846	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3533		0,00	951,14

		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0315164846	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	951,14	0,00
0315164846	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3885	0,00	951,14
0315164853	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	8,36	0,00
0315164853	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	8,36
0315164853	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	8,36	0,00
0315164853	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	8,36
0315164853	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	8,36	0,00
0315164853	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3891	0,00	8,36
0315164860	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO	3358	181.855,94	0,00
0315164860	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	3357	0,00	181.855,94
0315164860	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	5984	181.855,94	0,00
0315164860	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	3533	0,00	181.855,94
0315164860	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	4623	181.855,94	0,00
0315164860	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	4064	0,00	181.855,94
0315164867	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	3358	510,17	0,00
0315164867	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	3357	0,00	510,17
0315164867	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	5984	510,17	0,00
0315164867	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	3533	0,00	510,17
0315164867	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	4623	510,17	0,00
0315164867	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	3885	0,00	510,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315164874	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		3358		201,69	0,00
0315164874	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		3357		0,00	201,69
0315164874	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		5984		201,69	0,00
0315164874	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		3533		0,00	201,69
0315164874	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		4623		201,69	0,00
0315164874	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		3890		0,00	201,69
0315164881	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		91,30	0,00
0315164881	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	91,30
0315164881	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984		91,30	0,00
0315164881	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	91,30
0315164881	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		4626		91,30	0,00
0315164881	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	91,30
0315164888	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		238,63	0,00
0315164888	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	238,63
0315164888	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984		238,63	0,00
0315164888	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	238,63
0315164888	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		4626		238,63	0,00
0315164888	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	238,63
0315164898	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		160,64	0,00
0315164898	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	160,64

		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0315164898	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	160,64	0,00
0315164898	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	160,64
0315164898	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	160,64	0,00
0315164898	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	160,64
0315164905	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	2876	25,00	0,00
0315164905	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	3890	0,00	25,00
0315164905	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	3358	25,00	0,00
0315164905	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	3357	0,00	25,00
0315164905	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	5984	25,00	0,00
0315164905	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	3533	0,00	25,00
0315164912	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	2876	25,00	0,00
0315164912	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	3885	0,00	25,00
0315164912	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	3358	25,00	0,00
0315164912	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	3357	0,00	25,00
0315164912	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	5984	25,00	0,00
0315164912	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	3533	0,00	25,00
0315164919	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3358	8.060,20	0,00
0315164919	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3357	0,00	8.060,20
0315164919	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	5984	8.060,20	0,00
0315164919	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3533	0,00	8.060,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315164919	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	311		8.060,20	0,00
0315164919	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3891		0,00	8.060,20
0315164926	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358		249,00	0,00
0315164926	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357		0,00	249,00
0315164926	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984		249,00	0,00
0315164926	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533		0,00	249,00
0315164926	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	311		249,00	0,00
0315164926	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3885		0,00	249,00
0315164933	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358		62,25	0,00
0315164933	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357		0,00	62,25
0315164933	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984		62,25	0,00
0315164933	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533		0,00	62,25
0315164933	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	311		62,25	0,00
0315164933	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3890		0,00	62,25
0315164940	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	3358		356,50	0,00
0315164940	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	3357		0,00	356,50
0315164940	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	5984		356,50	0,00
0315164940	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	3533		0,00	356,50
0315164940	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	311		356,50	0,00
0315164940	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3885		0,00	356,50

Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES				
0315164947	5997 BCO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS Arrecadaca	3047	27.887,41	0,00
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS			
0315164947	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca	5997	0,00	27.887,41
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS			
0315164947	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	27.887,41	0,00
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS			
0315164947	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	27.887,41
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS			
0315164947	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	27.887,41	0,00
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS			
0315164947	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	27.887,41
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS			
0315164954	4010 Bco Brasil - Sal.Educacao Arrecadaca	3047	143.409,05	0,00
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
0315164954	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca	4010	0,00	143.409,05
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
0315164954	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	143.409,05	0,00
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
0315164954	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	143.409,05
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
0315164954	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	143.409,05	0,00
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
0315164954	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	143.409,05
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
0315164961	3899 Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Arrecadaca	3051	33.756,15	0,00
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
0315164961	3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca	3899	0,00	33.756,15
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
0315164961	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	33.756,15	0,00
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
0315164961	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	33.756,15
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
0315164961	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	33.756,15	0,00
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
0315164961	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	33.756,15
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
0315164968	3902 Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2922	6,84	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0315164968	2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca	3902	0,00	6,84
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315164968	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358		6,84	0,00
0315164968	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357		0,00	6,84
0315164968	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984		6,84	0,00
0315164968	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533		0,00	6,84
0315164975	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358		176,46	0,00
0315164975	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357		0,00	176,46
0315164975	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984		176,46	0,00
0315164975	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533		0,00	176,46
0315164975	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302		176,46	0,00
0315164975	302	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3885		0,00	176,46
0315164982	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		32,22	0,00
0315164982	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	32,22
0315164982	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		32,22	0,00
0315164982	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	32,22
0315164982	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		32,22	0,00
0315164982	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885		0,00	32,22
0315164989	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		111,82	0,00
0315164989	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	111,82
0315164989	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		111,82	0,00
0315164989	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	111,82

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164989	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	111,82	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164989	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	111,82
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0315164996	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	582,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164996	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	582,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164996	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	582,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164996	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	582,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164996	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	582,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315164996	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	582,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315165003	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	530,99	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315165003	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	530,99
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315165003	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	530,99	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315165003	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	530,99
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315165003	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	530,99	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315165003	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	530,99
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315165010	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	127,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315165010	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	127,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315165010	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	127,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315165010	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	127,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315165010	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	127,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0315165010	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	127,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315165017	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		181,71	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0315165017	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	181,71
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0315165017	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		181,71	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0315165017	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	181,71
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0315165017	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		181,71	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0315165017	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	181,71
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0315165024	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		168,45	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0315165024	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	168,45
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0315165024	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		168,45	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0315165024	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	168,45
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0315165024	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4868		168,45	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0315165024	4868	ISS	Arrecadaca		3890		0,00	168,45
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0315165031	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3,23	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0315165031	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3,23
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0315165031	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		3,23	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0315165031	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	3,23
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0315165031	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4870		3,23	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0315165031	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	3,23
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0315165038	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		19,47	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0315165038	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	19,47

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165038	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	19,47	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165038	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00	19,47
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165038	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	19,47	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165038	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	0,00	19,47
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165045	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	35,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165045	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00	35,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165045	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	35,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165045	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00	35,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165045	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca		4870	35,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165045	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3885	0,00	35,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165052	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	166,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165052	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00	166,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165052	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	166,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165052	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00	166,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165052	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	166,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165052	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	0,00	166,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165059	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	22,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165059	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00	22,40
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165059	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	22,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165059	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00	22,40
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	Credito
0315165059	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		22,40	0,00
0315165059	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3890		0,00	22,40
0315165066	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		13,05	0,00
0315165066	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	13,05
0315165066	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		13,05	0,00
0315165066	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	13,05
0315165066	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		13,05	0,00
0315165066	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3885		0,00	13,05
0315165073	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		44,38	0,00
0315165073	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	44,38
0315165073	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		44,38	0,00
0315165073	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	44,38
0315165073	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		44,38	0,00
0315165073	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3890		0,00	44,38
0315165080	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		50,73	0,00
0315165080	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	50,73
0315165080	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		50,73	0,00
0315165080	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	50,73
0315165080	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		50,73	0,00
0315165080	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3885		0,00	50,73

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165087	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	45,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165087	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	45,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165087	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	45,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165087	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	45,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165087	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	45,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165087	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	45,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0315165094	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	28,19	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315165094	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	28,19
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315165094	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	28,19	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315165094	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	28,19
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315165094	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	28,19	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315165094	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	28,19
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315165101	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	19,59	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315165101	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	19,59
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315165101	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	19,59	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315165101	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	19,59
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315165101	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	19,59	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315165101	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	19,59
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315165111	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	21,70	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0315165111	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	21,70
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315165111	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	5984		21,70	0,00
0315165111	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3533		0,00	21,70
0315165111	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870		21,70	0,00
0315165111	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3890		0,00	21,70
0315165118	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		5,58	0,00
0315165118	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	5,58
0315165118	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		5,58	0,00
0315165118	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	5,58
0315165118	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		5,58	0,00
0315165118	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	5,58
0315165125	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		11,93	0,00
0315165125	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	11,93
0315165125	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		11,93	0,00
0315165125	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	11,93
0315165125	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		11,93	0,00
0315165125	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	11,93
0315165132	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		265,08	0,00
0315165132	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	265,08
0315165132	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		265,08	0,00
0315165132	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	265,08
0315165132	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		265,08	0,00
0315165132	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	265,08
0315165139	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		1.091,91	0,00
0315165139	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	1.091,91
0315165139	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		1.091,91	0,00
0315165139	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	1.091,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 15 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0315165139	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885	1.091,91	0,00
0315165139	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	1.091,91
0315165146	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	2.771,08	0,00
0315165146	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	2.771,08
0315165146	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	2.771,08	0,00
0315165146	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	2.771,08
0315165146	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890	2.771,08	0,00
0315165146	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	2.771,08
0315165153	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	949,85	0,00
0315165153	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	949,85
0315165153	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	949,85	0,00
0315165153	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	949,85
0315165153	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885	949,85	0,00
0315165153	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	949,85
0315165160	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	3,62	0,00
0315165160	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	3,62
0315165160	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	3,62	0,00
0315165160	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	3,62
0315165160	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3891	3,62	0,00
0315165160	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	3,62
0315165167	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	78,27	0,00
0315165167	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	78,27
0315165167	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	78,27	0,00
0315165167	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	78,27
0315165167	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885	78,27	0,00
0315165167	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	78,27
0315165174	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	240,38	0,00
0315165174	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	240,38
0315165174	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	240,38	0,00
0315165174	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	240,38
0315165174	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885	240,38	0,00
0315165174	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	240,38
0315165181	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	840,76	0,00
0315165181	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	840,76
0315165181	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	840,76	0,00
0315165181	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	840,76
0315165181	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890	840,76	0,00
0315165181	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	840,76
0315165188	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	385,59	0,00
0315165188	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	385,59
0315165188	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	385,59	0,00
0315165188	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	385,59
0315165188	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885	385,59	0,00
0315165188	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	385,59
0315165195	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	2,51	0,00
0315165195	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	2,51
0315165195	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	2,51	0,00
0315165195	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	2,51
0315165195	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3891	2,51	0,00
0315165195	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	2,51
0315165202	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	29,46	0,00
0315165202	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	29,46
0315165202	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	29,46	0,00
0315165202	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	29,46
0315165202	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885	29,46	0,00
0315165202	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	29,46
0315165209	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	120,91	0,00
0315165209	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	120,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	Credito
0315165209	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		120,91	0,00
0315165209	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	120,91
0315165209	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		120,91	0,00
0315165209	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	120,91
0315165216	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		296,98	0,00
0315165216	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	296,98
0315165216	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		296,98	0,00
0315165216	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	296,98
0315165216	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3890		296,98	0,00
0315165216	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	296,98
0315165223	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		95,05	0,00
0315165223	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	95,05
0315165223	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		95,05	0,00
0315165223	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	95,05
0315165223	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		95,05	0,00
0315165223	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	95,05
0315165230	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		0,84	0,00
0315165230	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	0,84
0315165230	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		0,84	0,00
0315165230	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	0,84
0315165230	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3891		0,84	0,00
0315165230	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	0,84
0315165237	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		51,02	0,00
0315165237	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	51,02
0315165237	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		51,02	0,00
0315165237	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	51,02
0315165237	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Ded Desc C		3885		51,02	0,00
0315165237	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2694		0,00	51,02
0315165244	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		20,17	0,00
0315165244	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	20,17
0315165244	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		20,17	0,00
0315165244	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	20,17
0315165244	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Ded Desc C		3890		20,17	0,00
0315165244	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2694		0,00	20,17
0315165254	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		9,12	0,00
0315165254	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	9,12
0315165254	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		9,12	0,00
0315165254	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	9,12
0315165254	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		9,12	0,00
0315165254	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	9,12
0315165261	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		23,86	0,00
0315165261	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	23,86
0315165261	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		23,86	0,00
0315165261	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	23,86
0315165261	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3890		23,86	0,00
0315165261	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	23,86
0315165268	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		16,07	0,00
0315165268	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	16,07
0315165268	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		16,07	0,00
0315165268	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	16,07
0315165268	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		16,07	0,00
0315165268	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	16,07
0315165275	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		6.751,23	0,00
0315165275	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	6.751,23
0315165275	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		6.751,23	0,00
0315165275	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	6.751,23
0315165275	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		6.751,23	0,00
0315165275	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	6.751,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0315165282	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Est Integr Lancamento: Imposto Predial Urbano			4619		254,48	0,00
0315165282	4619	IPTU Lancamento: Imposto Predial Urbano	Est Integr		2647		0,00	254,48
0315165285	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Est Integr Lancamento: Imposto Territorial urbano			4619		925,33	0,00
0315165285	4619	IPTU Lancamento: Imposto Territorial urbano	Est Integr		2647		0,00	925,33
0315165288	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			4622		43,63	0,00
0315165288	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Est Integr		2681		0,00	43,63
0315165291	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Est Integr Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			4626		95,45	0,00
0315165291	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Est Integr Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Est Integr		2839		0,00	95,45
0315165294	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% Lancamento APLICACAO			4008		262.621,29	0,00
0315165294	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 Lancamento APLICACAO			3945		0,00	262.621,29
0315165345	5998	BCO BRASIL - APLIC/RECURSOS HI Lancamento APLICACAO			5997		27.608,54	0,00
0315165345	5997	BCO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS Lancamento APLICACAO			5998		0,00	27.608,54
0315165357	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc Arrecadaca Extincao por Pagamento: PAB FIXO			3047		84.840,00	0,00
0315165357	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca Extincao por Pagamento: PAB FIXO			4017		0,00	84.840,00
0315165357	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: PAB FIXO			3358		84.840,00	0,00
0315165357	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: PAB FIXO			3357		0,00	84.840,00
0315165357	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: PAB FIXO			5984		84.840,00	0,00
0315165357	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: PAB FIXO			3533		0,00	84.840,00
0315165364	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 Arrecadaca Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			3055		262.621,29	0,00
0315165364	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT Arrecadaca			4008		0,00	262.621,29

		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0315165364	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	262.621,29	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0315165364	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	262.621,29
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0315165364	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	262.621,29	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0315165364	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	262.621,29
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0315165452	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT Lancamento	4017	84.840,00	0,00
		APLICACAO			
0315165452	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc Lancamento	3954	0,00	84.840,00
		APLICACAO			
0315165509	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN Lancamento	4204	495,26	0,00
		APLICACAO			
0315165509	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Lancamento	4213	0,00	495,26
		APLICACAO			
0315165596	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Arrecadaca	3051	495,26	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0315165596	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca	4204	0,00	495,26
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0315165596	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	495,26	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0315165596	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	495,26
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0315165596	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	495,26	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0315165596	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	495,26
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0315167564	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med Lancamento	3955	6.919,90	0,00
		RESGATE			
0315167564	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA Lancamento	4018	0,00	6.919,90
		RESGATE			
0315167576	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento	3922	18.360,37	0,00
		RESGATE			
0315167576	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac Lancamento	3902	0,00	18.360,37
		RESGATE			
0315167811	5331	BCO BRASIL - FNAS IGD/SUAS Lancamento	5332	319,37	0,00
		RESGATE			
0315167811	5332	BCO BRASIL - APLIC. FNAS IGD/S Lancamento	5331	0,00	319,37
		RESGATE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2017 Debito	Credito
0315167823	5335	BCO BRASIL - FNAS CREAS RESGATE	Lancamento		5336		382,95	0,00
0315167823	5336	BCO BRASIL - APLIC. FNAS CREAS RESGATE	Lancamento		5335		0,00	382,95
Total							5.895.056,28	5.895.056,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	Credito
0316147038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002211	3376		800,00	0,00
0316147038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002211	3374		0,00	800,00
0316147038	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002211	3754		800,00	0,00
0316147038	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002211	5987		0,00	800,00
0316147038	5772	LOCACOES	Subempenho	2017/002211	1383		800,00	0,00
0316147038	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002211	5772		0,00	800,00
0316147038	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Subempenho	2017/002211	3705		800,00	0,00
0316147038	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Subempenho	2017/002211	3704		0,00	800,00
0316148781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 28971-x	Pagto Sube	2017/001410	3377		6.619,13	0,00
0316148781	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 28971-x	Pagto Sube	2017/001410	3376		0,00	6.619,13
0316148781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 28971-x	Pagto Sube	2017/001410	3760		6.619,13	0,00
0316148781	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 28971-x	Pagto Sube	2017/001410	3754		0,00	6.619,13
0316148781	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 28971-x	Pagto Sube	2017/001410	3885		6.619,13	0,00
0316148781	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 28971-x	Pagto Sube	2017/001410	1383		0,00	6.619,13
0316148788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 28971-x	Pagto Sube	2017/001768	3377		177,24	0,00
0316148788	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 28971-x	Pagto Sube	2017/001768	3376		0,00	177,24
0316148788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 28971-x	Pagto Sube	2017/001768	3760		177,24	0,00
0316148788	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 28971-x	Pagto Sube	2017/001768	3754		0,00	177,24
0316148788	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 28971-x	Pagto Sube	2017/001768	3885		177,24	0,00
0316148788	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 28971-x	Pagto Sube	2017/001768	1383		0,00	177,24
0316148795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 28971-x	Pagto Emp	2017/001819	3377		101,01	0,00
0316148795	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 28971-x	Pagto Emp	2017/001819	3376		0,00	101,01
0316148795	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 28971-x	Pagto Emp	2017/001819	3760		101,01	0,00
0316148795	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 28971-x	Pagto Emp	2017/001819	3754		0,00	101,01
0316148795	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 28971-x	Pagto Emp	2017/001819	3885		101,01	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316148795	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 28971-x	Pagto	Emp 2017/001819	1383		0,00	101,01
0316148802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 43012-9	Pagto	Sube 2017/001167	3377		500,00	0,00
0316148802	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 43012-9	Pagto	Sube 2017/001167	3376		0,00	500,00
0316148802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 43012-9	Pagto	Sube 2017/001167	3760		500,00	0,00
0316148802	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 43012-9	Pagto	Sube 2017/001167	3754		0,00	500,00
0316148802	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 43012-9	Pagto	Sube 2017/001167	3885		500,00	0,00
0316148802	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 43012-9	Pagto	Sube 2017/001167	1383		0,00	500,00
0316148809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17615-x	Pagto	Emp 2017/001122	3377		1.720,00	0,00
0316148809	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17615-x	Pagto	Emp 2017/001122	3376		0,00	1.720,00
0316148809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto	Emp 2017/001122	3760		1.720,00	0,00
0316148809	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto	Emp 2017/001122	3754		0,00	1.720,00
0316148809	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17615-x	Pagto	Emp 2017/001122	3885		1.720,00	0,00
0316148809	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 17615-x	Pagto	Emp 2017/001122	1383		0,00	1.720,00
0316148816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 45089-8	Pagto	Emp 2017/002072	3377		173,10	0,00
0316148816	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 45089-8	Pagto	Emp 2017/002072	3376		0,00	173,10
0316148816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 45089-8	Pagto	Emp 2017/002072	3760		173,10	0,00
0316148816	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 45089-8	Pagto	Emp 2017/002072	3754		0,00	173,10
0316148816	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 45089-8	Pagto	Emp 2017/002072	3885		173,10	0,00
0316148816	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 45089-8	Pagto	Emp 2017/002072	1383		0,00	173,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316148823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001835	3377		39,00	0,00
0316148823	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001835	3376		0,00	39,00
0316148823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001835	3760		39,00	0,00
0316148823	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001835	3754		0,00	39,00
0316148823	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001835	3885		39,00	0,00
0316148823	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001835	1383		0,00	39,00
0316148830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001856	3377		14,78	0,00
0316148830	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001856	3376		0,00	14,78
0316148830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001856	3760		14,78	0,00
0316148830	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001856	3754		0,00	14,78
0316148830	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001856	3885		14,78	0,00
0316148830	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001856	1383		0,00	14,78
0316148837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001977	3377		111,40	0,00
0316148837	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001977	3376		0,00	111,40
0316148837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001977	3760		111,40	0,00
0316148837	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001977	3754		0,00	111,40
0316148837	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001977	3885		111,40	0,00
0316148837	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/001977	1383		0,00	111,40
0316148844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/002002	3377		591,89	0,00
0316148844	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002002	3376		0,00	591,89

c/c 11313-1									
0316148844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002002	3760	591,89	0,00	
c/c 11313-1									
0316148844	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002002	3754	0,00	591,89	
c/c 11313-1									
0316148844	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002002	3885	591,89	0,00	
c/c 11313-1									
0316148844	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002002	1383	0,00	591,89	
c/c 11313-1									
0316148851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001776	3377	600,00	0,00	
c/c 17020-8									
0316148851	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001776	3376	0,00	600,00	
c/c 17020-8									
0316148851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001776	3760	600,00	0,00	
c/c 17020-8									
0316148851	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001776	3754	0,00	600,00	
c/c 17020-8									
0316148851	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001776	3885	600,00	0,00	
c/c 17020-8									
0316148851	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001776	1383	0,00	600,00	
c/c 17020-8									
0316148858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001777	3377	550,00	0,00	
c/c 17020-8									
0316148858	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001777	3376	0,00	550,00	
c/c 17020-8									
0316148858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001777	3760	550,00	0,00	
c/c 17020-8									
0316148858	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001777	3754	0,00	550,00	
c/c 17020-8									
0316148858	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001777	3885	550,00	0,00	
c/c 17020-8									
0316148858	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001777	1383	0,00	550,00	
c/c 17020-8									
0316148865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001778	3377	199,00	0,00	
c/c 17020-8									
0316148865	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001778	3376	0,00	199,00	
c/c 17020-8									
0316148865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001778	3760	199,00	0,00	
c/c 17020-8									
0316148865	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001778	3754	0,00	199,00	
c/c 17020-8									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316148865	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/001778	3885		199,00	0,00
0316148865	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/001778	1383		0,00	199,00
0316148879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.601	Pagto Sube	2017/000931	3377		86,17	0,00
0316148879	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.601	Pagto Sube	2017/000931	3376		0,00	86,17
0316148879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.601	Pagto Sube	2017/000931	3760		86,17	0,00
0316148879	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.601	Pagto Sube	2017/000931	3754		0,00	86,17
0316148879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.601	Pagto Sube	2017/000931	3885		86,17	0,00
0316148879	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.601	Pagto Sube	2017/000931	1383		0,00	86,17
0316148893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.601	Pagto Sube	2017/000932	3377		114,89	0,00
0316148893	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.601	Pagto Sube	2017/000932	3376		0,00	114,89
0316148893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.601	Pagto Sube	2017/000932	3760		114,89	0,00
0316148893	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.601	Pagto Sube	2017/000932	3754		0,00	114,89
0316148893	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.601	Pagto Sube	2017/000932	3885		114,89	0,00
0316148893	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.601	Pagto Sube	2017/000932	1383		0,00	114,89
0316148900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.601	Pagto Sube	2017/000934	3377		172,33	0,00
0316148900	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.601	Pagto Sube	2017/000934	3376		0,00	172,33
0316148900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.601	Pagto Sube	2017/000934	3760		172,33	0,00
0316148900	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.601	Pagto Sube	2017/000934	3754		0,00	172,33
0316148900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.601	Pagto Sube	2017/000934	3885		172,33	0,00
0316148900	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Sube	2017/000934	1383		0,00	172,33

	31.601							
0316148907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.601	Pagto Sube 2017/000935	3377	86,17	0,00		
0316148907	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.601	Pagto Sube 2017/000935	3376	0,00	86,17		
0316148907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.601	Pagto Sube 2017/000935	3760	86,17	0,00		
0316148907	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.601	Pagto Sube 2017/000935	3754	0,00	86,17		
0316148907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.601	Pagto Sube 2017/000935	3885	86,17	0,00		
0316148907	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.601	Pagto Sube 2017/000935	1383	0,00	86,17		
0316148914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.601	Pagto Sube 2017/000936	3377	201,06	0,00		
0316148914	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.601	Pagto Sube 2017/000936	3376	0,00	201,06		
0316148914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.601	Pagto Sube 2017/000936	3760	201,06	0,00		
0316148914	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.601	Pagto Sube 2017/000936	3754	0,00	201,06		
0316148914	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.601	Pagto Sube 2017/000936	3885	201,06	0,00		
0316148914	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.601	Pagto Sube 2017/000936	1383	0,00	201,06		
0316148921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.601	Pagto Sube 2017/000937	3377	114,89	0,00		
0316148921	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.601	Pagto Sube 2017/000937	3376	0,00	114,89		
0316148921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.601	Pagto Sube 2017/000937	3760	114,89	0,00		
0316148921	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.601	Pagto Sube 2017/000937	3754	0,00	114,89		
0316148921	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.601	Pagto Sube 2017/000937	3885	114,89	0,00		
0316148921	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.601	Pagto Sube 2017/000937	1383	0,00	114,89		
0316148928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.601	Pagto Sube 2017/000938	3377	86,17	0,00		
0316148928	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.601	Pagto Sube 2017/000938	3376	0,00	86,17		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316148928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.601	Pagto	Sube 2017/000938	3760		86,17	0,00
0316148928	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.601	Pagto	Sube 2017/000938	3754		0,00	86,17
0316148928	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.601	Pagto	Sube 2017/000938	3885		86,17	0,00
0316148928	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.601	Pagto	Sube 2017/000938	1383		0,00	86,17
0316148935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.601	Pagto	Sube 2017/000940	3377		114,89	0,00
0316148935	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.601	Pagto	Sube 2017/000940	3376		0,00	114,89
0316148935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.601	Pagto	Sube 2017/000940	3760		114,89	0,00
0316148935	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.601	Pagto	Sube 2017/000940	3754		0,00	114,89
0316148935	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.601	Pagto	Sube 2017/000940	3885		114,89	0,00
0316148935	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.601	Pagto	Sube 2017/000940	1383		0,00	114,89
0316148942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.601	Pagto	Sube 2017/000941	3377		86,17	0,00
0316148942	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.601	Pagto	Sube 2017/000941	3376		0,00	86,17
0316148942	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.601	Pagto	Sube 2017/000941	3760		86,17	0,00
0316148942	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.601	Pagto	Sube 2017/000941	3754		0,00	86,17
0316148942	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.601	Pagto	Sube 2017/000941	3885		86,17	0,00
0316148942	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.601	Pagto	Sube 2017/000941	1383		0,00	86,17
0316148949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.601	Pagto	Sube 2017/000942	3377		114,89	0,00
0316148949	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.601	Pagto	Sube 2017/000942	3376		0,00	114,89
0316148949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.601	Pagto	Sube 2017/000942	3760		114,89	0,00
0316148949	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2017/000942	3754		0,00	114,89

	31.601							
0316148949	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000942	3885	114,89	0,00
	31.601							
0316148949	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Sube	2017/000942	1383	0,00	114,89
	31.601							
0316148956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000943	3377	95,74	0,00
	31.601							
0316148956	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000943	3376	0,00	95,74
	31.601							
0316148956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000943	3760	95,74	0,00
	31.601							
0316148956	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000943	3754	0,00	95,74
	31.601							
0316148956	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000943	3885	95,74	0,00
	31.601							
0316148956	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Sube	2017/000943	1383	0,00	95,74
	31.601							
0316148963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000944	3377	86,17	0,00
	31.601							
0316148963	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000944	3376	0,00	86,17
	31.601							
0316148963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000944	3760	86,17	0,00
	31.601							
0316148963	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000944	3754	0,00	86,17
	31.601							
0316148963	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000944	3885	86,17	0,00
	31.601							
0316148963	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Sube	2017/000944	1383	0,00	86,17
	31.601							
0316148970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000946	3377	114,89	0,00
	31.601							
0316148970	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000946	3376	0,00	114,89
	31.601							
0316148970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000946	3760	114,89	0,00
	31.601							
0316148970	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000946	3754	0,00	114,89
	31.601							
0316148970	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000946	3885	114,89	0,00
	31.601							
0316148970	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Sube	2017/000946	1383	0,00	114,89
	31.601							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316148977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.601	Pagto	Sube 2017/000948	3377		114,89	0,00
0316148977	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.601	Pagto	Sube 2017/000948	3376		0,00	114,89
0316148977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.601	Pagto	Sube 2017/000948	3760		114,89	0,00
0316148977	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.601	Pagto	Sube 2017/000948	3754		0,00	114,89
0316148977	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.601	Pagto	Sube 2017/000948	3885		114,89	0,00
0316148977	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.601	Pagto	Sube 2017/000948	1383		0,00	114,89
0316148991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.602	Pagto	Sube 2017/001168	3377		500,00	0,00
0316148991	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.602	Pagto	Sube 2017/001168	3376		0,00	500,00
0316148991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.602	Pagto	Sube 2017/001168	3760		500,00	0,00
0316148991	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.602	Pagto	Sube 2017/001168	3754		0,00	500,00
0316148991	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.602	Pagto	Sube 2017/001168	3885		500,00	0,00
0316148991	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.602	Pagto	Sube 2017/001168	1383		0,00	500,00
0316148998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.603	Pagto	Emp 2017/002079	3377		450,00	0,00
0316148998	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.603	Pagto	Emp 2017/002079	3376		0,00	450,00
0316148998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.603	Pagto	Emp 2017/002079	3760		450,00	0,00
0316148998	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.603	Pagto	Emp 2017/002079	3754		0,00	450,00
0316148998	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.603	Pagto	Emp 2017/002079	3885		450,00	0,00
0316148998	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.603	Pagto	Emp 2017/002079	1383		0,00	450,00
0316149005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 11097-3	Pagto	Emp 2017/001978	3377		5.740,05	0,00
0316149005	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp 2017/001978	3376		0,00	5.740,05

		c/c 11097-3							
0316149005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001978	3760	5.740,05	0,00		
		c/c 11097-3							
0316149005	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001978	3754	0,00	5.740,05		
		c/c 11097-3							
0316149005	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001978	3902	5.740,05	0,00		
		c/c 11097-3							
0316149005	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto Emp	2017/001978	1383	0,00	5.740,05		
		c/c 11097-3							
0316149012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000981	3377	2.475,00	0,00		
		c/c 10003-x							
0316149012	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000981	3376	0,00	2.475,00		
		c/c 10003-x							
0316149012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000981	3760	2.475,00	0,00		
		c/c 10003-x							
0316149012	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000981	3754	0,00	2.475,00		
		c/c 10003-x							
0316149012	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000981	3902	2.475,00	0,00		
		c/c 10003-x							
0316149012	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto Emp	2017/000981	1383	0,00	2.475,00		
		c/c 10003-x							
0316149019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000951	3377	5.950,00	0,00		
		c/c 54332-2							
0316149019	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000951	3376	0,00	5.950,00		
		c/c 54332-2							
0316149019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000951	3760	5.950,00	0,00		
		c/c 54332-2							
0316149019	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000951	3754	0,00	5.950,00		
		c/c 54332-2							
0316149019	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000951	3902	5.950,00	0,00		
		c/c 54332-2							
0316149019	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto Sube	2017/000951	1383	0,00	5.950,00		
		c/c 54332-2							
0316149026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001836	3377	160,00	0,00		
		31.601							
0316149026	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001836	3376	0,00	160,00		
		31.601							
0316149026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001836	3760	160,00	0,00		
		31.601							
0316149026	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001836	3754	0,00	160,00		
		31.601							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316149026	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.601	Pagto Emp	2017/001836	3902		160,00	0,00
0316149026	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 31.601	Pagto Emp	2017/001836	1383		0,00	160,00
0316149040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17281-2	Pagto Emp	2017/001780	3377		2.386,40	0,00
0316149040	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17281-2	Pagto Emp	2017/001780	3376		0,00	2.386,40
0316149040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17281-2	Pagto Emp	2017/001780	3760		2.386,40	0,00
0316149040	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17281-2	Pagto Emp	2017/001780	3754		0,00	2.386,40
0316149040	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17281-2	Pagto Emp	2017/001780	3902		2.386,40	0,00
0316149040	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - c/c 17281-2	Pagto Emp	2017/001780	1383		0,00	2.386,40
0316149047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17281-2	Pagto Emp	2017/001828	3377		238,64	0,00
0316149047	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17281-2	Pagto Emp	2017/001828	3376		0,00	238,64
0316149047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17281-2	Pagto Emp	2017/001828	3760		238,64	0,00
0316149047	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17281-2	Pagto Emp	2017/001828	3754		0,00	238,64
0316149047	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17281-2	Pagto Emp	2017/001828	3902		238,64	0,00
0316149047	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - c/c 17281-2	Pagto Emp	2017/001828	1383		0,00	238,64
0316149068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 10933-9	Pagto Emp	2017/001847	3377		140,00	0,00
0316149068	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 10933-9	Pagto Emp	2017/001847	3376		0,00	140,00
0316149068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 10933-9	Pagto Emp	2017/001847	3760		140,00	0,00
0316149068	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 10933-9	Pagto Emp	2017/001847	3754		0,00	140,00
0316149068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 10933-9	Pagto Emp	2017/001847	3902		140,00	0,00
0316149068	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto Emp	2017/001847	1383		0,00	140,00

		c/c 10933-9							
0316149075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001848	3377	140,00	0,00		
		c/c 10933-9							
0316149075	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001848	3376	0,00	140,00		
		c/c 10933-9							
0316149075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001848	3760	140,00	0,00		
		c/c 10933-9							
0316149075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001848	3754	0,00	140,00		
		c/c 10933-9							
0316149075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001848	3902	140,00	0,00		
		c/c 10933-9							
0316149075	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto Emp	2017/001848	1383	0,00	140,00		
		c/c 10933-9							
0316149082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001849	3377	280,00	0,00		
		c/c 10933-9							
0316149082	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001849	3376	0,00	280,00		
		c/c 10933-9							
0316149082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001849	3760	280,00	0,00		
		c/c 10933-9							
0316149082	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001849	3754	0,00	280,00		
		c/c 10933-9							
0316149082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001849	3902	280,00	0,00		
		c/c 10933-9							
0316149082	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto Emp	2017/001849	1383	0,00	280,00		
		c/c 10933-9							
0316149089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001850	3377	280,00	0,00		
		c/c 10933-9							
0316149089	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001850	3376	0,00	280,00		
		c/c 10933-9							
0316149089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001850	3760	280,00	0,00		
		c/c 10933-9							
0316149089	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001850	3754	0,00	280,00		
		c/c 10933-9							
0316149089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001850	3902	280,00	0,00		
		c/c 10933-9							
0316149089	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Pagto Emp	2017/001850	1383	0,00	280,00		
		c/c 10933-9							
0316149096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001852	3377	1.260,00	0,00		
		c/c 10933-9							
0316149096	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001852	3376	0,00	1.260,00		
		c/c 10933-9							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316149096	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 10933-9	Pagto Emp	2017/001852	3760		1.260,00	0,00
0316149096	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 10933-9	Pagto Emp	2017/001852	3754		0,00	1.260,00
0316149096	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 10933-9	Pagto Emp	2017/001852	3902		1.260,00	0,00
0316149096	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - c/c 10933-9	Pagto Emp	2017/001852	1383		0,00	1.260,00
0316149103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 10933-9	Pagto Emp	2017/001853	3377		700,00	0,00
0316149103	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 10933-9	Pagto Emp	2017/001853	3376		0,00	700,00
0316149103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 10933-9	Pagto Emp	2017/001853	3760		700,00	0,00
0316149103	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 10933-9	Pagto Emp	2017/001853	3754		0,00	700,00
0316149103	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 10933-9	Pagto Emp	2017/001853	3902		700,00	0,00
0316149103	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - c/c 10933-9	Pagto Emp	2017/001853	1383		0,00	700,00
0316149110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 10933-9	Pagto Emp	2017/001851	3377		140,00	0,00
0316149110	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 10933-9	Pagto Emp	2017/001851	3376		0,00	140,00
0316149110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 10933-9	Pagto Emp	2017/001851	3760		140,00	0,00
0316149110	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 10933-9	Pagto Emp	2017/001851	3754		0,00	140,00
0316149110	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 10933-9	Pagto Emp	2017/001851	3902		140,00	0,00
0316149110	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - c/c 10933-9	Pagto Emp	2017/001851	1383		0,00	140,00
0316149117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8519-7	Pagto Emp	2017/001002	3377		2.920,00	0,00
0316149117	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8519-7	Pagto Emp	2017/001002	3376		0,00	2.920,00
0316149117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8519-7	Pagto Emp	2017/001002	3760		2.920,00	0,00
0316149117	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001002	3754		0,00	2.920,00

c/c 8519-7								
0316149117	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8519-7	Pagto	Emp	2017/001002	3902	2.920,00	0,00
0316149117	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - c/c 8519-7	Pagto	Emp	2017/001002	1383	0,00	2.920,00
0316149138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.604	Pagto	Emp	2017/001997	3377	182,00	0,00
0316149138	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.604	Pagto	Emp	2017/001997	3376	0,00	182,00
0316149138	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.604	Pagto	Emp	2017/001997	3760	182,00	0,00
0316149138	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.604	Pagto	Emp	2017/001997	3754	0,00	182,00
0316149138	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.604	Pagto	Emp	2017/001997	3885	182,00	0,00
0316149138	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.604	Pagto	Emp	2017/001997	1383	0,00	182,00
0316149145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.604	Pagto	Emp	2017/001999	3377	30,00	0,00
0316149145	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.604	Pagto	Emp	2017/001999	3376	0,00	30,00
0316149145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.604	Pagto	Emp	2017/001999	3760	30,00	0,00
0316149145	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.604	Pagto	Emp	2017/001999	3754	0,00	30,00
0316149145	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.604	Pagto	Emp	2017/001999	3885	30,00	0,00
0316149145	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.604	Pagto	Emp	2017/001999	1383	0,00	30,00
0316149152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.604	Pagto	Emp	2017/002000	3377	7.167,00	0,00
0316149152	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.604	Pagto	Emp	2017/002000	3376	0,00	7.167,00
0316149152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.604	Pagto	Emp	2017/002000	3760	7.167,00	0,00
0316149152	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.604	Pagto	Emp	2017/002000	3754	0,00	7.167,00
0316149152	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.604	Pagto	Emp	2017/002000	3885	7.167,00	0,00
0316149152	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.604	Pagto	Emp	2017/002000	1383	0,00	7.167,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	Credito
0316149159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.604	Pagto Emp	2017/002001	3377		1.919,00	0,00
0316149159	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.604	Pagto Emp	2017/002001	3376		0,00	1.919,00
0316149159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.604	Pagto Emp	2017/002001	3760		1.919,00	0,00
0316149159	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.604	Pagto Emp	2017/002001	3754		0,00	1.919,00
0316149159	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.604	Pagto Emp	2017/002001	3885		1.919,00	0,00
0316149159	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.604	Pagto Emp	2017/002001	1383		0,00	1.919,00
0316150645	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890		97.185,87	0,00
0316150645	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911		0,00	97.185,87
0316150662	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Subemp Res	2016/006036	3705		10.424,03	0,00
0316150662	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Subemp Res	2016/006036	3704		0,00	10.424,03
0316150662	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/006036	3409		10.424,03	0,00
0316150662	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/006036	3407		0,00	10.424,03
0316150662	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006036	3754		10.424,03	0,00
0316150662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006036	5987		0,00	10.424,03
0316150662	5772	LOCACOES	Subemp Res	2016/006036	1383		10.424,03	0,00
0316150662	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/006036	5772		0,00	10.424,03
0316150837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp Res	2017/002243	3376		11.809,27	0,00
0316150837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp Res	2017/002243	3374		0,00	11.809,27
0316150837	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/002243	3754		11.809,27	0,00
0316150837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2017/002243	5987		0,00	11.809,27
0316150837	5772	LOCACOES	Subemp Res	2017/002243	1383		11.809,27	0,00
0316150837	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2017/002243	5772		0,00	11.809,27
0316150837	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Subemp Res	2017/002243	3705		11.809,27	0,00
0316150837	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Subemp Res	2017/002243	3704		0,00	11.809,27
0316151073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001773	3376		122,50	0,00
0316151073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001773	3374		0,00	122,50
0316151073	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001773	3754		122,50	0,00
0316151073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001773	5987		0,00	122,50
0316151073	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/001773	1383		122,50	0,00
0316151073	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001773	5730		0,00	122,50
0316151073	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001773	3708		122,50	0,00
0316151073	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001773	3707		0,00	122,50
0316151082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001993	3376		160,40	0,00
0316151082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001993	3374		0,00	160,40
0316151082	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001993	3754		160,40	0,00
0316151082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001993	5987		0,00	160,40
0316151082	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/001993	1383		160,40	0,00
0316151082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001993	5730		0,00	160,40
0316151082	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001993	3708		160,40	0,00
0316151082	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001993	3707		0,00	160,40
0316151091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001169	3376		2.614,78	0,00
0316151091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001169	3374		0,00	2.614,78

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 16 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0316151091	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001169	3754	2.614,78	0,00
0316151091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001169	5987	0,00	2.614,78
0316151091	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2017/001169	1383	2.614,78	0,00
0316151091	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001169	2320	0,00	2.614,78
0316151091	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001169	3708	2.614,78	0,00
0316151091	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001169	3707	0,00	2.614,78
0316151277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001166	3376	500,00	0,00
0316151277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001166	3374	0,00	500,00
0316151277	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001166	3754	500,00	0,00
0316151277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001166	5987	0,00	500,00
0316151277	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001166	1383	500,00	0,00
0316151277	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001166	5786	0,00	500,00
0316151277	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001166	3702	500,00	0,00
0316151277	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001166	3701	0,00	500,00
0316151710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002260	3374	175,95	0,00
0316151710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002260	3367	0,00	175,95
0316151710	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002260	5987	175,95	0,00
0316151710	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002260	5984	0,00	175,95
0316151710	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002260	3779	175,95	0,00
0316151710	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002260	3776	0,00	175,95
0316151726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002260	3376	175,95	0,00
0316151726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002260	3374	0,00	175,95
0316151726	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002260	3754	175,95	0,00
0316151726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002260	5987	0,00	175,95
0316151726	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/002260	1383	175,95	0,00
0316151726	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002260	5767	0,00	175,95
0316151760	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento		3891	11.101,59	0,00
0316151760	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3918	0,00	11.101,59
0316151763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002261	3374	9.500,96	0,00
0316151763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002261	3367	0,00	9.500,96
0316151763	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002261	5987	9.500,96	0,00
0316151763	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002261	5984	0,00	9.500,96
0316151763	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002261	3779	9.500,96	0,00
0316151763	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002261	3776	0,00	9.500,96
0316151763	4329	PRO TRANSPORTE - PAC 02 CONTR	Emp Ord	2017/002261	4329	9.500,96	0,00
0316151763	4329	PRO TRANSPORTE - PAC 02 CONTR	Emp Ord	2017/002261	4329	0,00	9.500,96
0316151772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/002261	3375	9.500,96	0,00
0316151772	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/002261	3374	0,00	9.500,96
0316151772	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002261	5988	9.500,96	0,00
0316151772	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/002261	5987	0,00	9.500,96
0316151777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002262	3374	15.253,38	0,00
0316151777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002262	3367	0,00	15.253,38
0316151777	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002262	5987	15.253,38	0,00
0316151777	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002262	5984	0,00	15.253,38
0316151777	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002262	3779	15.253,38	0,00
0316151777	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002262	3776	0,00	15.253,38
0316151784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002263	3374	7.626,69	0,00
0316151784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002263	3367	0,00	7.626,69
0316151784	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002263	5987	7.626,69	0,00
0316151784	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002263	5984	0,00	7.626,69
0316151784	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002263	3779	7.626,69	0,00
0316151784	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002263	3776	0,00	7.626,69
0316151791	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002264	3374	903,00	0,00
0316151791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002264	3367	0,00	903,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	Credito
0316151791	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002264	5987		903,00	0,00
0316151791	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002264	5984		0,00	903,00
0316151791	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002264	3779		903,00	0,00
0316151791	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002264	3776		0,00	903,00
0316151798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001242	3376		5.796,83	0,00
0316151798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001242	3374		0,00	5.796,83
0316151798	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001242	3754		5.796,83	0,00
0316151798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001242	5987		0,00	5.796,83
0316151798	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/001242	1383		5.796,83	0,00
0316151798	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001242	5732		0,00	5.796,83
0316151798	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001242	3708		5.796,83	0,00
0316151798	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001242	3707		0,00	5.796,83
0316151807	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/002261	3376		9.500,96	0,00
0316151807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002261	3375		0,00	9.500,96
0316151807	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002261	3754		9.500,96	0,00
0316151807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002261	5988		0,00	9.500,96
0316151812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002262	3376		15.253,38	0,00
0316151812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002262	3374		0,00	15.253,38
0316151812	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002262	3754		15.253,38	0,00
0316151812	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002262	5987		0,00	15.253,38
0316151812	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/002262	1383		15.253,38	0,00
0316151812	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002262	2347		0,00	15.253,38
0316151819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002263	3376		7.626,69	0,00
0316151819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002263	3374		0,00	7.626,69
0316151819	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002263	3754		7.626,69	0,00
0316151819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002263	5987		0,00	7.626,69
0316151819	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/002263	1383		7.626,69	0,00
0316151819	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002263	2347		0,00	7.626,69
0316151826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002265	3374		1.118,00	0,00
0316151826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002265	3367		0,00	1.118,00
0316151826	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002265	5987		1.118,00	0,00
0316151826	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002265	5984		0,00	1.118,00
0316151826	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002265	3779		1.118,00	0,00
0316151826	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002265	3776		0,00	1.118,00
0316151833	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002266	3374		387,00	0,00
0316151833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002266	3367		0,00	387,00
0316151833	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002266	5987		387,00	0,00
0316151833	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002266	5984		0,00	387,00
0316151833	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002266	3779		387,00	0,00
0316151833	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002266	3776		0,00	387,00
0316151841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002267	3374		709,50	0,00
0316151841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002267	3367		0,00	709,50
0316151841	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002267	5987		709,50	0,00
0316151841	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002267	5984		0,00	709,50
0316151841	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002267	3779		709,50	0,00
0316151841	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002267	3776		0,00	709,50
0316151850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002268	3374		1.935,00	0,00
0316151850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002268	3367		0,00	1.935,00
0316151850	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002268	5987		1.935,00	0,00
0316151850	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002268	5984		0,00	1.935,00
0316151850	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002268	3779		1.935,00	0,00
0316151850	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002268	3776		0,00	1.935,00
0316153342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002269	3374		1.440,00	0,00
0316153342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002269	3367		0,00	1.440,00
0316153342	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002269	5987		1.440,00	0,00
0316153342	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002269	5984		0,00	1.440,00
0316153342	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002269	3779		1.440,00	0,00
0316153342	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002269	3776		0,00	1.440,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316153356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002270	3374		692,03	0,00
0316153356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002270	3367		0,00	692,03
0316153356	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002270	5987		692,03	0,00
0316153356	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002270	5984		0,00	692,03
0316153356	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002270	3779		692,03	0,00
0316153356	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002270	3776		0,00	692,03
0316153370	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/002079	3376		450,00	0,00
0316153370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/002079	3377		0,00	450,00
0316153370	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/002079	3754		450,00	0,00
0316153370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/002079	3760		0,00	450,00
0316153370	3885	Bco Brasil - C/ Movimento ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/002079	1383		450,00	0,00
0316153370	1383	FORNECEDORES NACIONAIS ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/002079	3885		0,00	450,00
0316153377	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pgto S	2017/001168	3376		500,00	0,00
0316153377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pgto S	2017/001168	3377		0,00	500,00
0316153377	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pgto S	2017/001168	3754		500,00	0,00
0316153377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pgto S	2017/001168	3760		0,00	500,00
0316153377	3885	Bco Brasil - C/ Movimento ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pgto S	2017/001168	1383		500,00	0,00
0316153377	1383	FORNECEDORES NACIONAIS ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pgto S	2017/001168	3885		0,00	500,00
0316153384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002271	3374		2.790,00	0,00
0316153384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002271	3367		0,00	2.790,00
0316153384	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002271	5987		2.790,00	0,00
0316153384	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002271	5984		0,00	2.790,00
0316153384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002271	3779		2.790,00	0,00
0316153384	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002271	3776		0,00	2.790,00
0316153391	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3885		149.414,43	0,00
0316153391	3885	Bco Brasil - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3910		0,00	149.414,43
0316153407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002272	3374		291,73	0,00
0316153407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002272	3367		0,00	291,73
0316153407	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002272	5987		291,73	0,00
0316153407	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002272	5984		0,00	291,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 16 de Marco de 2017			
					Contrapartida	Debito	Credito	
0316153407	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002272	3779	291,73	0,00	
0316153407	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002272	3776	0,00	291,73	
0316153417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002273	3374	152,06	0,00	
0316153417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002273	3367	0,00	152,06	
0316153417	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002273	5987	152,06	0,00	
0316153417	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002273	5984	0,00	152,06	
0316153417	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002273	3779	152,06	0,00	
0316153417	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002273	3776	0,00	152,06	
0316153424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002274	3374	145,23	0,00	
0316153424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002274	3367	0,00	145,23	
0316153424	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002274	5987	145,23	0,00	
0316153424	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002274	5984	0,00	145,23	
0316153424	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002274	3779	145,23	0,00	
0316153424	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002274	3776	0,00	145,23	
0316153438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002275	3374	5.980,00	0,00	
0316153438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002275	3367	0,00	5.980,00	
0316153438	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002275	5987	5.980,00	0,00	
0316153438	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002275	5984	0,00	5.980,00	
0316153438	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002275	3779	5.980,00	0,00	
0316153438	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002275	3776	0,00	5.980,00	
0316153462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002276	3374	5.100,00	0,00	
0316153462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002276	3367	0,00	5.100,00	
0316153462	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002276	5987	5.100,00	0,00	
0316153462	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002276	5984	0,00	5.100,00	
0316153462	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002276	3779	5.100,00	0,00	
0316153462	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002276	3776	0,00	5.100,00	
0316153469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002277	3374	931,20	0,00	
0316153469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002277	3367	0,00	931,20	
0316153469	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002277	5987	931,20	0,00	
0316153469	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002277	5984	0,00	931,20	
0316153469	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002277	3779	931,20	0,00	
0316153469	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002277	3776	0,00	931,20	
0316153476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002278	3374	1.313,40	0,00	
0316153476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002278	3367	0,00	1.313,40	
0316153476	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002278	5987	1.313,40	0,00	
0316153476	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002278	5984	0,00	1.313,40	
0316153476	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002278	3779	1.313,40	0,00	
0316153476	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002278	3776	0,00	1.313,40	
0316153483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002279	3374	959,45	0,00	
0316153483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002279	3367	0,00	959,45	
0316153483	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002279	5987	959,45	0,00	
0316153483	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002279	5984	0,00	959,45	
0316153483	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002279	3779	959,45	0,00	
0316153483	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002279	3776	0,00	959,45	
0316153502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002280	3374	2.000,00	0,00	
0316153502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002280	3367	0,00	2.000,00	
0316153502	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002280	5987	2.000,00	0,00	
0316153502	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002280	5984	0,00	2.000,00	
0316153502	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002280	3779	2.000,00	0,00	
0316153502	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002280	3776	0,00	2.000,00	
0316153516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002281	3374	174.000,00	0,00	
0316153516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002281	3367	0,00	174.000,00	
0316153516	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002281	5987	174.000,00	0,00	
0316153516	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002281	5984	0,00	174.000,00	
0316153516	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002281	3779	174.000,00	0,00	
0316153516	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002281	3776	0,00	174.000,00	
0316153532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002282	3374	360,00	0,00	
0316153532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002282	3367	0,00	360,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	Credito
0316153532	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002282	5987		360,00	0,00
0316153532	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002282	5984		0,00	360,00
0316153532	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002282	3779		360,00	0,00
0316153532	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002282	3776		0,00	360,00
0316162662	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23	Lancamento	APLICACAO	3899		28.109,24	0,00
0316162662	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Lancamento	APLICACAO	3917		0,00	28.109,24
0316163351	4340	Bco Brasil- Aplic/RPM Royaltie	Lancamento	APLICACAO	4060		464,09	0,00
0316163351	4060	Bco Brasil - RPM Royalties Pet	Lancamento	APLICACAO	4340		0,00	464,09
0316165455	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT	Lancamento	APLICACAO	4017		88.198,00	0,00
0316165455	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Lancamento	APLICACAO	3954		0,00	88.198,00
0316165512	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN	Lancamento	APLICACAO	4204		170,26	0,00
0316165512	4204	Bco Brasil - MEDITRAN	Lancamento	APLICACAO	4213		0,00	170,26
0316167570	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA	Lancamento	APLICACAO	4018		92.140,00	0,00
0316167570	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Lancamento	APLICACAO	3955		0,00	92.140,00
0316167582	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Lancamento	RESGATE	3922		17.732,31	0,00
0316167582	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac	Lancamento	RESGATE	3902		0,00	17.732,31
0316167611	3956	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLVG	Lancamento	APLICACAO	4019		4.761,95	0,00
0316167611	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil	Lancamento	APLICACAO	3956		0,00	4.761,95
0316333550	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358		45,65	0,00
0316333550	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357		0,00	45,65
0316333550	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984		45,65	0,00
0316333550	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533		0,00	45,65

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316333550	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	4624		45,65	0,00
0316333550	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	3885		0,00	45,65
0316333557	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	2929		1,89	0,00
0316333557	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	4866		0,00	1,89
0316333560	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	2933		0,19	0,00
0316333560	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	4870		0,00	0,19
0316333563	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao	2934		0,13	0,00
0316333563	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao	4871		0,00	0,13
0316333566	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	2929		2,97	0,00
0316333566	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	4866		0,00	2,97
0316333569	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	2933		0,29	0,00
0316333569	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	4870		0,00	0,29
0316333572	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	2929		3,52	0,00
0316333572	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	4866		0,00	3,52
0316333575	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	2933		0,36	0,00
0316333575	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	4870		0,00	0,36
0316333578	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	2929		3,98	0,00
0316333578	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	4866		0,00	3,98
0316333581	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	2929		0,11	0,00
0316333581	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	4619		0,00	0,11

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0316333581	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,11	0,00
0316333581	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,11
0316333586	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	0,13	0,00
0316333586	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	0,13
0316333586	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,13	0,00
0316333586	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	0,13
0316333591	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,38	0,00
0316333591	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,38
0316333594	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,10	0,00
0316333594	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,10
0316333594	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,10	0,00
0316333594	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,10
0316333599	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	0,07	0,00
0316333599	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,07
0316333599	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,07	0,00
0316333599	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,07
0316333604	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	33,48	0,00
0316333604	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	33,48
0316333604	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	33,48	0,00
0316333604	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	33,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017	Debito	Credito
0316333604	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		4866 - IPTU		33,48		0,00
0316333604	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3885 - IPTU		0,00		33,48
0316333611	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3358 - IPTU		1,11		0,00
0316333611	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3357 - IPTU		0,00		1,11
0316333611	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		5984 - IPTU		1,11		0,00
0316333611	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3533 - IPTU		0,00		1,11
0316333611	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		4866 - IPTU		1,11		0,00
0316333611	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3890 - IPTU		0,00		1,11
0316333618	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358		1,34		0,00
0316333618	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357		0,00		1,34
0316333618	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984		1,34		0,00
0316333618	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533		0,00		1,34
0316333618	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		1,34		0,00
0316333618	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3890		0,00		1,34
0316333625	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		2,62		0,00
0316333625	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357		0,00		2,62
0316333625	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		2,62		0,00
0316333625	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533		0,00		2,62
0316333625	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		2,62		0,00
0316333625	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00		2,62

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316333632	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358	0,93		0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316333632	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357	0,00		0,93
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316333632	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984	0,93		0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316333632	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533	0,00		0,93
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316333632	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca 4870	0,93		0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316333632	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca 3890	0,00		0,93
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316333639	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358	0,72		0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0316333639	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357	0,00		0,72
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0316333639	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984	0,72		0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0316333639	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533	0,00		0,72
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0316333639	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca 4871	0,72		0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0316333639	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca 3890	0,00		0,72
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0316333656	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358	39,68		0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333656	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357	0,00		39,68
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333656	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984	39,68		0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333656	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533	0,00		39,68
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333656	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca 4866	39,68		0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333656	4866	IPTU Arrecadaca 3885	0,00		39,68
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333663	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358	191,97		0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333663	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357	0,00		191,97
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316333663	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		191,97	0,00
0316333663	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	191,97
0316333663	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		191,97	0,00
0316333663	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	191,97
0316333670	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		29,56	0,00
0316333670	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	29,56
0316333670	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		29,56	0,00
0316333670	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	29,56
0316333670	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		29,56	0,00
0316333670	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	29,56
0316333677	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		5,55	0,00
0316333677	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	5,55
0316333677	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		5,55	0,00
0316333677	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	5,55
0316333677	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		5,55	0,00
0316333677	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	5,55
0316333684	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		2,37	0,00
0316333684	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	2,37
0316333684	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		2,37	0,00
0316333684	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	2,37

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333684	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	2,37	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333684	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	2,37
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333691	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,44	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333691	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,44
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333691	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,44	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333691	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,44
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333691	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	0,44	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333691	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	0,44
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333698	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	37,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0316333698	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	37,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0316333698	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	37,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0316333698	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	37,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0316333698	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	37,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0316333698	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	37,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0316333705	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	21,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0316333705	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	21,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0316333705	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	21,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0316333705	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	21,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0316333705	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	21,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0316333705	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	21,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	Credito
0316333712	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		3,53	0,00
0316333712	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	3,53
0316333712	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		3,53	0,00
0316333712	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	3,53
0316333712	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		3,53	0,00
0316333712	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3885		0,00	3,53
0316333719	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		2,56	0,00
0316333719	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	2,56
0316333719	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		2,56	0,00
0316333719	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	2,56
0316333719	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		2,56	0,00
0316333719	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3885		0,00	2,56
0316333726	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		9,27	0,00
0316333726	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	9,27
0316333726	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		9,27	0,00
0316333726	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	9,27
0316333726	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		9,27	0,00
0316333726	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3890		0,00	9,27
0316333733	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	PELA P. DE SERV. 3358		2,53	0,00
0316333733	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	2,53

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0316333733	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	2,53	0,00
0316333733	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	2,53
0316333733	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	2,53	0,00
0316333733	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3885	0,00	2,53
0316333740	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	19,03	0,00
0316333740	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	19,03
0316333740	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	19,03	0,00
0316333740	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	19,03
0316333740	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	19,03	0,00
0316333740	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3890	0,00	19,03
0316333747	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3358	2,01	0,00
0316333747	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3357	0,00	2,01
0316333747	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	5984	2,01	0,00
0316333747	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3533	0,00	2,01
0316333747	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	2,01	0,00
0316333747	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3885	0,00	2,01
0316333754	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	6,00	0,00
0316333754	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	6,00
0316333757	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,34	0,00
0316333757	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316333760	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964		0,21	0,00
0316333760	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,00	0,21
0316333763	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358		185,71	0,00
0316333763	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3357		0,00	185,71
0316333763	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984		185,71	0,00
0316333763	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533		0,00	185,71
0316333763	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866		185,71	0,00
0316333763	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885		0,00	185,71
0316333770	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		13,66	0,00
0316333770	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	13,66
0316333770	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		13,66	0,00
0316333770	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	13,66
0316333770	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		13,66	0,00
0316333770	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	13,66
0316333777	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca	DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358		287,89	0,00
0316333777	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca	DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357		0,00	287,89
0316333777	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca	DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984		287,89	0,00
0316333777	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca	DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533		0,00	287,89
0316333777	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca	DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866		287,89	0,00
0316333777	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	287,89

Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0316333787	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	21,16	0,00
Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0316333787	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	21,16
Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0316333787	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	21,16	0,00
Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0316333787	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	21,16
Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0316333787	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4877	21,16	0,00
Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0316333787	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Arrecadaca	3885	0,00	21,16
Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0316333794	4866	IPTU	Integracao	2929	7,72	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0316333794	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	7,72
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0316333797	4619	IPTU	Integracao	2929	3,90	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0316333797	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4619	0,00	3,90
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0316333797	4866	IPTU	Integracao	4619	3,90	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0316333797	4619	IPTU	Integracao	4866	0,00	3,90
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0316333802	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2935	4,55	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0316333802	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4624	0,00	4,55
Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0316333802	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	4624	4,55	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0316333802	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	4872	0,00	4,55
Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0316333807	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	0,64	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0316333807	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	0,64
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0316333810	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	0,34	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0316333810	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4622	0,00	0,34
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316333810	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,34	0,00
0316333810	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,34
0316333815	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		0,20	0,00
0316333815	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		0,00	0,20
0316333815	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		0,20	0,00
0316333815	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		0,00	0,20
0316333820	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,08	0,00
0316333820	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384		0,00	0,08
0316333820	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384		0,08	0,00
0316333820	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,08
0316333825	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3358		84,34	0,00
0316333825	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3357		0,00	84,34
0316333825	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		5984		84,34	0,00
0316333825	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3533		0,00	84,34
0316333825	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		4624		84,34	0,00
0316333825	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3890		0,00	84,34
0316333832	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358		82,63	0,00
0316333832	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	82,63
0316333832	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		5984		82,63	0,00
0316333832	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	82,63

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0316333832	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	82,63	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0316333832	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	82,63
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0316333839	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	109,85	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0316333839	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	109,85
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0316333839	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	109,85	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0316333839	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	109,85
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0316333839	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	109,85	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0316333839	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	109,85
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0316333846	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	33,72	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0316333846	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	33,72
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0316333846	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	33,72	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0316333846	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	33,72
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0316333846	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	33,72	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0316333846	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	33,72
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0316333853	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	122,74	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0316333853	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	122,74
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0316333853	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	122,74	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0316333853	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	122,74
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0316333853	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4872	122,74	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0316333853	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca	3885	0,00	122,74
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316333860	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		4,37	0,00
0316333860	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	4,37
0316333860	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		4,37	0,00
0316333860	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	4,37
0316333860	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		4,37	0,00
0316333860	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885		0,00	4,37
0316333867	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		9,34	0,00
0316333867	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	9,34
0316333867	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		9,34	0,00
0316333867	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	9,34
0316333867	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		9,34	0,00
0316333867	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885		0,00	9,34
0316333874	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		1,53	0,00
0316333874	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	1,53
0316333874	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		1,53	0,00
0316333874	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	1,53
0316333874	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		1,53	0,00
0316333874	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890		0,00	1,53
0316333881	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3358		5,50	0,00
0316333881	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	5,50

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0316333881	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	5984	5,50	0,00
0316333881	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3533	0,00	5,50
0316333881	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	5,50	0,00
0316333881	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3885	0,00	5,50
0316333888	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3358	0,66	0,00
0316333888	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3357	0,00	0,66
0316333888	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	5984	0,66	0,00
0316333888	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3533	0,00	0,66
0316333888	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,66	0,00
0316333888	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3890	0,00	0,66
0316333895	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	2,57	0,00
0316333895	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	2,57
0316333895	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	2,57	0,00
0316333895	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	2,57
0316333895	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	2,57	0,00
0316333895	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	2,57
0316333902	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	109,35	0,00
0316333902	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	109,35
0316333902	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	109,35	0,00
0316333902	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	109,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316333902	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		109,35	0,00
0316333902	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	109,35
0316333909	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		1.239,53	0,00
0316333909	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	1.239,53
0316333909	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		1.239,53	0,00
0316333909	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	1.239,53
0316333909	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		1.239,53	0,00
0316333909	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	1.239,53
0316333916	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		281,81	0,00
0316333916	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	281,81
0316333916	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		281,81	0,00
0316333916	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	281,81
0316333916	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		281,81	0,00
0316333916	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	281,81
0316333923	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		48,00	0,00
0316333923	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	48,00
0316333923	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		48,00	0,00
0316333923	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	48,00
0316333923	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		48,00	0,00
0316333923	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	48,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333930	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	145,92	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333930	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	145,92
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333930	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	145,92	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333930	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	145,92
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333930	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	145,92	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333930	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	145,92
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333937	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	32,34	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333937	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	32,34
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333937	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	32,34	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333937	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	32,34
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333937	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	32,34	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333937	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	32,34
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316333944	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	565,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0316333944	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	565,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0316333944	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	565,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0316333944	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	565,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0316333944	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	565,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0316333944	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	565,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0316333951	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	8,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316333951	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	8,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316333951	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		8,28	0,00
0316333951	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	8,28
0316333951	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		8,28	0,00
0316333951	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	8,28
0316333958	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		43,01	0,00
0316333958	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	43,01
0316333958	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		43,01	0,00
0316333958	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	43,01
0316333958	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		43,01	0,00
0316333958	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	43,01
0316333965	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		9,39	0,00
0316333965	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	9,39
0316333965	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		9,39	0,00
0316333965	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	9,39
0316333965	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		9,39	0,00
0316333965	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	9,39
0316333972	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358		21,39	0,00
0316333972	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357		0,00	21,39
0316333972	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984		21,39	0,00
0316333972	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533		0,00	21,39

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0316333972	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	21,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0316333972	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	21,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0316333979	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	4,55	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0316333979	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	4,55
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0316333979	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4,55	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0316333979	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4,55
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0316333979	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	4,55	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0316333979	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	4,55
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0316333986	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0316333986	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0316333986	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0316333986	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0316333986	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	5,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0316333986	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	5,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0316333993	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	8,03	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0316333993	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	8,03
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0316333993	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	8,03	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0316333993	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	8,03
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0316333993	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4877	8,03	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0316333993	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3885	0,00	8,03
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316334000	4866	IP TU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		19,84	0,00
0316334000	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	19,84
0316334003	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		1,54	0,00
0316334003	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	1,54
0316334006	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,26	0,00
0316334006	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,26
0316334009	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358		100,03	0,00
0316334009	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357		0,00	100,03
0316334009	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984		100,03	0,00
0316334009	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533		0,00	100,03
0316334009	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		100,03	0,00
0316334009	4866	IP TU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885		0,00	100,03
0316334016	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358		442,64	0,00
0316334016	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357		0,00	442,64
0316334016	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984		442,64	0,00
0316334016	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533		0,00	442,64
0316334016	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		442,64	0,00
0316334016	4866	IP TU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885		0,00	442,64
0316334023	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		39,25	0,00
0316334023	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	39,25

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316334023	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	39,25	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316334023	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	39,25
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316334023	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	39,25	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316334023	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	39,25
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316334030	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	10,70	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0316334030	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	10,70
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0316334030	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	10,70	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0316334030	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	10,70
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0316334030	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	708	10,70	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0316334030	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca	3885	0,00	10,70
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0316334037	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	958,25	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316334037	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	958,25
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316334037	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	958,25	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316334037	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	958,25
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316334037	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	958,25	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316334037	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	958,25
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316334044	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	247,04	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316334044	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	247,04
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316334044	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	247,04	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316334044	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	247,04
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316334044	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		247,04	0,00
0316334044	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	247,04
0316334051	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		134,61	0,00
0316334051	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	134,61
0316334051	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		134,61	0,00
0316334051	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	134,61
0316334051	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		134,61	0,00
0316334051	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	134,61
0316334058	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		96,80	0,00
0316334058	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	96,80
0316334058	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		96,80	0,00
0316334058	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	96,80
0316334058	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		96,80	0,00
0316334058	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	96,80
0316334065	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		26,46	0,00
0316334065	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	26,46
0316334065	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		26,46	0,00
0316334065	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	26,46
0316334065	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		26,46	0,00
0316334065	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Arrecadaca		3885		0,00	26,46

Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0316334072	4623 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	2982	1,29	0,00
0316334072	2982 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	4623	0,00	1,29
0316334075	4866 IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	47,57	0,00
0316334075	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	47,57
0316334078	4619 IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,38	0,00
0316334078	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	1,38
0316334078	4866 IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	1,38	0,00
0316334078	4619 IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,38
0316334083	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	3,03	0,00
0316334083	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	3,03
0316334086	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,15	0,00
0316334086	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,15
0316334086	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,15	0,00
0316334086	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,15
0316334098	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,27	0,00
0316334098	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,27
0316334101	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	3358	38,60	0,00
0316334101	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	3357	0,00	38,60
0316334101	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	5984	38,60	0,00
0316334101	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	3533	0,00	38,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316334101	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS		4623		38,60	0,00
0316334101	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE Extincao por Pagamento:	SERVIC Arrecadaca DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS		3885		0,00	38,60
0316334108	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3358		115,80	0,00
0316334108	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3357		0,00	115,80
0316334108	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		5984		115,80	0,00
0316334108	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3533		0,00	115,80
0316334108	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		311		115,80	0,00
0316334108	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3885		0,00	115,80
0316334115	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		3358		6,69	0,00
0316334115	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		3357		0,00	6,69
0316334115	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		5984		6,69	0,00
0316334115	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		3533		0,00	6,69
0316334115	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		4623		6,69	0,00
0316334115	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE Extincao por Pagamento:	SERVIC Arrecadaca MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		3885		0,00	6,69
0316334122	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3358		267,42	0,00
0316334122	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3357		0,00	267,42
0316334122	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		5984		267,42	0,00
0316334122	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3533		0,00	267,42
0316334122	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866		267,42	0,00
0316334122	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	267,42

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0316334129	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	620,27
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			0,00
0316334129	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			620,27
0316334129	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	620,27
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			0,00
0316334129	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			620,27
0316334129	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	620,27
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			0,00
0316334129	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			620,27
0316334136	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	2,07
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			0,00
0316334136	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2,07
0316334136	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	2,07
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			0,00
0316334136	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2,07
0316334136	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	2,07
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			0,00
0316334136	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2,07
0316334143	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	129,90
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			0,00
0316334143	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			129,90
0316334143	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	129,90
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			0,00
0316334143	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			129,90
0316334143	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	129,90
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			0,00
0316334143	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			129,90
0316334150	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	92,06
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			0,00
0316334150	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			92,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316334150	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		92,06	0,00
0316334150	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU		0,00	92,06
0316334150	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU		92,06	0,00
0316334150	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885 - IPTU		0,00	92,06
0316334157	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		10,07	0,00
0316334157	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	10,07
0316334157	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		10,07	0,00
0316334157	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	10,07
0316334157	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		10,07	0,00
0316334157	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885		0,00	10,07
0316334164	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		41,20	0,00
0316334164	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	41,20
0316334164	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		41,20	0,00
0316334164	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	41,20
0316334164	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		41,20	0,00
0316334164	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885		0,00	41,20
0316334171	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		0,23	0,00
0316334171	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	0,23
0316334171	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		0,23	0,00
0316334171	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	0,23

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316334171	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	0,23	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316334171	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	0,23
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316334178	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	10,34	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316334178	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	10,34
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316334178	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	10,34	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316334178	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	10,34
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316334178	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	10,34	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316334178	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	10,34
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316334185	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5,58	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316334185	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5,58
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316334185	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5,58	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316334185	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,58
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316334185	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	5,58	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316334185	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	5,58
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0316334192	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	7,53	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0316334192	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	7,53
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0316334192	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	7,53	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0316334192	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	7,53
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0316334192	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	708	7,53	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0316334192	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca	3885	0,00	7,53
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316334199	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		481,59	0,00
0316334199	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	481,59
0316334199	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		481,59	0,00
0316334199	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	481,59
0316334199	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		481,59	0,00
0316334199	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	481,59
0316334206	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		1.361,23	0,00
0316334206	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	1.361,23
0316334206	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		1.361,23	0,00
0316334206	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	1.361,23
0316334206	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		1.361,23	0,00
0316334206	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	1.361,23
0316334213	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		507,67	0,00
0316334213	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	507,67
0316334213	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		507,67	0,00
0316334213	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	507,67
0316334213	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		507,67	0,00
0316334213	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	507,67
0316334220	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		400,87	0,00
0316334220	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	400,87

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316334220	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	400,87	0,00
0316334220	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	400,87
0316334220	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	400,87	0,00
0316334220	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	400,87
0316334227	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	239,13	0,00
0316334227	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	239,13
0316334227	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	239,13	0,00
0316334227	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	239,13
0316334227	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	239,13	0,00
0316334227	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	239,13
0316334234	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	456,63	0,00
0316334234	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	456,63
0316334234	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	456,63	0,00
0316334234	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	456,63
0316334234	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	456,63	0,00
0316334234	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	456,63
0316334241	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	824,27	0,00
0316334241	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	824,27
0316334241	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	824,27	0,00
0316334241	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	824,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316334241	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		824,27	0,00
0316334241	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	824,27
0316334248	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		25,06	0,00
0316334248	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	25,06
0316334248	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		25,06	0,00
0316334248	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	25,06
0316334248	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		25,06	0,00
0316334248	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	25,06
0316334255	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		60,18	0,00
0316334255	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	60,18
0316334255	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		60,18	0,00
0316334255	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	60,18
0316334255	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		60,18	0,00
0316334255	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	60,18
0316334262	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		82,95	0,00
0316334262	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	82,95
0316334262	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		82,95	0,00
0316334262	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	82,95
0316334262	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		82,95	0,00
0316334262	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	82,95

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0316334269	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	35,33	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316334269	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	35,33
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316334269	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	35,33	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316334269	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	35,33
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316334269	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	35,33	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316334269	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	35,33
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316334276	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	145,13	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316334276	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	145,13
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316334276	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	145,13	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316334276	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	145,13
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316334276	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	145,13	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316334276	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	145,13
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316334283	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	69,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316334283	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	69,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316334283	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	69,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316334283	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	69,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316334283	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	69,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316334283	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	69,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316334290	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	36,65	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316334290	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	36,65
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316334290	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		36,65	0,00
0316334290	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	36,65
0316334290	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		36,65	0,00
0316334290	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	36,65
0316334297	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		19,39	0,00
0316334297	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	19,39
0316334297	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		19,39	0,00
0316334297	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	19,39
0316334297	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		19,39	0,00
0316334297	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	19,39
0316334306	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358		7,02	0,00
0316334306	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357		0,00	7,02
0316334306	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984		7,02	0,00
0316334306	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533		0,00	7,02
0316334306	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		7,02	0,00
0316334306	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3890		0,00	7,02
0316334313	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358		80,66	0,00
0316334313	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357		0,00	80,66
0316334313	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984		80,66	0,00
0316334313	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533		0,00	80,66

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0316334313	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	80,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0316334313	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	80,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0316334320	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	26,42	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0316334320	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	26,42
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0316334320	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	26,42	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0316334320	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	26,42
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0316334320	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4877	26,42	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0316334320	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3885	0,00	26,42
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0316334327	4619	IPTU Integracao	2647	1.070,85	0,00
		Lancamento: Imposto Predial Urbano			
0316334327	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	1.070,85
		Lancamento: Imposto Predial Urbano			
0316334330	4619	IPTU Integracao	2647	190,21	0,00
		Lancamento: Imposto Territorial urbano			
0316334330	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	190,21
		Lancamento: Imposto Territorial urbano			
0316334333	4620	ITBI Integracao	2648	16.121,60	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0316334333	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Integracao	4620	0,00	16.121,60
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0316334336	302	ISS Integracao	2668	1.092,48	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0316334336	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	302	0,00	1.092,48
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0316334339	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	62,25	0,00
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0316334339	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	62,25
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0316334342	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	194,22	0,00
		Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0316334342	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	194,22
		Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316334345	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Integracao		2681		74,74	0,00
0316334345	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Integracao		4622		0,00	74,74
0316334348	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	Integracao		2694		166,00	0,00
0316334348	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	Integracao		4623		0,00	166,00
0316334351	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA COLETA DE LIXO	Integracao		2694		731,45	0,00
0316334351	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA COLETA DE LIXO	Integracao		4623		0,00	731,45
0316334354	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Integracao		2876		14.059,40	0,00
0316334354	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Integracao		311		0,00	14.059,40
0316334357	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		2876		145,25	0,00
0316334357	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		311		0,00	145,25
0316334360	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	Integracao		2876		55,00	0,00
0316334360	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	Integracao		311		0,00	55,00
0316334363	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Integracao		2876		46,50	0,00
0316334363	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Integracao		311		0,00	46,50
0316334366	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Integracao		2876		2.075,00	0,00
0316334366	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Integracao		311		0,00	2.075,00
0316334369	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3358		5.010,72	0,00
0316334369	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3357		0,00	5.010,72
0316334369	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		5984		5.010,72	0,00
0316334369	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	5.010,72

		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0316334369	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	4619	5.010,72	0,00
0316334369	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3885	0,00	5.010,72
0316334376	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3358	29.250,10	0,00
0316334376	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3357	0,00	29.250,10
0316334376	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	5984	29.250,10	0,00
0316334376	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3533	0,00	29.250,10
0316334376	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	4619	29.250,10	0,00
0316334376	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3885	0,00	29.250,10
0316334383	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3358	16.921,36	0,00
0316334383	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3357	0,00	16.921,36
0316334383	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	5984	16.921,36	0,00
0316334383	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3533	0,00	16.921,36
0316334383	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	4619	16.921,36	0,00
0316334383	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3890	0,00	16.921,36
0316334390	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3358	1.996,66	0,00
0316334390	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3357	0,00	1.996,66
0316334390	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	5984	1.996,66	0,00
0316334390	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3533	0,00	1.996,66
0316334390	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	4619	1.996,66	0,00
0316334390	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3885	0,00	1.996,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017	Debito	Credito
0316334397	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3358		1.791,30		0,00
0316334397	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3357		0,00		1.791,30
0316334397	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	5984		1.791,30		0,00
0316334397	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3533		0,00		1.791,30
0316334397	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	4619		1.791,30		0,00
0316334397	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3891		0,00		1.791,30
0316334404	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3358		2.781,71		0,00
0316334404	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3357		0,00		2.781,71
0316334404	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	5984		2.781,71		0,00
0316334404	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3533		0,00		2.781,71
0316334404	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	4619		2.781,71		0,00
0316334404	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3885		0,00		2.781,71
0316334411	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3358		5.123,98		0,00
0316334411	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3357		0,00		5.123,98
0316334411	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	5984		5.123,98		0,00
0316334411	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3533		0,00		5.123,98
0316334411	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	4619		5.123,98		0,00
0316334411	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3885		0,00		5.123,98
0316334418	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3358		7.807,27		0,00
0316334418	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		7.807,27

		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0316334418	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	5984	7.807,27	0,00
0316334418	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3533	0,00	7.807,27
0316334418	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	4619	7.807,27	0,00
0316334418	4619	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3890	0,00	7.807,27
0316334425	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3358	476,31	0,00
0316334425	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3357	0,00	476,31
0316334425	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	5984	476,31	0,00
0316334425	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3533	0,00	476,31
0316334425	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	4619	476,31	0,00
0316334425	4619	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3885	0,00	476,31
0316334432	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3358	788,34	0,00
0316334432	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3357	0,00	788,34
0316334432	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	5984	788,34	0,00
0316334432	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3533	0,00	788,34
0316334432	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	4619	788,34	0,00
0316334432	4619	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3891	0,00	788,34
0316334439	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ	2646	429,88	0,00
0316334439	2646	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ	3885	0,00	429,88
0316334439	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ	3358	429,88	0,00
0316334439	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ	3357	0,00	429,88

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316334439	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ			5984		429,88	0,00
0316334439	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ			3533		0,00	429,88
0316334446	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			3358		1.867,25	0,00
0316334446	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			3357		0,00	1.867,25
0316334446	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5984		1.867,25	0,00
0316334446	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			3533		0,00	1.867,25
0316334446	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			4620		1.867,25	0,00
0316334446	4620	ITBI Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			3885		0,00	1.867,25
0316334453	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2668		5.083,33	0,00
0316334453	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3902		0,00	5.083,33
0316334453	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3358		5.083,33	0,00
0316334453	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3357		0,00	5.083,33
0316334453	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			5984		5.083,33	0,00
0316334453	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3533		0,00	5.083,33
0316334467	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2668		79.346,29	0,00
0316334467	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3885		0,00	79.346,29
0316334467	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3358		79.346,29	0,00
0316334467	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3357		0,00	79.346,29
0316334467	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			5984		79.346,29	0,00
0316334467	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	79.346,29

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0316334474	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	32.936,22	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0316334474	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	32.936,22
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0316334474	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	32.936,22	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0316334474	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	32.936,22
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0316334474	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	32.936,22	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0316334474	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	32.936,22
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0316334481	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2668	168,85	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0316334481	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3885	0,00	168,85
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0316334481	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	168,85	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0316334481	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	168,85
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0316334481	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	168,85	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0316334481	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	168,85
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0316334488	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	374,90	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0316334488	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	374,90
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0316334488	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	374,90	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0316334488	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	374,90
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0316334488	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	374,90	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0316334488	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	374,90
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0316334495	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	2668	70.418,28	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0316334495	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3890	0,00	70.418,28
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	Credito
0316334495	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		70.418,28	0,00
0316334495	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	70.418,28
0316334495	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		70.418,28	0,00
0316334495	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	70.418,28
0316334502	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		415,00	0,00
0316334502	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	415,00
0316334502	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		415,00	0,00
0316334502	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	415,00
0316334502	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		415,00	0,00
0316334502	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890		0,00	415,00
0316334509	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		704,50	0,00
0316334509	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885		0,00	704,50
0316334509	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		704,50	0,00
0316334509	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	704,50
0316334509	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		704,50	0,00
0316334509	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	704,50
0316334516	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		111,95	0,00
0316334516	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3891		0,00	111,95
0316334516	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		111,95	0,00
0316334516	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	111,95

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0316334516	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	111,95	0,00
0316334516	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	111,95
0316334523	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358	20,75	0,00
0316334523	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357	0,00	20,75
0316334523	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984	20,75	0,00
0316334523	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533	0,00	20,75
0316334523	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622	20,75	0,00
0316334523	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3885	0,00	20,75
0316334530	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3358	66,65	0,00
0316334530	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3357	0,00	66,65
0316334530	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5984	66,65	0,00
0316334530	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3533	0,00	66,65
0316334530	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622	66,65	0,00
0316334530	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3885	0,00	66,65
0316334539	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	524,90	0,00
0316334539	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	524,90
0316334539	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	524,90	0,00
0316334539	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	524,90
0316334539	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	524,90	0,00
0316334539	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3885	0,00	524,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316334546	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3358		2.864,01	0,00
0316334546	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3357		0,00	2.864,01
0316334546	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	5984		2.864,01	0,00
0316334546	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3533		0,00	2.864,01
0316334546	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	4622		2.864,01	0,00
0316334546	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3885		0,00	2.864,01
0316334553	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3358		2.349,87	0,00
0316334553	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3357		0,00	2.349,87
0316334553	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	5984		2.349,87	0,00
0316334553	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3533		0,00	2.349,87
0316334553	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	4622		2.349,87	0,00
0316334553	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3890		0,00	2.349,87
0316334560	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3358		179,58	0,00
0316334560	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3357		0,00	179,58
0316334560	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	5984		179,58	0,00
0316334560	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3533		0,00	179,58
0316334560	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	4622		179,58	0,00
0316334560	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3885		0,00	179,58
0316334567	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3358		165,32	0,00
0316334567	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357		0,00	165,32

		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0316334567	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	165,32	0,00
0316334567	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	165,32
0316334567	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	165,32	0,00
0316334567	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3891	0,00	165,32
0316334574	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3358	16,60	0,00
0316334574	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3357	0,00	16,60
0316334574	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	5984	16,60	0,00
0316334574	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3533	0,00	16,60
0316334574	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	4623	16,60	0,00
0316334574	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3885	0,00	16,60
0316334581	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	3358	134,46	0,00
0316334581	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	3357	0,00	134,46
0316334581	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	5984	134,46	0,00
0316334581	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	3533	0,00	134,46
0316334581	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	4623	134,46	0,00
0316334581	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	3890	0,00	134,46
0316334588	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	261,00	0,00
0316334588	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	261,00
0316334588	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	261,00	0,00
0316334588	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	261,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316334588	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		4626		261,00	0,00
0316334588	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	261,00
0316334595	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		41,50	0,00
0316334595	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	41,50
0316334595	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984		41,50	0,00
0316334595	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	41,50
0316334595	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		4626		41,50	0,00
0316334595	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	41,50
0316334602	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		298,80	0,00
0316334602	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	298,80
0316334602	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984		298,80	0,00
0316334602	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	298,80
0316334602	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		4626		298,80	0,00
0316334602	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	298,80
0316334609	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca		2876		25,00	0,00
0316334609	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca		3885		0,00	25,00
0316334609	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca		3358		25,00	0,00
0316334609	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca		3357		0,00	25,00
0316334609	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca		5984		25,00	0,00
0316334609	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	25,00

Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS					
0316334616	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	62,25	0,00
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0316334616	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	62,25
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0316334616	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	62,25	0,00
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0316334616	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	62,25
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0316334616	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	311	62,25	0,00
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0316334616	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca	3885	0,00	62,25
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0316334623	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	124,50	0,00
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0316334623	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	124,50
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0316334623	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	124,50	0,00
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0316334623	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	124,50
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0316334623	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	311	124,50	0,00
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0316334623	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca	3885	0,00	124,50
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0316334630	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	190,90	0,00
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0316334630	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	190,90
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0316334630	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	190,90	0,00
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0316334630	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	190,90
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0316334630	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	311	190,90	0,00
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0316334630	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca	3885	0,00	190,90
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0316334637	4060 Bco Brasil - RPM Royalties Pet	Arrecadaca	3047	464,09	0,00
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE ROYALT.COMP. FIN. P/ P. DO PET. - LEI 7.990/89				
0316334637	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca	4060	0,00	464,09
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE ROYALT.COMP. FIN. P/ P. DO PET. - LEI 7.990/89				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017	Debito	Credito
0316334637	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		464,09		0,00
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE ROYALT.COMP.	FIN. P/ P. DO PET. - LEI 7.990/89					
0316334637	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		464,09
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE ROYALT.COMP.	FIN. P/ P. DO PET. - LEI 7.990/89					
0316334637	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		464,09		0,00
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE ROYALT.COMP.	FIN. P/ P. DO PET. - LEI 7.990/89					
0316334637	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00		464,09
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE ROYALT.COMP.	FIN. P/ P. DO PET. - LEI 7.990/89					
0316334644	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Arrecadaca		3047		30.260,00		0,00
		Extincao por Pagamento:	SAUDE DA FAMILIA						
0316334644	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4017		0,00		30.260,00
		Extincao por Pagamento:	SAUDE DA FAMILIA						
0316334644	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		30.260,00		0,00
		Extincao por Pagamento:	SAUDE DA FAMILIA						
0316334644	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		30.260,00
		Extincao por Pagamento:	SAUDE DA FAMILIA						
0316334644	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		30.260,00		0,00
		Extincao por Pagamento:	SAUDE DA FAMILIA						
0316334644	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00		30.260,00
		Extincao por Pagamento:	SAUDE DA FAMILIA						
0316334651	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Arrecadaca		3047		52.728,00		0,00
		Extincao por Pagamento:	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE						
0316334651	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4017		0,00		52.728,00
		Extincao por Pagamento:	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE						
0316334651	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		52.728,00		0,00
		Extincao por Pagamento:	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE						
0316334651	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		52.728,00
		Extincao por Pagamento:	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE						
0316334651	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		52.728,00		0,00
		Extincao por Pagamento:	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE						
0316334651	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00		52.728,00
		Extincao por Pagamento:	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE						
0316334658	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Arrecadaca		3047		5.210,00		0,00
		Extincao por Pagamento:	SAUDE BUCAL						
0316334658	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4017		0,00		5.210,00
		Extincao por Pagamento:	SAUDE BUCAL						
0316334658	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		5.210,00		0,00
		Extincao por Pagamento:	SAUDE BUCAL						
0316334658	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		5.210,00

		Extincao por Pagamento: SAUDE BUCAL			
0316334658	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SAUDE BUCAL	5984	5.210,00	0,00
0316334658	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SAUDE BUCAL	3533	0,00	5.210,00
0316334665	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med Arrecadaca Extincao por Pagamento: SAUDE CEO	3047	22.000,00	0,00
0316334665	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca Extincao por Pagamento: SAUDE CEO	4018	0,00	22.000,00
0316334665	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SAUDE CEO	3358	22.000,00	0,00
0316334665	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SAUDE CEO	3357	0,00	22.000,00
0316334665	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SAUDE CEO	5984	22.000,00	0,00
0316334665	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SAUDE CEO	3533	0,00	22.000,00
0316334672	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil Arrecadaca Extincao por Pagamento: ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	3047	2.261,95	0,00
0316334672	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca Extincao por Pagamento: ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	4019	0,00	2.261,95
0316334672	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	3358	2.261,95	0,00
0316334672	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	3357	0,00	2.261,95
0316334672	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	5984	2.261,95	0,00
0316334672	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	3533	0,00	2.261,95
0316334681	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	3051	35.136,55	0,00
0316334681	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	3899	0,00	35.136,55
0316334681	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	3358	35.136,55	0,00
0316334681	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	3357	0,00	35.136,55
0316334681	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	5984	35.136,55	0,00
0316334681	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	3533	0,00	35.136,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316334688	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051		170,26	0,00
0316334688	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204		0,00	170,26
0316334688	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358		170,26	0,00
0316334688	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3357		0,00	170,26
0316334688	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		5984		170,26	0,00
0316334688	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3533		0,00	170,26
0316334695	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP.	Arrecadaca		2922		3,05	0,00
0316334695	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP.	Arrecadaca	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3902		0,00	3,05
0316334695	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP.	Arrecadaca	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358		3,05	0,00
0316334695	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP.	Arrecadaca	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357		0,00	3,05
0316334695	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP.	Arrecadaca	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984		3,05	0,00
0316334695	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP.	Arrecadaca	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533		0,00	3,05
0316334702	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A.	Arrecadaca	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		94,00	0,00
0316334702	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A.	Arrecadaca	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	94,00
0316334702	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A.	Arrecadaca	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		94,00	0,00
0316334702	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A.	Arrecadaca	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	94,00
0316334702	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A.	Arrecadaca	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		94,00	0,00
0316334702	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A.	Arrecadaca	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890		0,00	94,00
0316334709	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Arrecadaca		3358		856,98	0,00
0316334709	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	856,98

		Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			
0316334709	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5984	856,98	0,00
0316334709	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3533	0,00	856,98
0316334709	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4634	856,98	0,00
0316334709	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Arrecadaca Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3891	0,00	856,98
0316334716	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	180,04	0,00
0316334716	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	180,04
0316334716	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	180,04	0,00
0316334716	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	180,04
0316334716	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	180,04	0,00
0316334716	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	180,04
0316334723	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	874,87	0,00
0316334723	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	874,87
0316334723	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	874,87	0,00
0316334723	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	874,87
0316334723	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	874,87	0,00
0316334723	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	874,87
0316334730	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	157,10	0,00
0316334730	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	157,10
0316334730	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	157,10	0,00
0316334730	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	157,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316334730	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		157,10	0,00
0316334730	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	157,10
0316334737	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		83,37	0,00
0316334737	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	83,37
0316334737	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		83,37	0,00
0316334737	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	83,37
0316334737	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		83,37	0,00
0316334737	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	83,37
0316334744	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		11,20	0,00
0316334744	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	11,20
0316334744	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		11,20	0,00
0316334744	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	11,20
0316334744	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		11,20	0,00
0316334744	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	11,20
0316334751	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		87,54	0,00
0316334751	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	87,54
0316334751	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		87,54	0,00
0316334751	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	87,54
0316334751	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		87,54	0,00
0316334751	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	87,54

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316334758	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	14,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316334758	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	14,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316334758	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	14,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316334758	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	14,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316334758	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	14,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316334758	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	14,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316334765	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316334765	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316334765	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316334765	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316334765	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	5,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316334765	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	5,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0316334772	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	162,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316334772	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	162,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316334772	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	162,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316334772	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	162,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316334772	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	162,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316334772	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	162,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316334779	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	14,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0316334779	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	14,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0316334779	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		14,20	0,00
0316334779	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	14,20
0316334779	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		14,20	0,00
0316334779	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	14,20
0316334786	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		85,07	0,00
0316334786	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	85,07
0316334786	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		85,07	0,00
0316334786	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	85,07
0316334786	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		85,07	0,00
0316334786	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	85,07
0316334793	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		40,04	0,00
0316334793	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	40,04
0316334793	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		40,04	0,00
0316334793	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	40,04
0316334793	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		40,04	0,00
0316334793	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	40,04
0316334800	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		8,30	0,00
0316334800	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	8,30
0316334800	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		8,30	0,00
0316334800	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	8,30

Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0316334800	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	8,30	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0316334800	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	8,30
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0316334814	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	497,90	0,00
0316334814	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	497,90
0316334814	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	497,90	0,00
0316334814	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	497,90
0316334814	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3885	497,90	0,00
0316334814	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	497,90
0316334821	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	2.920,28	0,00
0316334821	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	2.920,28
0316334821	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	2.920,28	0,00
0316334821	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	2.920,28
0316334821	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3885	2.920,28	0,00
0316334821	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	2.920,28
0316334828	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	1.692,12	0,00
0316334828	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	1.692,12
0316334828	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	1.692,12	0,00
0316334828	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	1.692,12
0316334828	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3890	1.692,12	0,00
0316334828	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	1.692,12
0316334835	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	199,67	0,00
0316334835	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	199,67
0316334835	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	199,67	0,00
0316334835	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	199,67
0316334835	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3885	199,67	0,00
0316334835	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	199,67
0316334842	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	179,13	0,00
0316334842	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	179,13
0316334842	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	179,13	0,00
0316334842	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	179,13
0316334842	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3891	179,13	0,00
0316334842	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	179,13
0316334849	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	277,74	0,00
0316334849	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	277,74
0316334849	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	277,74	0,00
0316334849	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	277,74
0316334849	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3885	277,74	0,00
0316334849	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	277,74
0316334856	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	510,13	0,00
0316334856	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	510,13
0316334856	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	510,13	0,00
0316334856	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	510,13
0316334856	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3885	510,13	0,00
0316334856	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	510,13
0316334863	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	780,67	0,00
0316334863	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	780,67
0316334863	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	780,67	0,00
0316334863	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	780,67
0316334863	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3890	780,67	0,00
0316334863	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	780,67
0316334870	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	47,63	0,00
0316334870	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	47,63
0316334870	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	47,63	0,00
0316334870	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	47,63
0316334870	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3885	47,63	0,00
0316334870	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	47,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 16 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0316334877	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	78,84	0,00
0316334877	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	78,84
0316334877	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	78,84	0,00
0316334877	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	78,84
0316334877	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3891	78,84	0,00
0316334877	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	78,84
0316334884	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	52,26	0,00
0316334884	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	52,26
0316334884	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	52,26	0,00
0316334884	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	52,26
0316334884	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885	52,26	0,00
0316334884	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	52,26
0316334891	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	286,06	0,00
0316334891	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	286,06
0316334891	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	286,06	0,00
0316334891	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	286,06
0316334891	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885	286,06	0,00
0316334891	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	286,06
0316334898	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	234,95	0,00
0316334898	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	234,95
0316334898	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	234,95	0,00
0316334898	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	234,95
0316334898	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3890	234,95	0,00
0316334898	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	234,95
0316334905	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	17,95	0,00
0316334905	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	17,95
0316334905	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	17,95	0,00
0316334905	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	17,95
0316334905	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885	17,95	0,00
0316334905	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	17,95
0316334912	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	16,53	0,00
0316334912	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	16,53
0316334912	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	16,53	0,00
0316334912	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	16,53
0316334912	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3891	16,53	0,00
0316334912	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	16,53
0316334919	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	13,45	0,00
0316334919	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	13,45
0316334919	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	13,45	0,00
0316334919	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	13,45
0316334919	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Ded Desc C		3890	13,45	0,00
0316334919	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2694	0,00	13,45
0316334926	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	26,10	0,00
0316334926	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	26,10
0316334926	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	26,10	0,00
0316334926	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	26,10
0316334926	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885	26,10	0,00
0316334926	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839	0,00	26,10
0316334933	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	4,15	0,00
0316334933	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	4,15
0316334933	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	4,15	0,00
0316334933	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	4,15
0316334933	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885	4,15	0,00
0316334933	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839	0,00	4,15
0316334940	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	29,87	0,00
0316334940	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	29,87
0316334940	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	29,87	0,00
0316334940	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	29,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	Credito
0316334940	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3890		29,87	0,00
0316334940	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	29,87
0316334947	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899	7.027,31	0,00	0,00
0316334947	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	7.027,31
0316334947	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	7.027,31	0,00	0,00
0316334947	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	7.027,31
0316334947	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533	7.027,31	0,00	0,00
0316334947	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	7.027,31
0316334954	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Est Integr	Lancamento: Imposto Predial Urbano	4619		1.080,91	0,00
0316334954	4619	IPTU	Est Integr	Lancamento: Imposto Predial Urbano	2647		0,00	1.080,91
0316334957	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Est Integr	Lancamento: Imposto Territorial urbano	4619		189,73	0,00
0316334957	4619	IPTU	Est Integr	Lancamento: Imposto Territorial urbano	2647		0,00	189,73
0316334960	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr	Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622		75,52	0,00
0316334960	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr	Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	2681		0,00	75,52
0316334963	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Est Integr	Lancamento: TAXA COLETA DE LIXO	4623		731,47	0,00
0316334963	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Est Integr	Lancamento: TAXA COLETA DE LIXO	2694		0,00	731,47
0316334966	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Est Integr	Lancamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	1107		8.100,00	0,00
0316334966	1107	VEICULOS EM GERAL	Est Integr	Lancamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	3012		0,00	8.100,00
0316334972	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	3358	8.100,00	0,00	0,00
0316334972	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	3357		0,00	8.100,00
0316334972	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	5984	8.100,00	0,00	0,00
0316334972	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	3533		0,00	8.100,00
0316334972	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	1107	8.100,00	0,00	0,00
0316334972	1107	VEICULOS EM GERAL	Arrecadaca	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQ. COM OUTROS RE	3891		0,00	8.100,00
0316334979	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	3358	8.100,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	Credito
0316334979	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	Arrecadaca		3357		0,00	8.100,00
0316334979	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	Arrecadaca		5984		8.100,00	0,00
0316334979	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	Arrecadaca		3533		0,00	8.100,00
0316334979	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	Arrecadaca		1107		8.100,00	0,00
0316334979	1107	VEICULOS EM GERAL Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	Arrecadaca		3891		0,00	8.100,00
0316340568	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Est Integr		4634		81,00	0,00
0316340568	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Est Integr		3012		0,00	81,00
0316340571	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Est Integr		4634		106,92	0,00
0316340571	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Est Integr		3012		0,00	106,92
0316341554	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Est Arreca		3357		428,49	0,00
0316341554	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Est Arreca		3358		0,00	428,49
0316341554	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Est Arreca		3533		428,49	0,00
0316341554	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Est Arreca		5984		0,00	428,49
0316341554	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Est Arreca		3891		428,49	0,00
0316341554	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Est Arreca		4634		0,00	428,49
0316341561	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	Est Arreca		3357		8.100,00	0,00
0316341561	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	Est Arreca		3358		0,00	8.100,00
0316341561	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	Est Arreca		3533		8.100,00	0,00
0316341561	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	Est Arreca		5984		0,00	8.100,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Marco de 2017 Debito	Credito
0316341561	1107	VEICULOS EM GERAL	Est Arreca		3891		8.100,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS					
0316341561	3891	Itau - C/ Movimento	Est Arreca		1107		0,00	8.100,00
		Extincao por Pagamento:	ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS					
Total							3.045.308,78	3.045.308,78

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	Credito
0317149494	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,43	0,00
0317149494	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	0,43
0317149494	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,43	0,00
0317149494	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	0,43
0317149499	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		0,82	0,00
0317149499	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	0,82
0317149499	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,82	0,00
0317149499	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	0,82
0317149504	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,01	0,00
0317149504	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,00	0,01
0317149504	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,01	0,00
0317149504	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,01
0317149509	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,05	0,00
0317149509	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384		0,00	0,05
0317149509	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384		0,05	0,00
0317149509	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,05
0317149514	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358		10,67	0,00
0317149514	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	10,67
0317149514	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		5984		10,67	0,00
0317149514	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	10,67

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0317149514	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	10,67	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0317149514	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	10,67
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0317149521	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	22,32	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0317149521	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	22,32
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0317149521	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	22,32	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0317149521	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	22,32
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0317149521	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	22,32	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0317149521	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	22,32
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0317149528	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,26	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0317149528	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,26
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0317149528	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,26	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0317149528	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,26
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0317149528	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	0,26	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0317149528	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	0,26
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0317149535	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,11	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0317149535	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,11
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0317149535	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,11	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0317149535	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,11
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0317149535	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	708	1,11	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0317149535	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca	3885	0,00	1,11
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317149542	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		172,86	0,00
0317149542	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	172,86
0317149542	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		172,86	0,00
0317149542	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	172,86
0317149542	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		172,86	0,00
0317149542	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	172,86
0317149549	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		34,83	0,00
0317149549	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	34,83
0317149549	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		34,83	0,00
0317149549	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	34,83
0317149549	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		34,83	0,00
0317149549	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	34,83
0317149556	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358		129,78	0,00
0317149556	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357		0,00	129,78
0317149556	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984		129,78	0,00
0317149556	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533		0,00	129,78
0317149556	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		129,78	0,00
0317149556	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3885		0,00	129,78
0317149563	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. -	TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		1,12	0,00
0317149563	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1,12

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317149563	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	1,12	0,00
0317149563	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	1,12
0317149563	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	1,12	0,00
0317149563	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	1,12
0317149570	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	4,54	0,00
0317149570	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	4,54
0317149570	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	4,54	0,00
0317149570	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	4,54
0317149570	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	4,54	0,00
0317149570	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	4,54
0317149577	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,68	0,00
0317149577	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,68
0317149580	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,38	0,00
0317149580	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	0,38
0317149580	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,38	0,00
0317149580	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,38
0317149585	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,10	0,00
0317149585	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,10
0317149588	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,08	0,00
0317149588	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317149588	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,08	0,00
0317149588	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,08
0317149593	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358		167,28	0,00
0317149593	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357		0,00	167,28
0317149593	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984		167,28	0,00
0317149593	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533		0,00	167,28
0317149593	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624		167,28	0,00
0317149593	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3885		0,00	167,28
0317149600	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358		83,99	0,00
0317149600	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357		0,00	83,99
0317149600	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984		83,99	0,00
0317149600	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533		0,00	83,99
0317149600	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624		83,99	0,00
0317149600	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3890		0,00	83,99
0317149607	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358		5,20	0,00
0317149607	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357		0,00	5,20
0317149607	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984		5,20	0,00
0317149607	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533		0,00	5,20
0317149607	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		5,20	0,00
0317149607	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	5,20

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0317149614	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1,06	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0317149614	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1,06
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0317149614	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	1,06	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0317149614	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	1,06
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0317149614	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	1,06	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0317149614	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	1,06
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0317149621	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,11	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0317149621	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,11
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0317149621	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,11	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0317149621	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,11
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0317149621	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4871	0,11	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0317149621	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca	3885	0,00	0,11
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0317149628	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	69,34	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0317149628	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	69,34
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0317149628	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	69,34	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0317149628	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	69,34
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0317149628	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	69,34	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0317149628	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	69,34
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0317149635	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	25,74	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0317149635	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	25,74
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317149635	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		25,74	0,00
0317149635	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	25,74
0317149635	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		25,74	0,00
0317149635	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	25,74
0317149642	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		3,30	0,00
0317149642	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	3,30
0317149642	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		3,30	0,00
0317149642	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	3,30
0317149642	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		3,30	0,00
0317149642	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	3,30
0317149649	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		20,71	0,00
0317149649	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	20,71
0317149649	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		20,71	0,00
0317149649	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	20,71
0317149649	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		20,71	0,00
0317149649	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	20,71
0317149656	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		7,58	0,00
0317149656	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	7,58
0317149656	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		7,58	0,00
0317149656	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	7,58

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317149656	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	7,58	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317149656	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	7,58
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317149663	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,82	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0317149663	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,82
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0317149663	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,82	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0317149663	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,82
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0317149663	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	0,82	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0317149663	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	0,82
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0317149670	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	75,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0317149670	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	75,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0317149670	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	75,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0317149670	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	75,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0317149670	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	75,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0317149670	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	75,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0317149677	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,42	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0317149677	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,42
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0317149677	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,42	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0317149677	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,42
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0317149677	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	1,42	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0317149677	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	1,42
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317149684	4866	IPU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		5,33	0,00
0317149684	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	5,33
0317149687	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,55	0,00
0317149687	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,55
0317149690	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358		240,16	0,00
0317149690	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	240,16
0317149690	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		5984		240,16	0,00
0317149690	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	240,16
0317149690	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		4866		240,16	0,00
0317149690	4866	IPU Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	240,16
0317149697	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		3358		22,64	0,00
0317149697	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		3357		0,00	22,64
0317149697	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		5984		22,64	0,00
0317149697	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		3533		0,00	22,64
0317149697	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		4870		22,64	0,00
0317149697	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		3890		0,00	22,64
0317149704	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358		414,77	0,00
0317149704	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	414,77
0317149704	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		5984		414,77	0,00
0317149704	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	414,77

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149704	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	414,77	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149704	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	414,77
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149711	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	52,25	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149711	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	52,25
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149711	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	52,25	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149711	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	52,25
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149711	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	52,25	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149711	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	52,25
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149718	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	44,14	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317149718	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	44,14
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317149718	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	44,14	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317149718	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	44,14
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317149718	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	44,14	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317149718	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	44,14
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317149725	4866	IPTU Integracao	2929	5,02	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0317149725	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	5,02
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0317149728	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,51	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0317149728	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,51
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0317149731	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	17,65	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0317149731	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	17,65
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317149731	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		17,65	0,00
0317149731	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU		0,00	17,65
0317149731	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU		17,65	0,00
0317149731	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885 - IPTU		0,00	17,65
0317149738	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		101,14	0,00
0317149738	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3357 - IPTU		0,00	101,14
0317149738	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		101,14	0,00
0317149738	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU		0,00	101,14
0317149738	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU		101,14	0,00
0317149738	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890 - IPTU		0,00	101,14
0317149745	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		1,27	0,00
0317149745	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	1,27
0317149745	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		1,27	0,00
0317149745	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	1,27
0317149745	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		1,27	0,00
0317149745	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885		0,00	1,27
0317149752	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		8,77	0,00
0317149752	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	8,77
0317149752	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		8,77	0,00
0317149752	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	8,77

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0317149752	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	8,77	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0317149752	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	8,77
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0317149759	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	36,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149759	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	36,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149759	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	36,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149759	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	36,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149759	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	36,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149759	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	36,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149766	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	208,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149766	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	208,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149766	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	208,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149766	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	208,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149766	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	208,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149766	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	208,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149773	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	6,96	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149773	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	6,96
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149773	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	6,96	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149773	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	6,96
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149773	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	6,96	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149773	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	6,96
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317149780	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		33,81	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0317149780	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	33,81
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0317149780	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		33,81	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0317149780	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	33,81
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0317149780	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		33,81	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0317149780	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	33,81
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0317149787	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3,10	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0317149787	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3,10
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0317149787	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		3,10	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0317149787	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	3,10
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0317149787	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4870		3,10	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0317149787	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	3,10
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0317149794	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		20,97	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0317149794	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	20,97
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0317149794	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		20,97	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0317149794	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	20,97
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0317149794	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870		20,97	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0317149794	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	20,97
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0317149801	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2982		2,08	0,00
		Lancamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0317149801	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4623		0,00	2,08

Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0317149807	4866 IPTU	Integracao	2929	12,14	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0317149807	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	12,14
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0317149810	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	1,41	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0317149810	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	1,41
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0317149813	3902 Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca		2668	59,99	0,00
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0317149813	2668 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca	3902	0,00	59,99
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0317149813	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	59,99	0,00
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0317149813	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	59,99
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0317149813	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	59,99	0,00
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0317149813	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	59,99
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0317149820	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	32,02	0,00
Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS					
0317149820	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	32,02
Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS					
0317149820	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	32,02	0,00
Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS					
0317149820	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	32,02
Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS					
0317149820	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4623	32,02	0,00
Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS					
0317149820	4623 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca	3885	0,00	32,02
Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS					
0317149827	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	368,24	0,00
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO					
0317149827	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	368,24
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO					
0317149827	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	368,24	0,00
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO					
0317149827	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	368,24
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317149827	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	311		368,24	0,00
0317149827	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3885		0,00	368,24
0317149834	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Pagamento: MULTAS E J. M. IMP.	Arrecadaca	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922		11,42	0,00
0317149834	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3902		0,00	11,42
0317149834	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358		11,42	0,00
0317149834	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357		0,00	11,42
0317149834	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Pagamento: MULTAS E J. M. IMP.	Arrecadaca	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984		11,42	0,00
0317149834	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533		0,00	11,42
0317149841	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	3358		47,68	0,00
0317149841	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	3357		0,00	47,68
0317149841	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Arrecadaca	JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	5984		47,68	0,00
0317149841	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	3533		0,00	47,68
0317149841	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	4623		47,68	0,00
0317149841	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	3885		0,00	47,68
0317149848	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358		174,40	0,00
0317149848	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357		0,00	174,40
0317149848	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984		174,40	0,00
0317149848	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533		0,00	174,40
0317149848	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		174,40	0,00
0317149848	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	174,40

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0317149855	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	66,83
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			0,00
0317149855	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			66,83
0317149855	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	66,83
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			0,00
0317149855	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			66,83
0317149855	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	66,83
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			0,00
0317149855	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			66,83
0317149862	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	81,34
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			0,00
0317149862	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			81,34
0317149862	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	81,34
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			0,00
0317149862	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			81,34
0317149862	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4868	81,34
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			0,00
0317149862	4868	ISS	Arrecadaca	3885	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			81,34
0317149869	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	9,71
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			0,00
0317149869	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			9,71
0317149869	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	9,71
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			0,00
0317149869	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			9,71
0317149869	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	9,71
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			0,00
0317149869	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			9,71
0317149876	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	34,25
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			0,00
0317149876	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			34,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017	Debito	Credito
0317149876	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	5984 PODER DE POLICIA		34,25		0,00
0317149876	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3533 PODER DE POLICIA		0,00		34,25
0317149876	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	4870 PODER DE POLICIA		34,25		0,00
0317149876	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3885 PODER DE POLICIA		0,00		34,25
0317149883	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3358 PODER DE POLICIA		20,50		0,00
0317149883	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3357 PODER DE POLICIA		0,00		20,50
0317149883	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	5984 PODER DE POLICIA		20,50		0,00
0317149883	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3533 PODER DE POLICIA		0,00		20,50
0317149883	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	4870 PODER DE POLICIA		20,50		0,00
0317149883	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3885 PODER DE POLICIA		0,00		20,50
0317149890	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3358 PODER DE POLICIA		7,61		0,00
0317149890	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3357 PODER DE POLICIA		0,00		7,61
0317149890	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	5984 PODER DE POLICIA		7,61		0,00
0317149890	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3533 PODER DE POLICIA		0,00		7,61
0317149890	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	4870 PODER DE POLICIA		7,61		0,00
0317149890	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX.	3890 PODER DE POLICIA		0,00		7,61
0317149897	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca E J. M. D.A.	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		138,02		0,00
0317149897	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca E J. M. D.A.	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00		138,02
0317149897	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca E J. M. D.A.	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		138,02		0,00
0317149897	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00		138,02

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149897	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	138,02	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149897	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	138,02
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149904	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	528,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149904	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	528,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149904	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	528,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149904	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	528,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149904	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	528,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149904	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	528,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149911	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	86,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149911	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	86,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149911	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	86,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149911	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	86,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149911	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	86,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149911	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	86,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149918	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	175,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149918	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	175,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149918	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	175,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149918	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	175,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149918	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	175,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149918	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	175,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017	Debito	Credito
0317149925	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		16,88		0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0317149925	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		16,88
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0317149925	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		16,88		0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0317149925	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00		16,88
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0317149925	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		16,88		0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0317149925	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00		16,88
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0317149932	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		83,10		0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0317149932	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		83,10
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0317149932	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		83,10		0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0317149932	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00		83,10
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0317149932	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		83,10		0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0317149932	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00		83,10
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0317149942	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		12,13		0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0317149942	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		12,13
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0317149942	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		12,13		0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0317149942	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00		12,13
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0317149942	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		12,13		0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0317149942	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00		12,13
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0317149949	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		58,99		0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		- IPTU				
0317149949	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		58,99

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149949	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	58,99	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149949	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	58,99
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149949	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	58,99	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149949	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	58,99
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317149956	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	78,77	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0317149956	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	78,77
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0317149956	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	78,77	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0317149956	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	78,77
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0317149956	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4868	78,77	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0317149956	4868	ISS Arrecadaca	3885	0,00	78,77
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0317149963	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	29,07	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0317149963	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	29,07
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0317149963	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	29,07	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0317149963	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	29,07
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0317149963	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4868	29,07	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0317149963	4868	ISS Arrecadaca	3885	0,00	29,07
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0317149970	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	427,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0317149970	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	427,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0317149970	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	427,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0317149970	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	427,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317149970	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		427,20	0,00
0317149970	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3885		0,00	427,20
0317149977	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		0,85	0,00
0317149977	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	0,85
0317149977	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		0,85	0,00
0317149977	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	0,85
0317149977	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,85	0,00
0317149977	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	0,85
0317149984	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		8,53	0,00
0317149984	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	8,53
0317149984	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		8,53	0,00
0317149984	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	8,53
0317149984	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		8,53	0,00
0317149984	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	8,53
0317149991	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		93,54	0,00
0317149991	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	93,54
0317149991	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		93,54	0,00
0317149991	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	93,54
0317149991	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		93,54	0,00
0317149991	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	93,54

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317149998	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317149998	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317149998	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317149998	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317149998	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	3,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317149998	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	3,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317150005	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	10,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317150005	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	10,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317150005	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	10,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317150005	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	10,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317150005	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	10,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317150005	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	10,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317150012	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	11,41	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317150012	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	11,41
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317150012	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	11,41	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317150012	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	11,41
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317150012	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	11,41	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317150012	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	11,41
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317150019	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	72,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317150019	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	72,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317150019	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		72,00	0,00
0317150019	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	72,00
0317150019	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		72,00	0,00
0317150019	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	72,00
0317150026	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		12,56	0,00
0317150026	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	12,56
0317150026	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		12,56	0,00
0317150026	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	12,56
0317150026	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		12,56	0,00
0317150026	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	12,56
0317150033	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		26,83	0,00
0317150033	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	26,83
0317150033	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		26,83	0,00
0317150033	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	26,83
0317150033	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		26,83	0,00
0317150033	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	26,83
0317150040	4619	IPTU Integracao Lancamento: Imposto Territorial urbano	Integracao		2647		2.452,98	0,00
0317150040	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: Imposto Territorial urbano	Integracao		4619		0,00	2.452,98
0317150043	302	ISS Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668		81.316,78	0,00
0317150043	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	Integracao		302		0,00	81.316,78

		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150046	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2681	112,40	0,00
0317150046	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622	0,00	112,40
0317150049	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	2681	242,08	0,00
0317150049	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	4622	0,00	242,08
0317150052	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2681	354,11	0,00
0317150052	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622	0,00	354,11
0317150055	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO IPTU Integracao Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	630,80	0,00
0317150055	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	0,00	630,80
0317150058	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	2876	62,25	0,00
0317150058	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	0,00	62,25
0317150061	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	9,02	0,00
0317150061	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	9,02
0317150064	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	48,92	0,00
0317150064	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	48,92
0317150067	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded Renunc	3357	17,29	0,00
0317150067	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Renunc	3363	0,00	17,29
0317150067	2683	(-) RENUNCIA Ded Renunc	4622	17,29	0,00
0317150067	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Ded Renunc	2683	0,00	17,29
0317150067	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Renunc	3533	17,29	0,00
0317150067	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Renunc	5984	0,00	17,29
0317150074	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded Renunc	3357	242,08	0,00
0317150074	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Renunc	3363	0,00	242,08
0317150074	2683	(-) RENUNCIA Ded Renunc	4622	242,08	0,00
0317150074	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Ded Renunc	2683	0,00	242,08
0317150074	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Renunc	3533	242,08	0,00
0317150074	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Renunc	5984	0,00	242,08
0317150081	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3358	941,34	0,00
0317150081	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3357	0,00	941,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317150081	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		941,34	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0317150081	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	941,34
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0317150081	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4619		941,34	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0317150081	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	941,34
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0317150088	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		22.951,45	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0317150088	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	22.951,45
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0317150088	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		22.951,45	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0317150088	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	22.951,45
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0317150088	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4619		22.951,45	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0317150088	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	22.951,45
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0317150095	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		12.519,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0317150095	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	12.519,87
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0317150095	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		12.519,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0317150095	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	12.519,87
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0317150095	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4619		12.519,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0317150095	4619	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	12.519,87
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0317150102	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3.041,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0317150102	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3.041,08
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0317150102	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		3.041,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0317150102	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	3.041,08

		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0317150102	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	4619	3.041,08	0,00
0317150102	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3885	0,00	3.041,08
0317150109	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3358	1.036,02	0,00
0317150109	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3357	0,00	1.036,02
0317150109	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	5984	1.036,02	0,00
0317150109	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3533	0,00	1.036,02
0317150109	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	4619	1.036,02	0,00
0317150109	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3885	0,00	1.036,02
0317150116	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3358	9.147,07	0,00
0317150116	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3357	0,00	9.147,07
0317150116	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	5984	9.147,07	0,00
0317150116	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3533	0,00	9.147,07
0317150116	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	4619	9.147,07	0,00
0317150116	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3885	0,00	9.147,07
0317150123	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3358	5.204,00	0,00
0317150123	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3357	0,00	5.204,00
0317150123	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	5984	5.204,00	0,00
0317150123	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3533	0,00	5.204,00
0317150123	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	4619	5.204,00	0,00
0317150123	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3890	0,00	5.204,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017	Debito	Credito
0317150130	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.467,52		0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano							
0317150130	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		1.467,52
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano							
0317150130	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		1.467,52		0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano							
0317150130	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00		1.467,52
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano							
0317150130	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4619		1.467,52		0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano							
0317150130	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00		1.467,52
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano							
0317150137	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		29.168,51		0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.							
0317150137	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		29.168,51
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.							
0317150137	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		29.168,51		0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.							
0317150137	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00		29.168,51
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.							
0317150137	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4620		29.168,51		0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.							
0317150137	4620	ITBI	Arrecadaca		3885		0,00		29.168,51
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.							
0317150144	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		2668		1.987,26		0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0317150144	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3902		0,00		1.987,26
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0317150144	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.987,26		0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0317150144	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		1.987,26
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0317150144	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		1.987,26		0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0317150144	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00		1.987,26
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0317150151	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.023,25		0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0317150151	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		1.023,25

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150151	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.023,25	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150151	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.023,25
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150151	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	302	1.023,25	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150151	302	ISS Arrecadaca	3902	0,00	1.023,25
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150158	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2668	3.274,17	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150158	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3885	0,00	3.274,17
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150158	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3.274,17	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150158	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3.274,17
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150158	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3.274,17	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150158	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3.274,17
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150165	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	940,05	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150165	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	940,05
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150165	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	940,05	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150165	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	940,05
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150165	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	940,05	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150165	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	940,05
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150172	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2668	5.006,67	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150172	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3885	0,00	5.006,67
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150172	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5.006,67	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150172	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5.006,67
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017	Debito	Credito
0317150172	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		5.006,67		0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0317150172	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00		5.006,67
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0317150179	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		876,07		0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0317150179	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		876,07
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0317150179	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		876,07		0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0317150179	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00		876,07
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0317150179	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		302		876,07		0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0317150179	302	ISS	Arrecadaca		3885		0,00		876,07
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0317150186	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Est Integr			4619		145,91		0,00
		Lancamento: Imposto Predial Urbano							
0317150186	4619	IPTU	Est Integr		2647		0,00		145,91
		Lancamento: Imposto Predial Urbano							
0317150189	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Est Integr			4619		17,56		0,00
		Lancamento: Imposto Territorial urbano							
0317150189	4619	IPTU	Est Integr		2647		0,00		17,56
		Lancamento: Imposto Territorial urbano							
0317150192	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr			4622		9,92		0,00
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO							
0317150192	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr			2681		0,00		9,92
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO							
0317150195	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		2668		4.486,34		0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0317150195	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3890		0,00		4.486,34
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0317150195	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		4.486,34		0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0317150195	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		4.486,34
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0317150195	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		4.486,34		0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0317150195	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00		4.486,34

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150202	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3.972,40	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150202	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3.972,40
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150202	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3.972,40	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150202	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3.972,40
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150202	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	302	3.972,40	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150202	302	ISS Arrecadaca	3890	0,00	3.972,40
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150209	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2668	19.909,29	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150209	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3885	0,00	19.909,29
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150209	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	19.909,29	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150209	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	19.909,29
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150209	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	19.909,29	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150209	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	19.909,29
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0317150216	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	17,29	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0317150216	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	17,29
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0317150216	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	17,29	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0317150216	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	17,29
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0317150221	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0317150221	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0317150221	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0317150221	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317150221	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622		20,75	0,00
0317150221	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3885		0,00	20,75
0317150228	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358		29,71	0,00
0317150228	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357		0,00	29,71
0317150228	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984		29,71	0,00
0317150228	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	29,71
0317150228	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622		29,71	0,00
0317150228	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3885		0,00	29,71
0317150235	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358		120,08	0,00
0317150235	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357		0,00	120,08
0317150235	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984		120,08	0,00
0317150235	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	120,08
0317150235	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622		120,08	0,00
0317150235	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3890		0,00	120,08
0317150242	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3358		242,08	0,00
0317150242	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3357		0,00	242,08
0317150242	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	5984		242,08	0,00
0317150242	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3533		0,00	242,08
0317150247	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3358		50,07	0,00
0317150247	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	50,07

		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0317150247	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5984	50,07	0,00
0317150247	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3533	0,00	50,07
0317150247	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622	50,07	0,00
0317150247	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3885	0,00	50,07
0317150254	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3358	118,86	0,00
0317150254	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3357	0,00	118,86
0317150254	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5984	118,86	0,00
0317150254	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3533	0,00	118,86
0317150254	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622	118,86	0,00
0317150254	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3885	0,00	118,86
0317150261	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3358	391,94	0,00
0317150261	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3357	0,00	391,94
0317150261	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5984	391,94	0,00
0317150261	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3533	0,00	391,94
0317150261	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622	391,94	0,00
0317150261	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3890	0,00	391,94
0317150268	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	90,07	0,00
0317150268	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	90,07
0317150268	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	90,07	0,00
0317150268	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	90,07

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317150268	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622		90,07	0,00
0317150268	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3885		0,00	90,07
0317150275	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358		2.185,05	0,00
0317150275	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357		0,00	2.185,05
0317150275	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984		2.185,05	0,00
0317150275	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533		0,00	2.185,05
0317150275	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622		2.185,05	0,00
0317150275	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3885		0,00	2.185,05
0317150282	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358		1.394,25	0,00
0317150282	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357		0,00	1.394,25
0317150282	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984		1.394,25	0,00
0317150282	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533		0,00	1.394,25
0317150282	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622		1.394,25	0,00
0317150282	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3890		0,00	1.394,25
0317150289	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358		236,32	0,00
0317150289	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357		0,00	236,32
0317150289	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984		236,32	0,00
0317150289	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533		0,00	236,32
0317150289	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622		236,32	0,00
0317150289	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	236,32

Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO					
0317150296	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	207,50	0,00
	Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0317150296	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	207,50
	Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0317150296	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	207,50	0,00
	Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0317150296	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	207,50
	Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0317150296	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4623	207,50	0,00
	Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0317150296	4623 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca	3885	0,00	207,50
	Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0317150303	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	112,05	0,00
	Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO				
0317150303	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	112,05
	Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO				
0317150303	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	112,05	0,00
	Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO				
0317150303	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	112,05
	Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO				
0317150303	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4623	112,05	0,00
	Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO				
0317150303	4623 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca	3890	0,00	112,05
	Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO				
0317150310	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	124,50	0,00
	Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS				
0317150310	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	124,50
	Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS				
0317150310	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	124,50	0,00
	Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS				
0317150310	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	124,50
	Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS				
0317150310	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4623	124,50	0,00
	Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS				
0317150310	4623 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca	3890	0,00	124,50
	Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS				
0317150317	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	93,38	0,00
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0317150317	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	93,38
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317150317	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		93,38	0,00
0317150317	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	93,38
0317150317	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626		93,38	0,00
0317150317	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	93,38
0317150324	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		394,26	0,00
0317150324	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	394,26
0317150324	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		394,26	0,00
0317150324	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	394,26
0317150324	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626		394,26	0,00
0317150324	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	394,26
0317150331	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		240,71	0,00
0317150331	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	240,71
0317150331	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		240,71	0,00
0317150331	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	240,71
0317150331	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626		240,71	0,00
0317150331	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	240,71
0317150338	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		128,65	0,00
0317150338	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	128,65
0317150338	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		128,65	0,00
0317150338	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	128,65

		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0317150338	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4626	128,65	0,00
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0317150338	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO	Arrecadaca	3885	0,00	128,65
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0317150345	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0317150345	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0317150345	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0317150345	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0317150345	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	311	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0317150345	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca	3890	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0317150352	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca	2922	6,47	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0317150352	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Arrecadaca	3902	0,00	6,47
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0317150352	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	6,47	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0317150352	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	6,47
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0317150352	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	6,47	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0317150352	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	6,47
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0317150359	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	2,18	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0317150359	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	2,18
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0317150359	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	2,18	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0317150359	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	2,18
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0317150359	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	302	2,18	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0317150359	302	ISS	Arrecadaca	3885	0,00	2,18
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317150366	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	3358		96,59	0,00
0317150366	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	3357		0,00	96,59
0317150366	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	5984		96,59	0,00
0317150366	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	3533		0,00	96,59
0317150366	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	302		96,59	0,00
0317150366	302	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	3890		0,00	96,59
0317150373	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		113,08	0,00
0317150373	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	113,08
0317150373	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		113,08	0,00
0317150373	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	113,08
0317150373	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		113,08	0,00
0317150373	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885		0,00	113,08
0317150380	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		610,64	0,00
0317150380	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	610,64
0317150380	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		610,64	0,00
0317150380	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	610,64
0317150380	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		610,64	0,00
0317150380	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885		0,00	610,64
0317150387	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		211,61	0,00
0317150387	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	211,61

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0317150387	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	211,61	0,00
0317150387	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	211,61
0317150387	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	211,61	0,00
0317150387	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	211,61
0317150394	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	16,03	0,00
0317150394	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	16,03
0317150394	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	16,03	0,00
0317150394	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	16,03
0317150394	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	16,03	0,00
0317150394	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	16,03
0317150404	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	77,59	0,00
0317150404	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	77,59
0317150404	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	77,59	0,00
0317150404	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	77,59
0317150404	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	77,59	0,00
0317150404	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	77,59
0317150411	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	37,62	0,00
0317150411	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	37,62
0317150411	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	37,62	0,00
0317150411	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	37,62

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317150411	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		37,62	0,00
0317150411	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890		0,00	37,62
0317150418	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358		95,67	0,00
0317150418	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357		0,00	95,67
0317150418	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984		95,67	0,00
0317150418	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533		0,00	95,67
0317150418	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		95,67	0,00
0317150418	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3885		0,00	95,67
0317150425	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		9,24	0,00
0317150425	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357		0,00	9,24
0317150425	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984		9,24	0,00
0317150425	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533		0,00	9,24
0317150425	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		9,24	0,00
0317150425	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3885		0,00	9,24
0317150432	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		63,95	0,00
0317150432	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357		0,00	63,95
0317150432	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984		63,95	0,00
0317150432	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533		0,00	63,95
0317150432	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		63,95	0,00
0317150432	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3885		0,00	63,95

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317150439	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	16,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317150439	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	16,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317150439	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	16,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317150439	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	16,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317150439	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	16,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317150439	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	16,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0317150446	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5,07	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0317150446	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5,07
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0317150446	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5,07	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0317150446	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,07
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0317150446	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4877	5,07	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0317150446	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3885	0,00	5,07
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0317150453	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	94,12	0,00
0317150453	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	94,12
0317150453	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	94,12	0,00
0317150453	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	94,12
0317150453	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	94,12	0,00
0317150453	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	94,12
0317150460	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	2.286,44	0,00
0317150460	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	2.286,44
0317150460	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	2.286,44	0,00
0317150460	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	2.286,44
0317150460	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	2.286,44	0,00
0317150460	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	2.286,44
0317150467	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	1.246,78	0,00
0317150467	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	1.246,78
0317150467	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	1.246,78	0,00
0317150467	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	1.246,78
0317150467	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3890	1.246,78	0,00
0317150467	3890	C.E.F - C/Movimento Ded Desc C	2647	0,00	1.246,78
0317150474	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	304,11	0,00
0317150474	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	304,11
0317150474	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	304,11	0,00
0317150474	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	304,11
0317150474	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	304,11	0,00
0317150474	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	304,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017	
							Debito	Credito
0317150481	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		103,60	0,00
0317150481	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	103,60
0317150481	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		103,60	0,00
0317150481	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	103,60
0317150481	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		103,60	0,00
0317150481	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	103,60
0317150488	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		912,12	0,00
0317150488	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	912,12
0317150488	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		912,12	0,00
0317150488	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	912,12
0317150488	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		912,12	0,00
0317150488	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	912,12
0317150495	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		519,29	0,00
0317150495	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	519,29
0317150495	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		519,29	0,00
0317150495	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	519,29
0317150495	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890		519,29	0,00
0317150495	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	519,29
0317150502	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		146,74	0,00
0317150502	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	146,74
0317150502	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		146,74	0,00
0317150502	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	146,74
0317150502	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		146,74	0,00
0317150502	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	146,74
0317150509	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		9,01	0,00
0317150509	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	9,01
0317150509	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		9,01	0,00
0317150509	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	9,01
0317150509	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		9,01	0,00
0317150509	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	9,01
0317150516	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		217,65	0,00
0317150516	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	217,65
0317150516	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		217,65	0,00
0317150516	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	217,65
0317150516	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		217,65	0,00
0317150516	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	217,65
0317150523	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		139,05	0,00
0317150523	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	139,05
0317150523	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		139,05	0,00
0317150523	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	139,05
0317150523	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3890		139,05	0,00
0317150523	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	139,05
0317150530	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		23,62	0,00
0317150530	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	23,62
0317150530	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		23,62	0,00
0317150530	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	23,62
0317150530	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		23,62	0,00
0317150530	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	23,62
0317150537	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		11,20	0,00
0317150537	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	11,20
0317150537	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		11,20	0,00
0317150537	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	11,20
0317150537	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Ded Desc C		3890		11,20	0,00
0317150537	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2694		0,00	11,20
0317150544	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		9,34	0,00
0317150544	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	9,34
0317150544	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		9,34	0,00
0317150544	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	9,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	Credito
0317150544	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		9,34	0,00
0317150544	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	9,34
0317150551	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		39,43	0,00
0317150551	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	39,43
0317150551	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		39,43	0,00
0317150551	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	39,43
0317150551	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		39,43	0,00
0317150551	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	39,43
0317150558	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		24,07	0,00
0317150558	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	24,07
0317150558	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		24,07	0,00
0317150558	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	24,07
0317150558	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3890		24,07	0,00
0317150558	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	24,07
0317150565	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		12,86	0,00
0317150565	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	12,86
0317150565	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		12,86	0,00
0317150565	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	12,86
0317150565	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		12,86	0,00
0317150565	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	12,86
0317150572	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010177	3409		400,00	0,00
0317150572	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010177	3407		0,00	400,00
0317150572	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010177	3754		400,00	0,00
0317150572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010177	5987		0,00	400,00
0317150572	5781	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	Liq Restos	2016/010177	1383		400,00	0,00
0317150572	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010177	5781		0,00	400,00
0317150681	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2760		308,42	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0317150681	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	Integracao		4872		0,00	308,42
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0317150684	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872		5,19	0,00
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0317150684	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	5,19
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0317150687	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872		7,21	0,00
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0317150687	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	7,21
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0317150696	4866	IPTU	Integracao		2929		2,28	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0317150696	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	2,28
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0317150699	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,20	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0317150699	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,20
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0317150708	4866	IPTU	Integracao		2929		0,73	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317150708	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	0,73
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0317150711	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,14	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0317150711	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,14
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0317150720	4866	IPTU	Integracao		2929		0,74	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0317150720	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	0,74
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0317150723	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,14	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0317150723	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,14
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0317150732	4866	IPTU	Integracao		2929		0,75	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0317150732	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	0,75
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0317150735	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,14	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0317150735	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,14
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0317150747	4619	IPTU	Integracao		2647		241,85	0,00
		Lancamento: Imposto Predial Urbano						
0317150747	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		0,00	241,85
		Lancamento: Imposto Predial Urbano						
0317150750	4619	IPTU	Integracao		2647		118,65	0,00
		Lancamento: Imposto Territorial urbano						
0317150750	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		0,00	118,65
		Lancamento: Imposto Territorial urbano						
0317150753	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		18,34	0,00
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0317150753	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	18,34
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0317150756	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao		2876		62,25	0,00
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0317150756	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao		311		0,00	62,25
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317150780	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Est Integr		4624		111,16	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS		CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0317150780	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Est Integr		2935		0,00	111,16
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS		CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0317150780	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Est Integr		4872		111,16	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS		CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0317150780	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Est Integr		4624		0,00	111,16
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS		CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0317150785	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	Est Integr		4624		115,22	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS		CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0317150785	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Est Integr		2760		0,00	115,22
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS		CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0317150785	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Est Integr		4872		115,22	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS		CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0317150785	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Est Integr		4624		0,00	115,22
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS		CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0317150790	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Est Integr		4619		407,87	0,00
		Lancamento: Imposto Predial Urbano						
0317150790	4619	IPTU	Est Integr		2647		0,00	407,87
		Lancamento: Imposto Predial Urbano						
0317150793	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Est Integr		4619		118,65	0,00
		Lancamento: Imposto Territorial urbano						
0317150793	4619	IPTU	Est Integr		2647		0,00	118,65
		Lancamento: Imposto Territorial urbano						
0317150796	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr		4622		32,87	0,00
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0317150796	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr		2681		0,00	32,87
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0317150799	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4624		1.807,55	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS		CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0317150799	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935		0,00	1.807,55
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS		CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0317150802	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	Integracao		4624		971,80	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS		CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0317150802	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2760		0,00	971,80
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS		CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0317150805	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4624		660,38	0,00
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS		CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0317150805	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	660,38

Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
0317150808	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	4624	917,20	0,00	
Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
0317150808	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	4872	0,00	917,20	
Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
0317150811	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	4624	155,11	0,00	
Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
0317150811	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	4872	0,00	155,11	
Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
0317150814	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	4624	238,64	0,00	
Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
0317150814	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	4872	0,00	238,64	
Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
0317150817	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4624	1.724,22	0,00	
Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
0317150817	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2935	0,00	1.724,22	
Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
0317150820	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	Integracao	4624	2.324,51	0,00	
Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
0317150820	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2760	0,00	2.324,51	
Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
0317150957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002248	3376	909,16	0,00
0317150957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002248	3374	0,00	909,16
0317150957	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002248	3754	909,16	0,00
0317150957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002248	5987	0,00	909,16
0317150957	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/002248	1383	909,16	0,00
0317150957	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002248	5737	0,00	909,16
0317150964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002242	3376	89,75	0,00
0317150964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002242	3374	0,00	89,75
0317150964	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002242	3754	89,75	0,00
0317150964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002242	5987	0,00	89,75
0317150964	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002242	1383	89,75	0,00
0317150964	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002242	5786	0,00	89,75
0317150971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002250	3376	4.959,37	0,00
0317150971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002250	3374	0,00	4.959,37
0317150971	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002250	3754	4.959,37	0,00
0317150971	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002250	5987	0,00	4.959,37
0317150971	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002250	1383	4.959,37	0,00
0317150971	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002250	5786	0,00	4.959,37
0317150971	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002250	3702	4.959,37	0,00
0317150971	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002250	3701	0,00	4.959,37
0317150981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002250	3377	74,39	0,00
0317150981	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002250	3376	0,00	74,39
0317150981	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002250	4074	74,39	0,00
0317150981	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002250	1383	0,00	74,39
0317150981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002250	3760	74,39	0,00
0317150981	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002250	3754	0,00	74,39
0317150981	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002250	5986	74,39	0,00
0317150981	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002250	3534	0,00	74,39
0317150981	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002250	3757	74,39	0,00
0317150981	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002250	5986	0,00	74,39

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	Credito
0317150992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002250	3377		148,78	0,00
0317150992	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002250	3376		0,00	148,78
0317150992	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002250	1543		148,78	0,00
0317150992	1543	ISS	Retencao	2017/002250	1383		0,00	148,78
0317150992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002250	3760		148,78	0,00
0317150992	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002250	3754		0,00	148,78
0317150992	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002250	5986		148,78	0,00
0317150992	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002250	3534		0,00	148,78
0317150992	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002250	3757		148,78	0,00
0317150992	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002250	5986		0,00	148,78
0317151003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002240	3376		6.720,00	0,00
0317151003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002240	3374		0,00	6.720,00
0317151003	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002240	3754		6.720,00	0,00
0317151003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002240	5987		0,00	6.720,00
0317151003	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002240	1383		6.720,00	0,00
0317151003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002240	5786		0,00	6.720,00
0317151003	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002240	3702		6.720,00	0,00
0317151003	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002240	3701		0,00	6.720,00
0317151013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002240	3377		100,80	0,00
0317151013	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002240	3376		0,00	100,80
0317151013	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002240	4074		100,80	0,00
0317151013	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002240	1383		0,00	100,80
0317151013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002240	3760		100,80	0,00
0317151013	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002240	3754		0,00	100,80
0317151013	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002240	5986		100,80	0,00
0317151013	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002240	3534		0,00	100,80
0317151013	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002240	3757		100,80	0,00
0317151013	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002240	5986		0,00	100,80
0317151024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002240	3377		201,60	0,00
0317151024	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002240	3376		0,00	201,60
0317151024	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002240	1543		201,60	0,00
0317151024	1543	ISS	Retencao	2017/002240	1383		0,00	201,60
0317151024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002240	3760		201,60	0,00
0317151024	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002240	3754		0,00	201,60
0317151024	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002240	5986		201,60	0,00
0317151024	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002240	3534		0,00	201,60
0317151024	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002240	3757		201,60	0,00
0317151024	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002240	5986		0,00	201,60
0317151035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002241	3376		52.333,27	0,00
0317151035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002241	3374		0,00	52.333,27
0317151035	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002241	3754		52.333,27	0,00
0317151035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002241	5987		0,00	52.333,27
0317151035	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002241	1383		52.333,27	0,00
0317151035	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002241	5786		0,00	52.333,27
0317151035	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002241	3702		52.333,27	0,00
0317151035	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002241	3701		0,00	52.333,27
0317151048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002249	3376		300,00	0,00
0317151048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002249	3374		0,00	300,00
0317151048	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002249	3754		300,00	0,00
0317151048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002249	5987		0,00	300,00
0317151048	5778	SELECAO E TREINAMENTO	Liquidacao	2017/002249	1383		300,00	0,00
0317151048	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002249	5778		0,00	300,00
0317151055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000020	3376		750,00	0,00
0317151055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000020	3374		0,00	750,00
0317151055	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000020	3754		750,00	0,00
0317151055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000020	5987		0,00	750,00
0317151055	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000020	1383		750,00	0,00
0317151055	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000020	5773		0,00	750,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	Credito
0317151055	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000020	3702		750,00	0,00
0317151055	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000020	3701		0,00	750,00
0317151064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001995	3376		197,50	0,00
0317151064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001995	3374		0,00	197,50
0317151064	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001995	3754		197,50	0,00
0317151064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001995	5987		0,00	197,50
0317151064	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/001995	1383		197,50	0,00
0317151064	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001995	5730		0,00	197,50
0317151064	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001995	3708		197,50	0,00
0317151064	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001995	3707		0,00	197,50
0317151100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002209	3376		1.700,00	0,00
0317151100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002209	3374		0,00	1.700,00
0317151100	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002209	3754		1.700,00	0,00
0317151100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002209	5987		0,00	1.700,00
0317151100	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002209	1383		1.700,00	0,00
0317151100	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002209	5740		0,00	1.700,00
0317151100	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002209	3708		1.700,00	0,00
0317151100	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002209	3707		0,00	1.700,00
0317151109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001962	3376		176,70	0,00
0317151109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001962	3374		0,00	176,70
0317151109	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001962	3754		176,70	0,00
0317151109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001962	5987		0,00	176,70
0317151109	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001962	1383		176,70	0,00
0317151109	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001962	5740		0,00	176,70
0317151109	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001962	3708		176,70	0,00
0317151109	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001962	3707		0,00	176,70
0317151139	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935		19,66	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
0317151139	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4872		0,00	19,66
Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
0317151142	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4872		3.657,13	0,00
Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
0317151142	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		5806		0,00	3.657,13
Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
0317151145	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4872		1.966,20	0,00
Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
0317151145	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		5806		0,00	1.966,20
Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
0317151148	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935		5,15	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
0317151148	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4872		0,00	5,15
Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
0317151151	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4872		922,94	0,00
Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017	Debito	Credito
0317151151	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Prescricao e MELHORIA	Integracao Decadencia: MULTAS E J. M. DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE	5806		0,00		922,94
0317151154	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e MELHORIA	Integracao Decadencia: RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE	4872		515,61		0,00
0317151154	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Prescricao e MELHORIA	Integracao Decadencia: RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE	5806		0,00		515,61
0317151157	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	Integracao DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		2934		6,96		0,00
0317151157	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	Integracao DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		4871		0,00		6,96
0317151160	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP -	Integracao COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2964		41,48		0,00
0317151160	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP -	Integracao COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708		0,00		41,48
0317151163	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929		3,09		0,00
0317151163	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866		0,00		3,09
0317151166	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP -	Integracao COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2964		0,30		0,00
0317151166	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP -	Integracao COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708		0,00		0,30
0317151169	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929		3,08		0,00
0317151169	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866		0,00		3,08
0317151172	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP -	Integracao COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2964		0,32		0,00
0317151172	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP -	Integracao COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708		0,00		0,32
0317151175	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	Integracao DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		2933		0,11		0,00
0317151175	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	Integracao DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		0,00		0,11
0317151178	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e POLICIA	Integracao Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	4870		13,15		0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017	Credito
							Debito	
0317151178	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	5806		0,00	13,15
0317151181	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4870		11,71	0,00
0317151181	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5806		0,00	11,71
0317151184	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,16	0,00
0317151184	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,16
0317151187	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	4870		15,46	0,00
0317151187	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	5806		0,00	15,46
0317151190	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4870		15,48	0,00
0317151190	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5806		0,00	15,48
0317151193	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,12	0,00
0317151193	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,12
0317151196	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	4870		10,33	0,00
0317151196	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	5806		0,00	10,33
0317151199	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4870		11,66	0,00
0317151199	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5806		0,00	11,66
0317151202	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		2,63	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317151202	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	2,63
0317151205	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		6,59	0,00
0317151205	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	6,59
0317151208	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		1,87	0,00
0317151208	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	1,87
0317151211	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,27	0,00
0317151211	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,27
0317151214	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,26	0,00
0317151214	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,26
0317151217	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		6,60	0,00
0317151217	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	6,60
0317151220	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		1,87	0,00
0317151220	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	1,87
0317151223	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,27	0,00
0317151223	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,27
0317151226	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,27	0,00
0317151226	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,27
0317151229	4619	IPTU Lancamento: Imposto Predial Urbano	Integracao		2647		4.428,69	0,00
0317151229	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Predial Urbano	Integracao		4619		0,00	4.428,69

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317151232	4619	IPITU Lancamento: Imposto Territorial urbano	Integracao		2647		433,74	0,00
0317151232	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Territorial urbano	Integracao		4619		0,00	433,74
0317151235	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Integracao		2681		297,52	0,00
0317151235	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Integracao		4622		0,00	297,52
0317151238	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		2876		124,50	0,00
0317151238	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		311		0,00	124,50
0317151241	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Est Integr Lancamento: Imposto Predial Urbano	Est Integr		4619		4.513,56	0,00
0317151241	4619	IPITU Lancamento: Imposto Predial Urbano	Est Integr		2647		0,00	4.513,56
0317151244	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Est Integr Lancamento: Imposto Territorial urbano	Est Integr		4619		433,74	0,00
0317151244	4619	IPITU Lancamento: Imposto Territorial urbano	Est Integr		2647		0,00	433,74
0317151247	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Est Integr		4622		274,56	0,00
0317151247	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Est Integr		2681		0,00	274,56
0317151257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002254	3376		1.730,00	0,00
0317151257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002254	3374		0,00	1.730,00
0317151257	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002254	3754		1.730,00	0,00
0317151257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002254	5987		0,00	1.730,00
0317151257	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/002254	1383		1.730,00	0,00
0317151257	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002254	5786		0,00	1.730,00
0317151265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002254	3377		73,18	0,00
0317151265	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002254	3376		0,00	73,18
0317151265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002254	1543		73,18	0,00
0317151265	1543	ISS	Retencao	2017/002254	1383		0,00	73,18
0317151265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002254	3760		73,18	0,00
0317151265	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002254	3754		0,00	73,18
0317151265	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002254	5986		73,18	0,00
0317151265	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002254	3534		0,00	73,18
0317151265	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002254	3757		73,18	0,00
0317151265	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002254	5986		0,00	73,18
0317151302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000050	3376		7.968,75	0,00
0317151302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000050	3374		0,00	7.968,75
0317151302	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000050	3754		7.968,75	0,00
0317151302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000050	5987		0,00	7.968,75
0317151302	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/000050	1383		7.968,75	0,00
0317151302	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000050	5740		0,00	7.968,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	Credito
0317151302	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/000050	3708		7.968,75	0,00
0317151302	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/000050	3707		0,00	7.968,75
0317151353	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/002257	3376		13.378,94	0,00
0317151353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002257	3375		0,00	13.378,94
0317151353	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002257	3754		13.378,94	0,00
0317151353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002257	5988		0,00	13.378,94
0317151358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002258	3376		133,79	0,00
0317151358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002258	3374		0,00	133,79
0317151358	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002258	3754		133,79	0,00
0317151358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002258	5987		0,00	133,79
0317151358	2358	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMP	Liquidacao	2017/002258	1383		133,79	0,00
0317151358	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002258	2358		0,00	133,79
0317151365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002256	3376		156,11	0,00
0317151365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002256	3374		0,00	156,11
0317151365	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002256	3754		156,11	0,00
0317151365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002256	5987		0,00	156,11
0317151365	2358	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMP	Liquidacao	2017/002256	1383		156,11	0,00
0317151365	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002256	2358		0,00	156,11
0317151372	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/002255	3376		15.610,88	0,00
0317151372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002255	3375		0,00	15.610,88
0317151372	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002255	3754		15.610,88	0,00
0317151372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002255	5988		0,00	15.610,88
0317151391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002167	3377		234,00	0,00
		31.712						
0317151391	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002167	3376		0,00	234,00
		31.712						
0317151391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002167	3760		234,00	0,00
		31.712						
0317151391	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002167	3754		0,00	234,00
		31.712						
0317151391	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002167	3885		234,00	0,00
		31.712						
0317151391	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/002167	1383		0,00	234,00
		31.712						
0317151398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002159	3377		5.612,24	0,00
		31.711						
0317151398	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002159	3376		0,00	5.612,24
		31.711						
0317151398	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002159	3760		5.612,24	0,00
		31.711						
0317151398	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002159	3754		0,00	5.612,24
		31.711						
0317151398	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002159	3885		5.612,24	0,00
		31.711						
0317151398	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/002159	1383		0,00	5.612,24
		31.711						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317151405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000246	3376		23,00	0,00
0317151405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000246	3374		0,00	23,00
0317151405	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000246	3754		23,00	0,00
0317151405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000246	5987		0,00	23,00
0317151405	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000246	1383		23,00	0,00
0317151405	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000246	5786		0,00	23,00
0317151405	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000246	3702		23,00	0,00
0317151405	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000246	3701		0,00	23,00
0317151414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A deb autorizado 03/2017	Pagto Emp	2017/002213	3377		450,00	0,00
0317151414	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO deb autorizado 03/2017	Pagto Emp	2017/002213	3376		0,00	450,00
0317151414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO deb autorizado 03/2017	Pagto Emp	2017/002213	3760		450,00	0,00
0317151414	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO deb autorizado 03/2017	Pagto Emp	2017/002213	3754		0,00	450,00
0317151414	1383	FORNECEDORES NACIONAIS deb autorizado 03/2017	Pagto Emp	2017/002213	3890		450,00	0,00
0317151414	3890	C.E.F - C/Movimento deb autorizado 03/2017	Pagto Emp	2017/002213	1383		0,00	450,00
0317151421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A deb autorizado 03/2017	Pagto Emp	2017/002213	3377		480,00	0,00
0317151421	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO deb autorizado 03/2017	Pagto Emp	2017/002213	3376		0,00	480,00
0317151421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO deb autorizado 03/2017	Pagto Emp	2017/002213	3760		480,00	0,00
0317151421	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO deb autorizado 03/2017	Pagto Emp	2017/002213	3754		0,00	480,00
0317151421	1383	FORNECEDORES NACIONAIS deb autorizado 03/2017	Pagto Emp	2017/002213	3890		480,00	0,00
0317151421	3890	C.E.F - C/Movimento deb autorizado 03/2017	Pagto Emp	2017/002213	1383		0,00	480,00
0317151428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A deb autorizado 03/2017	Pagto Emp	2017/002213	3377		478,50	0,00
0317151428	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO deb autorizado 03/2017	Pagto Emp	2017/002213	3376		0,00	478,50
0317151428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO deb autorizado 03/2017	Pagto Emp	2017/002213	3760		478,50	0,00
0317151428	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO deb autorizado 03/2017	Pagto Emp	2017/002213	3754		0,00	478,50
0317151428	1383	FORNECEDORES NACIONAIS deb autorizado 03/2017	Pagto Emp	2017/002213	3890		478,50	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317151428	3890	C.E.F - C/Movimento deb autorizado 03/2017	Pagto Emp	2017/002213	1383		0,00	478,50
0317151442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 91017-1	Pagto Sube	2017/001383	3377		134,31	0,00
0317151442	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 91017-1	Pagto Sube	2017/001383	3376		0,00	134,31
0317151442	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 91017-1	Pagto Sube	2017/001383	3760		134,31	0,00
0317151442	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 91017-1	Pagto Sube	2017/001383	3754		0,00	134,31
0317151442	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 91017-1	Pagto Sube	2017/001383	3885		134,31	0,00
0317151442	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 91017-1	Pagto Sube	2017/001383	1383		0,00	134,31
0317151449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 91017-1	Pagto Sube	2017/001378	3377		9.781,28	0,00
0317151449	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 91017-1	Pagto Sube	2017/001378	3376		0,00	9.781,28
0317151449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 91017-1	Pagto Sube	2017/001378	3760		9.781,28	0,00
0317151449	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 91017-1	Pagto Sube	2017/001378	3754		0,00	9.781,28
0317151449	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 91017-1	Pagto Sube	2017/001378	3885		9.781,28	0,00
0317151449	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 91017-1	Pagto Sube	2017/001378	1383		0,00	9.781,28
0317151456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 91017-1	Pagto Sube	2017/001378	3377		10.091,40	0,00
0317151456	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 91017-1	Pagto Sube	2017/001378	3376		0,00	10.091,40
0317151456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 91017-1	Pagto Sube	2017/001378	3760		10.091,40	0,00
0317151456	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 91017-1	Pagto Sube	2017/001378	3754		0,00	10.091,40
0317151456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 91017-1	Pagto Sube	2017/001378	3885		10.091,40	0,00
0317151456	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 91017-1	Pagto Sube	2017/001378	1383		0,00	10.091,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	Credito
0317151463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002259	3376		10.451,25	0,00
0317151463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002259	3374		0,00	10.451,25
0317151463	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002259	3754		10.451,25	0,00
0317151463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002259	5987		0,00	10.451,25
0317151463	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002259	1383		10.451,25	0,00
0317151463	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002259	5740		0,00	10.451,25
0317151463	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002259	3708		10.451,25	0,00
0317151463	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002259	3707		0,00	10.451,25
0317151472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001984	3377		110,00	0,00
		31.705						
0317151472	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001984	3376		0,00	110,00
		31.705						
0317151472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001984	3760		110,00	0,00
		31.705						
0317151472	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001984	3754		0,00	110,00
		31.705						
0317151472	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001984	3885		110,00	0,00
		31.705						
0317151472	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001984	1383		0,00	110,00
		31.705						
0317151479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000271	3377		423,80	0,00
		31.706						
0317151479	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000271	3376		0,00	423,80
		31.706						
0317151479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000271	3760		423,80	0,00
		31.706						
0317151479	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000271	3754		0,00	423,80
		31.706						
0317151479	1203	FERIAS	Pagto Emp	2017/000271	3885		423,80	0,00
		31.706						
0317151479	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/000271	1203		0,00	423,80
		31.706						
0317151486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001947	3377		1.307,31	0,00
		c/c 20500-1						
0317151486	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001947	3376		0,00	1.307,31
		c/c 20500-1						
0317151486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001947	3760		1.307,31	0,00
		c/c 20500-1						
0317151486	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001947	3754		0,00	1.307,31
		c/c 20500-1						
0317151486	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001947	3885		1.307,31	0,00
		c/c 20500-1						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317151486	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 20500-1	Pagto Emp	2017/001947	1383		0,00	1.307,31
0317151493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.707	Pagto Emp	2017/002238	3377		59,76	0,00
0317151493	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.707	Pagto Emp	2017/002238	3376		0,00	59,76
0317151493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.707	Pagto Emp	2017/002238	3760		59,76	0,00
0317151493	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.707	Pagto Emp	2017/002238	3754		0,00	59,76
0317151493	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.707	Pagto Emp	2017/002238	3885		59,76	0,00
0317151493	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.707	Pagto Emp	2017/002238	1383		0,00	59,76
0317151500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.709	Pagto Emp	2017/002212	3377		51,84	0,00
0317151500	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.709	Pagto Emp	2017/002212	3376		0,00	51,84
0317151500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.709	Pagto Emp	2017/002212	3760		51,84	0,00
0317151500	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.709	Pagto Emp	2017/002212	3754		0,00	51,84
0317151500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.709	Pagto Emp	2017/002212	3885		51,84	0,00
0317151500	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.709	Pagto Emp	2017/002212	1383		0,00	51,84
0317151507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.708	Pagto Emp	2017/002212	3377		65,78	0,00
0317151507	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.708	Pagto Emp	2017/002212	3376		0,00	65,78
0317151507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.708	Pagto Emp	2017/002212	3760		65,78	0,00
0317151507	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.708	Pagto Emp	2017/002212	3754		0,00	65,78
0317151507	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.708	Pagto Emp	2017/002212	3885		65,78	0,00
0317151507	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.708	Pagto Emp	2017/002212	1383		0,00	65,78

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317151514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.710	Pagto Emp	2017/001401	3377		2.990,88	0,00
0317151514	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.710	Pagto Emp	2017/001401	3376		0,00	2.990,88
0317151514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.710	Pagto Emp	2017/001401	3760		2.990,88	0,00
0317151514	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.710	Pagto Emp	2017/001401	3754		0,00	2.990,88
0317151514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.710	Pagto Emp	2017/001401	3885		2.990,88	0,00
0317151514	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.710	Pagto Emp	2017/001401	1383		0,00	2.990,88
0317151521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.710	Pagto Emp	2017/001814	3377		92,25	0,00
0317151521	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.710	Pagto Emp	2017/001814	3376		0,00	92,25
0317151521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.710	Pagto Emp	2017/001814	3760		92,25	0,00
0317151521	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.710	Pagto Emp	2017/001814	3754		0,00	92,25
0317151521	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.710	Pagto Emp	2017/001814	3885		92,25	0,00
0317151521	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.710	Pagto Emp	2017/001814	1383		0,00	92,25
0317151528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 20256-8	Pagto Emp	2017/001862	3377		280,00	0,00
0317151528	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 20256-8	Pagto Emp	2017/001862	3376		0,00	280,00
0317151528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 20256-8	Pagto Emp	2017/001862	3760		280,00	0,00
0317151528	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 20256-8	Pagto Emp	2017/001862	3754		0,00	280,00
0317151528	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 20256-8	Pagto Emp	2017/001862	4011		280,00	0,00
0317151528	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 20256-8	Pagto Emp	2017/001862	1383		0,00	280,00
0317151535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.701	Pagto Emp	2017/002234	3377		498,00	0,00
0317151535	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002234	3376		0,00	498,00

31.701								
0317151535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002234	3760	498,00	0,00
31.701								
0317151535	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002234	3754	0,00	498,00
31.701								
0317151535	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002234	4011	498,00	0,00
31.701								
0317151535	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/002234	1383	0,00	498,00
31.701								
0317151542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002233	3377	249,00	0,00
31.702								
0317151542	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002233	3376	0,00	249,00
31.702								
0317151542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002233	3760	249,00	0,00
31.702								
0317151542	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002233	3754	0,00	249,00
31.702								
0317151542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002233	4011	249,00	0,00
31.702								
0317151542	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/002233	1383	0,00	249,00
31.702								
0317151549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/001382	3377	1.238,36	0,00
c/c 91017-1								
0317151549	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/001382	3376	0,00	1.238,36
c/c 91017-1								
0317151549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001382	3760	1.238,36	0,00
c/c 91017-1								
0317151549	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001382	3754	0,00	1.238,36
c/c 91017-1								
0317151549	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/001382	4015	1.238,36	0,00
c/c 91017-1								
0317151549	4015	Bco Brasil - FNDE - Merenda E	Pagto	Sube	2017/001382	1383	0,00	1.238,36
c/c 91017-1								
0317151556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001908	3377	103,68	0,00
c/c 17004-6								
0317151556	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001908	3376	0,00	103,68
c/c 17004-6								
0317151556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001908	3760	103,68	0,00
c/c 17004-6								
0317151556	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001908	3754	0,00	103,68
c/c 17004-6								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317151556	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/001908	3885		103,68	0,00
0317151556	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/001908	1383		0,00	103,68
0317151563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/001909	3377		51,84	0,00
0317151563	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/001909	3376		0,00	51,84
0317151563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/001909	3760		51,84	0,00
0317151563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/001909	3754		0,00	51,84
0317151563	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/001909	3885		51,84	0,00
0317151563	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/001909	1383		0,00	51,84
0317151570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/001910	3377		51,84	0,00
0317151570	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/001910	3376		0,00	51,84
0317151570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/001910	3760		51,84	0,00
0317151570	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/001910	3754		0,00	51,84
0317151570	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/001910	3885		51,84	0,00
0317151570	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/001910	1383		0,00	51,84
0317151577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/001911	3377		103,68	0,00
0317151577	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/001911	3376		0,00	103,68
0317151577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/001911	3760		103,68	0,00
0317151577	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/001911	3754		0,00	103,68
0317151577	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/001911	3885		103,68	0,00
0317151577	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001911	1383		0,00	103,68

		c/c 17004-6						
0317151584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001180	3377	1.288,00	0,00	
		c/c 4306-0						
0317151584	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001180	3376	0,00	1.288,00	
		c/c 4306-0						
0317151584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001180	3760	1.288,00	0,00	
		c/c 4306-0						
0317151584	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001180	3754	0,00	1.288,00	
		c/c 4306-0						
0317151584	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001180	3885	1.288,00	0,00	
		c/c 4306-0						
0317151584	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001180	1383	0,00	1.288,00	
		c/c 4306-0						
0317151591	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/001813	3885	15.669,48	0,00	
		c/c 10358-6						
0317151591	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pag Sub Re	2016/001813	1383	0,00	15.669,48	
		c/c 10358-6						
0317151591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/001813	3760	15.669,48	0,00	
		c/c 10358-6						
0317151591	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/001813	3754	0,00	15.669,48	
		c/c 10358-6						
0317151591	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2016/001813	3410	15.669,48	0,00	
		c/c 10358-6						
0317151591	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/001813	3409	0,00	15.669,48	
		c/c 10358-6						
0317151598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001981	3377	90,00	0,00	
		c/c 47593-9						
0317151598	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001981	3376	0,00	90,00	
		c/c 47593-9						
0317151598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001981	3760	90,00	0,00	
		c/c 47593-9						
0317151598	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001981	3754	0,00	90,00	
		c/c 47593-9						
0317151598	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001981	3885	90,00	0,00	
		c/c 47593-9						
0317151598	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001981	1383	0,00	90,00	
		c/c 47593-9						
0317151605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002064	3377	250,00	0,00	
		c/c 10156-7						
0317151605	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002064	3376	0,00	250,00	
		c/c 10156-7						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317151605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 10156-7	Pagto Emp	2017/002064	3760		250,00	0,00
0317151605	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 10156-7	Pagto Emp	2017/002064	3754		0,00	250,00
0317151605	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 10156-7	Pagto Emp	2017/002064	3885		250,00	0,00
0317151605	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 10156-7	Pagto Emp	2017/002064	1383		0,00	250,00
0317151612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 12210-9	Pagto Emp	2017/001360	3377		80,00	0,00
0317151612	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 12210-9	Pagto Emp	2017/001360	3376		0,00	80,00
0317151612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 12210-9	Pagto Emp	2017/001360	3760		80,00	0,00
0317151612	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 12210-9	Pagto Emp	2017/001360	3754		0,00	80,00
0317151612	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 12210-9	Pagto Emp	2017/001360	3885		80,00	0,00
0317151612	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 12210-9	Pagto Emp	2017/001360	1383		0,00	80,00
0317151619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.701	Pagto Emp	2017/001967	3377		190,00	0,00
0317151619	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.701	Pagto Emp	2017/001967	3376		0,00	190,00
0317151619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.701	Pagto Emp	2017/001967	3760		190,00	0,00
0317151619	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.701	Pagto Emp	2017/001967	3754		0,00	190,00
0317151619	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.701	Pagto Emp	2017/001967	3885		190,00	0,00
0317151619	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.701	Pagto Emp	2017/001967	1383		0,00	190,00
0317151626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.701	Pagto Emp	2017/001968	3377		190,00	0,00
0317151626	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.701	Pagto Emp	2017/001968	3376		0,00	190,00
0317151626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.701	Pagto Emp	2017/001968	3760		190,00	0,00
0317151626	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001968	3754		0,00	190,00

		31.701							
0317151626	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.701	Pagto	Emp	2017/001968	3885	190,00	0,00	
0317151626	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.701	Pagto	Emp	2017/001968	1383	0,00	190,00	
0317151633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.701	Pagto	Emp	2017/001969	3377	190,00	0,00	
0317151633	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.701	Pagto	Emp	2017/001969	3376	0,00	190,00	
0317151633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.701	Pagto	Emp	2017/001969	3760	190,00	0,00	
0317151633	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.701	Pagto	Emp	2017/001969	3754	0,00	190,00	
0317151633	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.701	Pagto	Emp	2017/001969	3885	190,00	0,00	
0317151633	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.701	Pagto	Emp	2017/001969	1383	0,00	190,00	
0317151640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.702	Pagto	Emp	2017/002005	3377	45,00	0,00	
0317151640	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.702	Pagto	Emp	2017/002005	3376	0,00	45,00	
0317151640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.702	Pagto	Emp	2017/002005	3760	45,00	0,00	
0317151640	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.702	Pagto	Emp	2017/002005	3754	0,00	45,00	
0317151640	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.702	Pagto	Emp	2017/002005	3885	45,00	0,00	
0317151640	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.702	Pagto	Emp	2017/002005	1383	0,00	45,00	
0317151647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.703	Pagto	Emp	2017/002035	3377	555,02	0,00	
0317151647	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.703	Pagto	Emp	2017/002035	3376	0,00	555,02	
0317151647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.703	Pagto	Emp	2017/002035	3760	555,02	0,00	
0317151647	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.703	Pagto	Emp	2017/002035	3754	0,00	555,02	
0317151647	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.703	Pagto	Emp	2017/002035	3885	555,02	0,00	
0317151647	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.703	Pagto	Emp	2017/002035	1383	0,00	555,02	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317151654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.703	Pagto Emp	2017/002044	3377		887,85	0,00
0317151654	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.703	Pagto Emp	2017/002044	3376		0,00	887,85
0317151654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.703	Pagto Emp	2017/002044	3760		887,85	0,00
0317151654	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.703	Pagto Emp	2017/002044	3754		0,00	887,85
0317151654	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.703	Pagto Emp	2017/002044	3885		887,85	0,00
0317151654	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.703	Pagto Emp	2017/002044	1383		0,00	887,85
0317151661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.703	Pagto Emp	2017/002045	3377		124,12	0,00
0317151661	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.703	Pagto Emp	2017/002045	3376		0,00	124,12
0317151661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.703	Pagto Emp	2017/002045	3760		124,12	0,00
0317151661	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.703	Pagto Emp	2017/002045	3754		0,00	124,12
0317151661	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.703	Pagto Emp	2017/002045	3885		124,12	0,00
0317151661	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.703	Pagto Emp	2017/002045	1383		0,00	124,12
0317151668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.703	Pagto Emp	2017/002086	3377		96,59	0,00
0317151668	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.703	Pagto Emp	2017/002086	3376		0,00	96,59
0317151668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.703	Pagto Emp	2017/002086	3760		96,59	0,00
0317151668	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.703	Pagto Emp	2017/002086	3754		0,00	96,59
0317151668	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.703	Pagto Emp	2017/002086	3885		96,59	0,00
0317151668	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 31.703	Pagto Emp	2017/002086	1383		0,00	96,59
0317151675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.703	Pagto Emp	2017/002087	3377		524,63	0,00
0317151675	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002087	3376		0,00	524,63

31.703										
0317151675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002087	3760	524,63	0,00		
31.703										
0317151675	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002087	3754	0,00	524,63		
31.703										
0317151675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002087	3885	524,63	0,00		
31.703										
0317151675	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002087	1383	0,00	524,63		
31.703										
0317151682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000017	3377	110,00	0,00		
31.704										
0317151682	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000017	3376	0,00	110,00		
31.704										
0317151682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000017	3760	110,00	0,00		
31.704										
0317151682	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000017	3754	0,00	110,00		
31.704										
0317151682	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000017	3885	110,00	0,00		
31.704										
0317151682	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/000017	1383	0,00	110,00		
31.704										
0317151689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001831	3377	40,00	0,00		
31.704										
0317151689	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001831	3376	0,00	40,00		
31.704										
0317151689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001831	3760	40,00	0,00		
31.704										
0317151689	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001831	3754	0,00	40,00		
31.704										
0317151689	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001831	3885	40,00	0,00		
31.704										
0317151689	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001831	1383	0,00	40,00		
31.704										
0317151696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002232	3377	298,80	0,00		
31.703										
0317151696	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002232	3376	0,00	298,80		
31.703										
0317151696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002232	3760	298,80	0,00		
31.703										
0317151696	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002232	3754	0,00	298,80		
31.703										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0317151696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.703	Pagto Emp	2017/002232	4011		298,80	0,00
0317151696	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 31.703	Pagto Emp	2017/002232	1383		0,00	298,80
0317151703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 31.701	Pagto Emp	2017/001998	3377		205,00	0,00
0317151703	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 31.701	Pagto Emp	2017/001998	3376		0,00	205,00
0317151703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.701	Pagto Emp	2017/001998	3760		205,00	0,00
0317151703	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 31.701	Pagto Emp	2017/001998	3754		0,00	205,00
0317151703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.701	Pagto Emp	2017/001998	4006		205,00	0,00
0317151703	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 31.701	Pagto Emp	2017/001998	1383		0,00	205,00
0317151717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002251	3376		50.000,00	0,00
0317151717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002251	3374		0,00	50.000,00
0317151717	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002251	3754		50.000,00	0,00
0317151717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002251	5987		0,00	50.000,00
0317151717	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002251	1383		50.000,00	0,00
0317151717	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002251	5786		0,00	50.000,00
0317151717	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002251	3702		50.000,00	0,00
0317151717	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002251	3701		0,00	50.000,00
0317151857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002264	3376		903,00	0,00
0317151857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002264	3374		0,00	903,00
0317151857	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002264	3754		903,00	0,00
0317151857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002264	5987		0,00	903,00
0317151857	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002264	1383		903,00	0,00
0317151857	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002264	5769		0,00	903,00
0317151857	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002264	3702		903,00	0,00
0317151857	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002264	3701		0,00	903,00
0317151866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002265	3376		1.118,00	0,00
0317151866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002265	3374		0,00	1.118,00
0317151866	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002265	3754		1.118,00	0,00
0317151866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002265	5987		0,00	1.118,00
0317151866	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002265	1383		1.118,00	0,00
0317151866	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002265	5769		0,00	1.118,00
0317151866	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002265	3702		1.118,00	0,00
0317151866	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002265	3701		0,00	1.118,00
0317151885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002266	3376		387,00	0,00
0317151885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002266	3374		0,00	387,00
0317151885	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002266	3754		387,00	0,00
0317151885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002266	5987		0,00	387,00
0317151885	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002266	1383		387,00	0,00
0317151885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002266	5769		0,00	387,00
0317151885	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002266	3702		387,00	0,00
0317151885	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002266	3701		0,00	387,00
0317151894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002267	3376		709,50	0,00
0317151894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002267	3374		0,00	709,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				*****			Dia	17 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0317151894	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002267	3754		709,50	0,00	
0317151894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002267	5987		0,00	709,50	
0317151894	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002267	1383		709,50	0,00	
0317151894	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002267	5769		0,00	709,50	
0317151894	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCO	Liquidacao	2017/002267	3702		709,50	0,00	
0317151894	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002267	3701		0,00	709,50	
0317151903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002268	3376	1.935,00	0,00	0,00	
0317151903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002268	3374		0,00	1.935,00	
0317151903	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002268	3754	1.935,00	0,00	0,00	
0317151903	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002268	5987		0,00	1.935,00	
0317151903	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002268	1383	1.935,00	0,00	0,00	
0317151903	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002268	5769		0,00	1.935,00	
0317151903	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCO	Liquidacao	2017/002268	3702	1.935,00	0,00	0,00	
0317151903	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002268	3701		0,00	1.935,00	
0317153363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002270	3376	692,03	0,00	0,00	
0317153363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002270	3374		0,00	692,03	
0317153363	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002270	3754	692,03	0,00	0,00	
0317153363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002270	5987		0,00	692,03	
0317153363	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUO	Liquidacao	2017/002270	1383	692,03	0,00	0,00	
0317153363	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002270	2320		0,00	692,03	
0317153404	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3885	49.443,24	0,00	0,00	
0317153404	3885	Bco Brasil - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3910		0,00	49.443,24	
0317153490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001024	3376	9.166,67	0,00	0,00	
0317153490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001024	3374		0,00	9.166,67	
0317153490	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001024	3754	9.166,67	0,00	0,00	
0317153490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001024	5987		0,00	9.166,67	
0317153490	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001024	1383	9.166,67	0,00	0,00	
0317153490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001024	5786		0,00	9.166,67	
0317153490	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCO	Subempenho	2017/001024	3702	9.166,67	0,00	0,00	
0317153490	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001024	3701		0,00	9.166,67	
0317153539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002282	3376	360,00	0,00	0,00	
0317153539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002282	3374		0,00	360,00	
0317153539	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002282	3754	360,00	0,00	0,00	
0317153539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002282	5987		0,00	360,00	
0317153539	5780	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	Liquidacao	2017/002282	1383	360,00	0,00	0,00	
0317153539	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002282	5780		0,00	360,00	
0317153862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002283	3374	2.921,52	0,00	0,00	
0317153862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002283	3367		0,00	2.921,52	
0317153862	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002283	5987	2.921,52	0,00	0,00	
0317153862	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002283	5984		0,00	2.921,52	
0317153862	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002283	3779	2.921,52	0,00	0,00	
0317153862	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002283	3776		0,00	2.921,52	
0317153883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002284	3374	335,75	0,00	0,00	
0317153883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002284	3367		0,00	335,75	
0317153883	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002284	5987	335,75	0,00	0,00	
0317153883	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002284	5984		0,00	335,75	
0317153883	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002284	3779	335,75	0,00	0,00	
0317153883	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002284	3776		0,00	335,75	
0317153907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002285	3374	371,11	0,00	0,00	
0317153907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002285	3367		0,00	371,11	
0317153907	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002285	5987	371,11	0,00	0,00	
0317153907	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002285	5984		0,00	371,11	
0317153907	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002285	3779	371,11	0,00	0,00	
0317153907	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002285	3776		0,00	371,11	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	Credito
0317153914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002286	3374		235,40	0,00
0317153914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002286	3367		0,00	235,40
0317153914	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002286	5987		235,40	0,00
0317153914	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002286	5984		0,00	235,40
0317153914	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002286	3779		235,40	0,00
0317153914	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002286	3776		0,00	235,40
0317153921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002287	3374		76,06	0,00
0317153921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002287	3367		0,00	76,06
0317153921	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002287	5987		76,06	0,00
0317153921	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002287	5984		0,00	76,06
0317153921	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002287	3779		76,06	0,00
0317153921	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002287	3776		0,00	76,06
0317153928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002288	3374		463,98	0,00
0317153928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002288	3367		0,00	463,98
0317153928	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002288	5987		463,98	0,00
0317153928	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002288	5984		0,00	463,98
0317153928	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002288	3779		463,98	0,00
0317153928	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002288	3776		0,00	463,98
0317153935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002289	3374		23,24	0,00
0317153935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002289	3367		0,00	23,24
0317153935	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002289	5987		23,24	0,00
0317153935	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002289	5984		0,00	23,24
0317153935	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002289	3779		23,24	0,00
0317153935	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002289	3776		0,00	23,24
0317153977	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3051		32.430,19	0,00
0317153977	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3899		0,00	32.430,19
0317153977	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3358		32.430,19	0,00
0317153977	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3357		0,00	32.430,19
0317153977	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		5984		32.430,19	0,00
0317153977	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3533		0,00	32.430,19
0317154026	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		6.486,04	0,00
0317154026	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	6.486,04
0317154026	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		6.486,04	0,00
0317154026	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	6.486,04
0317154026	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		6.486,04	0,00
0317154026	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	6.486,04
0317154040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002283	3376		2.921,52	0,00
0317154040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002283	3374		0,00	2.921,52
0317154040	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002283	3754		2.921,52	0,00
0317154040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002283	5987		0,00	2.921,52
0317154040	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/002283	1383		2.921,52	0,00
0317154040	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002283	5767		0,00	2.921,52
0317154047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002284	3376		335,75	0,00
0317154047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002284	3374		0,00	335,75
0317154047	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002284	3754		335,75	0,00
0317154047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002284	5987		0,00	335,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricaoo	Historico	Complemento	***** Dia		
					Contrapartida	17 de Marco	de 2017
						Debito	Credito
0317154047	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/002284	1383	335,75	0,00
0317154047	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002284	5767	0,00	335,75
0317154054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002285	3376	371,11	0,00
0317154054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002285	3374	0,00	371,11
0317154054	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002285	3754	371,11	0,00
0317154054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002285	5987	0,00	371,11
0317154054	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/002285	1383	371,11	0,00
0317154054	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002285	5767	0,00	371,11
0317154061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002286	3376	235,40	0,00
0317154061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002286	3374	0,00	235,40
0317154061	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002286	3754	235,40	0,00
0317154061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002286	5987	0,00	235,40
0317154061	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/002286	1383	235,40	0,00
0317154061	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002286	5767	0,00	235,40
0317154068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002287	3376	76,06	0,00
0317154068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002287	3374	0,00	76,06
0317154068	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002287	3754	76,06	0,00
0317154068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002287	5987	0,00	76,06
0317154068	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/002287	1383	76,06	0,00
0317154068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002287	5767	0,00	76,06
0317154075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002288	3376	463,98	0,00
0317154075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002288	3374	0,00	463,98
0317154075	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002288	3754	463,98	0,00
0317154075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002288	5987	0,00	463,98
0317154075	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/002288	1383	463,98	0,00
0317154075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002288	5767	0,00	463,98
0317154085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002289	3376	23,24	0,00
0317154085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002289	3374	0,00	23,24
0317154085	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002289	3754	23,24	0,00
0317154085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002289	5987	0,00	23,24
0317154085	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/002289	1383	23,24	0,00
0317154085	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002289	5767	0,00	23,24
0317154136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002290	3374	747,00	0,00
0317154136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002290	3367	0,00	747,00
0317154136	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002290	5987	747,00	0,00
0317154136	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002290	5984	0,00	747,00
0317154136	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002290	3779	747,00	0,00
0317154136	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002290	3776	0,00	747,00
0317154146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002291	3374	498,00	0,00
0317154146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002291	3367	0,00	498,00
0317154146	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002291	5987	498,00	0,00
0317154146	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002291	5984	0,00	498,00
0317154146	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002291	3779	498,00	0,00
0317154146	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002291	3776	0,00	498,00
0317154162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002291	3376	498,00	0,00
0317154162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002291	3374	0,00	498,00
0317154162	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002291	3754	498,00	0,00
0317154162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002291	5987	0,00	498,00
0317154162	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002291	1383	498,00	0,00
0317154162	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002291	5741	0,00	498,00
0317154178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002290	3376	747,00	0,00
0317154178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002290	3374	0,00	747,00
0317154178	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002290	3754	747,00	0,00
0317154178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002290	5987	0,00	747,00
0317154178	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002290	1383	747,00	0,00
0317154178	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002290	5741	0,00	747,00
0317154185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002292	3374	480,00	0,00
0317154185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002292	3367	0,00	480,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017
					Debito	Credito	
0317154185	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002292	5987	480,00	0,00
0317154185	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002292	5984	0,00	480,00
0317154185	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002292	3779	480,00	0,00
0317154185	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002292	3776	0,00	480,00
0317154192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002293	3374	3.990,00	0,00
0317154192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002293	3367	0,00	3.990,00
0317154192	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002293	5987	3.990,00	0,00
0317154192	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002293	5984	0,00	3.990,00
0317154192	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002293	3779	3.990,00	0,00
0317154192	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002293	3776	0,00	3.990,00
0317154208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002294	3374	1.397,51	0,00
0317154208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002294	3367	0,00	1.397,51
0317154208	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002294	5987	1.397,51	0,00
0317154208	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002294	5984	0,00	1.397,51
0317154208	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002294	3779	1.397,51	0,00
0317154208	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002294	3776	0,00	1.397,51
0317154215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002295	3374	204,53	0,00
0317154215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002295	3367	0,00	204,53
0317154215	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002295	5987	204,53	0,00
0317154215	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002295	5984	0,00	204,53
0317154215	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002295	3779	204,53	0,00
0317154215	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002295	3776	0,00	204,53
0317154231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002296	3374	1.501,60	0,00
0317154231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002296	3367	0,00	1.501,60
0317154231	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002296	5987	1.501,60	0,00
0317154231	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002296	5984	0,00	1.501,60
0317154231	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002296	3779	1.501,60	0,00
0317154231	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002296	3776	0,00	1.501,60
0317154274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002297	3374	1.472,14	0,00
0317154274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002297	3367	0,00	1.472,14
0317154274	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002297	5987	1.472,14	0,00
0317154274	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002297	5984	0,00	1.472,14
0317154274	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002297	3779	1.472,14	0,00
0317154274	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002297	3776	0,00	1.472,14
0317154317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002298	3374	249,00	0,00
0317154317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002298	3367	0,00	249,00
0317154317	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002298	5987	249,00	0,00
0317154317	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002298	5984	0,00	249,00
0317154317	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002298	3779	249,00	0,00
0317154317	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002298	3776	0,00	249,00
0317154343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002299	3374	6.336,00	0,00
0317154343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002299	3367	0,00	6.336,00
0317154343	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002299	5987	6.336,00	0,00
0317154343	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002299	5984	0,00	6.336,00
0317154343	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002299	3779	6.336,00	0,00
0317154343	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002299	3776	0,00	6.336,00
0317154362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002300	3374	375.609,48	0,00
0317154362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002300	3367	0,00	375.609,48
0317154362	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002300	5987	375.609,48	0,00
0317154362	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002300	5984	0,00	375.609,48
0317154362	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002300	3779	375.609,48	0,00
0317154362	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002300	3776	0,00	375.609,48
0317154369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002301	3374	6.294,74	0,00
0317154369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002301	3367	0,00	6.294,74
0317154369	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002301	5987	6.294,74	0,00
0317154369	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002301	5984	0,00	6.294,74
0317154369	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002301	3779	6.294,74	0,00
0317154369	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002301	3776	0,00	6.294,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	Credito
0317154376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002301	3376		6.294,74	0,00
0317154376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002301	3374		0,00	6.294,74
0317154376	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002301	3754		6.294,74	0,00
0317154376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002301	5987		0,00	6.294,74
0317154376	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002301	1201		6.294,74	0,00
0317154376	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002301	5621		0,00	6.294,74
0317154384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002301	3377		453,98	0,00
0317154384	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002301	3376		0,00	453,98
0317154384	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002301	4068		453,98	0,00
0317154384	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002301	1201		0,00	453,98
0317154384	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002301	3760		453,98	0,00
0317154384	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002301	3754		0,00	453,98
0317154384	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002301	5986		453,98	0,00
0317154384	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002301	3534		0,00	453,98
0317154384	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002301	3534		0,00	453,98
0317154384	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002301	3757		453,98	0,00
0317154384	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002301	5986		0,00	453,98
0317154395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002301	3377		64,31	0,00
0317154395	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002301	3376		0,00	64,31
0317154395	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002301	4074		64,31	0,00
0317154395	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002301	1201		0,00	64,31
0317154395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002301	3760		64,31	0,00
0317154395	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002301	3754		0,00	64,31
0317154395	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002301	5986		64,31	0,00
0317154395	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002301	3534		0,00	64,31
0317154395	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002301	3534		0,00	64,31
0317154395	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002301	3757		64,31	0,00
0317154395	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002301	5986		0,00	64,31
0317154406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002301	3377		127,16	0,00
0317154406	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002301	3376		0,00	127,16
0317154406	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002301	4091		127,16	0,00
0317154406	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002301	1201		0,00	127,16
0317154406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002301	3760		127,16	0,00
0317154406	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002301	3754		0,00	127,16
0317154406	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002301	5986		127,16	0,00
0317154406	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002301	3534		0,00	127,16
0317154406	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002301	3534		0,00	127,16
0317154406	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002301	3757		127,16	0,00
0317154406	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002301	5986		0,00	127,16
0317154417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002302	3374		5.934,43	0,00
0317154417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002302	3367		0,00	5.934,43
0317154417	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002302	5987		5.934,43	0,00
0317154417	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002302	5984		0,00	5.934,43
0317154417	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002302	3779		5.934,43	0,00
0317154417	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002302	3776		0,00	5.934,43
0317154424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002302	3376		5.934,43	0,00
0317154424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002302	3374		0,00	5.934,43
0317154424	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002302	3754		5.934,43	0,00
0317154424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002302	5987		0,00	5.934,43
0317154424	5641	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	Liquidacao	2017/002302	1203		5.934,43	0,00
0317154424	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002302	5641		0,00	5.934,43
0317154431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002303	3374		3.992,81	0,00
0317154431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002303	3367		0,00	3.992,81
0317154431	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002303	5987		3.992,81	0,00
0317154431	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002303	5984		0,00	3.992,81
0317154431	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002303	3779		3.992,81	0,00
0317154431	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002303	3776		0,00	3.992,81
0317154438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002303	3376		3.992,81	0,00
0317154438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002303	3374		0,00	3.992,81
0317154438	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002303	3754		3.992,81	0,00
0317154438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002303	5987		0,00	3.992,81

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	Credito
0317154438	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002303	1201		3.992,81	0,00
0317154438	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002303	5576		0,00	3.992,81
0317154445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002304	3374		184,33	0,00
0317154445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002304	3367		0,00	184,33
0317154445	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002304	5987		184,33	0,00
0317154445	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002304	5984		0,00	184,33
0317154445	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002304	3779		184,33	0,00
0317154445	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002304	3776		0,00	184,33
0317154452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002304	3376		184,33	0,00
0317154452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002304	3374		0,00	184,33
0317154452	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002304	3754		184,33	0,00
0317154452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002304	5987		0,00	184,33
0317154452	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002304	1201		184,33	0,00
0317154452	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002304	5576		0,00	184,33
0317154459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002305	3374		589,09	0,00
0317154459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002305	3367		0,00	589,09
0317154459	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002305	5987		589,09	0,00
0317154459	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002305	5984		0,00	589,09
0317154459	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002305	3779		589,09	0,00
0317154459	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002305	3776		0,00	589,09
0317154466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002305	3376		589,09	0,00
0317154466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002305	3374		0,00	589,09
0317154466	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002305	3754		589,09	0,00
0317154466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002305	5987		0,00	589,09
0317154466	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002305	1201		589,09	0,00
0317154466	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002305	5592		0,00	589,09
0317154473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002306	3374		2.181,85	0,00
0317154473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002306	3367		0,00	2.181,85
0317154473	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002306	5987		2.181,85	0,00
0317154473	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002306	5984		0,00	2.181,85
0317154473	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002306	3779		2.181,85	0,00
0317154473	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002306	3776		0,00	2.181,85
0317154480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002306	3376		2.181,85	0,00
0317154480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002306	3374		0,00	2.181,85
0317154480	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002306	3754		2.181,85	0,00
0317154480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002306	5987		0,00	2.181,85
0317154480	5595	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	Liquidacao	2017/002306	1203		2.181,85	0,00
0317154480	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002306	5595		0,00	2.181,85
0317154487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002307	3374		62.573,23	0,00
0317154487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002307	3367		0,00	62.573,23
0317154487	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002307	5987		62.573,23	0,00
0317154487	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002307	5984		0,00	62.573,23
0317154487	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002307	3779		62.573,23	0,00
0317154487	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002307	3776		0,00	62.573,23
0317154494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002307	3376		62.573,23	0,00
0317154494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002307	3374		0,00	62.573,23
0317154494	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002307	3754		62.573,23	0,00
0317154494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002307	5987		0,00	62.573,23
0317154494	5599	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002307	1204		62.573,23	0,00
0317154494	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002307	5599		0,00	62.573,23
0317154502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002307	3377		503,99	0,00
0317154502	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002307	3376		0,00	503,99
0317154502	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002307	4073		503,99	0,00
0317154502	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002307	1204		0,00	503,99
0317154502	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3760		503,99	0,00
0317154502	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3754		0,00	503,99
0317154502	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002307	5986		503,99	0,00
0317154502	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3534		0,00	503,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	Credito
0317154502	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3757		503,99	0,00
0317154502	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	5986		0,00	503,99
0317154513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002307	3377		8,69	0,00
0317154513	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002307	3376		0,00	8,69
0317154513	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002307	4075		8,69	0,00
0317154513	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002307	1204		0,00	8,69
0317154513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3760		8,69	0,00
0317154513	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3754		0,00	8,69
0317154513	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002307	5986		8,69	0,00
0317154513	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3534		0,00	8,69
0317154513	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3757		8,69	0,00
0317154513	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	5986		0,00	8,69
0317154524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002307	3377		82,84	0,00
0317154524	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002307	3376		0,00	82,84
0317154524	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002307	4077		82,84	0,00
0317154524	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002307	1204		0,00	82,84
0317154524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3760		82,84	0,00
0317154524	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3754		0,00	82,84
0317154524	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002307	5986		82,84	0,00
0317154524	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3534		0,00	82,84
0317154524	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3757		82,84	0,00
0317154524	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	5986		0,00	82,84
0317154535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002307	3377		1.421,85	0,00
0317154535	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002307	3376		0,00	1.421,85
0317154535	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002307	4078		1.421,85	0,00
0317154535	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002307	1204		0,00	1.421,85
0317154535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3760		1.421,85	0,00
0317154535	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3754		0,00	1.421,85
0317154535	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002307	5986		1.421,85	0,00
0317154535	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3534		0,00	1.421,85
0317154535	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3757		1.421,85	0,00
0317154535	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	5986		0,00	1.421,85
0317154546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002307	3377		583,08	0,00
0317154546	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002307	3376		0,00	583,08
0317154546	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002307	4080		583,08	0,00
0317154546	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002307	1204		0,00	583,08
0317154546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3760		583,08	0,00
0317154546	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3754		0,00	583,08
0317154546	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002307	5986		583,08	0,00
0317154546	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3534		0,00	583,08
0317154546	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3757		583,08	0,00
0317154546	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	5986		0,00	583,08
0317154557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002307	3377		14,94	0,00
0317154557	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002307	3376		0,00	14,94
0317154557	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002307	4081		14,94	0,00
0317154557	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002307	1204		0,00	14,94
0317154557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3760		14,94	0,00
0317154557	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3754		0,00	14,94
0317154557	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002307	5986		14,94	0,00
0317154557	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3534		0,00	14,94
0317154557	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3757		14,94	0,00
0317154557	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	5986		0,00	14,94
0317154568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002307	3377		223,00	0,00
0317154568	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002307	3376		0,00	223,00
0317154568	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002307	4084		223,00	0,00
0317154568	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/002307	1204		0,00	223,00
0317154568	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3760		223,00	0,00
0317154568	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3754		0,00	223,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 17 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0317154568	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002307	5986	223,00	0,00
0317154568	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3534	0,00	223,00
0317154568	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3757	223,00	0,00
0317154568	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	5986	0,00	223,00
0317154579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002307	3377	161,00	0,00
0317154579	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002307	3376	0,00	161,00
0317154579	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002307	4086	161,00	0,00
0317154579	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002307	1204	0,00	161,00
0317154579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3760	161,00	0,00
0317154579	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3754	0,00	161,00
0317154579	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002307	5986	161,00	0,00
0317154579	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3534	0,00	161,00
0317154579	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3757	161,00	0,00
0317154579	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	5986	0,00	161,00
0317154590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002307	3377	261,81	0,00
0317154590	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002307	3376	0,00	261,81
0317154590	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002307	4091	261,81	0,00
0317154590	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002307	1204	0,00	261,81
0317154590	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3760	261,81	0,00
0317154590	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3754	0,00	261,81
0317154590	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002307	5986	261,81	0,00
0317154590	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3534	0,00	261,81
0317154590	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3757	261,81	0,00
0317154590	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	5986	0,00	261,81
0317154601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002307	3377	294,00	0,00
0317154601	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002307	3376	0,00	294,00
0317154601	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002307	4093	294,00	0,00
0317154601	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002307	1204	0,00	294,00
0317154601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3760	294,00	0,00
0317154601	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3754	0,00	294,00
0317154601	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002307	5986	294,00	0,00
0317154601	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3534	0,00	294,00
0317154601	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	3757	294,00	0,00
0317154601	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002307	5986	0,00	294,00
0317154612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002308	3374	1.151,69	0,00
0317154612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002308	3367	0,00	1.151,69
0317154612	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002308	5987	1.151,69	0,00
0317154612	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002308	5984	0,00	1.151,69
0317154612	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002308	3779	1.151,69	0,00
0317154612	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002308	3776	0,00	1.151,69
0317154619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002308	3376	1.151,69	0,00
0317154619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002308	3374	0,00	1.151,69
0317154619	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002308	3754	1.151,69	0,00
0317154619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002308	5987	0,00	1.151,69
0317154619	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002308	1201	1.151,69	0,00
0317154619	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002308	5576	0,00	1.151,69
0317154626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002309	3374	169,92	0,00
0317154626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002309	3367	0,00	169,92
0317154626	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002309	5987	169,92	0,00
0317154626	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002309	5984	0,00	169,92
0317154626	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002309	3779	169,92	0,00
0317154626	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002309	3776	0,00	169,92
0317154633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002309	3376	169,92	0,00
0317154633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002309	3374	0,00	169,92
0317154633	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002309	3754	169,92	0,00
0317154633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002309	5987	0,00	169,92
0317154633	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002309	1201	169,92	0,00
0317154633	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002309	5592	0,00	169,92

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 17 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0317154640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002310	3374	3.776,04	0,00
0317154640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002310	3367	0,00	3.776,04
0317154640	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002310	5987	3.776,04	0,00
0317154640	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002310	5984	0,00	3.776,04
0317154640	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002310	3779	3.776,04	0,00
0317154640	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002310	3776	0,00	3.776,04
0317154647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002310	3376	3.776,04	0,00
0317154647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002310	3374	0,00	3.776,04
0317154647	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002310	3754	3.776,04	0,00
0317154647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002310	5987	0,00	3.776,04
0317154647	5595	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	Liquidacao	2017/002310	1203	3.776,04	0,00
0317154647	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002310	5595	0,00	3.776,04
0317154655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002310	3377	91,37	0,00
0317154655	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002310	3376	0,00	91,37
0317154655	1203	FERIAS	Retencao	2017/002310	4073	91,37	0,00
0317154655	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002310	1203	0,00	91,37
0317154655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3760	91,37	0,00
0317154655	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3754	0,00	91,37
0317154655	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002310	5986	91,37	0,00
0317154655	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3534	0,00	91,37
0317154655	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3757	91,37	0,00
0317154655	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	5986	0,00	91,37
0317154666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002310	3377	2,83	0,00
0317154666	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002310	3376	0,00	2,83
0317154666	1203	FERIAS	Retencao	2017/002310	4075	2,83	0,00
0317154666	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002310	1203	0,00	2,83
0317154666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3760	2,83	0,00
0317154666	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3754	0,00	2,83
0317154666	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002310	5986	2,83	0,00
0317154666	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3534	0,00	2,83
0317154666	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3757	2,83	0,00
0317154666	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	5986	0,00	2,83
0317154677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002310	3377	56,33	0,00
0317154677	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002310	3376	0,00	56,33
0317154677	1203	FERIAS	Retencao	2017/002310	4077	56,33	0,00
0317154677	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002310	1203	0,00	56,33
0317154677	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3760	56,33	0,00
0317154677	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3754	0,00	56,33
0317154677	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002310	5986	56,33	0,00
0317154677	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3534	0,00	56,33
0317154677	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3757	56,33	0,00
0317154677	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	5986	0,00	56,33
0317154688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002310	3377	5,66	0,00
0317154688	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002310	3376	0,00	5,66
0317154688	1203	FERIAS	Retencao	2017/002310	4081	5,66	0,00
0317154688	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002310	1203	0,00	5,66
0317154688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3760	5,66	0,00
0317154688	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3754	0,00	5,66
0317154688	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002310	5986	5,66	0,00
0317154688	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3534	0,00	5,66
0317154688	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3757	5,66	0,00
0317154688	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	5986	0,00	5,66
0317154699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002310	3377	306,39	0,00
0317154699	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002310	3376	0,00	306,39
0317154699	1203	FERIAS	Retencao	2017/002310	4084	306,39	0,00
0317154699	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/002310	1203	0,00	306,39
0317154699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3760	306,39	0,00
0317154699	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3754	0,00	306,39

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	Credito
0317154699	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002310	5986		306,39	0,00
0317154699	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3534		0,00	306,39
0317154699	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3757		306,39	0,00
0317154699	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	5986		0,00	306,39
0317154710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002310	3377		111,97	0,00
0317154710	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002310	3376		0,00	111,97
0317154710	1203	FERIAS	Retencao	2017/002310	4086		111,97	0,00
0317154710	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002310	1203		0,00	111,97
0317154710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3760		111,97	0,00
0317154710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3754		0,00	111,97
0317154710	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002310	5986		111,97	0,00
0317154710	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3534		0,00	111,97
0317154710	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3757		111,97	0,00
0317154710	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	5986		0,00	111,97
0317154721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002310	3377		14,53	0,00
0317154721	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002310	3376		0,00	14,53
0317154721	1203	FERIAS	Retencao	2017/002310	4088		14,53	0,00
0317154721	4088	Consignacao BV Financeira	Retencao	2017/002310	1203		0,00	14,53
0317154721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3760		14,53	0,00
0317154721	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3754		0,00	14,53
0317154721	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002310	5986		14,53	0,00
0317154721	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3534		0,00	14,53
0317154721	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3757		14,53	0,00
0317154721	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	5986		0,00	14,53
0317154732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002310	3377		62,93	0,00
0317154732	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002310	3376		0,00	62,93
0317154732	1203	FERIAS	Retencao	2017/002310	4091		62,93	0,00
0317154732	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002310	1203		0,00	62,93
0317154732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3760		62,93	0,00
0317154732	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3754		0,00	62,93
0317154732	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002310	5986		62,93	0,00
0317154732	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3534		0,00	62,93
0317154732	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3757		62,93	0,00
0317154732	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	5986		0,00	62,93
0317154743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002310	3377		386,56	0,00
0317154743	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002310	3376		0,00	386,56
0317154743	1203	FERIAS	Retencao	2017/002310	4093		386,56	0,00
0317154743	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002310	1203		0,00	386,56
0317154743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3760		386,56	0,00
0317154743	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3754		0,00	386,56
0317154743	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002310	5986		386,56	0,00
0317154743	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3534		0,00	386,56
0317154743	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	3757		386,56	0,00
0317154743	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002310	5986		0,00	386,56
0317154754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002311	3374		16.364,85	0,00
0317154754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002311	3367		0,00	16.364,85
0317154754	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002311	5987		16.364,85	0,00
0317154754	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002311	5984		0,00	16.364,85
0317154754	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002311	3779		16.364,85	0,00
0317154754	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002311	3776		0,00	16.364,85
0317154761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002311	3376		16.364,85	0,00
0317154761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002311	3374		0,00	16.364,85
0317154761	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002311	3754		16.364,85	0,00
0317154761	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002311	5987		0,00	16.364,85
0317154761	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002311	1201		16.364,85	0,00
0317154761	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002311	5576		0,00	16.364,85
0317154769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002311	3377		1.254,63	0,00
0317154769	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002311	3376		0,00	1.254,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	Credito
0317154769	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002311	4073		1.254,63	0,00
0317154769	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/002311	1201		0,00	1.254,63
0317154769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002311	3760		1.254,63	0,00
0317154769	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002311	3754		0,00	1.254,63
0317154769	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002311	5986		1.254,63	0,00
0317154769	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002311	3534		0,00	1.254,63
0317154769	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002311	3757		1.254,63	0,00
0317154769	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002311	5986		0,00	1.254,63
0317154780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002311	3377		2.147,06	0,00
0317154780	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002311	3376		0,00	2.147,06
0317154780	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002311	4074		2.147,06	0,00
0317154780	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002311	1201		0,00	2.147,06
0317154780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002311	3760		2.147,06	0,00
0317154780	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002311	3754		0,00	2.147,06
0317154780	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002311	5986		2.147,06	0,00
0317154780	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002311	3534		0,00	2.147,06
0317154780	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002311	3757		2.147,06	0,00
0317154780	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002311	5986		0,00	2.147,06
0317154791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002311	3377		495,90	0,00
0317154791	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002311	3376		0,00	495,90
0317154791	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002311	4091		495,90	0,00
0317154791	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002311	1201		0,00	495,90
0317154791	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002311	3760		495,90	0,00
0317154791	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002311	3754		0,00	495,90
0317154791	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002311	5986		495,90	0,00
0317154791	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002311	3534		0,00	495,90
0317154791	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002311	3757		495,90	0,00
0317154791	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002311	5986		0,00	495,90
0317154802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002312	3374		11.901,72	0,00
0317154802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002312	3367		0,00	11.901,72
0317154802	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002312	5987		11.901,72	0,00
0317154802	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002312	5984		0,00	11.901,72
0317154802	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002312	3779		11.901,72	0,00
0317154802	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002312	3776		0,00	11.901,72
0317154809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002312	3376		11.901,72	0,00
0317154809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002312	3374		0,00	11.901,72
0317154809	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002312	3754		11.901,72	0,00
0317154809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002312	5987		0,00	11.901,72
0317154809	5595	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	Liquidacao	2017/002312	1203		11.901,72	0,00
0317154809	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002312	5595		0,00	11.901,72
0317154816	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002313	3374		2.158,17	0,00
0317154816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002313	3367		0,00	2.158,17
0317154816	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002313	5987		2.158,17	0,00
0317154816	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002313	5984		0,00	2.158,17
0317154816	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002313	3779		2.158,17	0,00
0317154816	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002313	3776		0,00	2.158,17
0317154823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002313	3376		2.158,17	0,00
0317154823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002313	3374		0,00	2.158,17
0317154823	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002313	3754		2.158,17	0,00
0317154823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002313	5987		0,00	2.158,17
0317154823	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002313	1201		2.158,17	0,00
0317154823	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002313	5576		0,00	2.158,17
0317154831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002313	3377		227,63	0,00
0317154831	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002313	3376		0,00	227,63
0317154831	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002313	4073		227,63	0,00
0317154831	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/002313	1201		0,00	227,63
0317154831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002313	3760		227,63	0,00
0317154831	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002313	3754		0,00	227,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	Credito
0317154831	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002313	5986		227,63	0,00
0317154831	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002313	3534		0,00	227,63
0317154831	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002313	3757		227,63	0,00
0317154831	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002313	5986		0,00	227,63
0317154842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002313	3377		110,86	0,00
0317154842	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002313	3376		0,00	110,86
0317154842	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002313	4091		110,86	0,00
0317154842	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002313	1201		0,00	110,86
0317154842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002313	3760		110,86	0,00
0317154842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002313	3754		0,00	110,86
0317154842	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002313	5986		110,86	0,00
0317154842	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002313	3534		0,00	110,86
0317154842	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002313	3757		110,86	0,00
0317154842	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002313	5986		0,00	110,86
0317154853	3367	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002314	3374		748,94	0,00
0317154853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002314	3367		0,00	748,94
0317154853	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002314	5987		748,94	0,00
0317154853	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002314	5984		0,00	748,94
0317154853	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002314	3779		748,94	0,00
0317154853	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002314	3776		0,00	748,94
0317154860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002314	3376		748,94	0,00
0317154860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002314	3374		0,00	748,94
0317154860	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002314	3754		748,94	0,00
0317154860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002314	5987		0,00	748,94
0317154860	5595	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	Liquidacao	2017/002314	1203		748,94	0,00
0317154860	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002314	5595		0,00	748,94
0317154867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002315	3374		1.482,74	0,00
0317154867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002315	3367		0,00	1.482,74
0317154867	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002315	5987		1.482,74	0,00
0317154867	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002315	5984		0,00	1.482,74
0317154867	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002315	3779		1.482,74	0,00
0317154867	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002315	3776		0,00	1.482,74
0317154874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002315	3376		1.482,74	0,00
0317154874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002315	3374		0,00	1.482,74
0317154874	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002315	3754		1.482,74	0,00
0317154874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002315	5987		0,00	1.482,74
0317154874	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/002315	1270		1.482,74	0,00
0317154874	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/002315	5677		0,00	1.482,74
0317154881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002316	3374		741,32	0,00
0317154881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002316	3367		0,00	741,32
0317154881	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002316	5987		741,32	0,00
0317154881	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002316	5984		0,00	741,32
0317154881	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002316	3779		741,32	0,00
0317154881	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002316	3776		0,00	741,32
0317154888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002316	3376		741,32	0,00
0317154888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002316	3374		0,00	741,32
0317154888	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002316	3754		741,32	0,00
0317154888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002316	5987		0,00	741,32
0317154888	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/002316	1270		741,32	0,00
0317154888	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/002316	5677		0,00	741,32
0317154895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002317	3374		134,41	0,00
0317154895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002317	3367		0,00	134,41
0317154895	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002317	5987		134,41	0,00
0317154895	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002317	5984		0,00	134,41
0317154895	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002317	3779		134,41	0,00
0317154895	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002317	3776		0,00	134,41
0317154902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002317	3376		134,41	0,00
0317154902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002317	3374		0,00	134,41

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017 Debito	Credito
0317154902	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002317	3754		134,41	0,00
0317154902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002317	5987		0,00	134,41
0317154902	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/002317	1270		134,41	0,00
0317154902	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/002317	5677		0,00	134,41
0317154909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002318	3374		269,02	0,00
0317154909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002318	3367		0,00	269,02
0317154909	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002318	5987		269,02	0,00
0317154909	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002318	5984		0,00	269,02
0317154909	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002318	3779		269,02	0,00
0317154909	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002318	3776		0,00	269,02
0317154916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002318	3376		269,02	0,00
0317154916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002318	3374		0,00	269,02
0317154916	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002318	3754		269,02	0,00
0317154916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002318	5987		0,00	269,02
0317154916	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/002318	1270		269,02	0,00
0317154916	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/002318	5677		0,00	269,02
0317154923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002319	3374		921,31	0,00
0317154923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002319	3367		0,00	921,31
0317154923	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002319	5987		921,31	0,00
0317154923	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002319	5984		0,00	921,31
0317154923	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002319	3779		921,31	0,00
0317154923	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002319	3776		0,00	921,31
0317154930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002319	3376		921,31	0,00
0317154930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002319	3374		0,00	921,31
0317154930	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002319	3754		921,31	0,00
0317154930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002319	5987		0,00	921,31
0317154930	5680	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/002319	4403		921,31	0,00
0317154930	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/002319	5680		0,00	921,31
0317154950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002320	3374		1.591,81	0,00
0317154950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002320	3367		0,00	1.591,81
0317154950	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002320	5987		1.591,81	0,00
0317154950	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002320	5984		0,00	1.591,81
0317154950	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002320	3779		1.591,81	0,00
0317154950	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002320	3776		0,00	1.591,81
0317154966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002321	3374		673,96	0,00
0317154966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002321	3367		0,00	673,96
0317154966	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002321	5987		673,96	0,00
0317154966	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002321	5984		0,00	673,96
0317154966	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002321	3779		673,96	0,00
0317154966	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002321	3776		0,00	673,96
0317154973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002322	3374		160,00	0,00
0317154973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002322	3367		0,00	160,00
0317154973	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002322	5987		160,00	0,00
0317154973	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002322	5984		0,00	160,00
0317154973	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002322	3779		160,00	0,00
0317154973	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002322	3776		0,00	160,00
0317154987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002323	3374		309,39	0,00
0317154987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002323	3367		0,00	309,39
0317154987	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002323	5987		309,39	0,00
0317154987	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002323	5984		0,00	309,39
0317154987	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002323	3779		309,39	0,00
0317154987	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002323	3776		0,00	309,39
0317154994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002324	3374		5.189,82	0,00
0317154994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002324	3367		0,00	5.189,82
0317154994	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002324	5987		5.189,82	0,00
0317154994	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002324	5984		0,00	5.189,82
0317154994	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002324	3779		5.189,82	0,00
0317154994	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002324	3776		0,00	5.189,82

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 17 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0317155001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002325	3374	340,00	0,00
0317155001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002325	3367	0,00	340,00
0317155001	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002325	5987	340,00	0,00
0317155001	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002325	5984	0,00	340,00
0317155001	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002325	3779	340,00	0,00
0317155001	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002325	3776	0,00	340,00
0317155042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002326	3374	1.260,00	0,00
0317155042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002326	3367	0,00	1.260,00
0317155042	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002326	5987	1.260,00	0,00
0317155042	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002326	5984	0,00	1.260,00
0317155042	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002326	3779	1.260,00	0,00
0317155042	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002326	3776	0,00	1.260,00
0317155056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002327	3374	670,00	0,00
0317155056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002327	3367	0,00	670,00
0317155056	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002327	5987	670,00	0,00
0317155056	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002327	5984	0,00	670,00
0317155056	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002327	3779	670,00	0,00
0317155056	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002327	3776	0,00	670,00
0317155063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002328	3374	27.677,12	0,00
0317155063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002328	3367	0,00	27.677,12
0317155063	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002328	5987	27.677,12	0,00
0317155063	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002328	5984	0,00	27.677,12
0317155063	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002328	3779	27.677,12	0,00
0317155063	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002328	3776	0,00	27.677,12
0317155070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002329	3374	90.948,09	0,00
0317155070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002329	3367	0,00	90.948,09
0317155070	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002329	5987	90.948,09	0,00
0317155070	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002329	5984	0,00	90.948,09
0317155070	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002329	3779	90.948,09	0,00
0317155070	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002329	3776	0,00	90.948,09
0317155122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002330	3374	618,50	0,00
0317155122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002330	3367	0,00	618,50
0317155122	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002330	5987	618,50	0,00
0317155122	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002330	5984	0,00	618,50
0317155122	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002330	3779	618,50	0,00
0317155122	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002330	3776	0,00	618,50
0317155137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002331	3374	11.070,85	0,00
0317155137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002331	3367	0,00	11.070,85
0317155137	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002331	5987	11.070,85	0,00
0317155137	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002331	5984	0,00	11.070,85
0317155137	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002331	3779	11.070,85	0,00
0317155137	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002331	3776	0,00	11.070,85
0317155144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002332	3374	2.767,71	0,00
0317155144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002332	3367	0,00	2.767,71
0317155144	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002332	5987	2.767,71	0,00
0317155144	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002332	5984	0,00	2.767,71
0317155144	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002332	3779	2.767,71	0,00
0317155144	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002332	3776	0,00	2.767,71
0317155151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002333	3374	5.535,42	0,00
0317155151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002333	3367	0,00	5.535,42
0317155151	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002333	5987	5.535,42	0,00
0317155151	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002333	5984	0,00	5.535,42
0317155151	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002333	3779	5.535,42	0,00
0317155151	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002333	3776	0,00	5.535,42
0317155158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002334	3374	16.606,27	0,00
0317155158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002334	3367	0,00	16.606,27
0317155158	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002334	5987	16.606,27	0,00
0317155158	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002334	5984	0,00	16.606,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017	
							Debito	Credito
0317155158	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002334	3779		16.606,27	0,00
0317155158	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002334	3776		0,00	16.606,27
0317155165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002335	3374		5.535,42	0,00
0317155165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002335	3367		0,00	5.535,42
0317155165	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002335	5987		5.535,42	0,00
0317155165	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002335	5984		0,00	5.535,42
0317155165	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002335	3779		5.535,42	0,00
0317155165	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002335	3776		0,00	5.535,42
0317155215	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: IRRF - S/FOLHA DE	Integracao PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.		2646		2.211,37	0,00
0317155215	2646	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS Lancamento: IRRF - S/FOLHA DE	Integracao PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.		4634		0,00	2.211,37
0317155218	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IRRF -	Arrecadaca S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.		3358		2.211,37	0,00
0317155218	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IRRF -	Arrecadaca S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.		3357		0,00	2.211,37
0317155218	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IRRF -	Arrecadaca S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.		5984		2.211,37	0,00
0317155218	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IRRF -	Arrecadaca S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.		3533		0,00	2.211,37
0317155218	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF Extincao por Pagamento: IRRF -	Arrecadaca S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.		4634		2.211,37	0,00
0317155218	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Extincao por Pagamento: IRRF -	Arrecadaca S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.		3887		0,00	2.211,37
0317155225	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO RETENCAO RESCISAO 03/2017	Pagto Extr	2017/000272	3763		2.147,06	0,00
0317155225	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO RETENCAO RESCISAO 03/2017	Pagto Extr	2017/000272	3757		0,00	2.147,06
0317155225	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE RETENCAO RESCISAO 03/2017	Pagto Extr	2017/000272	3887		2.147,06	0,00
0317155225	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF RETENCAO RESCISAO 03/2017	Pagto Extr	2017/000272	4074		0,00	2.147,06
0317155230	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO RETENCAO RESCISAO 03/2017	Pagto Extr	2017/000272	3763		64,31	0,00
0317155230	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO RETENCAO RESCISAO 03/2017	Pagto Extr	2017/000272	3757		0,00	64,31
0317155230	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE RETENCAO RESCISAO 03/2017	Pagto Extr	2017/000272	3887		64,31	0,00
0317155230	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF RETENCAO RESCISAO 03/2017	Pagto Extr	2017/000272	4074		0,00	64,31
0317155729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002324	3376		5.189,82	0,00
0317155729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002324	3374		0,00	5.189,82

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0317155729	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002324	3754	5.189,82	0,00
0317155729	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002324	5987	0,00	5.189,82
0317155729	5763	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/002324	1383	5.189,82	0,00
0317155729	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002324	5763	0,00	5.189,82
0317155743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002322	3376	160,00	0,00
0317155743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002322	3374	0,00	160,00
0317155743	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002322	3754	160,00	0,00
0317155743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002322	5987	0,00	160,00
0317155743	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002322	1383	160,00	0,00
0317155743	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002322	5786	0,00	160,00
0317155757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002323	3376	309,39	0,00
0317155757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002323	3374	0,00	309,39
0317155757	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002323	3754	309,39	0,00
0317155757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002323	5987	0,00	309,39
0317155757	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002323	1383	309,39	0,00
0317155757	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002323	5786	0,00	309,39
0317155764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002320	3376	1.591,81	0,00
0317155764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002320	3374	0,00	1.591,81
0317155764	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002320	3754	1.591,81	0,00
0317155764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002320	5987	0,00	1.591,81
0317155764	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2017/002320	1383	1.591,81	0,00
0317155764	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002320	2268	0,00	1.591,81
0317158944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001382	3376	575,51	0,00
0317158944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001382	3374	0,00	575,51
0317158944	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001382	3754	575,51	0,00
0317158944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001382	5987	0,00	575,51
0317158944	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001382	1383	575,51	0,00
0317158944	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001382	2320	0,00	575,51
0317158944	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001382	3708	575,51	0,00
0317158944	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001382	3707	0,00	575,51
0317158953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001378	3376	3.565,91	0,00
0317158953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001378	3374	0,00	3.565,91
0317158953	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001378	3754	3.565,91	0,00
0317158953	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001378	5987	0,00	3.565,91
0317158953	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001378	1383	3.565,91	0,00
0317158953	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001378	2320	0,00	3.565,91
0317158953	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001378	3708	3.565,91	0,00
0317158953	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001378	3707	0,00	3.565,91
0317158962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001383	3376	135,84	0,00
0317158962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001383	3374	0,00	135,84
0317158962	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001383	3754	135,84	0,00
0317158962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001383	5987	0,00	135,84
0317158962	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001383	1383	135,84	0,00
0317158962	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001383	2320	0,00	135,84
0317158962	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001383	3708	135,84	0,00
0317158962	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001383	3707	0,00	135,84
0317160645	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890	27.264,74	0,00
0317160645	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911	0,00	27.264,74
0317161056	4006	Bco Brasil - Educacao 25% RESGATE	Lancamento		3943	213,80	0,00
0317161056	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 RESGATE	Lancamento		4006	0,00	213,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Marco de 2017	Debito	Credito
0317161700	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Outras Restituicoes	Integracao		3122		34.916,72		0,00
0317161700	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Outras Restituicoes	Integracao		4634		0,00		34.916,72
0317162665	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO Lancamento			3899		25.944,15		0,00
0317162665	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO Lancamento			3917		0,00		25.944,15
0317163052	4011	Bco Brasil - Saude Proprio RESGATE Lancamento			3948		1.352,20		0,00
0317163052	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. RESGATE Lancamento			4011		0,00		1.352,20
0317165515	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO Lancamento			4204		115,21		0,00
0317165515	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO Lancamento			4213		0,00		115,21
0317165610	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051		115,21		0,00
0317165610	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204		0,00		115,21
0317165610	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358		115,21		0,00
0317165610	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3357		0,00		115,21
0317165610	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		5984		115,21		0,00
0317165610	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3533		0,00		115,21
0317167585	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO Lancamento			3902		3.088,39		0,00
0317167585	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - APLICACAO Lancamento			3922		0,00		3.088,39
0317167701	4015	Bco Brasil - FNDE - Merenda E RESGATE Lancamento			3952		1.238,36		0,00
0317167701	3952	Bco Brasil -Aplic. - FNDE Mere RESGATE Lancamento			4015		0,00		1.238,36
0317350472	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 31.701	Pag Sub Re	2016/010228	6007		31.978,00		0,00
0317350472	6007	BCO BRASIL - ITAIPU AGUA BOA C	Pag Sub Re	2016/010228	1383		0,00		31.978,00

31.701								
0317350472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/010228	3760	31.978,00	0,00		
	31.701							
0317350472	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/010228	3754	0,00	31.978,00		
	31.701							
0317350472	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re 2016/010228	3410	31.978,00	0,00		
	31.701							
0317350472	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2016/010228	3409	0,00	31.978,00		
	31.701							
0317350479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re 2016/010229	6007	670,50	0,00		
	31.701							
0317350479	6007	BCO BRASIL - ITAIPU AGUA BOA C	Pag Sub Re 2016/010229	1383	0,00	670,50		
	31.701							
0317350479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/010229	3760	670,50	0,00		
	31.701							
0317350479	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/010229	3754	0,00	670,50		
	31.701							
0317350479	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re 2016/010229	3410	670,50	0,00		
	31.701							
0317350479	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2016/010229	3409	0,00	670,50		
	31.701							
0317350493	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	31.978,00	0,00		
		Extincao por Pagamento: Programa Cult Agua Boa - Cisternas						
0317350493	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	31.978,00		
		Extincao por Pagamento: Programa Cult Agua Boa - Cisternas						
0317350493	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	31.978,00	0,00		
		Extincao por Pagamento: Programa Cult Agua Boa - Cisternas						
0317350493	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	31.978,00		
		Extincao por Pagamento: Programa Cult Agua Boa - Cisternas						
0317350493	6007	BCO BRASIL - ITAIPU AGUA BOA C	Arrecadaca	3059	31.978,00	0,00		
		Extincao por Pagamento: Programa Cult Agua Boa - Cisternas						
0317350493	3059	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - I	Arrecadaca	6007	0,00	31.978,00		
		Extincao por Pagamento: Programa Cult Agua Boa - Cisternas						
				Total	4.395.521,53	4.395.521,53		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320151942	4866	IPTU	Integracao		2929		0,40	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0320151942	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	0,40
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0320151945	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,23	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0320151945	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,23
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0320151948	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		0,27	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0320151948	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	0,27
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0320151951	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		3,37	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0320151951	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	3,37
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0320151954	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,40	0,00
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0320151954	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	0,40
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0320151957	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,54	0,00
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0320151957	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	0,54
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0320151960	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4866		75,48	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0320151960	4866	IPTU	Integracao		5806		0,00	75,48
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0320151963	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4870		41,49	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0320151963	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5806		0,00	41,49
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0320151966	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4871		52,80	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0320151966	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		5806		0,00	52,80
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
		SERV.						
0320151969	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866		25,52	0,00
0320151969	4866	IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806		0,00	25,52
0320151972	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866		14,21	0,00
0320151972	4866	IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806		0,00	14,21
0320151975	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		21,83	0,00
0320151975	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5806		0,00	21,83
0320151978	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE DE SERV.	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870		27,79	0,00
0320151978	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE SERV.	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	5806		0,00	27,79
0320152011	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	4866		128,80	0,00
0320152011	4866	IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	5806		0,00	128,80
0320152014	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE POLICIA	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	4870		40,68	0,00
0320152014	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	5806		0,00	40,68
0320152017	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE SERV.	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE	4871		90,09	0,00
0320152017	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV. SERV.	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE	5806		0,00	90,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320152020	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866		62,50	0,00
0320152020	4866	IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806		0,00	62,50
0320152023	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866		26,37	0,00
0320152023	4866	IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806		0,00	26,37
0320152026	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		22,99	0,00
0320152026	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5806		0,00	22,99
0320152029	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		50,90	0,00
0320152029	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5806		0,00	50,90
0320152041	4866	IPTU	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	2929		1,47	0,00
0320152041	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	4866		0,00	1,47
0320152044	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	4866		243,71	0,00
0320152044	4866	IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	5806		0,00	243,71
0320152047	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866		146,81	0,00
0320152047	4866	IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806		0,00	146,81
0320152059	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	2933		0,13	0,00
0320152059	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	4870		0,00	0,13

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152062	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	18,96	0,00
0320152062	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5806	0,00	18,96
0320152065	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	12,39	0,00
0320152065	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5806	0,00	12,39
0320152071	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,11	0,00
0320152071	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,11
0320152074	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	17,46	0,00
0320152074	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5806	0,00	17,46
0320152077	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	12,51	0,00
0320152077	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5806	0,00	12,51
0320152083	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,12	0,00
0320152083	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,12
0320152086	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	15,81	0,00
0320152086	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5806	0,00	15,81
0320152089	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	12,48	0,00
0320152089	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5806	0,00	12,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320152095	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,13	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0320152095	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,13
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0320152098	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4870		14,32	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0320152098	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5806		0,00	14,32
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0320152101	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4870		12,50	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0320152101	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5806		0,00	12,50
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0320152107	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,14	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0320152107	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,14
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0320152110	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4870		12,83	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0320152110	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5806		0,00	12,83
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0320152113	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4870		12,51	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0320152113	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5806		0,00	12,51
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0320152122	4866	IPTU	Integracao		2929		1,40	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0320152122	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	1,40
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0320152125	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,35	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0320152125	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,35
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0320152128	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4866		123,00	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320152128	4866	IPU IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	5806	-	0,00	123,00
0320152131	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	-	30,70	0,00
0320152131	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5806	-	0,00	30,70
0320152134	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	-	122,55	0,00
0320152134	4866	IPU IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	-	0,00	122,55
0320152137	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	4866	-	16,43	0,00
0320152137	4866	IPU IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	-	0,00	16,43
0320152140	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	-	34,42	0,00
0320152140	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POL.	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5806	-	0,00	34,42
0320152143	4866	IPU Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	Integracao IPTU	2929	-	0,97	0,00
0320152143	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	Integracao IPTU	4866	-	0,00	0,97
0320152146	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	2933	-	0,06	0,00
0320152146	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	4870	-	0,00	0,06
0320152149	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	Arrecadaca IPTU	3358	-	74,46	0,00
0320152149	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	Arrecadaca IPTU	3357	-	0,00	74,46
0320152149	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	Arrecadaca IPTU	5984	-	74,46	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320152149	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU		0,00	74,46
0320152149	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU		74,46	0,00
0320152149	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885 - IPTU		0,00	74,46
0320152156	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		5,07	0,00
0320152156	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	5,07
0320152156	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		5,07	0,00
0320152156	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	5,07
0320152156	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		5,07	0,00
0320152156	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885		0,00	5,07
0320152163	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3358		66,98	0,00
0320152163	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3357		0,00	66,98
0320152163	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	5984		66,98	0,00
0320152163	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3533		0,00	66,98
0320152163	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	4866		66,98	0,00
0320152163	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3885		0,00	66,98
0320152170	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3358		30,39	0,00
0320152170	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3357		0,00	30,39
0320152170	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	5984		30,39	0,00
0320152170	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3533		0,00	30,39

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320152170	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		30,39	0,00
0320152170	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885		0,00	30,39
0320152177	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		6,67	0,00
0320152177	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	6,67
0320152177	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		6,67	0,00
0320152177	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	6,67
0320152177	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		6,67	0,00
0320152177	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	6,67
0320152184	4866	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		0,98	0,00
0320152184	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	0,98
0320152187	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,06	0,00
0320152187	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,06
0320152190	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358		83,39	0,00
0320152190	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357		0,00	83,39
0320152190	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984		83,39	0,00
0320152190	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533		0,00	83,39
0320152190	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624		83,39	0,00
0320152190	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3885		0,00	83,39
0320152197	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358		83,22	0,00
0320152197	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	83,22

		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0320152197	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	83,22	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0320152197	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	83,22
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0320152197	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4624	83,22	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0320152197	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	83,22
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0320152204	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	62,80	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0320152204	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	62,80
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0320152204	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	62,80	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0320152204	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	62,80
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0320152204	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	62,80	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0320152204	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	62,80
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0320152211	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	4,29	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152211	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	4,29
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152211	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4,29	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152211	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4,29
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152211	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	4,29	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152211	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	4,29
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152218	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	66,98	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152218	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	66,98
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152218	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	66,98	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152218	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	66,98
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320152218	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		66,98	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0320152218	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	66,98
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0320152225	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		30,38	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0320152225	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	30,38
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0320152225	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		30,38	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0320152225	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	30,38
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0320152225	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		30,38	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0320152225	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	30,38
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0320152232	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		6,66	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0320152232	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	6,66
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0320152232	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		6,66	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0320152232	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	6,66
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0320152232	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4870		6,66	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0320152232	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	6,66
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0320152248	4866	IPTU	Integracao		2929		0,98	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0320152248	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	0,98
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0320152251	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		1,87	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0320152251	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	1,87
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0320152254	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,06	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0320152254	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,06

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

0320152257	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	51,06	0,00
0320152257	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	51,06
0320152257	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	51,06	0,00
0320152257	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	51,06
0320152257	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	51,06	0,00
0320152257	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885	0,00	51,06
0320152264	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	3,49	0,00
0320152264	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	3,49
0320152264	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	3,49	0,00
0320152264	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	3,49
0320152264	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	3,49	0,00
0320152264	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885	0,00	3,49
0320152271	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	66,95	0,00
0320152271	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	66,95
0320152271	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	66,95	0,00
0320152271	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	66,95
0320152271	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	66,95	0,00
0320152271	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	66,95
0320152278	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	30,38	0,00
0320152278	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	30,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320152278	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			5984		30,38	0,00
0320152278	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			3533		0,00	30,38
0320152278	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			4866		30,38	0,00
0320152278	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			3885		0,00	30,38
0320152285	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3358		6,68	0,00
0320152285	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3357		0,00	6,68
0320152285	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5984		6,68	0,00
0320152285	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3533		0,00	6,68
0320152285	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870		6,68	0,00
0320152285	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3885		0,00	6,68
0320152304	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929		14,64	0,00
0320152304	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			4866		0,00	14,64
0320152307	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929		1,98	0,00
0320152307	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			4619		0,00	1,98
0320152307	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			4619		1,98	0,00
0320152307	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			4866		0,00	1,98
0320152312	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933		25,51	0,00
0320152312	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4870		0,00	25,51
0320152315	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933		0,91	0,00
0320152315	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao			4870		0,00	0,91

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152318	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,07	0,00
0320152318	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,07
0320152318	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,07	0,00
0320152318	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,07
0320152323	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,48	0,00
0320152323	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,48
0320152326	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	39,39	0,00
0320152326	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	39,39
0320152326	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	39,39	0,00
0320152326	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	39,39
0320152326	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	39,39	0,00
0320152326	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885	0,00	39,39
0320152333	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	37,84	0,00
0320152333	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	37,84
0320152333	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	37,84	0,00
0320152333	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	37,84
0320152333	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	37,84	0,00
0320152333	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885	0,00	37,84
0320152340	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	286,63	0,00
0320152340	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	286,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320152340	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		286,63	0,00
0320152340	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU		0,00	286,63
0320152340	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU		286,63	0,00
0320152340	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890 - IPTU		0,00	286,63
0320152347	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3358 - ISS		1,65	0,00
0320152347	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3357 - ISS		0,00	1,65
0320152347	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	5984 - ISS		1,65	0,00
0320152347	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3533 - ISS		0,00	1,65
0320152347	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	4868 - ISS		1,65	0,00
0320152347	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3885 - ISS		0,00	1,65
0320152354	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		2,68	0,00
0320152354	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	2,68
0320152354	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		2,68	0,00
0320152354	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	2,68
0320152354	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		2,68	0,00
0320152354	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885		0,00	2,68
0320152361	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		1,40	0,00
0320152361	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	1,40
0320152361	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		1,40	0,00
0320152361	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	1,40

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152361	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	1,40	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152361	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	1,40
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152368	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	23,21	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152368	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	23,21
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152368	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	23,21	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152368	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	23,21
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152368	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	23,21	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152368	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	23,21
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152375	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	6,44	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0320152375	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	6,44
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0320152375	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	6,44	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0320152375	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	6,44
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0320152375	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	708	6,44	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0320152375	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca	3890	0,00	6,44
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0320152382	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	66,99	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152382	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	66,99
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152382	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	66,99	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152382	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	66,99
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152382	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	66,99	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152382	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	66,99
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320152389	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		163,98	0,00
0320152389	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	163,98
0320152389	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		163,98	0,00
0320152389	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	163,98
0320152389	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		163,98	0,00
0320152389	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	163,98
0320152396	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		514,45	0,00
0320152396	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	514,45
0320152396	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		514,45	0,00
0320152396	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	514,45
0320152396	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		514,45	0,00
0320152396	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	514,45
0320152403	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		30,35	0,00
0320152403	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	30,35
0320152403	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		30,35	0,00
0320152403	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	30,35
0320152403	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		30,35	0,00
0320152403	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	30,35
0320152410	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		107,76	0,00
0320152410	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	107,76

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152410	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	107,76	0,00
0320152410	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	107,76
0320152410	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	107,76	0,00
0320152410	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	107,76
0320152417	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	200,13	0,00
0320152417	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	200,13
0320152417	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	200,13	0,00
0320152417	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	200,13
0320152417	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	200,13	0,00
0320152417	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	200,13
0320152424	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358	4,43	0,00
0320152424	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357	0,00	4,43
0320152424	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984	4,43	0,00
0320152424	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533	0,00	4,43
0320152424	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	4,43	0,00
0320152424	4868	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3885	0,00	4,43
0320152431	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	6,67	0,00
0320152431	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	6,67
0320152431	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	6,67	0,00
0320152431	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	6,67

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320152431	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		6,67	0,00
0320152431	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	6,67
0320152438	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		7,41	0,00
0320152438	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	7,41
0320152438	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		7,41	0,00
0320152438	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	7,41
0320152438	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		7,41	0,00
0320152438	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	7,41
0320152445	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		58,06	0,00
0320152445	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	58,06
0320152445	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		58,06	0,00
0320152445	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	58,06
0320152445	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		58,06	0,00
0320152445	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	58,06
0320152452	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358		15,90	0,00
0320152452	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357		0,00	15,90
0320152452	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984		15,90	0,00
0320152452	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533		0,00	15,90
0320152452	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4877		15,90	0,00
0320152452	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Arrecadaca		3890		0,00	15,90

Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0320152486	4866 IPTU Integracao	2929	22,88	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0320152486	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	22,88
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0320152489	4619 IPTU Integracao	2929	0,05	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0320152489	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4619	0,00	0,05
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0320152489	4866 IPTU Integracao	4619	0,05	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0320152489	4619 IPTU Integracao	4866	0,00	0,05
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0320152494	4624 CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	0,84	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0320152494	2935 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4624	0,00	0,84
	Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0320152494	4872 CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	0,84	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0320152494	4624 CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	0,84
	Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0320152499	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	25,51	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152499	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	25,51
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152502	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	1,39	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152502	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	1,39
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152505	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,26	0,00
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0320152505	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	0,26
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0320152508	3902 Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2668	24,83	0,00
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0320152508	2668 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3902	0,00	24,83
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0320152508	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	24,83	0,00
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0320152508	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	24,83
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320152508	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		24,83	0,00
0320152508	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	24,83
0320152515	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3358		15,44	0,00
0320152515	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3357		0,00	15,44
0320152515	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	5984		15,44	0,00
0320152515	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3533		0,00	15,44
0320152515	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	4623		15,44	0,00
0320152515	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3885		0,00	15,44
0320152522	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3358		193,00	0,00
0320152522	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3357		0,00	193,00
0320152522	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	5984		193,00	0,00
0320152522	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3533		0,00	193,00
0320152522	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	311		193,00	0,00
0320152522	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3885		0,00	193,00
0320152529	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922		2,75	0,00
0320152529	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3902		0,00	2,75
0320152529	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358		2,75	0,00
0320152529	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357		0,00	2,75
0320152529	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984		2,75	0,00
0320152529	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533		0,00	2,75

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0320152536	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,05	0,00		
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0320152536	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,05		
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0320152536	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,05	0,00		
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0320152536	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,05		
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0320152536	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	0,05	0,00		
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0320152536	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	0,05		
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0320152543	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	170,69	0,00		
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0320152543	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	170,69		
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0320152543	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	170,69	0,00		
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0320152543	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	170,69		
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0320152543	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	170,69	0,00		
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0320152543	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	170,69		
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0320152550	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,84	0,00		
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0320152550	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,84		
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0320152550	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,84	0,00		
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0320152550	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,84		
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0320152550	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4872	0,84	0,00		
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0320152550	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca	3885	0,00	0,84		
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0320152557	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	15,53	0,00		
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0320152557	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	15,53		
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320152557	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		15,53	0,00
0320152557	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	15,53
0320152557	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		15,53	0,00
0320152557	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890		0,00	15,53
0320152564	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3358		9,70	0,00
0320152564	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3357		0,00	9,70
0320152564	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	5984		9,70	0,00
0320152564	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3533		0,00	9,70
0320152564	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	4866		9,70	0,00
0320152564	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3885		0,00	9,70
0320152571	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3358		507,25	0,00
0320152571	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3357		0,00	507,25
0320152571	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	5984		507,25	0,00
0320152571	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3533		0,00	507,25
0320152571	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	4866		507,25	0,00
0320152571	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3890		0,00	507,25
0320152578	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3358		0,85	0,00
0320152578	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3357		0,00	0,85
0320152578	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	5984		0,85	0,00
0320152578	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3533		0,00	0,85

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152578	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	0,85	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152578	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	0,85
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152585	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	75,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152585	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	75,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152585	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	75,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152585	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	75,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152585	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	75,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152585	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	75,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152592	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	168,09	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0320152592	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	168,09
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0320152592	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	168,09	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0320152592	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	168,09
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0320152592	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	168,09	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0320152592	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	168,09
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0320152599	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	83,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0320152599	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	83,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0320152599	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	83,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0320152599	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	83,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0320152599	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	83,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0320152599	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	83,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320152606	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		0,85	0,00
0320152606	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	0,85
0320152606	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		0,85	0,00
0320152606	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	0,85
0320152606	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,85	0,00
0320152606	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	0,85
0320152613	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		52,82	0,00
0320152613	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	52,82
0320152613	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		52,82	0,00
0320152613	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	52,82
0320152613	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		52,82	0,00
0320152613	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	52,82
0320152623	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: IRRF - S/BEF. PAGOS A	Integracao INATIVOS E PENS. - EXEC. E ENT. IND.		2646		52.968,96	0,00
0320152623	2646	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS Lancamento: IRRF - S/BEF. PAGOS A	Integracao INATIVOS E PENS. - EXEC. E ENT. IND.		4634		0,00	52.968,96
0320152626	4620	ITBI Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Integracao		2648		1.818,73	0,00
0320152626	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Integracao		4620		0,00	1.818,73
0320152629	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668		9.549,73	0,00
0320152629	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302		0,00	9.549,73
0320152632	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		2681		72,83	0,00
0320152632	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		4622		0,00	72,83

Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0320152635	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	2681	242,08	0,00
0320152635	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	4622	0,00	242,08
0320152638	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2681	222,16	0,00
0320152638	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622	0,00	222,16
0320152641	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	2876	249,00	0,00
0320152641	2876 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	0,00	249,00
0320152644	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	2876	77,50	0,00
0320152644	2876 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	311	0,00	77,50
0320152647	302 ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	1,25	0,00
0320152647	2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	1,25
0320152650	302 ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	8,62	0,00
0320152650	2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	8,62
0320152653	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	2982	0,35	0,00
0320152653	2982 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	4622	0,00	0,35
0320152656	3363 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded Renunc	3357	17,29	0,00
0320152656	3357 RECEITA A REALIZAR Ded Renunc	3363	0,00	17,29
0320152656	2683 (-) RENUNCIA Ded Renunc	4622	17,29	0,00
0320152656	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Ded Renunc	2683	0,00	17,29
0320152656	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Renunc	3533	17,29	0,00
0320152656	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Renunc	5984	0,00	17,29
0320152663	3363 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded Renunc	3357	242,08	0,00
0320152663	3357 RECEITA A REALIZAR Ded Renunc	3363	0,00	242,08
0320152663	2683 (-) RENUNCIA Ded Renunc	4622	242,08	0,00
0320152663	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Ded Renunc	2683	0,00	242,08
0320152663	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Renunc	3533	242,08	0,00
0320152663	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Renunc	5984	0,00	242,08
0320152670	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3358	3.019,56	0,00
0320152670	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3357	0,00	3.019,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320152670	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		5984		3.019,56	0,00
0320152670	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3533		0,00	3.019,56
0320152670	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		4619		3.019,56	0,00
0320152670	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3885		0,00	3.019,56
0320152677	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3358		32.550,91	0,00
0320152677	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3357		0,00	32.550,91
0320152677	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		5984		32.550,91	0,00
0320152677	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3533		0,00	32.550,91
0320152677	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		4619		32.550,91	0,00
0320152677	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3885		0,00	32.550,91
0320152684	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3358		11.624,09	0,00
0320152684	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3357		0,00	11.624,09
0320152684	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		5984		11.624,09	0,00
0320152684	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3533		0,00	11.624,09
0320152684	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		4619		11.624,09	0,00
0320152684	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3890		0,00	11.624,09
0320152691	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3358		2.125,24	0,00
0320152691	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3357		0,00	2.125,24
0320152691	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		5984		2.125,24	0,00
0320152691	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3533		0,00	2.125,24

		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0320152691	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4619	2.125,24	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0320152691	4619	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	2.125,24
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0320152698	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1.478,14	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0320152698	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1.478,14
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0320152698	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	1.478,14	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0320152698	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	1.478,14
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0320152698	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca	4619	1.478,14	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0320152698	4619	IPTU	Arrecadaca	3891	0,00	1.478,14
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0320152705	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	4.403,71	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0320152705	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	4.403,71
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0320152705	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	4.403,71	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0320152705	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	4.403,71
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0320152705	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4619	4.403,71	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0320152705	4619	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	4.403,71
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0320152712	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	9.165,14	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0320152712	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	9.165,14
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0320152712	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	9.165,14	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0320152712	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	9.165,14
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0320152712	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4619	9.165,14	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0320152712	4619	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	9.165,14
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320152719	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3358		7.205,17	0,00
0320152719	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3357		0,00	7.205,17
0320152719	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		5984		7.205,17	0,00
0320152719	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3533		0,00	7.205,17
0320152719	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		4619		7.205,17	0,00
0320152719	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3890		0,00	7.205,17
0320152726	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3358		662,12	0,00
0320152726	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3357		0,00	662,12
0320152726	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		5984		662,12	0,00
0320152726	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3533		0,00	662,12
0320152726	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		4619		662,12	0,00
0320152726	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3885		0,00	662,12
0320152733	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3358		675,05	0,00
0320152733	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3357		0,00	675,05
0320152733	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		5984		675,05	0,00
0320152733	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3533		0,00	675,05
0320152733	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		4619		675,05	0,00
0320152733	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3891		0,00	675,05
0320152740	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3358		3.033,80	0,00
0320152740	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3.033,80

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0320152740	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	3.033,80	0,00
0320152740	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00	3.033,80
0320152740	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	3.033,80	0,00
0320152740	4620	ITBI Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3885	0,00	3.033,80
0320152747	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	4.039,23	0,00
0320152747	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	4.039,23
0320152747	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	4.039,23	0,00
0320152747	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	4.039,23
0320152747	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	4.039,23	0,00
0320152747	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	4.039,23
0320152754	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	8.520,59	0,00
0320152754	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	8.520,59
0320152754	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	8.520,59	0,00
0320152754	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	8.520,59
0320152754	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	8.520,59	0,00
0320152754	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	8.520,59
0320152761	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	126,57	0,00
0320152761	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	126,57
0320152761	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	126,57	0,00
0320152761	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	126,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320152761	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		126,57	0,00
0320152761	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	126,57
0320152768	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		22.998,69	0,00
0320152768	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885		0,00	22.998,69
0320152768	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		22.998,69	0,00
0320152768	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	22.998,69
0320152768	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		22.998,69	0,00
0320152768	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	22.998,69
0320152775	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		1.626,05	0,00
0320152775	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	1.626,05
0320152775	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		1.626,05	0,00
0320152775	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	1.626,05
0320152775	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		1.626,05	0,00
0320152775	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885		0,00	1.626,05
0320152782	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		612,97	0,00
0320152782	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	612,97
0320152782	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		612,97	0,00
0320152782	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	612,97
0320152782	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		612,97	0,00
0320152782	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890		0,00	612,97

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0320152789	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	17,29	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0320152789	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	17,29
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0320152789	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	17,29	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0320152789	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	17,29
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0320152794	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	40,57	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0320152794	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	40,57
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0320152794	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	40,57	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0320152794	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	40,57
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0320152794	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	40,57	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0320152794	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	40,57
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0320152801	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0320152801	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0320152801	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0320152801	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0320152801	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0320152801	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0320152808	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	242,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0320152808	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	242,08
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0320152808	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	242,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0320152808	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	242,08
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320152813	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		3358		266,29	0,00
0320152813	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		3357		0,00	266,29
0320152813	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		5984		266,29	0,00
0320152813	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		3533		0,00	266,29
0320152813	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		4622		266,29	0,00
0320152813	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		3885		0,00	266,29
0320152820	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3358		86,19	0,00
0320152820	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3357		0,00	86,19
0320152820	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		5984		86,19	0,00
0320152820	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3533		0,00	86,19
0320152820	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		4622		86,19	0,00
0320152820	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3885		0,00	86,19
0320152827	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3358		69,57	0,00
0320152827	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3357		0,00	69,57
0320152827	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		5984		69,57	0,00
0320152827	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3533		0,00	69,57
0320152827	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		4622		69,57	0,00
0320152827	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3890		0,00	69,57
0320152834	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3358		209,20	0,00
0320152834	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	209,20

		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0320152834	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	209,20	0,00
0320152834	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	209,20
0320152834	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	209,20	0,00
0320152834	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3885	0,00	209,20
0320152841	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	2.732,22	0,00
0320152841	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	2.732,22
0320152841	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	2.732,22	0,00
0320152841	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	2.732,22
0320152841	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	2.732,22	0,00
0320152841	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3885	0,00	2.732,22
0320152848	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	1.083,67	0,00
0320152848	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	1.083,67
0320152848	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	1.083,67	0,00
0320152848	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	1.083,67
0320152848	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	1.083,67	0,00
0320152848	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3890	0,00	1.083,67
0320152855	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	194,38	0,00
0320152855	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	194,38
0320152855	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	194,38	0,00
0320152855	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	194,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320152855	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622		194,38	0,00
0320152855	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3885		0,00	194,38
0320152862	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358		130,96	0,00
0320152862	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357		0,00	130,96
0320152862	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984		130,96	0,00
0320152862	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533		0,00	130,96
0320152862	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622		130,96	0,00
0320152862	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3891		0,00	130,96
0320152869	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3358		83,00	0,00
0320152869	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3357		0,00	83,00
0320152869	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	5984		83,00	0,00
0320152869	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3533		0,00	83,00
0320152869	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	4623		83,00	0,00
0320152869	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3885		0,00	83,00
0320152876	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA COLETA DE LIXO	3358		1.970,25	0,00
0320152876	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA COLETA DE LIXO	3357		0,00	1.970,25
0320152876	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA COLETA DE LIXO	5984		1.970,25	0,00
0320152876	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA COLETA DE LIXO	3533		0,00	1.970,25
0320152876	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA COLETA DE LIXO	4623		1.970,25	0,00
0320152876	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA COLETA DE LIXO	3885		0,00	1.970,25

		Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO			
0320152883	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca 3358	373,50	0,00
0320152883	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca 3357	0,00	373,50
0320152883	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca 5984	373,50	0,00
0320152883	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca 3533	0,00	373,50
0320152883	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca 4623	373,50	0,00
0320152883	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca 3890	0,00	373,50
0320152890	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3358	371,38	0,00
0320152890	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3357	0,00	371,38
0320152890	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 5984	371,38	0,00
0320152890	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3533	0,00	371,38
0320152890	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 4626	371,38	0,00
0320152890	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3885	0,00	371,38
0320152897	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3358	361,05	0,00
0320152897	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3357	0,00	361,05
0320152897	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 5984	361,05	0,00
0320152897	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3533	0,00	361,05
0320152897	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 4626	361,05	0,00
0320152897	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3885	0,00	361,05
0320152904	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3358	508,39	0,00
0320152904	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3357	0,00	508,39

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320152904	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		508,39	0,00
0320152904	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	508,39
0320152904	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626		508,39	0,00
0320152904	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	508,39
0320152911	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		58,10	0,00
0320152911	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	58,10
0320152911	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		58,10	0,00
0320152911	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	58,10
0320152911	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626		58,10	0,00
0320152911	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	58,10
0320152918	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca		2876		100,00	0,00
0320152918	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca		3890		0,00	100,00
0320152918	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca		3358		100,00	0,00
0320152918	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca		3357		0,00	100,00
0320152918	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca		5984		100,00	0,00
0320152918	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca		3533		0,00	100,00
0320152925	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca		2876		25,00	0,00
0320152925	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca		3885		0,00	25,00
0320152925	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca		3358		25,00	0,00
0320152925	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	25,00

		Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			
0320152925	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	5984	25,00	0,00
0320152925	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	3533	0,00	25,00
0320152932	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358	311,25	0,00
0320152932	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357	0,00	311,25
0320152932	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984	311,25	0,00
0320152932	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	311,25
0320152932	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	311,25	0,00
0320152932	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3885	0,00	311,25
0320152939	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3358	1.037,50	0,00
0320152939	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3357	0,00	1.037,50
0320152939	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	5984	1.037,50	0,00
0320152939	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3533	0,00	1.037,50
0320152939	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	311	1.037,50	0,00
0320152939	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3885	0,00	1.037,50
0320152946	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	2,38	0,00
0320152946	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3902	0,00	2,38
0320152946	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	2,38	0,00
0320152946	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00	2,38
0320152946	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984	2,38	0,00
0320152946	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533	0,00	2,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320152953	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		3358 ISS		1,60	0,00
0320152953	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		3357 ISS		0,00	1,60
0320152953	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		5984 ISS		1,60	0,00
0320152953	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		3533 ISS		0,00	1,60
0320152953	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		302 ISS		1,60	0,00
0320152953	302	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		3885 ISS		0,00	1,60
0320152960	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		3358 ISS		13,38	0,00
0320152960	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		3357 ISS		0,00	13,38
0320152960	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		5984 ISS		13,38	0,00
0320152960	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		3533 ISS		0,00	13,38
0320152960	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		302 ISS		13,38	0,00
0320152960	302	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		3890 ISS		0,00	13,38
0320152967	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE		3358		0,35	0,00
0320152967	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE		3357		0,00	0,35
0320152967	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE		5984		0,35	0,00
0320152967	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE		3533		0,00	0,35
0320152967	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE		4622		0,35	0,00
0320152967	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE		3885		0,00	0,35
0320152974	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		111,67	0,00
0320152974	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	111,67

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152974	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	111,67	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152974	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	111,67
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152974	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	111,67	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152974	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	111,67
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152981	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	47,22	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152981	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	47,22
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152981	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	47,22	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152981	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	47,22
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152981	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	47,22	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152981	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	47,22
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0320152988	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	73,15	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152988	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	73,15
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152988	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	73,15	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152988	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	73,15
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152988	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	73,15	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152988	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	73,15
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152995	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	175,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152995	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	175,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152995	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	175,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320152995	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	175,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320152995	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		175,35	0,00
0320152995	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	175,35
0320153002	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		4,34	0,00
0320153002	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	4,34
0320153002	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		4,34	0,00
0320153002	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	4,34
0320153002	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		4,34	0,00
0320153002	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	4,34
0320153009	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		25,35	0,00
0320153009	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	25,35
0320153009	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		25,35	0,00
0320153009	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	25,35
0320153009	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		25,35	0,00
0320153009	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	25,35
0320153016	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		211,87	0,00
0320153016	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	211,87
0320153016	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		211,87	0,00
0320153016	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	211,87
0320153016	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		211,87	0,00
0320153016	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	211,87

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0320153023	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	36,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0320153023	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			36,42
0320153023	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	36,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0320153023	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			36,42
0320153023	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca		4870	36,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0320153023	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3885	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			36,42
0320153030	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	5,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0320153030	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5,61
0320153030	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	5,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0320153030	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5,61
0320153030	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca		4870	5,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0320153030	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3885	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5,61
0320153037	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	13,89
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0320153037	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			13,89
0320153037	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	13,89
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0320153037	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			13,89
0320153037	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	13,89
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0320153037	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			13,89
0320153044	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao		4868	0,32
		Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			0,00
0320153044	4868	ISS Integracao		5806	0,00
		Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER			0,32

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	Credito
		NATUREZA- ISS						
0320153047	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		301,96	0,00
0320153047	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	301,96
0320153047	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		301,96	0,00
0320153047	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	301,96
0320153047	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		301,96	0,00
0320153047	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	301,96
0320153054	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		3.247,28	0,00
0320153054	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	3.247,28
0320153054	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		3.247,28	0,00
0320153054	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	3.247,28
0320153054	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		3.247,28	0,00
0320153054	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	3.247,28
0320153061	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		1.162,38	0,00
0320153061	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	1.162,38
0320153061	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		1.162,38	0,00
0320153061	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	1.162,38
0320153061	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890		1.162,38	0,00
0320153061	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	1.162,38
0320153068	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		212,51	0,00
0320153068	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	212,51
0320153068	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		212,51	0,00
0320153068	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	212,51
0320153068	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		212,51	0,00
0320153068	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	212,51
0320153075	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		147,81	0,00
0320153075	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	147,81
0320153075	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		147,81	0,00
0320153075	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	147,81
0320153075	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3891		147,81	0,00
0320153075	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	147,81
0320153082	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		440,37	0,00
0320153082	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	440,37
0320153082	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		440,37	0,00
0320153082	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	440,37
0320153082	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		440,37	0,00
0320153082	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	440,37
0320153089	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		913,79	0,00
0320153089	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	913,79
0320153089	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		913,79	0,00
0320153089	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	913,79
0320153089	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		913,79	0,00
0320153089	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	913,79
0320153096	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		711,98	0,00
0320153096	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	711,98
0320153096	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		711,98	0,00
0320153096	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	711,98
0320153096	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890		711,98	0,00
0320153096	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	711,98
0320153103	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		66,21	0,00
0320153103	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	66,21
0320153103	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		66,21	0,00
0320153103	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	66,21
0320153103	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		66,21	0,00
0320153103	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	66,21
0320153110	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		67,51	0,00
0320153110	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	67,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	Credito
0320153110	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		67,51	0,00
0320153110	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	67,51
0320153110	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3891		67,51	0,00
0320153110	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	67,51
0320153117	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		20,92	0,00
0320153117	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	20,92
0320153117	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		20,92	0,00
0320153117	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	20,92
0320153117	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		20,92	0,00
0320153117	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	20,92
0320153124	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		272,40	0,00
0320153124	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	272,40
0320153124	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		272,40	0,00
0320153124	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	272,40
0320153124	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		272,40	0,00
0320153124	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	272,40
0320153131	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		108,33	0,00
0320153131	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	108,33
0320153131	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		108,33	0,00
0320153131	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	108,33
0320153131	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3890		108,33	0,00
0320153131	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	108,33
0320153138	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		19,44	0,00
0320153138	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	19,44
0320153138	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		19,44	0,00
0320153138	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	19,44
0320153138	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		19,44	0,00
0320153138	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	19,44
0320153145	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		13,09	0,00
0320153145	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	13,09
0320153145	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		13,09	0,00
0320153145	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	13,09
0320153145	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3891		13,09	0,00
0320153145	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	13,09
0320153152	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		197,03	0,00
0320153152	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	197,03
0320153152	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		197,03	0,00
0320153152	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	197,03
0320153152	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Ded Desc C		3885		197,03	0,00
0320153152	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2694		0,00	197,03
0320153159	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		37,35	0,00
0320153159	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	37,35
0320153159	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		37,35	0,00
0320153159	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	37,35
0320153159	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Ded Desc C		3890		37,35	0,00
0320153159	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2694		0,00	37,35
0320153166	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		37,14	0,00
0320153166	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	37,14
0320153166	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		37,14	0,00
0320153166	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	37,14
0320153166	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		37,14	0,00
0320153166	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	37,14
0320153173	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		36,09	0,00
0320153173	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	36,09
0320153173	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		36,09	0,00
0320153173	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	36,09
0320153173	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		36,09	0,00
0320153173	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	36,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	Credito
0320153180	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		50,00	0,00
0320153180	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	50,00
0320153180	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		50,00	0,00
0320153180	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	50,00
0320153180	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3890		50,00	0,00
0320153180	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	50,00
0320153187	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		5,81	0,00
0320153187	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	5,81
0320153187	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		5,81	0,00
0320153187	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	5,81
0320153187	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		5,81	0,00
0320153187	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	5,81
0320153195	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Est Integr		4619		17,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0320153195	4619	IPTU	Est Integr		2929		0,00	17,04
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0320153195	4619	IPTU	Est Integr		4866		17,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0320153195	4866	IPTU	Est Integr		4619		0,00	17,04
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0320153200	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Est Integr		4622		1,88	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0320153200	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr		2933		0,00	1,88
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0320153200	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr		4870		1,88	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0320153200	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr		4622		0,00	1,88
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0320153205	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Est Integr		4871		3,19	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0320153205	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Est Integr		2934		0,00	3,19
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0320153205	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Est Integr		4871		3,19	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0320153205	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Est Integr		4871		0,00	3,19
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0320153210	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Est Integr		4619		12,51	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0320153210	4619	IPTU	Est Integr		2647		0,00	12,51
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0320153210	4619	IPTU	Est Integr		4866		12,51	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0320153210	4866	IPTU	Est Integr		4619		0,00	12,51

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0320153215	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	1,79	0,00
0320153215	4619	IPTU Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	0,00	1,79
0320153215	4619	IPTU Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	1,79	0,00
0320153215	4866	IPTU Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	0,00	1,79
0320153220	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	1,55	0,00
0320153220	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,00	1,55
0320153220	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	1,55	0,00
0320153220	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	1,55
0320153225	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	2,55	0,00
0320153225	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	0,00	2,55
0320153225	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	2,55	0,00
0320153225	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	2,55
0320153230	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,15	0,00
0320153230	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	0,00	0,15
0320153230	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,15	0,00
0320153230	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	0,15
0320153235	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	20,17	0,00
0320153235	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,00	20,17
0320153238	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	10,62	0,00
0320153238	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,00	10,62

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320153241	4866	IPTU	Integracao		4619		25,28	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0320153241	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	25,28
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0320153244	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		7,98	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0320153244	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	7,98
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0320153247	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		17,67	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0320153247	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,00	17,67
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0320153250	4866	IPTU	Integracao		4619		21,48	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0320153250	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	21,48
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0320153253	4866	IPTU	Integracao		4619		12,21	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0320153253	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	12,21
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0320153256	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		10,64	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0320153256	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	10,64
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0320153259	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		23,56	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.					
0320153259	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	23,56
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.					
0320153262	4866	IPTU	Integracao		4619		61,53	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0320153262	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	61,53
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0320153265	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		6,69	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0320153265	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	6,69
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0320153268	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		14,84	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0320153268	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,00	14,84

		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0320153271	4866	IPTU	Integracao	4619	140,97	0,00
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0320153271	4619	IPTU	Integracao	4866	0,00	140,97
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0320153274	4866	IPTU	Integracao	4619	12,20	0,00
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0320153274	4619	IPTU	Integracao	4866	0,00	12,20
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0320153277	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	10,63	0,00
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0320153277	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	10,63
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0320153280	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	23,55	0,00
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0320153280	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	23,55
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0320153283	4866	IPTU	Integracao	4619	34,66	0,00
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0320153283	4619	IPTU	Integracao	4866	0,00	34,66
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0320153286	4866	IPTU	Integracao	4619	67,95	0,00
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0320153286	4619	IPTU	Integracao	4866	0,00	67,95
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0320153289	4866	IPTU	Integracao	4619	7,18	0,00
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0320153289	4619	IPTU	Integracao	4866	0,00	7,18
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0320153292	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	2,24	0,00
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0320153292	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	2,24
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0320153295	4866	IPTU	Integracao	4619	11,82	0,00
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0320153295	4619	IPTU	Integracao	4866	0,00	11,82
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0320153298	4866	IPTU	Integracao	4619	6,58	0,00
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0320153298	4619	IPTU	Integracao	4866	0,00	6,58
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320153301	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Suspensao por Parcelamento:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		5,73	0,00
0320153301	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Suspensao por Parcelamento:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	5,73
0320153304	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619		262,44	0,00
0320153304	4619	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		0,00	262,44
0320153307	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622		24,58	0,00
0320153307	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,00	24,58
0320153310	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871		52,39	0,00
0320153310	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934		0,00	52,39
0320153313	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		239,23	0,00
0320153313	4619	IPTU Lancamento:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		0,00	239,23
0320153316	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		25,81	0,00
0320153316	4619	IPTU Lancamento:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		0,00	25,81
0320153319	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		22,54	0,00
0320153319	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		0,00	22,54
0320153322	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		37,14	0,00
0320153322	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		0,00	37,14
0320153325	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		16,18	0,00
0320153325	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		0,00	16,18
0320153349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002269	3376		1.440,00	0,00
0320153349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002269	3374		0,00	1.440,00
0320153349	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002269	3754		1.440,00	0,00
0320153349	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002269	5987		0,00	1.440,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	Credito
0320153349	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002269	1383		1.440,00	0,00
0320153349	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002269	5786		0,00	1.440,00
0320153414	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO EMP 932/004 - PORTAL	Lancamento		3885		3,83	0,00
0320153414	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RETENCAO EMP 932/004 - PORTAL	Lancamento		4049		0,00	3,83
0320153431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002272	3376		291,73	0,00
0320153431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002272	3374		0,00	291,73
0320153431	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002272	3754		291,73	0,00
0320153431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002272	5987		0,00	291,73
0320153431	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/002272	1383		291,73	0,00
0320153431	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002272	5767		0,00	291,73
0320153445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002273	3376		152,06	0,00
0320153445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002273	3374		0,00	152,06
0320153445	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002273	3754		0,00	152,06
0320153445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002273	5987		0,00	152,06
0320153445	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/002273	1383		152,06	0,00
0320153445	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002273	5767		0,00	152,06
0320153452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002274	3376		145,23	0,00
0320153452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002274	3374		0,00	145,23
0320153452	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002274	3754		145,23	0,00
0320153452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002274	5987		0,00	145,23
0320153452	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002274	1383		145,23	0,00
0320153452	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002274	5786		0,00	145,23
0320153459	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO EMP 1088/003- J.DA SILVA MOTTA	Lancamento		4065		7.979,55	0,00
0320153459	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica RETENCAO EMP 1088/003- J.DA SILVA MOTTA	Lancamento		4049		0,00	7.979,55
0320153509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002280	3376		2.000,00	0,00
0320153509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002280	3374		0,00	2.000,00
0320153509	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002280	3754		2.000,00	0,00
0320153509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002280	5987		0,00	2.000,00
0320153509	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002280	1383		2.000,00	0,00
0320153509	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002280	5740		0,00	2.000,00
0320153546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.006	Pagto Emp	2017/002257	3377		13.378,94	0,00
0320153546	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.006	Pagto Emp	2017/002257	3376		0,00	13.378,94
0320153546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.006	Pagto Emp	2017/002257	3760		13.378,94	0,00
0320153546	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.006	Pagto Emp	2017/002257	3754		0,00	13.378,94
0320153546	1271	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCEL 32.006	Pagto Emp	2017/002257	3885		13.378,94	0,00
0320153546	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.006	Pagto Emp	2017/002257	1271		0,00	13.378,94
0320153553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.006	Pagto Emp	2017/002258	3377		133,79	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320153553	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.006	Pagto Emp	2017/002258	3376		0,00	133,79
0320153553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.006	Pagto Emp	2017/002258	3760		133,79	0,00
0320153553	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.006	Pagto Emp	2017/002258	3754		0,00	133,79
0320153553	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.006	Pagto Emp	2017/002258	3885		133,79	0,00
0320153553	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.006	Pagto Emp	2017/002258	1383		0,00	133,79
0320153560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/002256	3377		156,11	0,00
0320153560	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/002256	3376		0,00	156,11
0320153560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/002256	3760		156,11	0,00
0320153560	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/002256	3754		0,00	156,11
0320153560	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/002256	3885		156,11	0,00
0320153560	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/002256	1383		0,00	156,11
0320153567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/002255	3377		15.610,88	0,00
0320153567	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/002255	3376		0,00	15.610,88
0320153567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/002255	3760		15.610,88	0,00
0320153567	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/002255	3754		0,00	15.610,88
0320153567	1271	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCEL c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/002255	3885		15.610,88	0,00
0320153567	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 24453-8	Pagto Emp	2017/002255	1271		0,00	15.610,88
0320153574	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.004	Pagto Extr	2017/000260	3763		4.388,75	0,00
0320153574	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.004	Pagto Extr	2017/000260	3757		0,00	4.388,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320153574	4071	I.N.S.S. - CREDORES 32.004	Pagto	Extr 2017/000260	4049		4.388,75	0,00
0320153574	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 32.004	Pagto	Extr 2017/000260	4071		0,00	4.388,75
0320153579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.001	Pagto	Sube 2017/001088	3377		71.816,06	0,00
0320153579	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.001	Pagto	Sube 2017/001088	3376		0,00	71.816,06
0320153579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto	Sube 2017/001088	3760		71.816,06	0,00
0320153579	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto	Sube 2017/001088	3754		0,00	71.816,06
0320153579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.001	Pagto	Sube 2017/001088	4065		71.816,06	0,00
0320153579	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica 32.001	Pagto	Sube 2017/001088	1383		0,00	71.816,06
0320153586	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto	Extr 2017/000255	3763		3,83	0,00
0320153586	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto	Extr 2017/000255	3757		0,00	3,83
0320153586	1543	ISS 32.001	Pagto	Extr 2017/000255	4049		3,83	0,00
0320153586	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 32.001	Pagto	Extr 2017/000255	1543		0,00	3,83
0320153591	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.003	Pagto	Extr 2017/000262	3763		2.393,87	0,00
0320153591	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.003	Pagto	Extr 2017/000262	3757		0,00	2.393,87
0320153591	1543	ISS 32.003	Pagto	Extr 2017/000262	4049		2.393,87	0,00
0320153591	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 32.003	Pagto	Extr 2017/000262	1543		0,00	2.393,87
0320153596	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto	Extr 2017/000261	3763		1.196,93	0,00
0320153596	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto	Extr 2017/000261	3757		0,00	1.196,93
0320153596	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 32.002	Pagto	Extr 2017/000261	4049		1.196,93	0,00
0320153596	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 32.002	Pagto	Extr 2017/000261	4074		0,00	1.196,93

32.002								
0320153601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 9332-7	Pagto	Emp	2017/002173	3377	164,00	0,00
0320153601	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 9332-7	Pagto	Emp	2017/002173	3376	0,00	164,00
0320153601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9332-7	Pagto	Emp	2017/002173	3760	164,00	0,00
0320153601	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9332-7	Pagto	Emp	2017/002173	3754	0,00	164,00
0320153601	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 9332-7	Pagto	Emp	2017/002173	4062	164,00	0,00
0320153601	4062	Bco Brasil - FUNREBOM c/c 9332-7	Pagto	Emp	2017/002173	1383	0,00	164,00
0320153608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 9332-7	Pagto	Emp	2017/001158	3377	2.400,00	0,00
0320153608	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 9332-7	Pagto	Emp	2017/001158	3376	0,00	2.400,00
0320153608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9332-7	Pagto	Emp	2017/001158	3760	2.400,00	0,00
0320153608	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9332-7	Pagto	Emp	2017/001158	3754	0,00	2.400,00
0320153608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 9332-7	Pagto	Emp	2017/001158	4006	2.400,00	0,00
0320153608	4006	Bco Brasil - Educacao 25% c/c 9332-7	Pagto	Emp	2017/001158	1383	0,00	2.400,00
0320153615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 38927-7	Pagto	Emp	2017/002094	3377	10.872,45	0,00
0320153615	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 38927-7	Pagto	Emp	2017/002094	3376	0,00	10.872,45
0320153615	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 38927-7	Pagto	Emp	2017/002094	3760	10.872,45	0,00
0320153615	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 38927-7	Pagto	Emp	2017/002094	3754	0,00	10.872,45
0320153615	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 38927-7	Pagto	Emp	2017/002094	4006	10.872,45	0,00
0320153615	4006	Bco Brasil - Educacao 25% c/c 38927-7	Pagto	Emp	2017/002094	1383	0,00	10.872,45
0320153622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.001	Pagto	Sube	2017/000055	3377	1.486,28	0,00
0320153622	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.001	Pagto	Sube	2017/000055	3376	0,00	1.486,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320153622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto	Sube 2017/000055	3760		1.486,28	0,00
0320153622	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto	Sube 2017/000055	3754		0,00	1.486,28
0320153622	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.001	Pagto	Sube 2017/000055	4006		1.486,28	0,00
0320153622	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 32.001	Pagto	Sube 2017/000055	1383		0,00	1.486,28
0320153629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.001	Pagto	Sube 2017/000054	3377		819,35	0,00
0320153629	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.001	Pagto	Sube 2017/000054	3376		0,00	819,35
0320153629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto	Sube 2017/000054	3760		819,35	0,00
0320153629	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto	Sube 2017/000054	3754		0,00	819,35
0320153629	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.001	Pagto	Sube 2017/000054	4007		819,35	0,00
0320153629	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 32.001	Pagto	Sube 2017/000054	1383		0,00	819,35
0320153636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.003	Pagto	Sube 2017/001816	3377		312,64	0,00
0320153636	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.003	Pagto	Sube 2017/001816	3376		0,00	312,64
0320153636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.003	Pagto	Sube 2017/001816	3760		312,64	0,00
0320153636	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.003	Pagto	Sube 2017/001816	3754		0,00	312,64
0320153636	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.003	Pagto	Sube 2017/001816	4006		312,64	0,00
0320153636	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 32.003	Pagto	Sube 2017/001816	1383		0,00	312,64
0320153643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.003	Pagto	Emp 2017/002166	3377		17.110,50	0,00
0320153643	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.003	Pagto	Emp 2017/002166	3376		0,00	17.110,50
0320153643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.003	Pagto	Emp 2017/002166	3760		17.110,50	0,00
0320153643	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.003	Pagto	Emp 2017/002166	3754		0,00	17.110,50

32.003								
0320153643	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002166	4006	17.110,50	0,00
32.003								
0320153643	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/002166	1383	0,00	17.110,50
32.003								
0320153650	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Rest	2016/006885	4009	668,45	0,00
32.001								
0320153650	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto	Rest	2016/006885	1383	0,00	668,45
32.001								
0320153650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/006885	3760	668,45	0,00
32.001								
0320153650	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/006885	3754	0,00	668,45
32.001								
0320153650	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto	Rest	2016/006885	3410	668,45	0,00
32.001								
0320153650	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto	Rest	2016/006885	3409	0,00	668,45
32.001								
0320153657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002162	3377	1.056,00	0,00
32.002								
0320153657	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002162	3376	0,00	1.056,00
32.002								
0320153657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002162	3760	1.056,00	0,00
32.002								
0320153657	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002162	3754	0,00	1.056,00
32.002								
0320153657	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002162	4006	1.056,00	0,00
32.002								
0320153657	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/002162	1383	0,00	1.056,00
32.002								
0320153664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002161	3377	289,00	0,00
32.002								
0320153664	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002161	3376	0,00	289,00
32.002								
0320153664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002161	3760	289,00	0,00
32.002								
0320153664	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002161	3754	0,00	289,00
32.002								
0320153664	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002161	4006	289,00	0,00
32.002								
0320153664	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/002161	1383	0,00	289,00
32.002								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320153671	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,63	0,00
0320153671	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	0,63
0320153674	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,13	0,00
0320153674	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,13
0320153677	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		6,61	0,00
0320153677	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	6,61
0320153680	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,13	0,00
0320153680	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,13
0320153683	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,42	0,00
0320153683	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,42
0320153686	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		12,66	0,00
0320153686	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	12,66
0320153689	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,78	0,00
0320153689	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,78
0320153692	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,26	0,00
0320153692	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,26
0320153695	4619	IPTU Lancamento: Imposto Predial Urbano	Integracao		2647		1.085,40	0,00
0320153695	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Predial Urbano	Integracao		4619		0,00	1.085,40
0320153698	4619	IPTU Lancamento: Imposto Territorial urbano	Integracao		2647		371,31	0,00
0320153698	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		0,00	371,31

Lancamento: Imposto Territorial urbano					
0320153701	4620 ITBI	Integracao	2648	6.181,62	0,00
Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0320153701	2648 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE	Integracao	4620	0,00	6.181,62
Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0320153704	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	34,58	0,00
Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0320153704	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	34,58
Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0320153707	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	484,16	0,00
Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele					
0320153707	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	484,16
Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele					
0320153710	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	117,46	0,00
Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO					
0320153710	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	117,46
Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO					
0320153713	4623 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao	2694	83,00	0,00
Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS					
0320153713	2694 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao	4623	0,00	83,00
Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS					
0320153716	4623 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao	2694	83,00	0,00
Lancamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS					
0320153716	2694 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao	4623	0,00	83,00
Lancamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS					
0320153719	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao	2876	249,00	0,00
Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0320153719	2876 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao	311	0,00	249,00
Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0320153722	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao	2876	1.245,00	0,00
Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO					
0320153722	2876 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao	311	0,00	1.245,00
Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO					
0320153725	3363 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc	3357	17,29	0,00
0320153725	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc	3363	0,00	17,29
0320153725	2683 (-) RENUNCIA	Ded Renunc	4622	17,29	0,00
0320153725	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc	2683	0,00	17,29
0320153725	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc	3533	17,29	0,00
0320153725	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc	5984	0,00	17,29
0320153732	3363 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc	3357	242,08	0,00
0320153732	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc	3363	0,00	242,08
0320153732	2683 (-) RENUNCIA	Ded Renunc	4622	242,08	0,00
0320153732	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc	2683	0,00	242,08
0320153732	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc	3533	242,08	0,00
0320153732	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc	5984	0,00	242,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320153739	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358		17,29	0,00
0320153739	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357		0,00	17,29
0320153739	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984		17,29	0,00
0320153739	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	17,29
0320153744	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3358		242,08	0,00
0320153744	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3357		0,00	242,08
0320153744	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	5984		242,08	0,00
0320153744	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3533		0,00	242,08
0320153749	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento:	Est Integr	Imposto Predial Urbano	4619		1.045,97	0,00
0320153749	4619	IPTU Lancamento:	Est Integr	Imposto Predial Urbano	2647		0,00	1.045,97
0320153752	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento:	Est Integr	Imposto Territorial urbano	4619		318,83	0,00
0320153752	4619	IPTU Lancamento:	Est Integr	Imposto Territorial urbano	2647		0,00	318,83
0320153755	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Est Integr	TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622		83,10	0,00
0320153755	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Est Integr	TAXA DE COMBATE INCENDIO	2681		0,00	83,10
0320153758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.001	Pagto	Sube 2017/001400	3377		4.274,60	0,00
0320153758	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.001	Pagto	Sube 2017/001400	3376		0,00	4.274,60
0320153758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto	Sube 2017/001400	3760		4.274,60	0,00
0320153758	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto	Sube 2017/001400	3754		0,00	4.274,60
0320153758	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.001	Pagto	Sube 2017/001400	4015		4.274,60	0,00
0320153758	4015	Bco Brasil - FNDE - Merenda E 32.001	Pagto	Sube 2017/001400	1383		0,00	4.274,60

32.001								
0320153765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002041	3377	1.192,75	0,00
32.001								
0320153765	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002041	3376	0,00	1.192,75
32.001								
0320153765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002041	3760	1.192,75	0,00
32.001								
0320153765	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002041	3754	0,00	1.192,75
32.001								
0320153765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002041	4064	1.192,75	0,00
32.001								
0320153765	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Emp	2017/002041	1383	0,00	1.192,75
32.001								
0320153772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002040	3377	315,47	0,00
32.001								
0320153772	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002040	3376	0,00	315,47
32.001								
0320153772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002040	3760	315,47	0,00
32.001								
0320153772	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002040	3754	0,00	315,47
32.001								
0320153772	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002040	4062	315,47	0,00
32.001								
0320153772	4062	Bco Brasil - FUNREBOM	Pagto	Emp	2017/002040	1383	0,00	315,47
32.001								
0320153779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002088	3377	150,00	0,00
32.002								
0320153779	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002088	3376	0,00	150,00
32.002								
0320153779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002088	3760	150,00	0,00
32.002								
0320153779	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002088	3754	0,00	150,00
32.002								
0320153779	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002088	4062	150,00	0,00
32.002								
0320153779	4062	Bco Brasil - FUNREBOM	Pagto	Emp	2017/002088	1383	0,00	150,00
32.002								
0320153786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001904	3377	291,08	0,00
c/c 17004-6								
0320153786	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001904	3376	0,00	291,08
c/c 17004-6								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320153786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/001904	3760		291,08	0,00
0320153786	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/001904	3754		0,00	291,08
0320153786	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/001904	4062		291,08	0,00
0320153786	4062	Bco Brasil - FUNREBOM c/c 17004-6	Pagto Emp	2017/001904	1383		0,00	291,08
0320153793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.002	Pagto Emp	2017/001108	3377		298,01	0,00
0320153793	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.002	Pagto Emp	2017/001108	3376		0,00	298,01
0320153793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto Emp	2017/001108	3760		298,01	0,00
0320153793	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto Emp	2017/001108	3754		0,00	298,01
0320153793	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA 32.002	Pagto Emp	2017/001108	4011		298,01	0,00
0320153793	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 32.002	Pagto Emp	2017/001108	1201		0,00	298,01
0320153800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.002	Pagto Emp	2017/001109	3377		378,77	0,00
0320153800	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.002	Pagto Emp	2017/001109	3376		0,00	378,77
0320153800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto Emp	2017/001109	3760		378,77	0,00
0320153800	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto Emp	2017/001109	3754		0,00	378,77
0320153800	1203	FERIAS 32.002	Pagto Emp	2017/001109	4011		378,77	0,00
0320153800	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 32.002	Pagto Emp	2017/001109	1203		0,00	378,77
0320153807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.002	Pagto Emp	2017/001111	3377		18,24	0,00
0320153807	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.002	Pagto Emp	2017/001111	3376		0,00	18,24
0320153807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto Emp	2017/001111	3760		18,24	0,00
0320153807	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001111	3754		0,00	18,24

32.002								
0320153807	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/001111	4011	18,24	0,00
32.002								
0320153807	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001111	1201	0,00	18,24
32.002								
0320153814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002260	3377	175,95	0,00
32.001								
0320153814	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002260	3376	0,00	175,95
32.001								
0320153814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002260	3760	175,95	0,00
32.001								
0320153814	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002260	3754	0,00	175,95
32.001								
0320153814	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002260	4011	175,95	0,00
32.001								
0320153814	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/002260	1383	0,00	175,95
32.001								
0320153821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002249	3377	300,00	0,00
32.001								
0320153821	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002249	3376	0,00	300,00
32.001								
0320153821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002249	3760	300,00	0,00
32.001								
0320153821	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002249	3754	0,00	300,00
32.001								
0320153821	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002249	3885	300,00	0,00
32.001								
0320153821	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002249	1383	0,00	300,00
32.001								
0320153828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002242	3377	89,75	0,00
32.002								
0320153828	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002242	3376	0,00	89,75
32.002								
0320153828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002242	3760	89,75	0,00
32.002								
0320153828	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002242	3754	0,00	89,75
32.002								
0320153828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002242	3885	89,75	0,00
32.002								
0320153828	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002242	1383	0,00	89,75
32.002								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320153835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.003	Pagto Emp	2017/002236	3377		41,50	0,00
0320153835	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.003	Pagto Emp	2017/002236	3376		0,00	41,50
0320153835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.003	Pagto Emp	2017/002236	3760		41,50	0,00
0320153835	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.003	Pagto Emp	2017/002236	3754		0,00	41,50
0320153835	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.003	Pagto Emp	2017/002236	3885		41,50	0,00
0320153835	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.003	Pagto Emp	2017/002236	1383		0,00	41,50
0320153842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.004	Pagto Emp	2017/002235	3377		66,40	0,00
0320153842	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.004	Pagto Emp	2017/002235	3376		0,00	66,40
0320153842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.004	Pagto Emp	2017/002235	3760		66,40	0,00
0320153842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.004	Pagto Emp	2017/002235	3754		0,00	66,40
0320153842	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.004	Pagto Emp	2017/002235	3885		66,40	0,00
0320153842	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.004	Pagto Emp	2017/002235	1383		0,00	66,40
0320153849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.005	Pagto Emp	2017/002237	3377		41,50	0,00
0320153849	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.005	Pagto Emp	2017/002237	3376		0,00	41,50
0320153849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.005	Pagto Emp	2017/002237	3760		41,50	0,00
0320153849	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.005	Pagto Emp	2017/002237	3754		0,00	41,50
0320153849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.005	Pagto Emp	2017/002237	3885		41,50	0,00
0320153849	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.005	Pagto Emp	2017/002237	1383		0,00	41,50
0320153856	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento		3904		2.284,12	0,00
0320153856	3904	Bco Brasil - ISS STN	Lancamento		4011		0,00	2.284,12

DEDUCAO SAUDE						
0320153859	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento	3886	27.294,08	0,00
DEDUCAO SAUDE						
0320153859	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento	4011	0,00	27.294,08
DEDUCAO SAUDE						
0320153869	3886	Bco Brasil - F.P.M	Arrecadaca	3047	181.960,61	0,00
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL						
0320153869	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca	3886	0,00	181.960,61
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL						
0320153869	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	181.960,61	0,00
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL						
0320153869	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	181.960,61
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL						
0320153869	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	181.960,61	0,00
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL						
0320153869	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	181.960,61
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL						
0320153876	3049	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB	3886	36.392,11	0,00
0320153876	3886	Bco Brasil - F.P.M	Ded.FUNDEB	3049	0,00	36.392,11
0320153876	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB	3357	36.392,11	0,00
0320153876	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB	3361	0,00	36.392,11
0320153876	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB	3533	36.392,11	0,00
0320153876	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB	5984	0,00	36.392,11
0320153890	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Arrecadaca	3051	7.050,11	0,00
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO						
0320153890	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca	3900	0,00	7.050,11
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO						
0320153890	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	7.050,11	0,00
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO						
0320153890	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	7.050,11
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO						
0320153890	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	7.050,11	0,00
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO						
0320153890	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	7.050,11
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO						
0320153897	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB	3900	1.410,02	0,00
0320153897	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Ded.FUNDEB	3053	0,00	1.410,02
0320153897	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB	3357	1.410,02	0,00
0320153897	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB	3361	0,00	1.410,02
0320153897	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB	3533	1.410,02	0,00
0320153897	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB	5984	0,00	1.410,02
0320153904	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento	3900	1.057,51	0,00
DEDUCAO SAUDE						
0320153904	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Lancamento	4011	0,00	1.057,51
DEDUCAO SAUDE						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	Credito
0320153984	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca		3051		37.535,29	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0320153984	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3899		0,00	37.535,29
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0320153984	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		37.535,29	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0320153984	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	37.535,29
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0320153984	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		37.535,29	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0320153984	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	37.535,29
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0320154033	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		7.507,06	0,00
0320154033	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	7.507,06
0320154033	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		7.507,06	0,00
0320154033	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	7.507,06
0320154033	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		7.507,06	0,00
0320154033	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	7.507,06
0320154175	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M.	Lancamento		3886		91.114,64	0,00
		APLICACAO						
0320154175	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento		3909		0,00	91.114,64
		APLICACAO						
0320154199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002210	3376		231,00	0,00
0320154199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002210	3374		0,00	231,00
0320154199	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002210	3754		231,00	0,00
0320154199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002210	5987		0,00	231,00
0320154199	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/002210	1383		231,00	0,00
0320154199	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002210	2320		0,00	231,00
0320154199	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/002210	3708		231,00	0,00
0320154199	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/002210	3707		0,00	231,00
0320154222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002196	3376		920,94	0,00
0320154222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002196	3374		0,00	920,94
0320154222	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002196	3754		920,94	0,00
0320154222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002196	5987		0,00	920,94
0320154222	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/002196	1383		920,94	0,00
0320154222	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002196	5728		0,00	920,94
0320154222	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002196	3708		920,94	0,00
0320154222	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002196	3707		0,00	920,94
0320154238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002292	3376		480,00	0,00
0320154238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002292	3374		0,00	480,00
0320154238	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002292	3754		480,00	0,00
0320154238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002292	5987		0,00	480,00
0320154238	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002292	1383		480,00	0,00
0320154238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002292	5769		0,00	480,00
0320154238	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002292	3702		480,00	0,00
0320154238	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002292	3701		0,00	480,00
0320154247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002195	3376		5.456,00	0,00
0320154247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002195	3374		0,00	5.456,00
0320154247	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002195	3754		5.456,00	0,00
0320154247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002195	5987		0,00	5.456,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0320154247	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/002195	1383	5.456,00	0,00
0320154247	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002195	5730	0,00	5.456,00
0320154247	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002195	3708	5.456,00	0,00
0320154247	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002195	3707	0,00	5.456,00
0320154256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002294	3376	1.397,51	0,00
0320154256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002294	3374	0,00	1.397,51
0320154256	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002294	3754	1.397,51	0,00
0320154256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002294	5987	0,00	1.397,51
0320154256	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/002294	1383	1.397,51	0,00
0320154256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002294	5737	0,00	1.397,51
0320154256	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002294	3708	1.397,51	0,00
0320154256	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002294	3707	0,00	1.397,51
0320154265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002295	3376	204,53	0,00
0320154265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002295	3374	0,00	204,53
0320154265	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002295	3754	204,53	0,00
0320154265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002295	5987	0,00	204,53
0320154265	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/002295	1383	204,53	0,00
0320154265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002295	5737	0,00	204,53
0320154265	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002295	3708	204,53	0,00
0320154265	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002295	3707	0,00	204,53
0320154281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000219	3376	1.400,00	0,00
0320154281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000219	3374	0,00	1.400,00
0320154281	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000219	3754	1.400,00	0,00
0320154281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000219	5987	0,00	1.400,00
0320154281	5772	LOCACOES	Subempenho	2017/000219	1383	1.400,00	0,00
0320154281	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000219	5772	0,00	1.400,00
0320154281	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Subempenho	2017/000219	3705	1.400,00	0,00
0320154281	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Subempenho	2017/000219	3704	0,00	1.400,00
0320154290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002188	3376	2.790,00	0,00
0320154290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002188	3374	0,00	2.790,00
0320154290	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002188	3754	2.790,00	0,00
0320154290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002188	5987	0,00	2.790,00
0320154290	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002188	1383	2.790,00	0,00
0320154290	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002188	5740	0,00	2.790,00
0320154290	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002188	3708	2.790,00	0,00
0320154290	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002188	3707	0,00	2.790,00
0320154299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002296	3376	1.501,60	0,00
0320154299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002296	3374	0,00	1.501,60
0320154299	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002296	3754	1.501,60	0,00
0320154299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002296	5987	0,00	1.501,60
0320154299	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/002296	1383	1.501,60	0,00
0320154299	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002296	5772	0,00	1.501,60
0320154299	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Liquidacao	2017/002296	3705	1.501,60	0,00
0320154299	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002296	3704	0,00	1.501,60
0320154308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002297	3376	1.472,14	0,00
0320154308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002297	3374	0,00	1.472,14
0320154308	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002297	3754	1.472,14	0,00
0320154308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002297	5987	0,00	1.472,14
0320154308	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/002297	1383	1.472,14	0,00
0320154308	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002297	5772	0,00	1.472,14
0320154308	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Liquidacao	2017/002297	3705	1.472,14	0,00
0320154308	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002297	3704	0,00	1.472,14
0320154334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000109	3376	277,00	0,00
0320154334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000109	3374	0,00	277,00
0320154334	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000109	3754	277,00	0,00
0320154334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000109	5987	0,00	277,00
0320154334	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000109	1383	277,00	0,00
0320154334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000109	5740	0,00	277,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	Credito
0320154334	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000109	3708		277,00	0,00
0320154334	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000109	3707		0,00	277,00
0320154350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000215	3376		650,00	0,00
0320154350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000215	3374		0,00	650,00
0320154350	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000215	3754		650,00	0,00
0320154350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000215	5987		0,00	650,00
0320154350	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000215	1383		650,00	0,00
0320154350	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000215	5773		0,00	650,00
0320154350	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUC	Subempenho	2017/000215	3702		650,00	0,00
0320154350	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000215	3701		0,00	650,00
0320155008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002300	3376		237.823,29	0,00
0320155008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002300	3374		0,00	237.823,29
0320155008	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002300	3754		237.823,29	0,00
0320155008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002300	5987		0,00	237.823,29
0320155008	5301	CRECHES	Subempenho	2017/002300	1383		237.823,29	0,00
0320155008	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002300	5301		0,00	237.823,29
0320155008	3740	EM EXECUCAO	Subempenho	2017/002300	3741		237.823,29	0,00
0320155008	3741	EXECUTADO	Subempenho	2017/002300	3740		0,00	237.823,29
0320155018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002300	3377		7.848,17	0,00
0320155018	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002300	3376		0,00	7.848,17
0320155018	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002300	4071		7.848,17	0,00
0320155018	4071	I.N.S.S. - CREDITORES	Retencao	2017/002300	1383		0,00	7.848,17
0320155018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002300	3760		7.848,17	0,00
0320155018	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002300	3754		0,00	7.848,17
0320155018	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002300	5986		7.848,17	0,00
0320155018	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002300	3534		0,00	7.848,17
0320155018	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002300	3757		7.848,17	0,00
0320155018	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002300	5986		0,00	7.848,17
0320155029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002300	3377		2.140,41	0,00
0320155029	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002300	3376		0,00	2.140,41
0320155029	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002300	1543		2.140,41	0,00
0320155029	1543	ISS	Retencao	2017/002300	1383		0,00	2.140,41
0320155029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002300	3760		2.140,41	0,00
0320155029	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002300	3754		0,00	2.140,41
0320155029	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002300	5986		2.140,41	0,00
0320155029	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002300	3534		0,00	2.140,41
0320155029	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002300	3757		2.140,41	0,00
0320155029	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002300	5986		0,00	2.140,41
0320155172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002336	3374		298,80	0,00
0320155172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002336	3367		0,00	298,80
0320155172	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002336	5987		298,80	0,00
0320155172	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002336	5984		0,00	298,80
0320155172	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002336	3779		298,80	0,00
0320155172	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002336	3776		0,00	298,80
0320155179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002336	3376		298,80	0,00
0320155179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002336	3374		0,00	298,80
0320155179	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002336	3754		298,80	0,00
0320155179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002336	5987		0,00	298,80
0320155179	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002336	1383		298,80	0,00
0320155179	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002336	5741		0,00	298,80
0320155186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002337	3374		363,97	0,00
0320155186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002337	3367		0,00	363,97
0320155186	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002337	5987		363,97	0,00
0320155186	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002337	5984		0,00	363,97
0320155186	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002337	3779		363,97	0,00
0320155186	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002337	3776		0,00	363,97
0320155193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002338	3374		256,20	0,00
0320155193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002338	3367		0,00	256,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017	
							Debito	Credito
0320155193	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002338	5987		256,20	0,00
0320155193	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002338	5984		0,00	256,20
0320155193	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002338	3779		256,20	0,00
0320155193	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002338	3776		0,00	256,20
0320155235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002339	3374	1.600,00	0,00	0,00
0320155235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002339	3367		0,00	1.600,00
0320155235	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002339	5987	1.600,00	0,00	0,00
0320155235	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002339	5984		0,00	1.600,00
0320155235	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002339	3779	1.600,00	0,00	0,00
0320155235	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002339	3776		0,00	1.600,00
0320155242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002340	3374	2.639,20	0,00	0,00
0320155242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002340	3367		0,00	2.639,20
0320155242	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002340	5987	2.639,20	0,00	0,00
0320155242	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002340	5984		0,00	2.639,20
0320155242	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002340	3779	2.639,20	0,00	0,00
0320155242	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002340	3776		0,00	2.639,20
0320155270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002279	3376		959,45	0,00
0320155270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002279	3374		0,00	959,45
0320155270	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002279	5984		0,00	959,45
0320155270	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002279	5987		0,00	959,45
0320155270	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2017/002279	1383		959,45	0,00
0320155270	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002279	5785		0,00	959,45
0320155277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002299	3376	6.336,00	0,00	0,00
0320155277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002299	3374		0,00	6.336,00
0320155277	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002299	5984	6.336,00	0,00	0,00
0320155277	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002299	5987		0,00	6.336,00
0320155277	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/002299	1383	6.336,00	0,00	0,00
0320155277	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002299	5772		0,00	6.336,00
0320155277	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002299	3702	6.336,00	0,00	0,00
0320155277	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002299	3701		0,00	6.336,00
0320155340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002337	3376	363,97	0,00	0,00
0320155340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002337	3374		0,00	363,97
0320155340	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002337	5984	363,97	0,00	0,00
0320155340	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002337	5987		0,00	363,97
0320155340	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/002337	1383	363,97	0,00	0,00
0320155340	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002337	5730		0,00	363,97
0320155347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002338	3376	256,20	0,00	0,00
0320155347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002338	3374		0,00	256,20
0320155347	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002338	5984	256,20	0,00	0,00
0320155347	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002338	5987		0,00	256,20
0320155347	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/002338	1383	256,20	0,00	0,00
0320155347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002338	5730		0,00	256,20
0320155355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002101	3377	3.654,64	0,00	0,00
		c/c 8810-2						
0320155355	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002101	3376		0,00	3.654,64
		c/c 8810-2						
0320155355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002101	3760	3.654,64	0,00	0,00
		c/c 8810-2						
0320155355	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002101	3754		0,00	3.654,64
		c/c 8810-2						
0320155355	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002101	4006	3.654,64	0,00	0,00
		c/c 8810-2						
0320155355	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto Emp	2017/002101	1383		0,00	3.654,64

c/c 8810-2								
0320155362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002115	3377	2.537,96	0,00
c/c 8810-2								
0320155362	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002115	3376	0,00	2.537,96
c/c 8810-2								
0320155362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002115	3760	2.537,96	0,00
c/c 8810-2								
0320155362	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002115	3754	0,00	2.537,96
c/c 8810-2								
0320155362	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002115	4007	2.537,96	0,00
c/c 8810-2								
0320155362	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto	Emp	2017/002115	1383	0,00	2.537,96
c/c 8810-2								
0320155369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002105	3377	994,48	0,00
c/c 8810-2								
0320155369	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002105	3376	0,00	994,48
c/c 8810-2								
0320155369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002105	3760	994,48	0,00
c/c 8810-2								
0320155369	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002105	3754	0,00	994,48
c/c 8810-2								
0320155369	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002105	4011	994,48	0,00
c/c 8810-2								
0320155369	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/002105	1383	0,00	994,48
c/c 8810-2								
0320155376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002106	3377	30,96	0,00
c/c 8810-2								
0320155376	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002106	3376	0,00	30,96
c/c 8810-2								
0320155376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002106	3760	30,96	0,00
c/c 8810-2								
0320155376	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002106	3754	0,00	30,96
c/c 8810-2								
0320155376	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002106	4011	30,96	0,00
c/c 8810-2								
0320155376	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/002106	1383	0,00	30,96
c/c 8810-2								
0320155383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002108	3377	61,91	0,00
c/c 8810-2								
0320155383	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002108	3376	0,00	61,91
c/c 8810-2								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320155383	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002108	3760		61,91	0,00
0320155383	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002108	3754		0,00	61,91
0320155383	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002108	4011		61,91	0,00
0320155383	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002108	1383		0,00	61,91
0320155390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002109	3377		180,89	0,00
0320155390	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002109	3376		0,00	180,89
0320155390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002109	3760		180,89	0,00
0320155390	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002109	3754		0,00	180,89
0320155390	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002109	4011		180,89	0,00
0320155390	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002109	1383		0,00	180,89
0320155397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.002	Pagto Emp	2017/002102	3377		431,00	0,00
0320155397	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.002	Pagto Emp	2017/002102	3376		0,00	431,00
0320155397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto Emp	2017/002102	3760		431,00	0,00
0320155397	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto Emp	2017/002102	3754		0,00	431,00
0320155397	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.002	Pagto Emp	2017/002102	3886		431,00	0,00
0320155397	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.002	Pagto Emp	2017/002102	1383		0,00	431,00
0320155404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.002	Pagto Emp	2017/002103	3377		55,73	0,00
0320155404	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.002	Pagto Emp	2017/002103	3376		0,00	55,73
0320155404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto Emp	2017/002103	3760		55,73	0,00
0320155404	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002103	3754		0,00	55,73

		32.002							
0320155404	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.002	Pagto	Emp	2017/002103	3886	55,73	0,00	
0320155404	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.002	Pagto	Emp	2017/002103	1383	0,00	55,73	
0320155411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.002	Pagto	Emp	2017/002104	3377	795,63	0,00	
0320155411	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.002	Pagto	Emp	2017/002104	3376	0,00	795,63	
0320155411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto	Emp	2017/002104	3760	795,63	0,00	
0320155411	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto	Emp	2017/002104	3754	0,00	795,63	
0320155411	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.002	Pagto	Emp	2017/002104	3886	795,63	0,00	
0320155411	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.002	Pagto	Emp	2017/002104	1383	0,00	795,63	
0320155418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.002	Pagto	Emp	2017/002107	3377	176,30	0,00	
0320155418	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.002	Pagto	Emp	2017/002107	3376	0,00	176,30	
0320155418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto	Emp	2017/002107	3760	176,30	0,00	
0320155418	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto	Emp	2017/002107	3754	0,00	176,30	
0320155418	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.002	Pagto	Emp	2017/002107	3886	176,30	0,00	
0320155418	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.002	Pagto	Emp	2017/002107	1383	0,00	176,30	
0320155425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.002	Pagto	Emp	2017/002110	3377	182,47	0,00	
0320155425	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.002	Pagto	Emp	2017/002110	3376	0,00	182,47	
0320155425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto	Emp	2017/002110	3760	182,47	0,00	
0320155425	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto	Emp	2017/002110	3754	0,00	182,47	
0320155425	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.002	Pagto	Emp	2017/002110	3886	182,47	0,00	
0320155425	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.002	Pagto	Emp	2017/002110	1383	0,00	182,47	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320155432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.002	Pagto Emp	2017/002111	3377		92,67	0,00
0320155432	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.002	Pagto Emp	2017/002111	3376		0,00	92,67
0320155432	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto Emp	2017/002111	3760		92,67	0,00
0320155432	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto Emp	2017/002111	3754		0,00	92,67
0320155432	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.002	Pagto Emp	2017/002111	3886		92,67	0,00
0320155432	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.002	Pagto Emp	2017/002111	1383		0,00	92,67
0320155439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.002	Pagto Emp	2017/002112	3377		86,69	0,00
0320155439	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.002	Pagto Emp	2017/002112	3376		0,00	86,69
0320155439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto Emp	2017/002112	3760		86,69	0,00
0320155439	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto Emp	2017/002112	3754		0,00	86,69
0320155439	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.002	Pagto Emp	2017/002112	3886		86,69	0,00
0320155439	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.002	Pagto Emp	2017/002112	1383		0,00	86,69
0320155446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.002	Pagto Emp	2017/002114	3377		1.027,68	0,00
0320155446	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.002	Pagto Emp	2017/002114	3376		0,00	1.027,68
0320155446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto Emp	2017/002114	3760		1.027,68	0,00
0320155446	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto Emp	2017/002114	3754		0,00	1.027,68
0320155446	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.002	Pagto Emp	2017/002114	3886		1.027,68	0,00
0320155446	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.002	Pagto Emp	2017/002114	1383		0,00	1.027,68
0320155453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.002	Pagto Emp	2017/002116	3377		264,96	0,00
0320155453	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002116	3376		0,00	264,96

32.002										
0320155453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002116	3760	264,96	0,00		
32.002										
0320155453	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002116	3754	0,00	264,96		
32.002										
0320155453	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002116	3886	264,96	0,00		
32.002										
0320155453	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/002116	1383	0,00	264,96		
32.002										
0320155460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002117	3377	270,53	0,00		
32.002										
0320155460	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002117	3376	0,00	270,53		
32.002										
0320155460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002117	3760	270,53	0,00		
32.002										
0320155460	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002117	3754	0,00	270,53		
32.002										
0320155460	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002117	3886	270,53	0,00		
32.002										
0320155460	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/002117	1383	0,00	270,53		
32.002										
0320155467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002118	3377	59,01	0,00		
32.002										
0320155467	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002118	3376	0,00	59,01		
32.002										
0320155467	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002118	3760	59,01	0,00		
32.002										
0320155467	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002118	3754	0,00	59,01		
32.002										
0320155467	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002118	3886	59,01	0,00		
32.002										
0320155467	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/002118	1383	0,00	59,01		
32.002										
0320155474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002119	3377	466,76	0,00		
32.002										
0320155474	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002119	3376	0,00	466,76		
32.002										
0320155474	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002119	3760	466,76	0,00		
32.002										
0320155474	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002119	3754	0,00	466,76		
32.002										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320155474	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.002	Pagto Emp	2017/002119	3886		466,76	0,00
0320155474	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.002	Pagto Emp	2017/002119	1383		0,00	466,76
0320155481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.002	Pagto Emp	2017/002120	3377		55,73	0,00
0320155481	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.002	Pagto Emp	2017/002120	3376		0,00	55,73
0320155481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto Emp	2017/002120	3760		55,73	0,00
0320155481	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto Emp	2017/002120	3754		0,00	55,73
0320155481	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.002	Pagto Emp	2017/002120	3886		55,73	0,00
0320155481	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.002	Pagto Emp	2017/002120	1383		0,00	55,73
0320155488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.002	Pagto Emp	2017/002121	3377		69,56	0,00
0320155488	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.002	Pagto Emp	2017/002121	3376		0,00	69,56
0320155488	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto Emp	2017/002121	3760		69,56	0,00
0320155488	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto Emp	2017/002121	3754		0,00	69,56
0320155488	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.002	Pagto Emp	2017/002121	3886		69,56	0,00
0320155488	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.002	Pagto Emp	2017/002121	1383		0,00	69,56
0320155495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.002	Pagto Emp	2017/002122	3377		30,33	0,00
0320155495	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.002	Pagto Emp	2017/002122	3376		0,00	30,33
0320155495	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto Emp	2017/002122	3760		30,33	0,00
0320155495	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto Emp	2017/002122	3754		0,00	30,33
0320155495	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.002	Pagto Emp	2017/002122	3886		30,33	0,00
0320155495	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Emp	2017/002122	1383		0,00	30,33

	32.002								
0320155502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.002	Pagto Emp	2017/002123	3377	55,73	0,00		
0320155502	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.002	Pagto Emp	2017/002123	3376	0,00	55,73		
0320155502	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto Emp	2017/002123	3760	55,73	0,00		
0320155502	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto Emp	2017/002123	3754	0,00	55,73		
0320155502	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.002	Pagto Emp	2017/002123	3886	55,73	0,00		
0320155502	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.002	Pagto Emp	2017/002123	1383	0,00	55,73		
0320155509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.002	Pagto Emp	2017/002124	3377	55,73	0,00		
0320155509	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.002	Pagto Emp	2017/002124	3376	0,00	55,73		
0320155509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto Emp	2017/002124	3760	55,73	0,00		
0320155509	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto Emp	2017/002124	3754	0,00	55,73		
0320155509	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.002	Pagto Emp	2017/002124	3886	55,73	0,00		
0320155509	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.002	Pagto Emp	2017/002124	1383	0,00	55,73		
0320155516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.002	Pagto Emp	2017/002125	3377	902,02	0,00		
0320155516	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.002	Pagto Emp	2017/002125	3376	0,00	902,02		
0320155516	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto Emp	2017/002125	3760	902,02	0,00		
0320155516	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.002	Pagto Emp	2017/002125	3754	0,00	902,02		
0320155516	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.002	Pagto Emp	2017/002125	3886	902,02	0,00		
0320155516	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.002	Pagto Emp	2017/002125	1383	0,00	902,02		
0320155523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.001	Pagto Emp	2017/002137	3377	503,23	0,00		
0320155523	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.001	Pagto Emp	2017/002137	3376	0,00	503,23		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320155523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto Emp	2017/002137	3760		503,23	0,00
0320155523	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto Emp	2017/002137	3754		0,00	503,23
0320155523	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.001	Pagto Emp	2017/002137	3886		503,23	0,00
0320155523	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.001	Pagto Emp	2017/002137	1383		0,00	503,23
0320155530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.001	Pagto Emp	2017/002149	3377		70,42	0,00
0320155530	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.001	Pagto Emp	2017/002149	3376		0,00	70,42
0320155530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto Emp	2017/002149	3760		70,42	0,00
0320155530	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto Emp	2017/002149	3754		0,00	70,42
0320155530	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.001	Pagto Emp	2017/002149	3886		70,42	0,00
0320155530	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.001	Pagto Emp	2017/002149	1383		0,00	70,42
0320155537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.001	Pagto Emp	2017/002148	3377		220,62	0,00
0320155537	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.001	Pagto Emp	2017/002148	3376		0,00	220,62
0320155537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto Emp	2017/002148	3760		220,62	0,00
0320155537	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto Emp	2017/002148	3754		0,00	220,62
0320155537	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.001	Pagto Emp	2017/002148	3886		220,62	0,00
0320155537	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.001	Pagto Emp	2017/002148	1383		0,00	220,62
0320155544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.001	Pagto Emp	2017/002147	3377		417,84	0,00
0320155544	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.001	Pagto Emp	2017/002147	3376		0,00	417,84
0320155544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto Emp	2017/002147	3760		417,84	0,00
0320155544	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002147	3754		0,00	417,84

		32.001							
0320155544	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.001	Pagto	Emp	2017/002147	3886	417,84	0,00	
0320155544	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.001	Pagto	Emp	2017/002147	1383	0,00	417,84	
0320155551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.001	Pagto	Emp	2017/002146	3377	1.596,14	0,00	
0320155551	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.001	Pagto	Emp	2017/002146	3376	0,00	1.596,14	
0320155551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto	Emp	2017/002146	3760	1.596,14	0,00	
0320155551	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto	Emp	2017/002146	3754	0,00	1.596,14	
0320155551	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.001	Pagto	Emp	2017/002146	3886	1.596,14	0,00	
0320155551	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.001	Pagto	Emp	2017/002146	1383	0,00	1.596,14	
0320155558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.001	Pagto	Emp	2017/002145	3377	2.965,51	0,00	
0320155558	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.001	Pagto	Emp	2017/002145	3376	0,00	2.965,51	
0320155558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto	Emp	2017/002145	3760	2.965,51	0,00	
0320155558	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto	Emp	2017/002145	3754	0,00	2.965,51	
0320155558	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.001	Pagto	Emp	2017/002145	3886	2.965,51	0,00	
0320155558	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.001	Pagto	Emp	2017/002145	1383	0,00	2.965,51	
0320155565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.001	Pagto	Emp	2017/002144	3377	1.476,95	0,00	
0320155565	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.001	Pagto	Emp	2017/002144	3376	0,00	1.476,95	
0320155565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto	Emp	2017/002144	3760	1.476,95	0,00	
0320155565	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto	Emp	2017/002144	3754	0,00	1.476,95	
0320155565	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.001	Pagto	Emp	2017/002144	3886	1.476,95	0,00	
0320155565	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.001	Pagto	Emp	2017/002144	1383	0,00	1.476,95	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320155572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.001	Pagto Emp	2017/002143	3377		652,31	0,00
0320155572	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.001	Pagto Emp	2017/002143	3376		0,00	652,31
0320155572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto Emp	2017/002143	3760		652,31	0,00
0320155572	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto Emp	2017/002143	3754		0,00	652,31
0320155572	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.001	Pagto Emp	2017/002143	3886		652,31	0,00
0320155572	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.001	Pagto Emp	2017/002143	1383		0,00	652,31
0320155579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.001	Pagto Emp	2017/002141	3377		567,30	0,00
0320155579	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.001	Pagto Emp	2017/002141	3376		0,00	567,30
0320155579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto Emp	2017/002141	3760		567,30	0,00
0320155579	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto Emp	2017/002141	3754		0,00	567,30
0320155579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.001	Pagto Emp	2017/002141	3886		567,30	0,00
0320155579	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.001	Pagto Emp	2017/002141	1383		0,00	567,30
0320155586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.001	Pagto Emp	2017/002140	3377		163,09	0,00
0320155586	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.001	Pagto Emp	2017/002140	3376		0,00	163,09
0320155586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto Emp	2017/002140	3760		163,09	0,00
0320155586	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto Emp	2017/002140	3754		0,00	163,09
0320155586	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.001	Pagto Emp	2017/002140	3886		163,09	0,00
0320155586	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.001	Pagto Emp	2017/002140	1383		0,00	163,09
0320155593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.001	Pagto Emp	2017/002139	3377		817,83	0,00
0320155593	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002139	3376		0,00	817,83

32.001								
0320155593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002139	3760	817,83	0,00
	32.001							
0320155593	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002139	3754	0,00	817,83
	32.001							
0320155593	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002139	3886	817,83	0,00
	32.001							
0320155593	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/002139	1383	0,00	817,83
	32.001							
0320155600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002138	3377	221,33	0,00
	32.001							
0320155600	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002138	3376	0,00	221,33
	32.001							
0320155600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002138	3760	221,33	0,00
	32.001							
0320155600	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002138	3754	0,00	221,33
	32.001							
0320155600	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002138	3886	221,33	0,00
	32.001							
0320155600	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/002138	1383	0,00	221,33
	32.001							
0320155607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002136	3377	2.319,09	0,00
	32.001							
0320155607	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002136	3376	0,00	2.319,09
	32.001							
0320155607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002136	3760	2.319,09	0,00
	32.001							
0320155607	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002136	3754	0,00	2.319,09
	32.001							
0320155607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002136	3886	2.319,09	0,00
	32.001							
0320155607	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/002136	1383	0,00	2.319,09
	32.001							
0320155614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002133	3377	2.052,68	0,00
	32.001							
0320155614	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002133	3376	0,00	2.052,68
	32.001							
0320155614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002133	3760	2.052,68	0,00
	32.001							
0320155614	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002133	3754	0,00	2.052,68
	32.001							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320155614	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.001	Pagto Emp	2017/002133	3886		2.052,68	0,00
0320155614	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.001	Pagto Emp	2017/002133	1383		0,00	2.052,68
0320155621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.001	Pagto Emp	2017/002132	3377		5.223,99	0,00
0320155621	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.001	Pagto Emp	2017/002132	3376		0,00	5.223,99
0320155621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto Emp	2017/002132	3760		5.223,99	0,00
0320155621	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto Emp	2017/002132	3754		0,00	5.223,99
0320155621	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.001	Pagto Emp	2017/002132	3886		5.223,99	0,00
0320155621	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.001	Pagto Emp	2017/002132	1383		0,00	5.223,99
0320155628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.001	Pagto Emp	2017/002130	3377		859,75	0,00
0320155628	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.001	Pagto Emp	2017/002130	3376		0,00	859,75
0320155628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto Emp	2017/002130	3760		859,75	0,00
0320155628	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto Emp	2017/002130	3754		0,00	859,75
0320155628	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.001	Pagto Emp	2017/002130	3886		859,75	0,00
0320155628	3886	Bco Brasil - F.P.M 32.001	Pagto Emp	2017/002130	1383		0,00	859,75
0320155635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.001	Pagto Emp	2017/002128	3377		133,58	0,00
0320155635	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.001	Pagto Emp	2017/002128	3376		0,00	133,58
0320155635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto Emp	2017/002128	3760		133,58	0,00
0320155635	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.001	Pagto Emp	2017/002128	3754		0,00	133,58
0320155635	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.001	Pagto Emp	2017/002128	3886		133,58	0,00
0320155635	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Emp	2017/002128	1383		0,00	133,58

32.001								
0320155642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8810-2	Pagto	Emp	2017/002151	3377	4.411,51	0,00
0320155642	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8810-2	Pagto	Emp	2017/002151	3376	0,00	4.411,51
0320155642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8810-2	Pagto	Emp	2017/002151	3760	4.411,51	0,00
0320155642	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8810-2	Pagto	Emp	2017/002151	3754	0,00	4.411,51
0320155642	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8810-2	Pagto	Emp	2017/002151	4065	4.411,51	0,00
0320155642	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica c/c 8810-2	Pagto	Emp	2017/002151	1383	0,00	4.411,51
0320155649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8810-2	Pagto	Emp	2017/002142	3377	3.400,52	0,00
0320155649	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8810-2	Pagto	Emp	2017/002142	3376	0,00	3.400,52
0320155649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8810-2	Pagto	Emp	2017/002142	3760	3.400,52	0,00
0320155649	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8810-2	Pagto	Emp	2017/002142	3754	0,00	3.400,52
0320155649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8810-2	Pagto	Emp	2017/002142	4007	3.400,52	0,00
0320155649	4007	Bco Brasil - Educacao 10% c/c 8810-2	Pagto	Emp	2017/002142	1383	0,00	3.400,52
0320155656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8810-2	Pagto	Emp	2017/002127	3377	563,21	0,00
0320155656	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8810-2	Pagto	Emp	2017/002127	3376	0,00	563,21
0320155656	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8810-2	Pagto	Emp	2017/002127	3760	563,21	0,00
0320155656	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8810-2	Pagto	Emp	2017/002127	3754	0,00	563,21
0320155656	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8810-2	Pagto	Emp	2017/002127	4006	563,21	0,00
0320155656	4006	Bco Brasil - Educacao 25% c/c 8810-2	Pagto	Emp	2017/002127	1383	0,00	563,21
0320155663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8810-2	Pagto	Emp	2017/002126	3377	11.298,52	0,00
0320155663	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8810-2	Pagto	Emp	2017/002126	3376	0,00	11.298,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320155663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002126	3760		11.298,52	0,00
0320155663	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002126	3754		0,00	11.298,52
0320155663	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002126	4006		11.298,52	0,00
0320155663	4006	Bco Brasil - Educacao 25% c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002126	1383		0,00	11.298,52
0320155670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002129	3377		10.422,33	0,00
0320155670	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002129	3376		0,00	10.422,33
0320155670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002129	3760		10.422,33	0,00
0320155670	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002129	3754		0,00	10.422,33
0320155670	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002129	4011		10.422,33	0,00
0320155670	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002129	1383		0,00	10.422,33
0320155677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002135	3377		528,74	0,00
0320155677	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002135	3376		0,00	528,74
0320155677	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002135	3760		528,74	0,00
0320155677	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002135	3754		0,00	528,74
0320155677	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002135	4011		528,74	0,00
0320155677	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002135	1383		0,00	528,74
0320155684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002134	3377		309,25	0,00
0320155684	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002134	3376		0,00	309,25
0320155684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8810-2	Pagto Emp	2017/002134	3760		309,25	0,00
0320155684	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002134	3754		0,00	309,25

c/c 8810-2								
0320155684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002134	4011	309,25	0,00
c/c 8810-2								
0320155684	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/002134	1383	0,00	309,25
c/c 8810-2								
0320155691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002131	3377	239,42	0,00
c/c 8810-2								
0320155691	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002131	3376	0,00	239,42
c/c 8810-2								
0320155691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002131	3760	239,42	0,00
c/c 8810-2								
0320155691	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002131	3754	0,00	239,42
c/c 8810-2								
0320155691	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002131	4011	239,42	0,00
c/c 8810-2								
0320155691	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/002131	1383	0,00	239,42
c/c 8810-2								
0320155698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord	2017/002341	3374	12.239,43	0,00
0320155698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord	2017/002341	3367	0,00	12.239,43
0320155698	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/002341	5987	12.239,43	0,00
0320155698	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/002341	5984	0,00	12.239,43
0320155698	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/002341	3779	12.239,43	0,00
0320155698	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/002341	3776	0,00	12.239,43
0320155736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord	2017/002342	3374	688,00	0,00
0320155736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord	2017/002342	3367	0,00	688,00
0320155736	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/002342	5987	688,00	0,00
0320155736	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/002342	5984	0,00	688,00
0320155736	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/002342	3779	688,00	0,00
0320155736	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/002342	3776	0,00	688,00
0320155771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002324	3377	5.189,82	0,00
32.118								
0320155771	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002324	3376	0,00	5.189,82
32.118								
0320155771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002324	3760	5.189,82	0,00
32.118								
0320155771	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002324	3754	0,00	5.189,82
32.118								
0320155771	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002324	3885	5.189,82	0,00
32.118								
0320155771	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002324	1383	0,00	5.189,82
32.118								
0320155778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord	2017/002343	3374	158,32	0,00
0320155778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord	2017/002343	3367	0,00	158,32
0320155778	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/002343	5987	158,32	0,00
0320155778	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/002343	5984	0,00	158,32
0320155778	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/002343	3779	158,32	0,00
0320155778	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/002343	3776	0,00	158,32

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco Debito	de 2017 Credito
0320155785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.119	Pagto Emp	2017/002320	3377		1.591,81	0,00
0320155785	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.119	Pagto Emp	2017/002320	3376		0,00	1.591,81
0320155785	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.119	Pagto Emp	2017/002320	3760		1.591,81	0,00
0320155785	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.119	Pagto Emp	2017/002320	3754		0,00	1.591,81
0320155785	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.119	Pagto Emp	2017/002320	3885		1.591,81	0,00
0320155785	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.119	Pagto Emp	2017/002320	1383		0,00	1.591,81
0320155876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002344	3374		85,00	0,00
0320155876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002344	3367		0,00	85,00
0320155876	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002344	5987		85,00	0,00
0320155876	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002344	5984		0,00	85,00
0320155876	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002344	3779		85,00	0,00
0320155876	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002344	3776		0,00	85,00
0320155939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002345	3374		176,80	0,00
0320155939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002345	3367		0,00	176,80
0320155939	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002345	5987		176,80	0,00
0320155939	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002345	5984		0,00	176,80
0320155939	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002345	3779		176,80	0,00
0320155939	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002345	3776		0,00	176,80
0320156116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002346	3374		3.339,79	0,00
0320156116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002346	3367		0,00	3.339,79
0320156116	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002346	5987		3.339,79	0,00
0320156116	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002346	5984		0,00	3.339,79
0320156116	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002346	3779		3.339,79	0,00
0320156116	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002346	3776		0,00	3.339,79
0320156123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002346	3376		3.339,79	0,00
0320156123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002346	3374		0,00	3.339,79
0320156123	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002346	3754		3.339,79	0,00
0320156123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002346	5987		0,00	3.339,79
0320156123	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002346	1383		3.339,79	0,00
0320156123	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002346	5769		0,00	3.339,79
0320156123	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002346	3702		3.339,79	0,00
0320156123	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002346	3701		0,00	3.339,79
0320156159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002179	3376		1.718,00	0,00
0320156159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002179	3374		0,00	1.718,00
0320156159	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002179	3754		1.718,00	0,00
0320156159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002179	5987		0,00	1.718,00
0320156159	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002179	1383		1.718,00	0,00
0320156159	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002179	5740		0,00	1.718,00
0320156159	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002179	3708		1.718,00	0,00
0320156159	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002179	3707		0,00	1.718,00
0320156168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002347	3374		190,00	0,00
0320156168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002347	3367		0,00	190,00
0320156168	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002347	5987		190,00	0,00
0320156168	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002347	5984		0,00	190,00
0320156168	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002347	3779		190,00	0,00
0320156168	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002347	3776		0,00	190,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	Credito
0320156175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002348	3374		158,22	0,00
0320156175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002348	3367		0,00	158,22
0320156175	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002348	5987		158,22	0,00
0320156175	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002348	5984		0,00	158,22
0320156175	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002348	3779		158,22	0,00
0320156175	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002348	3776		0,00	158,22
0320156220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002349	3374		234,00	0,00
0320156220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002349	3367		0,00	234,00
0320156220	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002349	5987		234,00	0,00
0320156220	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002349	5984		0,00	234,00
0320156220	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002349	3779		234,00	0,00
0320156220	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002349	3776		0,00	234,00
0320157649	302	ISS	Integracao		2668		15.227,52	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0320157649	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302		0,00	15.227,52
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0320157750	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca			2668		302,15	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0320157750	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3902		0,00	302,15
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0320157750	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		302,15	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0320157750	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	302,15
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0320157750	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		302,15	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0320157750	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	302,15
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0320157757	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		71,73	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0320157757	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	71,73
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0320157757	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		71,73	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0320157757	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	71,73
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0320157757	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca			302		71,73	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0320157757	302	ISS	Arrecadaca		3902		0,00	71,73
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0320157764	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		15.227,52	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0320157764	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	15.227,52

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0320157764	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	15.227,52	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0320157764	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	15.227,52
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0320157764	3904	Bco Brasil - ISS STN Arrecadaca	302	15.227,52	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0320157764	302	ISS Arrecadaca	3904	0,00	15.227,52
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0320157771	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2922	0,90	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0320157771	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca	3902	0,00	0,90
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0320157771	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,90	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0320157771	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,90
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0320157771	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,90	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0320157771	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,90
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0320160031	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Devolucao 2017/001089	4293	2.000,00	0,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa			
0320160031	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Devolucao 2017/001089	4293	0,00	2.000,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa			
0320160031	4011	Bco Brasil - Saude Proprio Devolucao 2017/001089	473	2.000,00	0,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa			
0320160031	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS Devolucao 2017/001089	4011	0,00	2.000,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa			
0320160036	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Ajuste de 2017/001089	3376	2.000,00	0,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa			
0320160036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Ajuste de 2017/001089	3377	0,00	2.000,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa			
0320160036	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ajuste de 2017/001089	3754	2.000,00	0,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa			
0320160036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ajuste de 2017/001089	3760	0,00	2.000,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa			
0320160041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Ajuste de 2017/001089	3374	2.000,00	0,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa			
0320160041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Ajuste de 2017/001089	3376	0,00	2.000,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320160041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de	2017/001089	5987		2.000,00	0,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa						
0320160041	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste de	2017/001089	3754		0,00	2.000,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa						
0320160046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2017/001089	3367		2.000,00	0,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa						
0320160046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Ajuste Emp	2017/001089	3374		0,00	2.000,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa						
0320160046	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste Emp	2017/001089	5984		2.000,00	0,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa						
0320160046	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste Emp	2017/001089	5987		0,00	2.000,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa						
0320160046	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Ajuste Emp	2017/001089	3776		2.000,00	0,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa						
0320160046	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Ajuste Emp	2017/001089	3779		0,00	2.000,00
		Devolucao para Ajuste do Elemento de Despesa						
0320160626	3918	Itau - Aplic Movimento - 727-	Lancamento		3891		2.045,57	0,00
		APLICACAO						
0320160626	3891	Itau - C/ Movimento	Lancamento		3918		0,00	2.045,57
		APLICACAO						
0320160648	3890	C.E.F - C/Movimento	Lancamento		3911		10.622,29	0,00
		RESGATE						
0320160648	3911	C.E.F - Aplic/Movimento	Lancamento		3890		0,00	10.622,29
		RESGATE						
0320160660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002261	3377		9.500,96	0,00
		PRO TRANSPORTE 03/2017						
0320160660	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002261	3376		0,00	9.500,96
		PRO TRANSPORTE 03/2017						
0320160660	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002261	3760		9.500,96	0,00
		PRO TRANSPORTE 03/2017						
0320160660	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002261	3754		0,00	9.500,96
		PRO TRANSPORTE 03/2017						
0320160660	4329	PRO TRANSPORTE - PAC 02 CONTR	Pagto Emp	2017/002261	3890		9.500,96	0,00
		PRO TRANSPORTE 03/2017						
0320160660	3890	C.E.F - C/Movimento	Pagto Emp	2017/002261	4329		0,00	9.500,96
		PRO TRANSPORTE 03/2017						
0320160667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002262	3377		15.253,38	0,00
		PRO TRANSPORTE 03/2017						
0320160667	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002262	3376		0,00	15.253,38

PRO TRANSPORTE 03/2017									
0320160667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002262	3760	15.253,38	0,00		
		PRO TRANSPORTE 03/2017							
0320160667	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002262	3754	0,00	15.253,38		
		PRO TRANSPORTE 03/2017							
0320160667	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002262	3890	15.253,38	0,00		
		PRO TRANSPORTE 03/2017							
0320160667	3890	C.E.F - C/Movimento	Pagto Emp	2017/002262	1383	0,00	15.253,38		
		PRO TRANSPORTE 03/2017							
0320160674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002263	3377	7.626,69	0,00		
		PRO TRANSPORTE 03/2017							
0320160674	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002263	3376	0,00	7.626,69		
		PRO TRANSPORTE 03/2017							
0320160674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002263	3760	7.626,69	0,00		
		PRO TRANSPORTE 03/2017							
0320160674	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002263	3754	0,00	7.626,69		
		PRO TRANSPORTE 03/2017							
0320160674	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002263	3890	7.626,69	0,00		
		PRO TRANSPORTE 03/2017							
0320160674	3890	C.E.F - C/Movimento	Pagto Emp	2017/002263	1383	0,00	7.626,69		
		PRO TRANSPORTE 03/2017							
0320161066	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Lancamento		3943	49.069,64	0,00		
		RESGATE							
0320161066	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2	Lancamento		4006	0,00	49.069,64		
		RESGATE							
0320161350	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento	Lancamento		3885	53.675,38	0,00		
		APLICACAO							
0320161350	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		3910	0,00	53.675,38		
		APLICACAO							
0320161381	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Est Pagto	2017/002320	3376	1.591,81	0,00		
		estorno pagto data errada							
0320161381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2017/002320	3377	0,00	1.591,81		
		estorno pagto data errada							
0320161381	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2017/002320	3754	1.591,81	0,00		
		estorno pagto data errada							
0320161381	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2017/002320	3760	0,00	1.591,81		
		estorno pagto data errada							
0320161381	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Est Pagto	2017/002320	1383	1.591,81	0,00		
		estorno pagto data errada							
0320161381	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Pagto	2017/002320	3885	0,00	1.591,81		
		estorno pagto data errada							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320161483	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica REGATE	Lancamento		3987		84.215,92	0,00
0320161483	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public REGATE	Lancamento		4065		0,00	84.215,92
0320161501	3919	Bco Brasil - Aplic/IPI Exporta APLICACAO	Lancamento		3900		4.582,58	0,00
0320161501	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - APLICACAO	Lancamento		3919		0,00	4.582,58
0320161605	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668		21,23	0,00
0320161605	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302		0,00	21,23
0320161608	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358		21,23	0,00
0320161608	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357		0,00	21,23
0320161608	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984		21,23	0,00
0320161608	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533		0,00	21,23
0320161608	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		302		21,23	0,00
0320161608	302	ISS Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3885		0,00	21,23
0320161936	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Construcao Creche Bairro Itaipu	Arrecadaca		3358		317.872,45	0,00
0320161936	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Construcao Creche Bairro Itaipu	Arrecadaca		3357		0,00	317.872,45
0320161936	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Construcao Creche Bairro Itaipu	Arrecadaca		5984		317.872,45	0,00
0320161936	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Construcao Creche Bairro Itaipu	Arrecadaca		3533		0,00	317.872,45
0320161936	4343	Bco Brasil/PAC2 - Creche Bairr Extincao por Pagamento: Construcao Creche Bairro Itaipu	Arrecadaca		3059		317.872,45	0,00
0320161936	3059	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - I Extincao por Pagamento: Construcao Creche Bairro Itaipu	Arrecadaca		4343		0,00	317.872,45
0320161957	4344	Bco Brasil/Aplic. - PAC2 - Cre APLICACAO	Lancamento		4343		317.872,45	0,00
0320161957	4343	Bco Brasil/PAC2 - Creche Bairr Lancamento			4344		0,00	317.872,45

APLICACAO							
0320162596	4007	Bco Brasil - Educacao 10% REGGATE	Lancamento	3944	6.766,63	0,00	
0320162596	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao REGGATE	Lancamento	4007	0,00	6.766,63	
0320162617	4062	Bco Brasil - FUNREBOM REGGATE	Lancamento	4528	938,15	0,00	
0320162617	4528	Bco Brasil/Aplic. FUNREBOM REGGATE	Lancamento	4062	0,00	938,15	
0320162668	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento	3899	30.028,23	0,00	
0320162668	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento	3917	0,00	30.028,23	
0320163680	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. APLICACAO	Lancamento	4011	17.060,06	0,00	
0320163680	4011	Bco Brasil - Saude Proprio APLICACAO	Lancamento	3948	0,00	17.060,06	
0320165297	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% APLICACAO	Lancamento	4008	29.486,15	0,00	
0320165297	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 APLICACAO	Lancamento	3945	0,00	29.486,15	
0320165392	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca	3055	29.486,15	0,00	
0320165392	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca	4008	0,00	29.486,15	
0320165392	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca	3358	29.486,15	0,00	
0320165392	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca	3357	0,00	29.486,15	
0320165392	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca	5984	29.486,15	0,00	
0320165392	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca	3533	0,00	29.486,15	
0320165433	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc Extincao por Pagamento: PMAQ - PROG MELHORIA ACEESO E DA QUALIDA	Arrecadaca	3047	35.100,00	0,00	
0320165433	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: PMAQ - PROG MELHORIA ACEESO E DA QUALIDA	Arrecadaca	4017	0,00	35.100,00	
0320165433	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: PMAQ - PROG MELHORIA ACEESO E DA QUALIDA	Arrecadaca	3358	35.100,00	0,00	
0320165433	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: PMAQ - PROG MELHORIA ACEESO E DA QUALIDA	Arrecadaca	3357	0,00	35.100,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0320165433	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: PMAQ -	Arrecadaca	PROG MELHORIA ACEESO E DA QUALIDA	5984		35.100,00	0,00
0320165433	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: PMAQ -	Arrecadaca	PROG MELHORIA ACEESO E DA QUALIDA	3533		0,00	35.100,00
0320165458	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT APLICACAO	Lancamento		4017		35.100,00	0,00
0320165458	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB APLICACAO	Lancamento	Atenc	3954		0,00	35.100,00
0320165479	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 RESGATE	Lancamento		3946		677,25	0,00
0320165479	3946	Bco Brasil - Aplic Fundeb 40% RESGATE	Lancamento		4009		0,00	677,25
0320165518	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204		145,61	0,00
0320165518	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213		0,00	145,61
0320165617	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE	Arrecadaca	MEDITRAN	3051		145,61	0,00
0320165617	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE	Arrecadaca	MEDITRAN	4204		0,00	145,61
0320165617	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE	Arrecadaca	MEDITRAN	3358		145,61	0,00
0320165617	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE	Arrecadaca	MEDITRAN	3357		0,00	145,61
0320165617	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE	Arrecadaca	MEDITRAN	5984		145,61	0,00
0320165617	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE	Arrecadaca	MEDITRAN	3533		0,00	145,61
0320167588	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902		12.964,56	0,00
0320167588	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - APLICACAO	Lancamento		3922		0,00	12.964,56
0320167614	3927	Bco Brasil - ISS STN - Aplic - APLICACAO	Lancamento		3904		12.943,40	0,00
0320167614	3904	Bco Brasil - ISS STN APLICACAO	Lancamento		3927		0,00	12.943,40
0320167674	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv RESGATE	Lancamento		3986		1.201,55	0,00
0320167674	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre Lancamento			4064		0,00	1.201,55

		RESGATE			
0320167704	4015	Bco Brasil - FNDE - Merenda E Lancamento RESGATE	3952	4.274,60	0,00
0320167704	3952	Bco Brasil -Aplic. - FNDE Mere Lancamento RESGATE	4015	0,00	4.274,60
0320195673	3935	C.E.F.-Aplic.-MS/ Elab. Plano Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento	3008	677,22	0,00
0320195673	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento	3935	0,00	677,22
0320195673	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento	3358	677,22	0,00
0320195673	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento	3357	0,00	677,22
0320195673	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento	5984	677,22	0,00
0320195673	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento	3533	0,00	677,22
0320197864	6004	CEF - APLIC./CONV. 833094/2016 Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Conv. 833094/16 - Rolo Comp	3008	736,01	0,00
0320197864	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Conv. 833094/16 - Rolo Comp	6004	0,00	736,01
0320197864	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Conv. 833094/16 - Rolo Comp	3358	736,01	0,00
0320197864	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Conv. 833094/16 - Rolo Comp	3357	0,00	736,01
0320197864	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Conv. 833094/16 - Rolo Comp	5984	736,01	0,00
0320197864	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Conv. 833094/16 - Rolo Comp	3533	0,00	736,01
			Total	5.302.948,83	5.302.948,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	Credito
0321154092	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento		3898		128.651,11	0,00
0321154092	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 DEDUCAO SAUDE	Lancamento		4011		0,00	128.651,11
0321154102	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	Arrecadaca		3051		857.674,11	0,00
0321154102	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	Arrecadaca		3898		0,00	857.674,11
0321154102	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	Arrecadaca		3358		857.674,11	0,00
0321154102	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	Arrecadaca		3357		0,00	857.674,11
0321154102	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	Arrecadaca		5984		857.674,11	0,00
0321154102	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	Arrecadaca		3533		0,00	857.674,11
0321154116	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3898		171.534,82	0,00
0321154116	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	171.534,82
0321154116	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		171.534,82	0,00
0321154116	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	171.534,82
0321154116	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		171.534,82	0,00
0321154116	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	171.534,82
0321154324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002298	3376		249,00	0,00
0321154324	3376	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002298	3374		0,00	249,00
0321154324	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002298	3754		249,00	0,00
0321154324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002298	5987		0,00	249,00
0321154324	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/002298	1383		249,00	0,00
0321154324	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002298	5730		0,00	249,00
0321154331	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po AJUSTE DE FONTE	Lancamento		3885		7.072,78	0,00
0321154331	3885	Bco Brasil - C/ Movimento AJUSTE DE FONTE	Lancamento		4063		0,00	7.072,78
0321154980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002321	3376		673,96	0,00
0321154980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002321	3374		0,00	673,96
0321154980	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002321	3754		673,96	0,00
0321154980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002321	5987		0,00	673,96
0321154980	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002321	1383		673,96	0,00
0321154980	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002321	5786		0,00	673,96
0321155049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002326	3376		1.260,00	0,00
0321155049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002326	3374		0,00	1.260,00
0321155049	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002326	3754		1.260,00	0,00
0321155049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002326	5987		0,00	1.260,00
0321155049	5776	HOSPEDAGENS	Liquidacao	2017/002326	1383		1.260,00	0,00
0321155049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002326	5776		0,00	1.260,00
0321155077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002329	3376		90.948,09	0,00
0321155077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002329	3374		0,00	90.948,09
0321155077	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002329	3754		90.948,09	0,00
0321155077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002329	5987		0,00	90.948,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	Credito
0321155077	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/002329	1383		90.948,09	0,00
0321155077	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002329	5769		0,00	90.948,09
0321155077	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/002329	3702		90.948,09	0,00
0321155077	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/002329	3701		0,00	90.948,09
0321155087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002329	3377		8.809,72	0,00
0321155087	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002329	3376		0,00	8.809,72
0321155087	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002329	4071		8.809,72	0,00
0321155087	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/002329	1383		0,00	8.809,72
0321155087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002329	3760		8.809,72	0,00
0321155087	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002329	3754		0,00	8.809,72
0321155087	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002329	5986		8.809,72	0,00
0321155087	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002329	3534		0,00	8.809,72
0321155087	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002329	3757		8.809,72	0,00
0321155087	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002329	5986		0,00	8.809,72
0321155087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002329	3377		2.402,65	0,00
0321155098	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002329	3376		0,00	2.402,65
0321155098	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002329	4074		2.402,65	0,00
0321155098	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002329	1383		0,00	2.402,65
0321155098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002329	3760		2.402,65	0,00
0321155098	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002329	3754		0,00	2.402,65
0321155098	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002329	5986		2.402,65	0,00
0321155098	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002329	3534		0,00	2.402,65
0321155098	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002329	3757		2.402,65	0,00
0321155098	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002329	5986		0,00	2.402,65
0321155109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002329	3377		4.805,31	0,00
0321155109	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002329	3376		0,00	4.805,31
0321155109	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002329	1543		4.805,31	0,00
0321155109	1543	ISS	Retencao	2017/002329	1383		0,00	4.805,31
0321155109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002329	3760		4.805,31	0,00
0321155109	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002329	3754		0,00	4.805,31
0321155109	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002329	5986		4.805,31	0,00
0321155109	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002329	3534		0,00	4.805,31
0321155109	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002329	3757		4.805,31	0,00
0321155109	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002329	5986		0,00	4.805,31
0321155129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002330	3376		618,50	0,00
0321155129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002330	3374		0,00	618,50
0321155129	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002330	3754		618,50	0,00
0321155129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002330	5987		0,00	618,50
0321155129	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002330	1383		618,50	0,00
0321155129	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002330	5769		0,00	618,50
0321155209	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		3885		41,76	0,00
		RETENCAO EMP 2177/2017 - CLINICA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA						
0321155209	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		4049		0,00	41,76
		RETENCAO EMP 2177/2017 - CLINICA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA						
0321155212	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		3885		73,18	0,00
		RETENCAO EMP 2254/001 - PRODUCAO E EVENTOS						
0321155212	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		4049		0,00	73,18
		RETENCAO EMP 2254/001 - PRODUCAO E EVENTOS						
0321155249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002340	3376		2.639,20	0,00
0321155249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002340	3374		0,00	2.639,20
0321155249	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002340	3754		2.639,20	0,00
0321155249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002340	5987		0,00	2.639,20
0321155249	5772	LOCACOES	Subempenho	2017/002340	1383		2.639,20	0,00
0321155249	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002340	5772		0,00	2.639,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 21 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0321155249	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Subempenho	2017/002340	3705	2.639,20	0,00
0321155249	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Subempenho	2017/002340	3704	0,00	2.639,20
0321155259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002340	3377	21,13	0,00
0321155259	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002340	3376	0,00	21,13
0321155259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002340	4074	21,13	0,00
0321155259	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002340	1383	0,00	21,13
0321155259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002340	3760	21,13	0,00
0321155259	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002340	3754	0,00	21,13
0321155259	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002340	5986	21,13	0,00
0321155259	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002340	3534	0,00	21,13
0321155259	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002340	3757	21,13	0,00
0321155259	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002340	5986	0,00	21,13
0321155286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002328	3376	27.677,12	0,00
0321155286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002328	3374	0,00	27.677,12
0321155286	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002328	3754	27.677,12	0,00
0321155286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002328	5987	0,00	27.677,12
0321155286	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002328	1383	27.677,12	0,00
0321155286	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002328	5769	0,00	27.677,12
0321155286	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002328	3702	27.677,12	0,00
0321155286	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002328	3701	0,00	27.677,12
0321155295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002331	3376	11.070,85	0,00
0321155295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002331	3374	0,00	11.070,85
0321155295	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002331	3754	11.070,85	0,00
0321155295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002331	5987	0,00	11.070,85
0321155295	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002331	1383	11.070,85	0,00
0321155295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002331	5769	0,00	11.070,85
0321155295	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002331	3702	11.070,85	0,00
0321155295	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002331	3701	0,00	11.070,85
0321155304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002332	3376	2.767,71	0,00
0321155304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002332	3374	0,00	2.767,71
0321155304	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002332	3754	2.767,71	0,00
0321155304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002332	5987	0,00	2.767,71
0321155304	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002332	1383	2.767,71	0,00
0321155304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002332	5769	0,00	2.767,71
0321155304	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002332	3702	2.767,71	0,00
0321155304	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002332	3701	0,00	2.767,71
0321155313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002333	3376	5.535,42	0,00
0321155313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002333	3374	0,00	5.535,42
0321155313	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002333	3754	5.535,42	0,00
0321155313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002333	5987	0,00	5.535,42
0321155313	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002333	1383	5.535,42	0,00
0321155313	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002333	5769	0,00	5.535,42
0321155313	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002333	3702	5.535,42	0,00
0321155313	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002333	3701	0,00	5.535,42
0321155322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002334	3376	16.606,27	0,00
0321155322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002334	3374	0,00	16.606,27
0321155322	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002334	3754	16.606,27	0,00
0321155322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002334	5987	0,00	16.606,27
0321155322	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002334	1383	16.606,27	0,00
0321155322	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002334	5769	0,00	16.606,27
0321155322	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002334	3702	16.606,27	0,00
0321155322	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002334	3701	0,00	16.606,27
0321155331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002335	3376	5.535,42	0,00
0321155331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002335	3374	0,00	5.535,42
0321155331	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002335	3754	5.535,42	0,00
0321155331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002335	5987	0,00	5.535,42
0321155331	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002335	1383	5.535,42	0,00
0321155331	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002335	5769	0,00	5.535,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	Credito
0321155331	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002335	3702		5.535,42	0,00
0321155331	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002335	3701		0,00	5.535,42
0321155705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002341	3376		12.239,43	0,00
0321155705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002341	3374		0,00	12.239,43
0321155705	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002341	3754		12.239,43	0,00
0321155705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002341	5987		0,00	12.239,43
0321155705	5731	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2017/002341	1383		12.239,43	0,00
0321155705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002341	5731		0,00	12.239,43
0321155705	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002341	3708		12.239,43	0,00
0321155705	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002341	3707		0,00	12.239,43
0321155714	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000264 32.103	3763		27,84	0,00
0321155714	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000264 32.103	3757		0,00	27,84
0321155714	1543	ISS	Pagto Extr	2017/000264 32.103	4049		27,84	0,00
0321155714	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000264 32.103	1543		0,00	27,84
0321155719	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000263 32.102	3763		13,92	0,00
0321155719	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000263 32.102	3757		0,00	13,92
0321155719	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Pagto Extr	2017/000263 32.102	4049		13,92	0,00
0321155719	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000263 32.102	4074		0,00	13,92
0321155724	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000269 32.101	3763		73,18	0,00
0321155724	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000269 32.101	3757		0,00	73,18
0321155724	1543	ISS	Pagto Extr	2017/000269 32.101	4049		73,18	0,00
0321155724	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000269 32.101	1543		0,00	73,18
0321155750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002342	3376		688,00	0,00
0321155750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002342	3374		0,00	688,00
0321155750	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002342	3754		688,00	0,00
0321155750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002342	5987		0,00	688,00
0321155750	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002342	1383		688,00	0,00
0321155750	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002342	5786		0,00	688,00
0321155792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002322 32.119	3377		160,00	0,00
0321155792	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002322 32.119	3376		0,00	160,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321155792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.119	Pagto Emp	2017/002322	3760		160,00	0,00
0321155792	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.119	Pagto Emp	2017/002322	3754		0,00	160,00
0321155792	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.119	Pagto Emp	2017/002322	3885		160,00	0,00
0321155792	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.119	Pagto Emp	2017/002322	1383		0,00	160,00
0321155799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.119	Pagto Emp	2017/002323	3377		309,39	0,00
0321155799	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.119	Pagto Emp	2017/002323	3376		0,00	309,39
0321155799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.119	Pagto Emp	2017/002323	3760		309,39	0,00
0321155799	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.119	Pagto Emp	2017/002323	3754		0,00	309,39
0321155799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.119	Pagto Emp	2017/002323	3885		309,39	0,00
0321155799	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.119	Pagto Emp	2017/002323	1383		0,00	309,39
0321155813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.106	Pagto Emp	2017/002336	3377		298,80	0,00
0321155813	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.106	Pagto Emp	2017/002336	3376		0,00	298,80
0321155813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.106	Pagto Emp	2017/002336	3760		298,80	0,00
0321155813	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.106	Pagto Emp	2017/002336	3754		0,00	298,80
0321155813	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.106	Pagto Emp	2017/002336	4011		298,80	0,00
0321155813	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 32.106	Pagto Emp	2017/002336	1383		0,00	298,80
0321155820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.102	Pagto Emp	2017/002321	3377		96,28	0,00
0321155820	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.102	Pagto Emp	2017/002321	3376		0,00	96,28
0321155820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.102	Pagto Emp	2017/002321	3760		96,28	0,00
0321155820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002321	3754		0,00	96,28

		32.102							
0321155820	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.102	Pagto Emp	2017/002321	4006	96,28	0,00		
0321155820	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 32.102	Pagto Emp	2017/002321	1383	0,00	96,28		
0321155827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.103	Pagto Emp	2017/002321	3377	96,28	0,00		
0321155827	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.103	Pagto Emp	2017/002321	3376	0,00	96,28		
0321155827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.103	Pagto Emp	2017/002321	3760	96,28	0,00		
0321155827	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.103	Pagto Emp	2017/002321	3754	0,00	96,28		
0321155827	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.103	Pagto Emp	2017/002321	4006	96,28	0,00		
0321155827	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 32.103	Pagto Emp	2017/002321	1383	0,00	96,28		
0321155834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.104	Pagto Emp	2017/002321	3377	96,28	0,00		
0321155834	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.104	Pagto Emp	2017/002321	3376	0,00	96,28		
0321155834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.104	Pagto Emp	2017/002321	3760	96,28	0,00		
0321155834	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.104	Pagto Emp	2017/002321	3754	0,00	96,28		
0321155834	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.104	Pagto Emp	2017/002321	4006	96,28	0,00		
0321155834	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 32.104	Pagto Emp	2017/002321	1383	0,00	96,28		
0321155841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.105	Pagto Emp	2017/002321	3377	96,28	0,00		
0321155841	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.105	Pagto Emp	2017/002321	3376	0,00	96,28		
0321155841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.105	Pagto Emp	2017/002321	3760	96,28	0,00		
0321155841	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.105	Pagto Emp	2017/002321	3754	0,00	96,28		
0321155841	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.105	Pagto Emp	2017/002321	4006	96,28	0,00		
0321155841	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 32.105	Pagto Emp	2017/002321	1383	0,00	96,28		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321155848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.106	Pagto Emp	2017/002321	3377		96,28	0,00
0321155848	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.106	Pagto Emp	2017/002321	3376		0,00	96,28
0321155848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.106	Pagto Emp	2017/002321	3760		96,28	0,00
0321155848	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.106	Pagto Emp	2017/002321	3754		0,00	96,28
0321155848	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.106	Pagto Emp	2017/002321	4006		96,28	0,00
0321155848	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 32.106	Pagto Emp	2017/002321	1383		0,00	96,28
0321155855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.107	Pagto Emp	2017/002321	3377		96,28	0,00
0321155855	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.107	Pagto Emp	2017/002321	3376		0,00	96,28
0321155855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.107	Pagto Emp	2017/002321	3760		96,28	0,00
0321155855	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.107	Pagto Emp	2017/002321	3754		0,00	96,28
0321155855	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.107	Pagto Emp	2017/002321	4006		96,28	0,00
0321155855	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 32.107	Pagto Emp	2017/002321	1383		0,00	96,28
0321155862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.108	Pagto Emp	2017/002321	3377		96,28	0,00
0321155862	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.108	Pagto Emp	2017/002321	3376		0,00	96,28
0321155862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.108	Pagto Emp	2017/002321	3760		96,28	0,00
0321155862	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.108	Pagto Emp	2017/002321	3754		0,00	96,28
0321155862	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.108	Pagto Emp	2017/002321	4006		96,28	0,00
0321155862	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 32.108	Pagto Emp	2017/002321	1383		0,00	96,28
0321155869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.111	Pagto Emp	2017/002177	3377		886,24	0,00
0321155869	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002177	3376		0,00	886,24

32.111										
0321155869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002177	3760	886,24	0,00		
32.111										
0321155869	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002177	3754	0,00	886,24		
32.111										
0321155869	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002177	3885	886,24	0,00		
32.111										
0321155869	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002177	1383	0,00	886,24		
32.111										
0321155883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/002254	3377	1.656,82	0,00		
32.112										
0321155883	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/002254	3376	0,00	1.656,82		
32.112										
0321155883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/002254	3760	1.656,82	0,00		
32.112										
0321155883	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/002254	3754	0,00	1.656,82		
32.112										
0321155883	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/002254	3885	1.656,82	0,00		
32.112										
0321155883	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Sube	2017/002254	1383	0,00	1.656,82		
32.112										
0321155890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002216	3377	2.800,08	0,00		
32.113										
0321155890	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002216	3376	0,00	2.800,08		
32.113										
0321155890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002216	3760	2.800,08	0,00		
32.113										
0321155890	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002216	3754	0,00	2.800,08		
32.113										
0321155890	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002216	3885	2.800,08	0,00		
32.113										
0321155890	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002216	1383	0,00	2.800,08		
32.113										
0321155897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000954	3377	1.609,00	0,00		
32.114										
0321155897	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000954	3376	0,00	1.609,00		
32.114										
0321155897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000954	3760	1.609,00	0,00		
32.114										
0321155897	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000954	3754	0,00	1.609,00		
32.114										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321155897	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.114	Pagto	Sube 2017/000954	3885		1.609,00	0,00
0321155897	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.114	Pagto	Sube 2017/000954	1383		0,00	1.609,00
0321155904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.115	Pagto	Sube 2017/001164	3377		500,00	0,00
0321155904	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.115	Pagto	Sube 2017/001164	3376		0,00	500,00
0321155904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.115	Pagto	Sube 2017/001164	3760		500,00	0,00
0321155904	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.115	Pagto	Sube 2017/001164	3754		0,00	500,00
0321155904	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.115	Pagto	Sube 2017/001164	3885		500,00	0,00
0321155904	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.115	Pagto	Sube 2017/001164	1383		0,00	500,00
0321155911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.116	Pagto	Sube 2017/001168	3377		500,00	0,00
0321155911	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.116	Pagto	Sube 2017/001168	3376		0,00	500,00
0321155911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.116	Pagto	Sube 2017/001168	3760		500,00	0,00
0321155911	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.116	Pagto	Sube 2017/001168	3754		0,00	500,00
0321155911	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.116	Pagto	Sube 2017/001168	3885		500,00	0,00
0321155911	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.116	Pagto	Sube 2017/001168	1383		0,00	500,00
0321155918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17020-8	Pagto	Emp 2017/002188	3377		2.790,00	0,00
0321155918	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17020-8	Pagto	Emp 2017/002188	3376		0,00	2.790,00
0321155918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17020-8	Pagto	Emp 2017/002188	3760		2.790,00	0,00
0321155918	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17020-8	Pagto	Emp 2017/002188	3754		0,00	2.790,00
0321155918	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17020-8	Pagto	Emp 2017/002188	4011		2.790,00	0,00
0321155918	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp 2017/002188	1383		0,00	2.790,00

		c/c 17020-8							
0321155925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/002243	3377	11.809,27	0,00	
		c/c 11765-x							
0321155925	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/002243	3376	0,00	11.809,27	
		c/c 11765-x							
0321155925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/002243	3760	11.809,27	0,00	
		c/c 11765-x							
0321155925	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/002243	3754	0,00	11.809,27	
		c/c 11765-x							
0321155925	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/002243	4064	11.809,27	0,00	
		c/c 11765-x							
0321155925	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Sube	2017/002243	1383	0,00	11.809,27	
		c/c 11765-x							
0321155932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002078	3377	132,00	0,00	
		32.102							
0321155932	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002078	3376	0,00	132,00	
		32.102							
0321155932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002078	3760	132,00	0,00	
		32.102							
0321155932	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002078	3754	0,00	132,00	
		32.102							
0321155932	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002078	4062	132,00	0,00	
		32.102							
0321155932	4062	Bco Brasil - FUNREBOM	Pagto	Emp	2017/002078	1383	0,00	132,00	
		32.102							
0321155960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002288	3377	371,00	0,00	
		32.103							
0321155960	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002288	3376	0,00	371,00	
		32.103							
0321155960	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002288	3760	371,00	0,00	
		32.103							
0321155960	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002288	3754	0,00	371,00	
		32.103							
0321155960	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002288	4011	371,00	0,00	
		32.103							
0321155960	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/002288	1383	0,00	371,00	
		32.103							
0321155967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002288	3377	11,89	0,00	
		32.104							
0321155967	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002288	3376	0,00	11,89	
		32.104							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321155967	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.104	Pagto Emp	2017/002288	3760		11,89	0,00
0321155967	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.104	Pagto Emp	2017/002288	3754		0,00	11,89
0321155967	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.104	Pagto Emp	2017/002288	4011		11,89	0,00
0321155967	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 32.104	Pagto Emp	2017/002288	1383		0,00	11,89
0321155974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.105	Pagto Emp	2017/002288	3377		81,09	0,00
0321155974	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.105	Pagto Emp	2017/002288	3376		0,00	81,09
0321155974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.105	Pagto Emp	2017/002288	3760		81,09	0,00
0321155974	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.105	Pagto Emp	2017/002288	3754		0,00	81,09
0321155974	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.105	Pagto Emp	2017/002288	4011		81,09	0,00
0321155974	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 32.105	Pagto Emp	2017/002288	1383		0,00	81,09
0321155981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.106	Pagto Emp	2017/002283	3377		2.921,52	0,00
0321155981	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.106	Pagto Emp	2017/002283	3376		0,00	2.921,52
0321155981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.106	Pagto Emp	2017/002283	3760		2.921,52	0,00
0321155981	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.106	Pagto Emp	2017/002283	3754		0,00	2.921,52
0321155981	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.106	Pagto Emp	2017/002283	3885		2.921,52	0,00
0321155981	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.106	Pagto Emp	2017/002283	1383		0,00	2.921,52
0321155988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.101	Pagto Emp	2017/002273	3377		152,06	0,00
0321155988	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.101	Pagto Emp	2017/002273	3376		0,00	152,06
0321155988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.101	Pagto Emp	2017/002273	3760		152,06	0,00
0321155988	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002273	3754		0,00	152,06

		32.101							
0321155988	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.101	Pagto	Emp	2017/002273	3885	152,06	0,00	
0321155988	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.101	Pagto	Emp	2017/002273	1383	0,00	152,06	
0321155995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.102	Pagto	Emp	2017/002285	3377	131,10	0,00	
0321155995	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.102	Pagto	Emp	2017/002285	3376	0,00	131,10	
0321155995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.102	Pagto	Emp	2017/002285	3760	131,10	0,00	
0321155995	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.102	Pagto	Emp	2017/002285	3754	0,00	131,10	
0321155995	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.102	Pagto	Emp	2017/002285	3885	131,10	0,00	
0321155995	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.102	Pagto	Emp	2017/002285	1383	0,00	131,10	
0321156002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.103	Pagto	Emp	2017/002285	3377	240,01	0,00	
0321156002	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.103	Pagto	Emp	2017/002285	3376	0,00	240,01	
0321156002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.103	Pagto	Emp	2017/002285	3760	240,01	0,00	
0321156002	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.103	Pagto	Emp	2017/002285	3754	0,00	240,01	
0321156002	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.103	Pagto	Emp	2017/002285	3885	240,01	0,00	
0321156002	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.103	Pagto	Emp	2017/002285	1383	0,00	240,01	
0321156009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.104	Pagto	Emp	2017/002287	3377	76,06	0,00	
0321156009	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.104	Pagto	Emp	2017/002287	3376	0,00	76,06	
0321156009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.104	Pagto	Emp	2017/002287	3760	76,06	0,00	
0321156009	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.104	Pagto	Emp	2017/002287	3754	0,00	76,06	
0321156009	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.104	Pagto	Emp	2017/002287	3885	76,06	0,00	
0321156009	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.104	Pagto	Emp	2017/002287	1383	0,00	76,06	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321156016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.105	Pagto Emp	2017/002289	3377		23,24	0,00
0321156016	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.105	Pagto Emp	2017/002289	3376		0,00	23,24
0321156016	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.105	Pagto Emp	2017/002289	3760		23,24	0,00
0321156016	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.105	Pagto Emp	2017/002289	3754		0,00	23,24
0321156016	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.105	Pagto Emp	2017/002289	3885		23,24	0,00
0321156016	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.105	Pagto Emp	2017/002289	1383		0,00	23,24
0321156023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.101	Pagto Emp	2017/002272	3377		291,73	0,00
0321156023	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.101	Pagto Emp	2017/002272	3376		0,00	291,73
0321156023	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.101	Pagto Emp	2017/002272	3760		291,73	0,00
0321156023	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.101	Pagto Emp	2017/002272	3754		0,00	291,73
0321156023	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.101	Pagto Emp	2017/002272	4062		291,73	0,00
0321156023	4062	Bco Brasil - FUNREBOM 32.101	Pagto Emp	2017/002272	1383		0,00	291,73
0321156030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.101	Pagto Emp	2017/002290	3377		747,00	0,00
0321156030	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.101	Pagto Emp	2017/002290	3376		0,00	747,00
0321156030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.101	Pagto Emp	2017/002290	3760		747,00	0,00
0321156030	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.101	Pagto Emp	2017/002290	3754		0,00	747,00
0321156030	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.101	Pagto Emp	2017/002290	4011		747,00	0,00
0321156030	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 32.101	Pagto Emp	2017/002290	1383		0,00	747,00
0321156037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.102	Pagto Emp	2017/002291	3377		498,00	0,00
0321156037	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002291	3376		0,00	498,00

32.102										
0321156037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002291	3760	498,00	0,00		
32.102										
0321156037	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002291	3754	0,00	498,00		
32.102										
0321156037	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002291	4011	498,00	0,00		
32.102										
0321156037	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/002291	1383	0,00	498,00		
32.102										
0321156044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002176	3377	112,00	0,00		
32.101										
0321156044	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002176	3376	0,00	112,00		
32.101										
0321156044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002176	3760	112,00	0,00		
32.101										
0321156044	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002176	3754	0,00	112,00		
32.101										
0321156044	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002176	3885	112,00	0,00		
32.101										
0321156044	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002176	1383	0,00	112,00		
32.101										
0321156051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002286	3377	235,40	0,00		
32.101										
0321156051	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002286	3376	0,00	235,40		
32.101										
0321156051	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002286	3760	235,40	0,00		
32.101										
0321156051	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002286	3754	0,00	235,40		
32.101										
0321156051	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002286	4006	235,40	0,00		
32.101										
0321156051	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/002286	1383	0,00	235,40		
32.101										
0321156058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002284	3377	335,75	0,00		
32.101										
0321156058	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002284	3376	0,00	335,75		
32.101										
0321156058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002284	3760	335,75	0,00		
32.101										
0321156058	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002284	3754	0,00	335,75		
32.101										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321156058	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.101	Pagto Emp	2017/002284	4007		335,75	0,00
0321156058	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 32.101	Pagto Emp	2017/002284	1383		0,00	335,75
0321156065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32108	Pagto Emp	2017/002160	3377		484,50	0,00
0321156065	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32108	Pagto Emp	2017/002160	3376		0,00	484,50
0321156065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32108	Pagto Emp	2017/002160	3760		484,50	0,00
0321156065	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32108	Pagto Emp	2017/002160	3754		0,00	484,50
0321156065	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32108	Pagto Emp	2017/002160	3885		484,50	0,00
0321156065	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32108	Pagto Emp	2017/002160	1383		0,00	484,50
0321156072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.109	Pagto Emp	2017/002157	3377		269,08	0,00
0321156072	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.109	Pagto Emp	2017/002157	3376		0,00	269,08
0321156072	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.109	Pagto Emp	2017/002157	3760		269,08	0,00
0321156072	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.109	Pagto Emp	2017/002157	3754		0,00	269,08
0321156072	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.109	Pagto Emp	2017/002157	3885		269,08	0,00
0321156072	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.109	Pagto Emp	2017/002157	1383		0,00	269,08
0321156079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.109	Pagto Emp	2017/002156	3377		230,64	0,00
0321156079	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.109	Pagto Emp	2017/002156	3376		0,00	230,64
0321156079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.109	Pagto Emp	2017/002156	3760		230,64	0,00
0321156079	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.109	Pagto Emp	2017/002156	3754		0,00	230,64
0321156079	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.109	Pagto Emp	2017/002156	3885		230,64	0,00
0321156079	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/002156	1383		0,00	230,64

32.109								
0321156086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001985	3377	649,00	0,00
	32.110							
0321156086	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001985	3376	0,00	649,00
	32.110							
0321156086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001985	3760	649,00	0,00
	32.110							
0321156086	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001985	3754	0,00	649,00
	32.110							
0321156086	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001985	3885	649,00	0,00
	32.110							
0321156086	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001985	1383	0,00	649,00
	32.110							
0321156093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002024	3377	950,32	0,00
	32.101							
0321156093	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002024	3376	0,00	950,32
	32.101							
0321156093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002024	3760	950,32	0,00
	32.101							
0321156093	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002024	3754	0,00	950,32
	32.101							
0321156093	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002024	4018	950,32	0,00
	32.101							
0321156093	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Pagto	Emp	2017/002024	1383	0,00	950,32
	32.101							
0321156100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002274	3377	145,23	0,00
	32.101							
0321156100	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002274	3376	0,00	145,23
	32.101							
0321156100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002274	3760	145,23	0,00
	32.101							
0321156100	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002274	3754	0,00	145,23
	32.101							
0321156100	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002274	4542	145,23	0,00
	32.101							
0321156100	4542	BCO BRASIL - ASSIST. FARMACEUT	Pagto	Emp	2017/002274	1383	0,00	145,23
	32.101							
0321156107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao		2017/002192	3376	6.568,50	0,00
0321156107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao		2017/002192	3374	0,00	6.568,50
0321156107	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao		2017/002192	3754	6.568,50	0,00
0321156107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao		2017/002192	5987	0,00	6.568,50
0321156107	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao		2017/002192	1383	6.568,50	0,00
0321156107	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao		2017/002192	5740	0,00	6.568,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	Credito
0321156107	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002192	3708		6.568,50	0,00
0321156107	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002192	3707		0,00	6.568,50
0321156132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002184	3376		1.812,35	0,00
0321156132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002184	3374		0,00	1.812,35
0321156132	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002184	3754		1.812,35	0,00
0321156132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002184	5987		0,00	1.812,35
0321156132	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002184	1383		1.812,35	0,00
0321156132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002184	5740		0,00	1.812,35
0321156132	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002184	3708		1.812,35	0,00
0321156132	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002184	3707		0,00	1.812,35
0321156189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002347	3376		190,00	0,00
0321156189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002347	3374		0,00	190,00
0321156189	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002347	3754		190,00	0,00
0321156189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002347	5987		0,00	190,00
0321156189	5731	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2017/002347	1383		190,00	0,00
0321156189	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002347	5731		0,00	190,00
0321156227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002350	3374		2.721,00	0,00
0321156227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002350	3367		0,00	2.721,00
0321156227	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002350	5987		2.721,00	0,00
0321156227	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002350	5984		0,00	2.721,00
0321156227	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002350	3779		2.721,00	0,00
0321156227	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002350	3776		0,00	2.721,00
0321156234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002349	3376		234,00	0,00
0321156234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002349	3374		0,00	234,00
0321156234	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002349	3754		234,00	0,00
0321156234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002349	5987		0,00	234,00
0321156234	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002349	1383		234,00	0,00
0321156234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002349	5786		0,00	234,00
0321156262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002351	3374		600,00	0,00
0321156262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002351	3367		0,00	600,00
0321156262	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002351	5987		600,00	0,00
0321156262	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002351	5984		0,00	600,00
0321156262	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002351	3779		600,00	0,00
0321156262	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002351	3776		0,00	600,00
0321156272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002352	3374		41,50	0,00
0321156272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002352	3367		0,00	41,50
0321156272	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002352	5987		41,50	0,00
0321156272	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002352	5984		0,00	41,50
0321156272	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002352	3779		41,50	0,00
0321156272	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002352	3776		0,00	41,50
0321156279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002353	3374		41,50	0,00
0321156279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002353	3367		0,00	41,50
0321156279	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002353	5987		41,50	0,00
0321156279	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002353	5984		0,00	41,50
0321156279	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002353	3779		41,50	0,00
0321156279	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002353	3776		0,00	41,50
0321156286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002354	3374		41,50	0,00
0321156286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002354	3367		0,00	41,50
0321156286	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002354	5987		41,50	0,00
0321156286	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002354	5984		0,00	41,50
0321156286	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002354	3779		41,50	0,00
0321156286	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002354	3776		0,00	41,50
0321156293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002355	3374		41,50	0,00
0321156293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002355	3367		0,00	41,50
0321156293	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002355	5987		41,50	0,00
0321156293	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002355	5984		0,00	41,50
0321156293	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002355	3779		41,50	0,00
0321156293	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002355	3776		0,00	41,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia		
					Contrapartida	21 de Marco de 2017	Debito
0321156300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002356	3374	747,00	0,00
0321156300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002356	3367	0,00	747,00
0321156300	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002356	5987	747,00	0,00
0321156300	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002356	5984	0,00	747,00
0321156300	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002356	3779	747,00	0,00
0321156300	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002356	3776	0,00	747,00
0321156307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002357	3374	66,40	0,00
0321156307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002357	3367	0,00	66,40
0321156307	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002357	5987	66,40	0,00
0321156307	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002357	5984	0,00	66,40
0321156307	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002357	3779	66,40	0,00
0321156307	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002357	3776	0,00	66,40
0321156314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002358	3374	49,80	0,00
0321156314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002358	3367	0,00	49,80
0321156314	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002358	5987	49,80	0,00
0321156314	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002358	5984	0,00	49,80
0321156314	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002358	3779	49,80	0,00
0321156314	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002358	3776	0,00	49,80
0321156321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002359	3374	358,56	0,00
0321156321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002359	3367	0,00	358,56
0321156321	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002359	5987	358,56	0,00
0321156321	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002359	5984	0,00	358,56
0321156321	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002359	3779	358,56	0,00
0321156321	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002359	3776	0,00	358,56
0321156328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002360	3374	298,80	0,00
0321156328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002360	3367	0,00	298,80
0321156328	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002360	5987	298,80	0,00
0321156328	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002360	5984	0,00	298,80
0321156328	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002360	3779	298,80	0,00
0321156328	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002360	3776	0,00	298,80
0321156335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002352	3376	41,50	0,00
0321156335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002352	3374	0,00	41,50
0321156335	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002352	3754	41,50	0,00
0321156335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002352	5987	0,00	41,50
0321156335	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002352	1383	41,50	0,00
0321156335	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002352	5741	0,00	41,50
0321156342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002353	3376	41,50	0,00
0321156342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002353	3374	0,00	41,50
0321156342	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002353	3754	41,50	0,00
0321156342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002353	5987	0,00	41,50
0321156342	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002353	1383	41,50	0,00
0321156342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002353	5741	0,00	41,50
0321156349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002354	3376	41,50	0,00
0321156349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002354	3374	0,00	41,50
0321156349	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002354	3754	41,50	0,00
0321156349	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002354	5987	0,00	41,50
0321156349	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002354	1383	41,50	0,00
0321156349	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002354	5741	0,00	41,50
0321156356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002355	3376	41,50	0,00
0321156356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002355	3374	0,00	41,50
0321156356	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002355	3754	41,50	0,00
0321156356	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002355	5987	0,00	41,50
0321156356	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002355	1383	41,50	0,00
0321156356	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002355	5741	0,00	41,50
0321156363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002356	3376	747,00	0,00
0321156363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002356	3374	0,00	747,00
0321156363	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002356	3754	747,00	0,00
0321156363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002356	5987	0,00	747,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	Credito
0321156363	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002356	1383		747,00	0,00
0321156363	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002356	5741		0,00	747,00
0321156370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002357	3376		66,40	0,00
0321156370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/002357	3374		0,00	66,40
0321156370	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002357	3754		66,40	0,00
0321156370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002357	5987		0,00	66,40
0321156370	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002357	1383		66,40	0,00
0321156370	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002357	5741		0,00	66,40
0321156377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002358	3376		49,80	0,00
0321156377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/002358	3374		0,00	49,80
0321156377	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002358	3754		49,80	0,00
0321156377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002358	5987		0,00	49,80
0321156377	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002358	1383		49,80	0,00
0321156377	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002358	5741		0,00	49,80
0321156384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002359	3376		358,56	0,00
0321156384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/002359	3374		0,00	358,56
0321156384	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002359	3754		358,56	0,00
0321156384	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002359	5987		0,00	358,56
0321156384	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002359	1383		358,56	0,00
0321156384	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002359	5741		0,00	358,56
0321156391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002360	3376		298,80	0,00
0321156391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/002360	3374		0,00	298,80
0321156391	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002360	3754		298,80	0,00
0321156391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002360	5987		0,00	298,80
0321156391	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002360	1383		298,80	0,00
0321156391	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002360	5741		0,00	298,80
0321156398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002361	3374		11.823,00	0,00
0321156398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002361	3367		0,00	11.823,00
0321156398	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002361	5987		11.823,00	0,00
0321156398	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002361	5984		0,00	11.823,00
0321156398	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002361	3779		11.823,00	0,00
0321156398	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002361	3776		0,00	11.823,00
0321156405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002362	3374		143,31	0,00
0321156405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002362	3367		0,00	143,31
0321156405	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002362	5987		143,31	0,00
0321156405	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002362	5984		0,00	143,31
0321156405	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002362	3779		143,31	0,00
0321156405	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002362	3776		0,00	143,31
0321156412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002363	3374		302,38	0,00
0321156412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002363	3367		0,00	302,38
0321156412	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002363	5987		302,38	0,00
0321156412	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002363	5984		0,00	302,38
0321156412	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002363	3779		302,38	0,00
0321156412	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002363	3776		0,00	302,38
0321156419	4542	BCO BRASIL - ASSIST. FARMACEUT RESGATE	Lancamento		4543		145,23	0,00
0321156419	4543	BCO BRASIL - APLIC. ASSIST. FA RESGATE	Lancamento		4542		0,00	145,23
0321156422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002364	3374		500,00	0,00
0321156422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002364	3367		0,00	500,00
0321156422	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002364	5987		500,00	0,00
0321156422	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002364	5984		0,00	500,00
0321156422	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002364	3779		500,00	0,00
0321156422	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002364	3776		0,00	500,00
0321156429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002365	3374		3.500,00	0,00
0321156429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002365	3367		0,00	3.500,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	Credito
0321156429	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002365	5987		3.500,00	0,00
0321156429	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002365	5984		0,00	3.500,00
0321156429	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002365	3779		3.500,00	0,00
0321156429	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002365	3776		0,00	3.500,00
0321156436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002366	3374		1.530,00	0,00
0321156436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002366	3367		0,00	1.530,00
0321156436	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002366	5987		1.530,00	0,00
0321156436	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002366	5984		0,00	1.530,00
0321156436	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002366	3779		1.530,00	0,00
0321156436	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002366	3776		0,00	1.530,00
0321156484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002367	3374		152,00	0,00
0321156484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002367	3367		0,00	152,00
0321156484	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002367	5987		152,00	0,00
0321156484	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002367	5984		0,00	152,00
0321156484	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002367	3779		152,00	0,00
0321156484	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002367	3776		0,00	152,00
0321156491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002368	3374		60,00	0,00
0321156491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002368	3367		0,00	60,00
0321156491	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002368	5987		60,00	0,00
0321156491	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002368	5984		0,00	60,00
0321156491	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002368	3779		60,00	0,00
0321156491	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002368	3776		0,00	60,00
0321156498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002369	3374		279,00	0,00
0321156498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002369	3367		0,00	279,00
0321156498	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002369	5987		279,00	0,00
0321156498	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002369	5984		0,00	279,00
0321156498	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002369	3779		279,00	0,00
0321156498	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002369	3776		0,00	279,00
0321156505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002367	3376		152,00	0,00
0321156505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002367	3374		0,00	152,00
0321156505	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002367	3754		152,00	0,00
0321156505	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002367	5987		0,00	152,00
0321156505	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002367	1383		152,00	0,00
0321156505	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002367	5769		0,00	152,00
0321156505	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002367	3702		152,00	0,00
0321156505	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002367	3701		0,00	152,00
0321156514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002368	3376		60,00	0,00
0321156514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002368	3374		0,00	60,00
0321156514	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002368	3754		60,00	0,00
0321156514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002368	5987		0,00	60,00
0321156514	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002368	1383		60,00	0,00
0321156514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002368	5769		0,00	60,00
0321156514	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002368	3702		60,00	0,00
0321156514	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002368	3701		0,00	60,00
0321156523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002369	3376		279,00	0,00
0321156523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002369	3374		0,00	279,00
0321156523	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002369	3754		279,00	0,00
0321156523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002369	5987		0,00	279,00
0321156523	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002369	1383		279,00	0,00
0321156523	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002369	5769		0,00	279,00
0321156523	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002369	3702		279,00	0,00
0321156523	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002369	3701		0,00	279,00
0321156539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002370	3374		73.308,00	0,00
0321156539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002370	3367		0,00	73.308,00
0321156539	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002370	5987		73.308,00	0,00
0321156539	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002370	5984		0,00	73.308,00
0321156539	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002370	3779		73.308,00	0,00
0321156539	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002370	3776		0,00	73.308,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	Credito
0321156546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002371	3374		53.938,75	0,00
0321156546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002371	3367		0,00	53.938,75
0321156546	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002371	5987		53.938,75	0,00
0321156546	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002371	5984		0,00	53.938,75
0321156546	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002371	3779		53.938,75	0,00
0321156546	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002371	3776		0,00	53.938,75
0321156728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002245	3376		482,50	0,00
0321156728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002245	3374		0,00	482,50
0321156728	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002245	3754		482,50	0,00
0321156728	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002245	5987		0,00	482,50
0321156728	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002245	1383		482,50	0,00
0321156728	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002245	5740		0,00	482,50
0321156728	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002245	3708		482,50	0,00
0321156728	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002245	3707		0,00	482,50
0321156744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002245	3376		57,20	0,00
0321156744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002245	3374		0,00	57,20
0321156744	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002245	3754		57,20	0,00
0321156744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002245	5987		0,00	57,20
0321156744	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002245	1383		57,20	0,00
0321156744	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002245	5740		0,00	57,20
0321156744	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002245	3708		57,20	0,00
0321156744	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002245	3707		0,00	57,20
0321156767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002293	3376		3.990,00	0,00
0321156767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002293	3374		0,00	3.990,00
0321156767	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002293	3754		3.990,00	0,00
0321156767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002293	5987		0,00	3.990,00
0321156767	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/002293	1383		3.990,00	0,00
0321156767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002293	5728		0,00	3.990,00
0321156795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002327	3376		670,00	0,00
0321156795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002327	3374		0,00	670,00
0321156795	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002327	3754		670,00	0,00
0321156795	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002327	5987		0,00	670,00
0321156795	5729	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2017/002327	1383		670,00	0,00
0321156795	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002327	5729		0,00	670,00
0321156823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002372	3374		1.000,00	0,00
0321156823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002372	3367		0,00	1.000,00
0321156823	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002372	5987		1.000,00	0,00
0321156823	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002372	5984		0,00	1.000,00
0321156823	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002372	3779		1.000,00	0,00
0321156823	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002372	3776		0,00	1.000,00
0321156830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002373	3374		1.000,00	0,00
0321156830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002373	3367		0,00	1.000,00
0321156830	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002373	5987		1.000,00	0,00
0321156830	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002373	5984		0,00	1.000,00
0321156830	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002373	3779		1.000,00	0,00
0321156830	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002373	3776		0,00	1.000,00
0321156837	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		81,12	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0321156837	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	81,12
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0321156837	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		81,12	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0321156837	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	81,12
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321156837	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		81,12	0,00
0321156837	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	81,12
0321156844	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		1,21	0,00
0321156844	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	1,21
0321156844	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		1,21	0,00
0321156844	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	1,21
0321156844	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		1,21	0,00
0321156844	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	1,21
0321156851	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		1,40	0,00
0321156851	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	1,40
0321156851	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		1,40	0,00
0321156851	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	1,40
0321156851	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		1,40	0,00
0321156851	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	1,40
0321156858	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358		1,57	0,00
0321156858	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357		0,00	1,57
0321156858	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984		1,57	0,00
0321156858	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533		0,00	1,57
0321156858	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		1,57	0,00
0321156858	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3885		0,00	1,57

Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0321156874	4866 IPTU Integracao	2929	2,69	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0321156874	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	2,69
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0321156877	4872 CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	33,97	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0321156877	2935 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4872	0,00	33,97
	Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0321156880	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,15	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0321156880	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,15
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0321156929	4624 CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2926	3,18	0,00
	Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0321156929	2926 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Integracao	4624	0,00	3,18
	Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0321156932	4624 CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2926	22,04	0,00
	Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0321156932	2926 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Integracao	4624	0,00	22,04
	Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0321156935	4866 IPTU Integracao	2929	3,93	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0321156935	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	3,93
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0321156938	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,26	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0321156938	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,26
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0321156941	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	477,12	0,00
	Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0321156941	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	477,12
	Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0321156941	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	477,12	0,00
	Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0321156941	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	477,12
	Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0321156941	3890 C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4624	477,12	0,00
	Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0321156941	4624 CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	477,12
	Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321156948	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358		51,48	0,00
0321156948	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357		0,00	51,48
0321156948	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984		51,48	0,00
0321156948	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533		0,00	51,48
0321156948	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		51,48	0,00
0321156948	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3890		0,00	51,48
0321156971	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929		2,70	0,00
0321156971	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866		0,00	2,70
0321156974	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		2933		0,15	0,00
0321156974	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		0,00	0,15
0321156999	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929		10,04	0,00
0321156999	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866		0,00	10,04
0321157002	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		2931		4,07	0,00
0321157002	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		302		0,00	4,07
0321157002	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		302		4,07	0,00
0321157002	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		0,00	4,07
0321157007	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		2933		0,85	0,00
0321157007	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		0,00	0,85
0321157021	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3358		51,77	0,00
0321157021	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	51,77

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0321157021	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	51,77	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0321157021	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	51,77
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0321157021	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	51,77	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0321157021	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	51,77
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0321157028	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	133,57	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0321157028	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	133,57
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0321157028	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	133,57	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0321157028	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	133,57
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0321157028	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	133,57	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0321157028	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	133,57
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0321157035	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	8,14	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0321157035	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	8,14
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0321157035	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	8,14	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0321157035	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	8,14
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0321157035	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4868	8,14	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0321157035	4868	ISS Arrecadaca	3885	0,00	8,14
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0321157042	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	4,03	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0321157042	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	4,03
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0321157042	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4,03	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0321157042	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4,03
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321157042	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		4,03	0,00
0321157042	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885		0,00	4,03
0321157049	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		17,45	0,00
0321157049	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	17,45
0321157049	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		17,45	0,00
0321157049	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	17,45
0321157049	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		17,45	0,00
0321157049	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890		0,00	17,45
0321157056	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		111,42	0,00
0321157056	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	111,42
0321157056	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		111,42	0,00
0321157056	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	111,42
0321157056	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		111,42	0,00
0321157056	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885		0,00	111,42
0321157063	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		285,51	0,00
0321157063	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	285,51
0321157063	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		285,51	0,00
0321157063	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	285,51
0321157063	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		285,51	0,00
0321157063	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	285,51

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157070	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	16,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157070	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	16,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157070	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	16,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157070	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	16,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157070	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	16,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157070	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	16,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157077	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	44,38	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157077	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	44,38
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157077	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	44,38	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157077	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	44,38
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157077	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	44,38	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157077	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	44,38
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157084	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	606,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0321157084	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	606,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0321157084	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	606,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0321157084	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	606,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0321157084	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4868	606,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0321157084	4868	ISS Arrecadaca	3885	0,00	606,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0321157091	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,23	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0321157091	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,23
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321157091	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		2,23	0,00
0321157091	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	2,23
0321157091	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		2,23	0,00
0321157091	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	2,23
0321157098	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		8,94	0,00
0321157098	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	8,94
0321157098	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		8,94	0,00
0321157098	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	8,94
0321157098	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		8,94	0,00
0321157098	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	8,94
0321157105	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		9,97	0,00
0321157105	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	9,97
0321157105	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		9,97	0,00
0321157105	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	9,97
0321157105	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		9,97	0,00
0321157105	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	9,97
0321157112	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		42,99	0,00
0321157112	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	42,99
0321157112	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		42,99	0,00
0321157112	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	42,99

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0321157112	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	42,99	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0321157112	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	42,99
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0321157119	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3,45	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0321157119	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3,45
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0321157119	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3,45	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0321157119	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3,45
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0321157119	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	3,45	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0321157119	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	3,45
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0321157222	4866	IPTU Integracao	2929	19,12	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0321157222	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	19,12
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0321157225	4619	IPTU Integracao	2929	0,52	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0321157225	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4619	0,00	0,52
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0321157225	4866	IPTU Integracao	4619	0,52	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0321157225	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	0,52
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0321157230	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,71	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0321157230	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,71
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0321157233	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,03	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0321157233	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	0,03
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0321157233	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,03	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0321157233	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,03
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321157238	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA	Integracao	NO CARNET DO IPTU	2964		0,56	0,00
0321157238	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA	Integracao	NO CARNET DO IPTU	708		0,00	0,56
0321157241	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		3012		0,75	0,00
0321157241	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4634		0,00	0,75
0321157253	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	Arrecadaca		3358		15,00	0,00
0321157253	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	Arrecadaca		3357		0,00	15,00
0321157253	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	Arrecadaca		5984		15,00	0,00
0321157253	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	Arrecadaca		3533		0,00	15,00
0321157253	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	Arrecadaca		311		15,00	0,00
0321157253	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	Arrecadaca		3885		0,00	15,00
0321157260	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A.	Arrecadaca	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358		135,27	0,00
0321157260	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A.	Arrecadaca	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357		0,00	135,27
0321157260	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A.	Arrecadaca	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984		135,27	0,00
0321157260	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A.	Arrecadaca	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533		0,00	135,27
0321157260	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A.	Arrecadaca	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		135,27	0,00
0321157260	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A.	Arrecadaca	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885		0,00	135,27
0321157267	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A.	Arrecadaca	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358		1,58	0,00
0321157267	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A.	Arrecadaca	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357		0,00	1,58
0321157267	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A.	Arrecadaca	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984		1,58	0,00
0321157267	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1,58

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0321157267	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	1,58	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0321157267	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	1,58
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0321157274	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	63,01	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0321157274	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	63,01
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0321157274	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	63,01	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0321157274	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	63,01
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0321157274	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	63,01	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0321157274	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	63,01
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0321157281	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	23,34	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0321157281	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	23,34
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0321157281	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	23,34	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0321157281	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	23,34
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0321157281	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	23,34	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0321157281	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	23,34
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0321157288	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	2,13	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0321157288	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	2,13
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0321157288	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	2,13	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0321157288	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	2,13
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0321157288	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	2,13	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0321157288	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	2,13
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321157295	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		0,09	0,00
0321157295	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	0,09
0321157295	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		0,09	0,00
0321157295	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	0,09
0321157295	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,09	0,00
0321157295	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885		0,00	0,09
0321157302	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		4,45	0,00
0321157302	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	4,45
0321157302	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		4,45	0,00
0321157302	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	4,45
0321157302	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		4,45	0,00
0321157302	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890		0,00	4,45
0321157309	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC.	Arrecadaca MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		6,01	0,00
0321157309	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC.	Arrecadaca MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	6,01
0321157309	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC.	Arrecadaca MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		6,01	0,00
0321157309	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC.	Arrecadaca MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	6,01
0321157309	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: ENC.	Arrecadaca MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		6,01	0,00
0321157309	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC.	Arrecadaca MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	6,01
0321157316	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC.	Arrecadaca MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		3,73	0,00
0321157316	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3,73

		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0321157316	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	3,73	0,00
0321157316	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	3,73
0321157316	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	3,73	0,00
0321157316	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	3,73
0321157323	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3358	3,00	0,00
0321157323	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3357	0,00	3,00
0321157323	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5984	3,00	0,00
0321157323	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3533	0,00	3,00
0321157323	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4634	3,00	0,00
0321157323	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Arrecadaca Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3885	0,00	3,00
0321157330	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	23,13	0,00
0321157330	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	23,13
0321157330	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	23,13	0,00
0321157330	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	23,13
0321157330	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	23,13	0,00
0321157330	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	23,13
0321157337	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	99,03	0,00
0321157337	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	99,03
0321157337	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	99,03	0,00
0321157337	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	99,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321157337	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		99,03	0,00
0321157337	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	99,03
0321157344	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		69,51	0,00
0321157344	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	69,51
0321157344	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		69,51	0,00
0321157344	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	69,51
0321157344	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		69,51	0,00
0321157344	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	69,51
0321157351	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		179,85	0,00
0321157351	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	179,85
0321157351	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		179,85	0,00
0321157351	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	179,85
0321157351	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		179,85	0,00
0321157351	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	179,85
0321157358	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		39,58	0,00
0321157358	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	39,58
0321157358	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		39,58	0,00
0321157358	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	39,58
0321157358	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		39,58	0,00
0321157358	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	39,58

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157365	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	375,53	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157365	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	375,53
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157365	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	375,53	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157365	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	375,53
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157365	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	375,53	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157365	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	375,53
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157372	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	12,13	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157372	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	12,13
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157372	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	12,13	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157372	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	12,13
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157372	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	12,13	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157372	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	12,13
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157379	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	41,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157379	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	41,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157379	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	41,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157379	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	41,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157379	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	41,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157379	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	41,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157386	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	86,44	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0321157386	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	86,44
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321157386	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		86,44	0,00
0321157386	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	86,44
0321157386	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		86,44	0,00
0321157386	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885		0,00	86,44
0321157393	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		110,03	0,00
0321157393	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	110,03
0321157393	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		110,03	0,00
0321157393	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	110,03
0321157393	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		110,03	0,00
0321157393	4868	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3890		0,00	110,03
0321157400	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		3,62	0,00
0321157400	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357		0,00	3,62
0321157400	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984		3,62	0,00
0321157400	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533		0,00	3,62
0321157400	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		3,62	0,00
0321157400	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3890		0,00	3,62
0321157407	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		14,47	0,00
0321157407	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357		0,00	14,47
0321157407	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984		14,47	0,00
0321157407	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533		0,00	14,47

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0321157407	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	14,47	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0321157407	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	0,00	14,47
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0321157414	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	7,52	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0321157414	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00	7,52
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0321157414	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	7,52	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0321157414	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00	7,52
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0321157414	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca		4870	7,52	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0321157414	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3885	0,00	7,52
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0321157421	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	2,98	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0321157421	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00	2,98
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0321157421	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	2,98	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0321157421	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00	2,98
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0321157421	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca		4870	2,98	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0321157421	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3885	0,00	2,98
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0321157428	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	15,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0321157428	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00	15,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0321157428	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	15,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0321157428	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00	15,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0321157428	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	15,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0321157428	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	0,00	15,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321157435	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3358 DE SERV.		15,26	0,00
0321157435	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3357 DE SERV.		0,00	15,26
0321157435	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	5984 DE SERV.		15,26	0,00
0321157435	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3533 DE SERV.		0,00	15,26
0321157435	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870 DE SERV.		15,26	0,00
0321157435	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3890 DE SERV.		0,00	15,26
0321157442	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		23,95	0,00
0321157442	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	23,95
0321157442	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		23,95	0,00
0321157442	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	23,95
0321157442	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		23,95	0,00
0321157442	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	23,95
0321157449	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		21,14	0,00
0321157449	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	21,14
0321157449	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		21,14	0,00
0321157449	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	21,14
0321157449	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		21,14	0,00
0321157449	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	21,14
0321157456	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		13,79	0,00
0321157456	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	13,79

		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0321157456	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	13,79	0,00
0321157456	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	13,79
0321157456	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	13,79	0,00
0321157456	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	13,79
0321157652	4619	IPTU Integracao Lancamento: Imposto Predial Urbano	2647	6.500,29	0,00
0321157652	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: Imposto Predial Urbano	4619	0,00	6.500,29
0321157655	4619	IPTU Integracao Lancamento: Imposto Territorial urbano	2647	490,79	0,00
0321157655	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: Imposto Territorial urbano	4619	0,00	490,79
0321157658	302	ISS Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	9.217,91	0,00
0321157658	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	0,00	9.217,91
0321157661	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2681	293,42	0,00
0321157661	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622	0,00	293,42
0321157664	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2681	1.161,33	0,00
0321157664	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622	0,00	1.161,33
0321157667	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	2681	435,66	0,00
0321157667	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	0,00	435,66
0321157670	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	2694	83,00	0,00
0321157670	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	4623	0,00	83,00
0321157673	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	2876	435,75	0,00
0321157673	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	0,00	435,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321157676	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Integracao		2876		186,00	0,00
0321157676	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Integracao		311		0,00	186,00
0321157679	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922		0,63	0,00
0321157679	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302		0,00	0,63
0321157682	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		2982		2,85	0,00
0321157682	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		4622		0,00	2,85
0321157685	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		2982		13,18	0,00
0321157685	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		4622		0,00	13,18
0321157688	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		3012		0,30	0,00
0321157688	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4634		0,00	0,30
0321157691	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		3012		1,10	0,00
0321157691	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4634		0,00	1,10
0321157694	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Outras Restituicoes	Integracao		3122		788,50	0,00
0321157694	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Outras Restituicoes	Integracao		4634		0,00	788,50
0321157778	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3358		5.337,92	0,00
0321157778	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3357		0,00	5.337,92
0321157778	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		5984		5.337,92	0,00
0321157778	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3533		0,00	5.337,92
0321157778	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		4619		5.337,92	0,00
0321157778	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	5.337,92

		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano			
0321157785	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3358	23.167,20	0,00
0321157785	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3357	0,00	23.167,20
0321157785	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 5984	23.167,20	0,00
0321157785	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3533	0,00	23.167,20
0321157785	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 4619	23.167,20	0,00
0321157785	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3885	0,00	23.167,20
0321157792	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3358	12.748,48	0,00
0321157792	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3357	0,00	12.748,48
0321157792	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 5984	12.748,48	0,00
0321157792	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3533	0,00	12.748,48
0321157792	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 4619	12.748,48	0,00
0321157792	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3890	0,00	12.748,48
0321157799	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3358	11.190,81	0,00
0321157799	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3357	0,00	11.190,81
0321157799	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 5984	11.190,81	0,00
0321157799	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3533	0,00	11.190,81
0321157799	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 4619	11.190,81	0,00
0321157799	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3885	0,00	11.190,81
0321157806	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3358	320,68	0,00
0321157806	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3357	0,00	320,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321157806	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		5984		320,68	0,00
0321157806	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3533		0,00	320,68
0321157806	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		4619		320,68	0,00
0321157806	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3891		0,00	320,68
0321157813	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		3358		1.912,21	0,00
0321157813	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		3357		0,00	1.912,21
0321157813	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		5984		1.912,21	0,00
0321157813	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		3533		0,00	1.912,21
0321157813	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		4619		1.912,21	0,00
0321157813	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		3885		0,00	1.912,21
0321157820	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		3358		5.854,00	0,00
0321157820	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		3357		0,00	5.854,00
0321157820	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		5984		5.854,00	0,00
0321157820	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		3533		0,00	5.854,00
0321157820	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		4619		5.854,00	0,00
0321157820	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		3885		0,00	5.854,00
0321157827	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		3358		6.890,62	0,00
0321157827	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		3357		0,00	6.890,62
0321157827	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		5984		6.890,62	0,00
0321157827	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca		3533		0,00	6.890,62

		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0321157827	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4619	6.890,62	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0321157827	4619	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	6.890,62
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0321157834	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3.952,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0321157834	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3.952,05
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0321157834	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3.952,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0321157834	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3.952,05
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0321157834	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4619	3.952,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0321157834	4619	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	3.952,05
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0321157841	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	40,63	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0321157841	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	40,63
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0321157841	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	40,63	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0321157841	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	40,63
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0321157841	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4619	40,63	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0321157841	4619	IPTU Arrecadaca	3891	0,00	40,63
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0321157848	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2646	1.196,93	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ			
0321157848	2646	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS Arrecadaca	3885	0,00	1.196,93
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ			
0321157848	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.196,93	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ			
0321157848	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.196,93
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ			
0321157848	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.196,93	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ			
0321157848	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.196,93
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	Credito
0321157855	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		4.143,91	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0321157855	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	4.143,91
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0321157855	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		4.143,91	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0321157855	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	4.143,91
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0321157855	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4620		4.143,91	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0321157855	4620	ITBI	Arrecadaca		3885		0,00	4.143,91
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0321157862	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		6.427,02	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0321157862	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	6.427,02
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0321157862	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		6.427,02	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0321157862	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	6.427,02
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0321157862	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4620		6.427,02	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0321157862	4620	ITBI	Arrecadaca		3885		0,00	6.427,02
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0321157869	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		2668		6.309,05	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0321157869	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3902		0,00	6.309,05
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0321157869	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		6.309,05	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0321157869	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	6.309,05
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0321157869	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		6.309,05	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0321157869	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	6.309,05
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0321157876	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		12.002,09	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0321157876	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	12.002,09

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0321157876	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	12.002,09	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0321157876	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	12.002,09
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0321157876	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	302	12.002,09	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0321157876	302	ISS Arrecadaca	3902	0,00	12.002,09
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0321157883	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2668	2.397,70	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0321157883	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3885	0,00	2.397,70
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0321157883	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2.397,70	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0321157883	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2.397,70
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0321157883	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2.397,70	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0321157883	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2.397,70
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0321157890	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.037,50	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0321157890	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.037,50
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0321157890	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.037,50	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0321157890	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.037,50
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0321157890	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	1.037,50	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0321157890	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	1.037,50
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0321157897	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2668	46.012,51	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0321157897	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3885	0,00	46.012,51
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0321157897	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	46.012,51	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0321157897	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	46.012,51
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321157897	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		46.012,51	0,00
0321157897	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	46.012,51
0321157904	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		593,70	0,00
0321157904	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	593,70
0321157904	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		593,70	0,00
0321157904	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	593,70
0321157904	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		593,70	0,00
0321157904	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885		0,00	593,70
0321157911	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		1.085,20	0,00
0321157911	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	1.085,20
0321157911	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		1.085,20	0,00
0321157911	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	1.085,20
0321157911	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		1.085,20	0,00
0321157911	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890		0,00	1.085,20
0321157918	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358		17,29	0,00
0321157918	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357		0,00	17,29
0321157918	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984		17,29	0,00
0321157918	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	17,29
0321157918	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622		17,29	0,00
0321157918	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	17,29

		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0321157925	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	39,77	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0321157925	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	39,77
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0321157925	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	39,77	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0321157925	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	39,77
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0321157925	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	39,77	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0321157925	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	39,77
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0321157932	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0321157932	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0321157932	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0321157932	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0321157932	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0321157932	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0321157939	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	242,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0321157939	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	242,08
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0321157939	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	242,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0321157939	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	242,08
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0321157939	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	242,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0321157939	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	242,08
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0321157946	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	266,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0321157946	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	266,29
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321157946	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Arrecadaca		5984		266,29	0,00
0321157946	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Arrecadaca		3533		0,00	266,29
0321157946	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Arrecadaca		4622		266,29	0,00
0321157946	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Arrecadaca		3885		0,00	266,29
0321157953	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Arrecadaca		3358		2.613,21	0,00
0321157953	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Arrecadaca		3357		0,00	2.613,21
0321157953	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Arrecadaca		5984		2.613,21	0,00
0321157953	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Arrecadaca		3533		0,00	2.613,21
0321157953	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Arrecadaca		4622		2.613,21	0,00
0321157953	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Arrecadaca		3885		0,00	2.613,21
0321157960	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Arrecadaca		3358		192,92	0,00
0321157960	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Arrecadaca		3357		0,00	192,92
0321157960	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Arrecadaca		5984		192,92	0,00
0321157960	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Arrecadaca		3533		0,00	192,92
0321157960	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Arrecadaca		4622		192,92	0,00
0321157960	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Arrecadaca		3890		0,00	192,92
0321157967	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3358		470,85	0,00
0321157967	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3357		0,00	470,85
0321157967	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		5984		470,85	0,00
0321157967	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	470,85

		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0321157967	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	470,85	0,00
0321157967	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3885	0,00	470,85
0321157974	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	1.936,61	0,00
0321157974	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	1.936,61
0321157974	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	1.936,61	0,00
0321157974	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	1.936,61
0321157974	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	1.936,61	0,00
0321157974	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3885	0,00	1.936,61
0321157981	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	1.201,09	0,00
0321157981	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	1.201,09
0321157981	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	1.201,09	0,00
0321157981	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	1.201,09
0321157981	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	1.201,09	0,00
0321157981	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3890	0,00	1.201,09
0321157988	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	926,77	0,00
0321157988	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	926,77
0321157988	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	926,77	0,00
0321157988	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	926,77
0321157988	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	926,77	0,00
0321157988	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3885	0,00	926,77

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321157995	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3358		20,28	0,00
0321157995	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3357		0,00	20,28
0321157995	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	5984		20,28	0,00
0321157995	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3533		0,00	20,28
0321157995	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	4622		20,28	0,00
0321157995	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3891		0,00	20,28
0321158002	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca	3358		180,28	0,00
0321158002	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca	3357		0,00	180,28
0321158002	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca	5984		180,28	0,00
0321158002	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca	3533		0,00	180,28
0321158002	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca	4623		180,28	0,00
0321158002	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento:	TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca	3885		0,00	180,28
0321158009	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca	3358		200,28	0,00
0321158009	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca	3357		0,00	200,28
0321158009	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca	5984		200,28	0,00
0321158009	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca	3533		0,00	200,28
0321158009	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca	4623		200,28	0,00
0321158009	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento:	TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca	3890		0,00	200,28
0321158016	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3358		113,71	0,00
0321158016	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357		0,00	113,71

		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0321158016	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	113,71	0,00	
0321158016	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	113,71	
0321158016	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	113,71	0,00	
0321158016	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	113,71	
0321158023	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	273,90	0,00	
0321158023	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	273,90	
0321158023	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	273,90	0,00	
0321158023	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	273,90	
0321158023	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	273,90	0,00	
0321158023	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	273,90	
0321158030	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	619,74	0,00	
0321158030	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	619,74	
0321158030	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	619,74	0,00	
0321158030	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	619,74	
0321158030	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	619,74	0,00	
0321158030	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	619,74	
0321158037	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	178,45	0,00	
0321158037	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	178,45	
0321158037	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	178,45	0,00	
0321158037	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	178,45	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321158037	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4626		178,45	0,00
0321158037	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3885		0,00	178,45
0321158044	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3358		394,25	0,00
0321158044	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3357		0,00	394,25
0321158044	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		5984		394,25	0,00
0321158044	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3533		0,00	394,25
0321158044	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		311		394,25	0,00
0321158044	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3885		0,00	394,25
0321158051	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3358		145,25	0,00
0321158051	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3357		0,00	145,25
0321158051	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		5984		145,25	0,00
0321158051	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3533		0,00	145,25
0321158051	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		311		145,25	0,00
0321158051	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3890		0,00	145,25
0321158058	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3358		186,75	0,00
0321158058	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3357		0,00	186,75
0321158058	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		5984		186,75	0,00
0321158058	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3533		0,00	186,75
0321158058	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		311		186,75	0,00
0321158058	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3891		0,00	186,75

		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0321158065	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3358	279,00	0,00
0321158065	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3357	0,00	279,00
0321158065	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 5984	279,00	0,00
0321158065	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3533	0,00	279,00
0321158065	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 311	279,00	0,00
0321158065	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3885	0,00	279,00
0321158072	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 3358	193,00	0,00
0321158072	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 3357	0,00	193,00
0321158072	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 5984	193,00	0,00
0321158072	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 3533	0,00	193,00
0321158072	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 311	193,00	0,00
0321158072	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 3890	0,00	193,00
0321158079	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	Arrecadaca 3358	30,00	0,00
0321158079	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	Arrecadaca 3357	0,00	30,00
0321158079	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	Arrecadaca 5984	30,00	0,00
0321158079	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	Arrecadaca 3533	0,00	30,00
0321158079	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	Arrecadaca 311	30,00	0,00
0321158079	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	Arrecadaca 3885	0,00	30,00
0321158086	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 2922	4,05	0,00
0321158086	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3902	0,00	4,05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321158086	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	3358		4,05	0,00
0321158086	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	3357		0,00	4,05
0321158086	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	5984		4,05	0,00
0321158086	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	3533		0,00	4,05
0321158093	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	3358		1,30	0,00
0321158093	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	3357		0,00	1,30
0321158093	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	5984		1,30	0,00
0321158093	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	3533		0,00	1,30
0321158093	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	302		1,30	0,00
0321158093	302	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	3885		0,00	1,30
0321158100	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE		3358		16,03	0,00
0321158100	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE		3357		0,00	16,03
0321158100	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE		5984		16,03	0,00
0321158100	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE		3533		0,00	16,03
0321158100	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE		4622		16,03	0,00
0321158100	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE		3885		0,00	16,03
0321158107	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: OUTRAS	Arrecadaca MULTAS E JUROS DE MORA		3358		2,55	0,00
0321158107	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: OUTRAS	Arrecadaca MULTAS E JUROS DE MORA		3357		0,00	2,55
0321158107	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: OUTRAS	Arrecadaca MULTAS E JUROS DE MORA		5984		2,55	0,00
0321158107	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	2,55

		Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
0321158107	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Arrecadaca	4634	2,55	0,00
0321158107	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Arrecadaca	3885	0,00	2,55
0321158114	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	3358	550,45	0,00
0321158114	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	3357	0,00	550,45
0321158114	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	5984	550,45	0,00
0321158114	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	3533	0,00	550,45
0321158114	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	4866	550,45	0,00
0321158114	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	3885	0,00	550,45
0321158121	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	3358	126,07	0,00
0321158121	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	3357	0,00	126,07
0321158121	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	5984	126,07	0,00
0321158121	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	3533	0,00	126,07
0321158121	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	4866	126,07	0,00
0321158121	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	3890	0,00	126,07
0321158128	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	3358	49,66	0,00
0321158128	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	3357	0,00	49,66
0321158128	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	5984	49,66	0,00
0321158128	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	3533	0,00	49,66
0321158128	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	4866	49,66	0,00
0321158128	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	3885	0,00	49,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321158135	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		89,44	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0321158135	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	89,44
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0321158135	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		89,44	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0321158135	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	89,44
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0321158135	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		89,44	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0321158135	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	89,44
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0321158142	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		49,34	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0321158142	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	49,34
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0321158142	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		49,34	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0321158142	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	49,34
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0321158142	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4870		49,34	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0321158142	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	49,34
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0321158149	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		7,18	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0321158149	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	7,18
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0321158149	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		7,18	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0321158149	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	7,18
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0321158149	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870		7,18	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0321158149	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	7,18
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0321158156	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		18,48	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.					
0321158156	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	18,48

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0321158156	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	18,48	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0321158156	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	18,48
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0321158156	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	18,48	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0321158156	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	18,48
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0321158163	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	91,10	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0321158163	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	91,10
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0321158163	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	91,10	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0321158163	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	91,10
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0321158163	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	91,10	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0321158163	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	91,10
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0321158617	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	533,79	0,00
0321158617	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	533,79
0321158617	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	533,79	0,00
0321158617	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	533,79
0321158617	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	533,79	0,00
0321158617	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	533,79
0321158624	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	2.313,88	0,00
0321158624	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	2.313,88
0321158624	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	2.313,88	0,00
0321158624	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	2.313,88
0321158624	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	2.313,88	0,00
0321158624	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	2.313,88
0321158631	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	1.266,32	0,00
0321158631	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	1.266,32
0321158631	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	1.266,32	0,00
0321158631	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	1.266,32
0321158631	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3890	1.266,32	0,00
0321158631	3890	C.E.F - C/Movimento Ded Desc C	2647	0,00	1.266,32
0321158638	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	1.119,08	0,00
0321158638	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	1.119,08
0321158638	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	1.119,08	0,00
0321158638	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	1.119,08
0321158638	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	1.119,08	0,00
0321158638	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	1.119,08
0321158645	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	32,07	0,00
0321158645	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	32,07
0321158645	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	32,07	0,00
0321158645	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	32,07
0321158645	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3891	32,07	0,00
0321158645	3891	Itau - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	32,07

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321158652	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		191,21	0,00
0321158652	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	191,21
0321158652	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		191,21	0,00
0321158652	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	191,21
0321158652	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		191,21	0,00
0321158652	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	191,21
0321158659	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		584,67	0,00
0321158659	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	584,67
0321158659	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		584,67	0,00
0321158659	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	584,67
0321158659	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		584,67	0,00
0321158659	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	584,67
0321158666	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		674,91	0,00
0321158666	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	674,91
0321158666	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		674,91	0,00
0321158666	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	674,91
0321158666	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890		674,91	0,00
0321158666	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	674,91
0321158673	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		395,17	0,00
0321158673	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	395,17
0321158673	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		395,17	0,00
0321158673	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	395,17
0321158673	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		395,17	0,00
0321158673	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	395,17
0321158680	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		4,06	0,00
0321158680	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	4,06
0321158680	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		4,06	0,00
0321158680	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	4,06
0321158680	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3891		4,06	0,00
0321158680	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	4,06
0321158687	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		47,08	0,00
0321158687	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	47,08
0321158687	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		47,08	0,00
0321158687	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	47,08
0321158687	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		47,08	0,00
0321158687	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	47,08
0321158694	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		193,41	0,00
0321158694	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	193,41
0321158694	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		193,41	0,00
0321158694	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	193,41
0321158694	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		193,41	0,00
0321158694	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	193,41
0321158701	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		119,42	0,00
0321158701	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	119,42
0321158701	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		119,42	0,00
0321158701	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	119,42
0321158701	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3890		119,42	0,00
0321158701	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	119,42
0321158708	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		92,62	0,00
0321158708	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	92,62
0321158708	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		92,62	0,00
0321158708	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	92,62
0321158708	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		92,62	0,00
0321158708	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	92,62
0321158715	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		2,03	0,00
0321158715	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	2,03
0321158715	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		2,03	0,00
0321158715	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	2,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	Credito
0321158715	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3891		2,03	0,00
0321158715	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	2,03
0321158722	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		18,03	0,00
0321158722	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	18,03
0321158722	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		18,03	0,00
0321158722	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	18,03
0321158722	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Ded Desc C		3885		18,03	0,00
0321158722	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2694		0,00	18,03
0321158729	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		20,03	0,00
0321158729	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	20,03
0321158729	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		20,03	0,00
0321158729	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	20,03
0321158729	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Ded Desc C		3890		20,03	0,00
0321158729	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2694		0,00	20,03
0321158736	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		11,37	0,00
0321158736	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	11,37
0321158736	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		11,37	0,00
0321158736	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	11,37
0321158736	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		11,37	0,00
0321158736	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	11,37
0321158743	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		27,38	0,00
0321158743	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	27,38
0321158743	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		27,38	0,00
0321158743	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	27,38
0321158743	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		27,38	0,00
0321158743	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	27,38
0321158750	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		60,99	0,00
0321158750	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	60,99
0321158750	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		60,99	0,00
0321158750	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	60,99
0321158750	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3890		60,99	0,00
0321158750	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	60,99
0321158757	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		17,84	0,00
0321158757	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	17,84
0321158757	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		17,84	0,00
0321158757	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	17,84
0321158757	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		17,84	0,00
0321158757	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	17,84
0321158911	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Est Integr	Lancamento: Imposto Predial Urbano	4619		6.309,70	0,00
0321158911	4619	IPTU	Est Integr	Lancamento: Imposto Predial Urbano	2647		0,00	6.309,70
0321158914	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Est Integr	Lancamento: Imposto Territorial urbano	4619		491,05	0,00
0321158914	4619	IPTU	Est Integr	Lancamento: Imposto Territorial urbano	2647		0,00	491,05
0321158917	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Est Integr	Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		1.663,09	0,00
0321158917	302	ISS	Est Integr	Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		0,00	1.663,09
0321158920	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr	Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622		353,74	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321158920	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Est Integr		2681		0,00	353,74
0321159089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001864	3376		3.949,56	0,00
0321159089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001864	3374		0,00	3.949,56
0321159089	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001864	3754		3.949,56	0,00
0321159089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001864	5987		0,00	3.949,56
0321159089	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2017/001864	1383		3.949,56	0,00
0321159089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001864	2320		0,00	3.949,56
0321159089	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001864	3708		3.949,56	0,00
0321159089	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001864	3707		0,00	3.949,56
0321159978	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Devolucao Parcial do Adiantamento	Prest.Cont	2017/001160	4293		972,50	0,00
0321159978	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Devolucao Parcial do Adiantamento	Prest.Cont	2017/001160	4293		0,00	972,50
0321159978	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Devolucao Parcial do Adiantamento	Prest.Cont	2017/001160	472		972,50	0,00
0321159978	472	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSO Devolucao Parcial do Adiantamento	Prest.Cont	2017/001160	5786		0,00	972,50
0321159983	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Devolucao Parcial do Adiantamento	Devolucao	2017/001160	4293		27,50	0,00
0321159983	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Devolucao Parcial do Adiantamento	Devolucao	2017/001160	4293		0,00	27,50
0321159983	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Devolucao Parcial do Adiantamento	Devolucao	2017/001160	472		27,50	0,00
0321159983	472	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSO Devolucao Parcial do Adiantamento	Devolucao	2017/001160	3885		0,00	27,50
0321159988	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Devolucao Parcial do Adiantamento	Ajuste de	2017/001160	3376		27,50	0,00
0321159988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Devolucao Parcial do Adiantamento	Ajuste de	2017/001160	3377		0,00	27,50
0321159988	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Devolucao Parcial do Adiantamento	Ajuste de	2017/001160	3754		27,50	0,00
0321159988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Devolucao Parcial do Adiantamento	Ajuste de	2017/001160	3760		0,00	27,50
0321159993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Devolucao Parcial do Adiantamento	Ajuste de	2017/001160	3374		27,50	0,00
0321159993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Devolucao Parcial do Adiantamento	Ajuste de	2017/001160	3376		0,00	27,50
0321159993	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Devolucao Parcial do Adiantamento	Ajuste de	2017/001160	5987		27,50	0,00
0321159993	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Devolucao Parcial do Adiantamento	Ajuste de	2017/001160	3754		0,00	27,50

		Devolucao Parcial do Adiantamento					
0321159998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2017/001160	3367	27,50	0,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento					
0321159998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Ajuste Emp	2017/001160	3374	0,00	27,50
		Devolucao Parcial do Adiantamento					
0321159998	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste Emp	2017/001160	5984	27,50	0,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento					
0321159998	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ajuste Emp	2017/001160	5987	0,00	27,50
		Devolucao Parcial do Adiantamento					
0321159998	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Ajuste Emp	2017/001160	3776	27,50	0,00
		Devolucao Parcial do Adiantamento					
0321159998	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Ajuste Emp	2017/001160	3779	0,00	27,50
		Devolucao Parcial do Adiantamento					
0321160629	3918	Itau - Aplic Movimento - 727-	Lancamento		3891	681,12	0,00
		APLICACAO					
0321160629	3891	Itau - C/ Movimento	Lancamento		3918	0,00	681,12
		APLICACAO					
0321160651	3911	C.E.F - Aplic/Movimento	Lancamento		3890	22.874,92	0,00
		APLICACAO					
0321160651	3890	C.E.F - C/Movimento	Lancamento		3911	0,00	22.874,92
		APLICACAO					
0321161076	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Lancamento		3943	909,36	0,00
		RESGATE					
0321161076	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2	Lancamento		4006	0,00	909,36
		RESGATE					
0321161388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002320	3377	1.591,81	0,00
		32.119					
0321161388	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002320	3376	0,00	1.591,81
		32.119					
0321161388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002320	3760	1.591,81	0,00
		32.119					
0321161388	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002320	3754	0,00	1.591,81
		32.119					
0321161388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002320	3885	1.591,81	0,00
		32.119					
0321161388	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/002320	1383	0,00	1.591,81
		32.119					
0321161395	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento	Lancamento		3885	90.201,12	0,00
		APLICACAO					
0321161395	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		3910	0,00	90.201,12
		APLICACAO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321161486	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica REGGATE	Lancamento		3987		1,00	0,00
0321161486	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public REGGATE	Lancamento		4065		0,00	1,00
0321161489	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public APLICACAO	Lancamento		4065		0,58	0,00
0321161489	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica APLICACAO	Lancamento		3987		0,00	0,58
0321161615	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668		160,25	0,00
0321161615	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302		0,00	160,25
0321161618	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358		160,25	0,00
0321161618	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357		0,00	160,25
0321161618	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984		160,25	0,00
0321161618	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533		0,00	160,25
0321161618	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		302		160,25	0,00
0321161618	302	ISS Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3891		0,00	160,25
0321162599	4007	Bco Brasil - Educacao 10% REGGATE	Lancamento		3944		335,75	0,00
0321162599	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao REGGATE	Lancamento		4007		0,00	335,75
0321162620	4062	Bco Brasil - FUNREBOM REGGATE	Lancamento		4528		432,53	0,00
0321162620	4528	Bco Brasil/Aplic. FUNREBOM REGGATE	Lancamento		4062		0,00	432,53
0321163877	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. APLICACAO	Lancamento		4011		123.826,93	0,00
0321163877	4011	Bco Brasil - Saude Proprio APLICACAO	Lancamento		3948		0,00	123.826,93
0321165399	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		3055		96.686,03	0,00
0321165399	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaca		4008		0,00	96.686,03

		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0321165399	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	96.686,03	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0321165399	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	96.686,03
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0321165399	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	96.686,03	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0321165399	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	96.686,03
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0321165413	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% Lancamento	4008	96.686,03	0,00
		APLICACAO			
0321165413	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 Lancamento	3945	0,00	96.686,03
		APLICACAO			
0321165521	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN Lancamento	4204	394,68	0,00
		APLICACAO			
0321165521	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Lancamento	4213	0,00	394,68
		APLICACAO			
0321165624	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Arrecadaca	3051	394,68	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0321165624	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca	4204	0,00	394,68
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0321165624	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	394,68	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0321165624	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	394,68
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0321165624	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	394,68	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0321165624	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	394,68
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0321167579	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med Lancamento	3955	950,32	0,00
		RESGATE			
0321167579	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA Lancamento	4018	0,00	950,32
		RESGATE			
0321167591	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac Lancamento	3902	18.315,19	0,00
		APLICACAO			
0321167591	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento	3922	0,00	18.315,19
		APLICACAO			
0321167617	3956	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLVG Lancamento	4019	21.294,00	0,00
		APLICACAO			
0321167617	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil Lancamento	3956	0,00	21.294,00
		APLICACAO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321167634	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil	Arrecadaca		3047		1.064,70	0,00
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0321167634	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4019		0,00	1.064,70
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0321167634	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.064,70	0,00
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0321167634	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.064,70
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0321167634	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		1.064,70	0,00
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0321167634	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.064,70
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0321167641	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil	Arrecadaca		3047		20.229,30	0,00
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0321167641	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4019		0,00	20.229,30
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0321167641	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		20.229,30	0,00
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0321167641	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	20.229,30
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0321167641	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		20.229,30	0,00
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0321167641	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	20.229,30
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0321167680	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Lancamento		3986		11.809,27	0,00
		RESGATE						
0321167680	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre	Lancamento		4064		0,00	11.809,27
		RESGATE						
0321167753	3985	Bco Brasil - Aplic. TAXAS Pode	Lancamento		4063		7.072,78	0,00
		APLICACAO						
0321167753	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po	Lancamento		3985		0,00	7.072,78
		APLICACAO						
0321168357	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca		3051		155.995,14	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0321168357	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3899		0,00	155.995,14
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0321168357	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		155.995,14	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0321168357	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	155.995,14

Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0321168357	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	155.995,14	0,00
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0321168357	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	155.995,14
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0321168385	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F Ded.FUNDEB	3899	31.199,03	0,00
0321168385	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Ded.FUNDEB	3053	0,00	31.199,03
0321168385	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded.FUNDEB	3357	31.199,03	0,00
0321168385	3357	RECEITA A REALIZAR Ded.FUNDEB	3361	0,00	31.199,03
0321168385	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded.FUNDEB	3533	31.199,03	0,00
0321168385	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded.FUNDEB	5984	0,00	31.199,03
0321168416	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 Lancamento	3899	124.796,11	0,00
APLICACAO					
0321168416	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Lancamento	3917	0,00	124.796,11
APLICACAO					
0321187566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2017/001378	3376	8.153,00	0,00
0321187566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2017/001378	3374	0,00	8.153,00
0321187566	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2017/001378	3754	8.153,00	0,00
0321187566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2017/001378	5987	0,00	8.153,00
0321187566	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU Subempenho 2017/001378	1383	8.153,00	0,00
0321187566	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Subempenho 2017/001378	2320	0,00	8.153,00
0321187566	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Subempenho 2017/001378	3708	8.153,00	0,00
0321187566	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Subempenho 2017/001378	3707	0,00	8.153,00
0321187575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2017/001382	3376	175,37	0,00
0321187575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2017/001382	3374	0,00	175,37
0321187575	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2017/001382	3754	175,37	0,00
0321187575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2017/001382	5987	0,00	175,37
0321187575	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU Subempenho 2017/001382	1383	175,37	0,00
0321187575	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Subempenho 2017/001382	2320	0,00	175,37
0321187575	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Subempenho 2017/001382	3708	175,37	0,00
0321187575	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Subempenho 2017/001382	3707	0,00	175,37
0321191438	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po Lancamento	3898	11.620,41	0,00
AJUSTE FONTE					
0321191438	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 Lancamento	4063	0,00	11.620,41
AJUSTE FONTE					
0321191441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2017/000661	3377	2.213,20	0,00
DOC. 20.302					
0321191441	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp 2017/000661	3376	0,00	2.213,20
DOC. 20.302					
0321191441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/000661	3760	2.213,20	0,00
DOC. 20.302					
0321191441	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/000661	3754	0,00	2.213,20
DOC. 20.302					
0321191441	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp 2017/000661	4063	2.213,20	0,00
DOC. 20.302					
0321191441	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po Pagto Emp 2017/000661	1201	0,00	2.213,20
DOC. 20.302					
0321191448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2017/000679	3377	6.324,78	0,00
DOC. 20.302					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0321191448	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO DOC. 20.302	Pagto Emp	2017/000679	3376		0,00	6.324,78
0321191448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 20.302	Pagto Emp	2017/000679	3760		6.324,78	0,00
0321191448	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 20.302	Pagto Emp	2017/000679	3754		0,00	6.324,78
0321191448	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC DOC. 20.302	Pagto Emp	2017/000679	4063		6.324,78	0,00
0321191448	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po DOC. 20.302	Pagto Emp	2017/000679	1201		0,00	6.324,78
0321191455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DOC. 20.302	Pagto Emp	2017/000770	3377		2.050,96	0,00
0321191455	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO DOC. 20.302	Pagto Emp	2017/000770	3376		0,00	2.050,96
0321191455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 20.302	Pagto Emp	2017/000770	3760		2.050,96	0,00
0321191455	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 20.302	Pagto Emp	2017/000770	3754		0,00	2.050,96
0321191455	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC DOC. 20.302	Pagto Emp	2017/000770	4063		2.050,96	0,00
0321191455	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po DOC. 20.302	Pagto Emp	2017/000770	1201		0,00	2.050,96
0321191462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DOC. 20.302	Pagto Emp	2017/000798	3377		1.031,47	0,00
0321191462	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO DOC. 20.302	Pagto Emp	2017/000798	3376		0,00	1.031,47
0321191462	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 20.302	Pagto Emp	2017/000798	3760		1.031,47	0,00
0321191462	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 20.302	Pagto Emp	2017/000798	3754		0,00	1.031,47
0321191462	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC DOC. 20.302	Pagto Emp	2017/000798	4063		1.031,47	0,00
0321191462	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po DOC. 20.302	Pagto Emp	2017/000798	1201		0,00	1.031,47
0321195348	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670- APLICACAO	Lancamento		3898		557.488,18	0,00
0321195348	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 APLICACAO	Lancamento		3916		0,00	557.488,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	21 de Marco de 2017	Debito	Credito
					Total		7.282.460,61		7.282.460,61

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	Credito
0322155806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002343	3376		158,32	0,00
0322155806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002343	3374		0,00	158,32
0322155806	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002343	3754		158,32	0,00
0322155806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002343	5987		0,00	158,32
0322155806	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/002343	1383		158,32	0,00
0322155806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002343	5737		0,00	158,32
0322155946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002344	3376		85,00	0,00
0322155946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002344	3374		0,00	85,00
0322155946	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002344	3754		85,00	0,00
0322155946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002344	5987		0,00	85,00
0322155946	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002344	1383		85,00	0,00
0322155946	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002344	5769		0,00	85,00
0322155953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002345	3376		176,80	0,00
0322155953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002345	3374		0,00	176,80
0322155953	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002345	3754		176,80	0,00
0322155953	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002345	5987		0,00	176,80
0322155953	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/002345	1383		176,80	0,00
0322155953	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002345	5732		0,00	176,80
0322156141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002221	3376		6.915,00	0,00
0322156141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002221	3374		0,00	6.915,00
0322156141	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002221	3754		6.915,00	0,00
0322156141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002221	5987		0,00	6.915,00
0322156141	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002221	1383		6.915,00	0,00
0322156141	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002221	5740		0,00	6.915,00
0322156141	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002221	3708		6.915,00	0,00
0322156141	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002221	3707		0,00	6.915,00
0322156150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002228	3376		4.320,12	0,00
0322156150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002228	3374		0,00	4.320,12
0322156150	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002228	3754		4.320,12	0,00
0322156150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002228	5987		0,00	4.320,12
0322156150	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002228	1383		4.320,12	0,00
0322156150	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002228	5740		0,00	4.320,12
0322156150	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002228	3708		4.320,12	0,00
0322156150	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002228	3707		0,00	4.320,12
0322156182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002348	3376		158,22	0,00
0322156182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002348	3374		0,00	158,22
0322156182	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002348	3754		158,22	0,00
0322156182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002348	5987		0,00	158,22
0322156182	5731	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2017/002348	1383		158,22	0,00
0322156182	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002348	5731		0,00	158,22
0322156196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002276	3376		5.100,00	0,00
0322156196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002276	3374		0,00	5.100,00
0322156196	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002276	3754		5.100,00	0,00
0322156196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002276	5987		0,00	5.100,00
0322156196	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2017/002276	1383		5.100,00	0,00
0322156196	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002276	1093		0,00	5.100,00
0322156196	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002276	3707		5.100,00	0,00
0322156196	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002276	3707		0,00	5.100,00
0322156205	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		3886		581,14	0,00
		RETENCAO RESCISAO						
0322156205	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento		4049		0,00	581,14
		RETENCAO RESCISAO						
0322156208	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4008		3.555,20	0,00
		RETENCAO RESCISAO						
0322156208	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Lancamento		4049		0,00	3.555,20

RETENCAO RESCISAO						
0322156211	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento	4011	1.377,06	0,00
RETENCAO RESCISAO						
0322156211	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento	4049	0,00	1.377,06
RETENCAO RESCISAO						
0322156214	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento	4017	1.750,53	0,00
RETENCAO RESCISAO						
0322156214	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Lancamento	4049	0,00	1.750,53
RETENCAO RESCISAO						
0322156217	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento	4017	2.147,06	0,00
RETENCAO RESCISAO						
0322156217	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Lancamento	3886	0,00	2.147,06
RETENCAO RESCISAO						
0322156241	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Lancamento	3886	261.860,61	0,00
AJUSTE DE FONTE						
0322156241	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento	4006	0,00	261.860,61
AJUSTE DE FONTE						
0322156244	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento	3886	249.813,82	0,00
AJUSTE DE FONTE						
0322156244	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento	4011	0,00	249.813,82
AJUSTE DE FONTE						
0322156247	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica	Lancamento	3885	7.101,30	0,00
AJUSTE DE FONTE						
0322156247	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento	4065	0,00	7.101,30
AJUSTE DE FONTE						
0322156250	4062	Bco Brasil - FUNREBOM	Lancamento	3885	34.230,48	0,00
AJUSTE DE FONTE						
0322156250	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento	4062	0,00	34.230,48
AJUSTE DE FONTE						
0322156253	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Lancamento	3885	6.167,52	0,00
AJUSTE DE FONTE						
0322156253	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento	4064	0,00	6.167,52
AJUSTE DE FONTE						
0322156269	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Lancamento	3885	193.371,91	0,00
AJUSTE DE FONTE						
0322156269	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento	4007	0,00	193.371,91
AJUSTE DE FONTE						
0322156443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2017/002362	3376	143,31	0,00
0322156443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2017/002362	3374	0,00	143,31
0322156443	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/002362	3754	143,31	0,00
0322156443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/002362	5987	0,00	143,31
0322156443	5767	COMUNICACAO	Liquidacao 2017/002362	1383	143,31	0,00
0322156443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2017/002362	5767	0,00	143,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Marco de 2017	
						Debito	Credito
0322156450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002363	3376	302,38	0,00
0322156450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002363	3374	0,00	302,38
0322156450	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002363	3754	302,38	0,00
0322156450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002363	5987	0,00	302,38
0322156450	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/002363	1383	302,38	0,00
0322156450	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002363	5767	0,00	302,38
0322156457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002365	3376	3.500,00	0,00
0322156457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002365	3374	0,00	3.500,00
0322156457	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002365	3754	3.500,00	0,00
0322156457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002365	5987	0,00	3.500,00
0322156457	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002365	1383	3.500,00	0,00
0322156457	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002365	5786	0,00	3.500,00
0322156464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002364	3376	500,00	0,00
0322156464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002364	3374	0,00	500,00
0322156464	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002364	3754	500,00	0,00
0322156464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002364	5987	0,00	500,00
0322156464	672	CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS A	Liquidacao	2017/002364	1383	500,00	0,00
0322156464	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002364	672	0,00	500,00
0322156471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002366	3376	1.530,00	0,00
0322156471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002366	3374	0,00	1.530,00
0322156471	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002366	3754	1.530,00	0,00
0322156471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002366	5987	0,00	1.530,00
0322156471	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002366	1383	1.530,00	0,00
0322156471	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002366	5786	0,00	1.530,00
0322156553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002371	3376	53.938,75	0,00
0322156553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002371	3374	0,00	53.938,75
0322156553	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002371	3754	53.938,75	0,00
0322156553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002371	5987	0,00	53.938,75
0322156553	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/002371	1383	53.938,75	0,00
0322156553	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002371	5769	0,00	53.938,75
0322156553	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/002371	3702	53.938,75	0,00
0322156553	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/002371	3701	0,00	53.938,75
0322156563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002371	3377	1.779,98	0,00
0322156563	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002371	3376	0,00	1.779,98
0322156563	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002371	4071	1.779,98	0,00
0322156563	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/002371	1383	0,00	1.779,98
0322156563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002371	3760	1.779,98	0,00
0322156563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002371	3754	0,00	1.779,98
0322156563	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002371	5986	1.779,98	0,00
0322156563	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002371	3534	0,00	1.779,98
0322156563	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002371	3757	1.779,98	0,00
0322156563	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002371	5986	0,00	1.779,98
0322156574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002371	3377	2.696,94	0,00
0322156574	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002371	3376	0,00	2.696,94
0322156574	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002371	1543	2.696,94	0,00
0322156574	1543	ISS	Retencao	2017/002371	1383	0,00	2.696,94
0322156574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002371	3760	2.696,94	0,00
0322156574	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002371	3754	0,00	2.696,94
0322156574	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002371	5986	2.696,94	0,00
0322156574	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002371	3534	0,00	2.696,94
0322156574	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002371	3757	2.696,94	0,00
0322156574	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002371	5986	0,00	2.696,94
0322156587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001341	3376	1.275,00	0,00
0322156587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001341	3374	0,00	1.275,00
0322156587	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001341	3754	1.275,00	0,00
0322156587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001341	5987	0,00	1.275,00
0322156587	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001341	1383	1.275,00	0,00
0322156587	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001341	5786	0,00	1.275,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	Credito
0322156587	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001341	3702		1.275,00	0,00
0322156587	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001341	3701		0,00	1.275,00
0322156596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001342	3376		400,00	0,00
0322156596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001342	3374		0,00	400,00
0322156596	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001342	3754		400,00	0,00
0322156596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001342	5987		0,00	400,00
0322156596	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liquidacao	2017/001342	1383		400,00	0,00
0322156596	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001342	1073		0,00	400,00
0322156596	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001342	3708		400,00	0,00
0322156596	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001342	3707		0,00	400,00
0322156605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002179	3376		1.470,00	0,00
0322156605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002179	3374		0,00	1.470,00
0322156605	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002179	3754		1.470,00	0,00
0322156605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002179	5987		0,00	1.470,00
0322156605	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002179	1383		1.470,00	0,00
0322156605	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002179	5740		0,00	1.470,00
0322156605	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002179	3708		1.470,00	0,00
0322156605	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002179	3707		0,00	1.470,00
0322156614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002307 32.201	3377		9.362,36	0,00
0322156614	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002307 32.201	3376		0,00	9.362,36
0322156614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002307 32.201	3760		9.362,36	0,00
0322156614	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002307 32.201	3754		0,00	9.362,36
0322156614	1204	LICENCA-PREMIO	Pagto Emp	2017/002307 32.201	4008		9.362,36	0,00
0322156614	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto Emp	2017/002307 32.201	1204		0,00	9.362,36
0322156621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001102 32.201	3377		237,82	0,00
0322156621	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001102 32.201	3376		0,00	237,82
0322156621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001102 32.201	3760		237,82	0,00
0322156621	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001102 32.201	3754		0,00	237,82
0322156621	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/001102 32.201	4008		237,82	0,00
0322156621	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto Emp	2017/001102 32.201	1201		0,00	237,82
0322156628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002229	3376		10.084,00	0,00
0322156628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002229	3374		0,00	10.084,00
0322156628	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002229	3754		10.084,00	0,00
0322156628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002229	5987		0,00	10.084,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	Credito
0322156628	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002229	1383		10.084,00	0,00
0322156628	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002229	5740		0,00	10.084,00
0322156628	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002229	3708		10.084,00	0,00
0322156628	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002229	3707		0,00	10.084,00
0322156637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001103	3377		20,11	0,00
		32.201						
0322156637	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001103	3376		0,00	20,11
		32.201						
0322156637	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001103	3760		20,11	0,00
		32.201						
0322156637	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001103	3754		0,00	20,11
		32.201						
0322156637	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/001103	4008		20,11	0,00
		32.201						
0322156637	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto Emp	2017/001103	1201		0,00	20,11
		32.201						
0322156644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001104	3377		737,52	0,00
		32.201						
0322156644	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001104	3376		0,00	737,52
		32.201						
0322156644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001104	3760		737,52	0,00
		32.201						
0322156644	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001104	3754		0,00	737,52
		32.201						
0322156644	1203	FERIAS	Pagto Emp	2017/001104	4008		737,52	0,00
		32.201						
0322156644	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto Emp	2017/001104	1203		0,00	737,52
		32.201						
0322156651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001105	3377		6.590,06	0,00
		32.201						
0322156651	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001105	3376		0,00	6.590,06
		32.201						
0322156651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001105	3760		6.590,06	0,00
		32.201						
0322156651	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001105	3754		0,00	6.590,06
		32.201						
0322156651	1204	LICENCA-PREMIO	Pagto Emp	2017/001105	4008		6.590,06	0,00
		32.201						
0322156651	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto Emp	2017/001105	1204		0,00	6.590,06
		32.201						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0322156658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.202	Pagto Emp	2017/002307	3377		21.987,21	0,00
0322156658	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.202	Pagto Emp	2017/002307	3376		0,00	21.987,21
0322156658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.202	Pagto Emp	2017/002307	3760		21.987,21	0,00
0322156658	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.202	Pagto Emp	2017/002307	3754		0,00	21.987,21
0322156658	1204	LICENCA-PREMIO 32.202	Pagto Emp	2017/002307	4008		21.987,21	0,00
0322156658	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 32.202	Pagto Emp	2017/002307	1204		0,00	21.987,21
0322156665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.206	Pagto Emp	2017/002356	3377		747,00	0,00
0322156665	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.206	Pagto Emp	2017/002356	3376		0,00	747,00
0322156665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.206	Pagto Emp	2017/002356	3760		747,00	0,00
0322156665	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.206	Pagto Emp	2017/002356	3754		0,00	747,00
0322156665	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.206	Pagto Emp	2017/002356	3885		747,00	0,00
0322156665	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.206	Pagto Emp	2017/002356	1383		0,00	747,00
0322156672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.205	Pagto Emp	2017/002357	3377		66,40	0,00
0322156672	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.205	Pagto Emp	2017/002357	3376		0,00	66,40
0322156672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.205	Pagto Emp	2017/002357	3760		66,40	0,00
0322156672	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.205	Pagto Emp	2017/002357	3754		0,00	66,40
0322156672	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.205	Pagto Emp	2017/002357	3885		66,40	0,00
0322156672	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.205	Pagto Emp	2017/002357	1383		0,00	66,40
0322156679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.204	Pagto Emp	2017/002358	3377		49,80	0,00
0322156679	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002358	3376		0,00	49,80

32.204										
0322156679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002358	3760	49,80	0,00		
32.204										
0322156679	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002358	3754	0,00	49,80		
32.204										
0322156679	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002358	3885	49,80	0,00		
32.204										
0322156679	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002358	1383	0,00	49,80		
32.204										
0322156686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002359	3377	358,56	0,00		
32.203										
0322156686	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002359	3376	0,00	358,56		
32.203										
0322156686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002359	3760	358,56	0,00		
32.203										
0322156686	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002359	3754	0,00	358,56		
32.203										
0322156686	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002359	3885	358,56	0,00		
32.203										
0322156686	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002359	1383	0,00	358,56		
32.203										
0322156693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002360	3377	298,80	0,00		
32.202										
0322156693	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002360	3376	0,00	298,80		
32.202										
0322156693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002360	3760	298,80	0,00		
32.202										
0322156693	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002360	3754	0,00	298,80		
32.202										
0322156693	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002360	3885	298,80	0,00		
32.202										
0322156693	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002360	1383	0,00	298,80		
32.202										
0322156700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002352	3377	41,50	0,00		
32.205										
0322156700	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002352	3376	0,00	41,50		
32.205										
0322156700	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002352	3760	41,50	0,00		
32.205										
0322156700	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002352	3754	0,00	41,50		
32.205										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0322156700	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.205	Pagto Emp	2017/002352	4006		41,50	0,00
0322156700	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 32.205	Pagto Emp	2017/002352	1383		0,00	41,50
0322156707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.204	Pagto Emp	2017/002353	3377		41,50	0,00
0322156707	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.204	Pagto Emp	2017/002353	3376		0,00	41,50
0322156707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.204	Pagto Emp	2017/002353	3760		41,50	0,00
0322156707	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.204	Pagto Emp	2017/002353	3754		0,00	41,50
0322156707	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.204	Pagto Emp	2017/002353	4006		41,50	0,00
0322156707	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 32.204	Pagto Emp	2017/002353	1383		0,00	41,50
0322156714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.203	Pagto Emp	2017/002354	3377		41,50	0,00
0322156714	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.203	Pagto Emp	2017/002354	3376		0,00	41,50
0322156714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.203	Pagto Emp	2017/002354	3760		41,50	0,00
0322156714	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.203	Pagto Emp	2017/002354	3754		0,00	41,50
0322156714	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.203	Pagto Emp	2017/002354	4006		41,50	0,00
0322156714	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 32.203	Pagto Emp	2017/002354	1383		0,00	41,50
0322156721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.202	Pagto Emp	2017/002355	3377		41,50	0,00
0322156721	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.202	Pagto Emp	2017/002355	3376		0,00	41,50
0322156721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.202	Pagto Emp	2017/002355	3760		41,50	0,00
0322156721	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.202	Pagto Emp	2017/002355	3754		0,00	41,50
0322156721	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.202	Pagto Emp	2017/002355	4006		41,50	0,00
0322156721	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 32.202	Pagto Emp	2017/002355	1383		0,00	41,50

32.202								
0322156737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 18145-5	Pagto Emp	2017/002276	3377	5.100,00	0,00	
0322156737	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 18145-5	Pagto Emp	2017/002276	3376	0,00	5.100,00	
0322156737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 18145-5	Pagto Emp	2017/002276	3760	5.100,00	0,00	
0322156737	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 18145-5	Pagto Emp	2017/002276	3754	0,00	5.100,00	
0322156737	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 18145-5	Pagto Emp	2017/002276	4007	5.100,00	0,00	
0322156737	4007	Bco Brasil - Educacao 10% c/c 18145-5	Pagto Emp	2017/002276	1383	0,00	5.100,00	
0322156753	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 1267-6	Pag Sub Re	2015/000776	4338	22.849,00	0,00	
0322156753	4338	C.E.F - MICI - ASS. TEC. UNID. c/c 1267-6	Pag Sub Re	2015/000776	1383	0,00	22.849,00	
0322156753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 1267-6	Pag Sub Re	2015/000776	3760	22.849,00	0,00	
0322156753	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 1267-6	Pag Sub Re	2015/000776	3754	0,00	22.849,00	
0322156753	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 1267-6	Pag Sub Re	2015/000776	3410	22.849,00	0,00	
0322156753	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 1267-6	Pag Sub Re	2015/000776	3409	0,00	22.849,00	
0322156760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.201	Pagto Emp	2017/002043	3377	67,18	0,00	
0322156760	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.201	Pagto Emp	2017/002043	3376	0,00	67,18	
0322156760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.201	Pagto Emp	2017/002043	3760	67,18	0,00	
0322156760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.201	Pagto Emp	2017/002043	3754	0,00	67,18	
0322156760	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.201	Pagto Emp	2017/002043	4064	67,18	0,00	
0322156760	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 32.201	Pagto Emp	2017/002043	1383	0,00	67,18	
0322156774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.201	Pagto Emp	2017/002214	3377	496,36	0,00	
0322156774	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.201	Pagto Emp	2017/002214	3376	0,00	496,36	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0322156774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.201	Pagto Emp	2017/002214	3760		496,36	0,00
0322156774	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.201	Pagto Emp	2017/002214	3754		0,00	496,36
0322156774	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.201	Pagto Emp	2017/002214	4006		496,36	0,00
0322156774	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 32.201	Pagto Emp	2017/002214	1383		0,00	496,36
0322156781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.201	Pagto Emp	2017/001916	3377		140,00	0,00
0322156781	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.201	Pagto Emp	2017/001916	3376		0,00	140,00
0322156781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.201	Pagto Emp	2017/001916	3760		140,00	0,00
0322156781	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.201	Pagto Emp	2017/001916	3754		0,00	140,00
0322156781	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.201	Pagto Emp	2017/001916	3885		140,00	0,00
0322156781	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.201	Pagto Emp	2017/001916	1383		0,00	140,00
0322156788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8567-7	Pagto Emp	2017/001032	3377		23.550,00	0,00
0322156788	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8567-7	Pagto Emp	2017/001032	3376		0,00	23.550,00
0322156788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8567-7	Pagto Emp	2017/001032	3760		23.550,00	0,00
0322156788	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8567-7	Pagto Emp	2017/001032	3754		0,00	23.550,00
0322156788	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8567-7	Pagto Emp	2017/001032	4006		23.550,00	0,00
0322156788	4006	Bco Brasil - Educacao 25% c/c 8567-7	Pagto Emp	2017/001032	1383		0,00	23.550,00
0322156802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8567-7	Pagto Emp	2017/001033	3377		952,00	0,00
0322156802	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8567-7	Pagto Emp	2017/001033	3376		0,00	952,00
0322156802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8567-7	Pagto Emp	2017/001033	3760		952,00	0,00
0322156802	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001033	3754		0,00	952,00

c/c 8567-7									
0322156802	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001033	4006	952,00	0,00		
c/c 8567-7									
0322156802	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto Emp	2017/001033	1383	0,00	952,00		
c/c 8567-7									
0322156809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002244	3377	10.424,03	0,00		
c/c 11765-x									
0322156809	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002244	3376	0,00	10.424,03		
c/c 11765-x									
0322156809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002244	3760	10.424,03	0,00		
c/c 11765-x									
0322156809	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002244	3754	0,00	10.424,03		
c/c 11765-x									
0322156809	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002244	4064	10.424,03	0,00		
c/c 11765-x									
0322156809	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto Emp	2017/002244	1383	0,00	10.424,03		
c/c 11765-x									
0322156816	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/006036	4064	10.424,03	0,00		
c/c 11765-x									
0322156816	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pag Sub Re	2016/006036	1383	0,00	10.424,03		
c/c 11765-x									
0322156816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/006036	3760	10.424,03	0,00		
c/c 11765-x									
0322156816	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/006036	3754	0,00	10.424,03		
c/c 11765-x									
0322156816	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2016/006036	3410	10.424,03	0,00		
c/c 11765-x									
0322156816	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/006036	3409	0,00	10.424,03		
c/c 11765-x									
0322156883	4866	IPTU	Integracao		2929	1,56	0,00		
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU									
0322156883	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	1,56		
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU									
0322156886	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,10	0,00		
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA									
0322156886	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,10		
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA									
0322156889	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	124,42	0,00		
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU									
0322156889	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	124,42		
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0322156889	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		124,42	0,00
0322156889	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	124,42
0322156889	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		124,42	0,00
0322156889	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	124,42
0322156896	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		29,95	0,00
0322156896	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	29,95
0322156896	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		29,95	0,00
0322156896	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	29,95
0322156896	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		29,95	0,00
0322156896	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	29,95
0322156903	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		5,51	0,00
0322156903	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	5,51
0322156903	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		5,51	0,00
0322156903	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	5,51
0322156903	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		5,51	0,00
0322156903	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	5,51
0322156910	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358		2,03	0,00
0322156910	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357		0,00	2,03
0322156910	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984		2,03	0,00
0322156910	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533		0,00	2,03

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0322156910	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	2,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0322156910	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	2,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0322156955	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	83,89	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0322156955	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	83,89
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0322156955	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	83,89	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0322156955	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	83,89
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0322156955	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4624	83,89	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0322156955	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	83,89
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0322156977	4866	IPTU Integracao	2929	4,86	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0322156977	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	4,86
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0322156980	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,26	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0322156980	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,26
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0322156983	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	257,31	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0322156983	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	257,31
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0322156983	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	257,31	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0322156983	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	257,31
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0322156983	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4624	257,31	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0322156983	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	257,31
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0322157010	4866	IPTU Integracao	2929	19,92	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0322157010	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	19,92
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0322157013	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M.	Integracao	DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935		31,88	0,00
0322157013	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M.	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		0,00	31,88
0322157013	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M.	Integracao	DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		31,88	0,00
0322157013	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M.	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		0,00	31,88
0322157018	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M.	Integracao	D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		1,51	0,00
0322157018	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	1,51
0322157126	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358		20,84	0,00
0322157126	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357		0,00	20,84
0322157126	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984		20,84	0,00
0322157126	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533		0,00	20,84
0322157126	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		20,84	0,00
0322157126	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890		0,00	20,84
0322157133	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358		115,83	0,00
0322157133	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357		0,00	115,83
0322157133	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984		115,83	0,00
0322157133	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533		0,00	115,83
0322157133	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		115,83	0,00
0322157133	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885		0,00	115,83
0322157140	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358		414,39	0,00
0322157140	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	414,39

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0322157140	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	414,39	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0322157140	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	414,39
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0322157140	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4872	414,39	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0322157140	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3891	0,00	414,39
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0322157147	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	4,63	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0322157147	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	4,63
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0322157147	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4,63	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0322157147	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4,63
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0322157147	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	4,63	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0322157147	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	4,63
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0322157154	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	12,27	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0322157154	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	12,27
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0322157154	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	12,27	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0322157154	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	12,27
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0322157154	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	12,27	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0322157154	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	12,27
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0322157161	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	42,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157161	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	42,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157161	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	42,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157161	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	42,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0322157161	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		42,80	0,00
0322157161	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	42,80
0322157168	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		176,43	0,00
0322157168	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	176,43
0322157168	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		176,43	0,00
0322157168	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	176,43
0322157168	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		176,43	0,00
0322157168	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	176,43
0322157175	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		8,10	0,00
0322157175	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	8,10
0322157175	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		8,10	0,00
0322157175	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	8,10
0322157175	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		8,10	0,00
0322157175	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	8,10
0322157182	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		109,64	0,00
0322157182	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	109,64
0322157182	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		109,64	0,00
0322157182	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	109,64
0322157182	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		109,64	0,00
0322157182	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	109,64

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157189	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3.810,83	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0322157189	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3.810,83
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0322157189	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3.810,83	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0322157189	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3.810,83
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0322157189	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4872	3.810,83	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0322157189	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3891	0,00	3.810,83
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0322157196	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	11,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0322157196	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	11,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0322157196	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	11,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0322157196	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	11,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0322157196	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	11,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0322157196	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	11,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0322157203	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	30,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0322157203	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	30,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0322157203	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	30,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0322157203	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	30,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0322157203	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	30,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0322157203	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	30,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0322157244	4866	IPTU Integracao	2929	33,07	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0322157244	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	33,07
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0322157247	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		2,16	0,00
0322157247	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	2,16
0322157250	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		1,04	0,00
0322157250	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	1,04
0322157463	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668		214,54	0,00
0322157463	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3902		0,00	214,54
0322157463	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358		214,54	0,00
0322157463	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357		0,00	214,54
0322157463	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984		214,54	0,00
0322157463	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533		0,00	214,54
0322157470	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3358		46,32	0,00
0322157470	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3357		0,00	46,32
0322157470	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		5984		46,32	0,00
0322157470	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3533		0,00	46,32
0322157470	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		4623		46,32	0,00
0322157470	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3890		0,00	46,32
0322157477	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3358		548,12	0,00
0322157477	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3357		0,00	548,12
0322157477	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		5984		548,12	0,00
0322157477	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3533		0,00	548,12

		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0322157477	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 311	548,12	0,00
0322157477	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca 3890	0,00	548,12
0322157484	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 2922	43,46	0,00
0322157484	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3902	0,00	43,46
0322157484	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3358	43,46	0,00
0322157484	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3357	0,00	43,46
0322157484	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 5984	43,46	0,00
0322157484	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3533	0,00	43,46
0322157491	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 3358	14,29	0,00
0322157491	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 3357	0,00	14,29
0322157491	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 5984	14,29	0,00
0322157491	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 3533	0,00	14,29
0322157491	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 4866	14,29	0,00
0322157491	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 3885	0,00	14,29
0322157498	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 3358	121,40	0,00
0322157498	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 3357	0,00	121,40
0322157498	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 5984	121,40	0,00
0322157498	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 3533	0,00	121,40
0322157498	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 4866	121,40	0,00
0322157498	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 3890	0,00	121,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0322157505	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		81,55	0,00
0322157505	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3357 - IPTU		0,00	81,55
0322157505	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		81,55	0,00
0322157505	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU		0,00	81,55
0322157505	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU		81,55	0,00
0322157505	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885 - IPTU		0,00	81,55
0322157512	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		2,55	0,00
0322157512	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	2,55
0322157512	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		2,55	0,00
0322157512	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	2,55
0322157512	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		2,55	0,00
0322157512	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885		0,00	2,55
0322157519	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		3,66	0,00
0322157519	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	3,66
0322157519	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		3,66	0,00
0322157519	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	3,66
0322157519	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		3,66	0,00
0322157519	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890		0,00	3,66
0322157526	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		8,61	0,00
0322157526	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	8,61

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0322157526	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	8,61	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0322157526	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	8,61
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0322157526	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	8,61	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0322157526	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	8,61
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0322157533	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	17,02	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0322157533	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	17,02
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0322157533	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	17,02	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0322157533	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	17,02
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0322157533	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	708	17,02	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0322157533	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca	3890	0,00	17,02
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0322157540	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	54,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157540	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	54,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157540	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	54,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157540	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	54,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157540	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	54,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157540	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	54,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157547	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	282,59	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157547	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	282,59
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157547	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	282,59	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157547	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	282,59
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0322157547	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		282,59	0,00
0322157547	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	282,59
0322157554	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		176,40	0,00
0322157554	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	176,40
0322157554	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		176,40	0,00
0322157554	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	176,40
0322157554	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		176,40	0,00
0322157554	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	176,40
0322157561	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		49,28	0,00
0322157561	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	49,28
0322157561	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		49,28	0,00
0322157561	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	49,28
0322157561	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		49,28	0,00
0322157561	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	49,28
0322157568	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		375,81	0,00
0322157568	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	375,81
0322157568	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		375,81	0,00
0322157568	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	375,81
0322157568	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		375,81	0,00
0322157568	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	375,81

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157575	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	15,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157575	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	15,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157575	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	15,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157575	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	15,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157575	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	15,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157575	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	15,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157582	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	109,65	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157582	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	109,65
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157582	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	109,65	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157582	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	109,65
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157582	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	109,65	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157582	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	109,65
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157589	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	32,41	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0322157589	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	32,41
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0322157589	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	32,41	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0322157589	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	32,41
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0322157589	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	32,41	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0322157589	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	32,41
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0322157596	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	8,86	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0322157596	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	8,86
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0322157596	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		8,86	0,00
0322157596	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	8,86
0322157596	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		8,86	0,00
0322157596	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	8,86
0322157603	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		12,59	0,00
0322157603	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	12,59
0322157603	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		12,59	0,00
0322157603	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	12,59
0322157603	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		12,59	0,00
0322157603	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	12,59
0322157610	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		23,03	0,00
0322157610	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	23,03
0322157610	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		23,03	0,00
0322157610	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	23,03
0322157610	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		23,03	0,00
0322157610	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	23,03
0322157617	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		30,19	0,00
0322157617	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	30,19
0322157617	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		30,19	0,00
0322157617	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	30,19

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0322157617	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	30,19	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0322157617	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	30,19
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0322157624	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	60,83	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0322157624	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	60,83
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0322157624	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	60,83	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0322157624	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	60,83
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0322157624	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	60,83	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0322157624	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	60,83
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0322157631	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4619	43,53	0,00
		Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0322157631	4619	IPTU Integracao	2929	0,00	43,53
		Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0322157634	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	384	12,06	0,00
		Extincao por Decisao Administrativa: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0322157634	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,00	12,06
		Extincao por Decisao Administrativa: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0322157637	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	152,68	0,00
		Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157637	4619	IPTU Integracao	2647	0,00	152,68
		Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322157640	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	4634	42,33	0,00
		Extincao por Decisao Administrativa: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0322157640	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao	2839	0,00	42,33
		Extincao por Decisao Administrativa: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0322157697	4619	IPTU Integracao	2647	5.343,29	0,00
		Lancamento: Imposto Predial Urbano			
0322157697	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	5.343,29
		Lancamento: Imposto Predial Urbano			
0322157700	4619	IPTU Integracao	2647	1.886,27	0,00
		Lancamento: Imposto Territorial urbano			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0322157700	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Territorial urbano	Integracao		4619		0,00	1.886,27
0322157703	4620	ITBI Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Integracao		2648		6.635,42	0,00
0322157703	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Integracao		4620		0,00	6.635,42
0322157706	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668		2.896,59	0,00
0322157706	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302		0,00	2.896,59
0322157709	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		2681		34,58	0,00
0322157709	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		4622		0,00	34,58
0322157712	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Integracao		2681		484,16	0,00
0322157712	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Integracao		4622		0,00	484,16
0322157715	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Integracao		2681		447,17	0,00
0322157715	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Integracao		4622		0,00	447,17
0322157718	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA COLETA DE LIXO	Integracao		2694		1.613,28	0,00
0322157718	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA COLETA DE LIXO	Integracao		4623		0,00	1.613,28
0322157721	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		2876		996,00	0,00
0322157721	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		311		0,00	996,00
0322157724	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Integracao		2876		179,80	0,00
0322157724	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Integracao		311		0,00	179,80
0322157727	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922		1,43	0,00
0322157727	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302		0,00	1,43

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0322157730	302	ISS	Integracao		2922		1,00	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS					
0322157730	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	1,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS					
0322157733	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2982		4,11	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0322157733	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4623		0,00	4,11
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0322157736	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		114,28	0,00
0322157736	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	114,28
0322157736	2651	(-) RENUNCIA	Ded Renunc		4619		114,28	0,00
0322157736	4619	IPTU	Ded Renunc		2651		0,00	114,28
0322157736	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		114,28	0,00
0322157736	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	114,28
0322157743	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		33,90	0,00
0322157743	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	33,90
0322157743	2651	(-) RENUNCIA	Ded Renunc		4619		33,90	0,00
0322157743	4619	IPTU	Ded Renunc		2651		0,00	33,90
0322157743	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		33,90	0,00
0322157743	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	33,90
0322158170	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		114,28	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0322158170	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	114,28
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0322158170	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		114,28	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0322158170	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	114,28
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0322158175	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3.892,11	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0322158175	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3.892,11
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0322158175	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		3.892,11	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0322158175	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	3.892,11
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0322158175	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4619		3.892,11	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0322158175	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	3.892,11
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0322158182	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		8.634,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0322158182	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	8.634,25

		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano			
0322158182	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	5984	8.634,25	0,00
0322158182	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3533	0,00	8.634,25
0322158182	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	4619	8.634,25	0,00
0322158182	4619	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3885	0,00	8.634,25
0322158189	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3358	18.568,92	0,00
0322158189	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3357	0,00	18.568,92
0322158189	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	5984	18.568,92	0,00
0322158189	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3533	0,00	18.568,92
0322158189	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	4619	18.568,92	0,00
0322158189	4619	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3890	0,00	18.568,92
0322158196	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3358	4.209,24	0,00
0322158196	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3357	0,00	4.209,24
0322158196	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	5984	4.209,24	0,00
0322158196	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3533	0,00	4.209,24
0322158196	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	4619	4.209,24	0,00
0322158196	4619	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3885	0,00	4.209,24
0322158203	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3358	1.543,69	0,00
0322158203	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3357	0,00	1.543,69
0322158203	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	5984	1.543,69	0,00
0322158203	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3533	0,00	1.543,69

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0322158203	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	4619		1.543,69	0,00
0322158203	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3891		0,00	1.543,69
0322158210	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3358		33,90	0,00
0322158210	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3357		0,00	33,90
0322158210	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	5984		33,90	0,00
0322158210	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3533		0,00	33,90
0322158215	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3358		2.158,25	0,00
0322158215	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3357		0,00	2.158,25
0322158215	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	5984		2.158,25	0,00
0322158215	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3533		0,00	2.158,25
0322158215	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	4619		2.158,25	0,00
0322158215	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3885		0,00	2.158,25
0322158222	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3358		7.989,98	0,00
0322158222	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3357		0,00	7.989,98
0322158222	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	5984		7.989,98	0,00
0322158222	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3533		0,00	7.989,98
0322158222	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	4619		7.989,98	0,00
0322158222	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3885		0,00	7.989,98
0322158229	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3358		7.999,61	0,00
0322158229	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	7.999,61

		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0322158229	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	5984	7.999,61	0,00
0322158229	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3533	0,00	7.999,61
0322158229	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	4619	7.999,61	0,00
0322158229	4619	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3890	0,00	7.999,61
0322158236	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3358	1.773,27	0,00
0322158236	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3357	0,00	1.773,27
0322158236	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	5984	1.773,27	0,00
0322158236	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3533	0,00	1.773,27
0322158236	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	4619	1.773,27	0,00
0322158236	4619	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3885	0,00	1.773,27
0322158243	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3358	294,20	0,00
0322158243	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3357	0,00	294,20
0322158243	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	5984	294,20	0,00
0322158243	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3533	0,00	294,20
0322158243	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	4619	294,20	0,00
0322158243	4619	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3891	0,00	294,20
0322158250	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IRRF - S/BEF. PAGOS A INATIVOS E PENS. - EXEC. E ENT. IND.	3358	52.968,96	0,00
0322158250	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IRRF - S/BEF. PAGOS A INATIVOS E PENS. - EXEC. E ENT. IND.	3357	0,00	52.968,96
0322158250	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IRRF - S/BEF. PAGOS A INATIVOS E PENS. - EXEC. E ENT. IND.	5984	52.968,96	0,00
0322158250	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IRRF - S/BEF. PAGOS A INATIVOS E PENS. - EXEC. E ENT. IND.	3533	0,00	52.968,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017	Debito	Credito
0322158250	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IRRF - S/BEF. PAGOS A INATIVOS E PENS. - EXEC. E ENT. IND.	Arrecadaca		4634		52.968,96		0,00
0322158250	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Extincao por Pagamento: IRRF - S/BEF. PAGOS A INATIVOS E PENS. - EXEC. E ENT. IND.	Arrecadaca		3885		0,00		52.968,96
0322158257	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ	Arrecadaca		2646		13,92		0,00
0322158257	2646	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ	Arrecadaca		3885		0,00		13,92
0322158257	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ	Arrecadaca		3358		13,92		0,00
0322158257	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ	Arrecadaca		3357		0,00		13,92
0322158257	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ	Arrecadaca		5984		13,92		0,00
0322158257	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ	Arrecadaca		3533		0,00		13,92
0322158264	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		3358		1.271,60		0,00
0322158264	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		3357		0,00		1.271,60
0322158264	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		5984		1.271,60		0,00
0322158264	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		3533		0,00		1.271,60
0322158264	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		4620		1.271,60		0,00
0322158264	4620	ITBI Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		3885		0,00		1.271,60
0322158271	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668		74.969,90		0,00
0322158271	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3902		0,00		74.969,90
0322158271	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358		74.969,90		0,00
0322158271	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357		0,00		74.969,90
0322158271	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984		74.969,90		0,00
0322158271	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533		0,00		74.969,90

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0322158278	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	34.169,76	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0322158278	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	34.169,76
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0322158278	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	34.169,76	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0322158278	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	34.169,76
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0322158278	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	302	34.169,76	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0322158278	302	ISS Arrecadaca	3902	0,00	34.169,76
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0322158285	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2668	101,02	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0322158285	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3885	0,00	101,02
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0322158285	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	101,02	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0322158285	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	101,02
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0322158285	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	101,02	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0322158285	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	101,02
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0322158292	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	16,50	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0322158292	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	16,50
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0322158292	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	16,50	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0322158292	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	16,50
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0322158292	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	16,50	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0322158292	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	16,50
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0322158299	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2668	507,21	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0322158299	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3885	0,00	507,21
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0322158299	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		507,21	0,00
0322158299	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	507,21
0322158299	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		507,21	0,00
0322158299	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	507,21
0322158306	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		1.418,01	0,00
0322158306	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	1.418,01
0322158306	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		1.418,01	0,00
0322158306	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	1.418,01
0322158306	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		1.418,01	0,00
0322158306	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885		0,00	1.418,01
0322158313	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		32.216,56	0,00
0322158313	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3891		0,00	32.216,56
0322158313	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		32.216,56	0,00
0322158313	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	32.216,56
0322158313	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		32.216,56	0,00
0322158313	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	32.216,56
0322158320	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		7.117,16	0,00
0322158320	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	7.117,16
0322158320	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		7.117,16	0,00
0322158320	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	7.117,16

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0322158320	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	302	7.117,16	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0322158320	302	ISS Arrecadaca	3891	0,00	7.117,16
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0322158327	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	42,50	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0322158327	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	42,50
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0322158327	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	42,50	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0322158327	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	42,50
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0322158327	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	42,50	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0322158327	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	42,50
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0322158334	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	169,98	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0322158334	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	169,98
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0322158334	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	169,98	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0322158334	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	169,98
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0322158334	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	169,98	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0322158334	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	169,98
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0322158341	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2.564,26	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0322158341	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2.564,26
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0322158341	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2.564,26	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0322158341	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2.564,26
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0322158341	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	2.564,26	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0322158341	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	2.564,26
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0322158348	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3358		1.053,02	0,00
0322158348	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3357		0,00	1.053,02
0322158348	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	5984		1.053,02	0,00
0322158348	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3533		0,00	1.053,02
0322158348	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	4622		1.053,02	0,00
0322158348	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3885		0,00	1.053,02
0322158355	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3358		2.280,63	0,00
0322158355	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3357		0,00	2.280,63
0322158355	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	5984		2.280,63	0,00
0322158355	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3533		0,00	2.280,63
0322158355	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	4622		2.280,63	0,00
0322158355	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3890		0,00	2.280,63
0322158362	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3358		403,56	0,00
0322158362	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3357		0,00	403,56
0322158362	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	5984		403,56	0,00
0322158362	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3533		0,00	403,56
0322158362	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	4622		403,56	0,00
0322158362	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3885		0,00	403,56
0322158369	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3358		108,50	0,00
0322158369	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357		0,00	108,50

		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0322158369	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	108,50	0,00
0322158369	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	108,50
0322158369	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	108,50	0,00
0322158369	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3891	0,00	108,50
0322158376	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3358	16,60	0,00
0322158376	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3357	0,00	16,60
0322158376	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	5984	16,60	0,00
0322158376	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3533	0,00	16,60
0322158376	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	4623	16,60	0,00
0322158376	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3885	0,00	16,60
0322158383	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3358	83,00	0,00
0322158383	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3357	0,00	83,00
0322158383	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	5984	83,00	0,00
0322158383	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3533	0,00	83,00
0322158383	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	4623	83,00	0,00
0322158383	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3885	0,00	83,00
0322158390	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	3358	268,92	0,00
0322158390	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	3357	0,00	268,92
0322158390	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	5984	268,92	0,00
0322158390	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	3533	0,00	268,92

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0322158390	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		4623		268,92	0,00
0322158390	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	SERVIC Arrecadaca		3885		0,00	268,92
0322158397	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		3358		35,86	0,00
0322158397	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		3357		0,00	35,86
0322158397	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		5984		35,86	0,00
0322158397	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		3533		0,00	35,86
0322158397	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		4623		35,86	0,00
0322158397	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	SERVIC Arrecadaca		3890		0,00	35,86
0322158404	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO	Arrecadaca	CARNET DO IPTU	3358		159,03	0,00
0322158404	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO	Arrecadaca	CARNET DO IPTU	3357		0,00	159,03
0322158404	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO	Arrecadaca	CARNET DO IPTU	5984		159,03	0,00
0322158404	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO	Arrecadaca	CARNET DO IPTU	3533		0,00	159,03
0322158404	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO	Arrecadaca	CARNET DO IPTU	4626		159,03	0,00
0322158404	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO	Arrecadaca	CARNET DO IPTU	3885		0,00	159,03
0322158411	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO	Arrecadaca	CARNET DO IPTU	3358		515,02	0,00
0322158411	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO	Arrecadaca	CARNET DO IPTU	3357		0,00	515,02
0322158411	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO	Arrecadaca	CARNET DO IPTU	5984		515,02	0,00
0322158411	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO	Arrecadaca	CARNET DO IPTU	3533		0,00	515,02
0322158411	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO	Arrecadaca	CARNET DO IPTU	4626		515,02	0,00
0322158411	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO	Arrecadaca		3885		0,00	515,02

		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0322158418	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3358	631,89	0,00
0322158418	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3357	0,00	631,89
0322158418	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	5984	631,89	0,00
0322158418	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3533	0,00	631,89
0322158418	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	4626	631,89	0,00
0322158418	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	631,89
0322158425	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3358	62,25	0,00
0322158425	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3357	0,00	62,25
0322158425	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	5984	62,25	0,00
0322158425	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3533	0,00	62,25
0322158425	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	4626	62,25	0,00
0322158425	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	62,25
0322158432	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca	2876	25,00	0,00
0322158432	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca	3890	0,00	25,00
0322158432	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca	3358	25,00	0,00
0322158432	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca	3357	0,00	25,00
0322158432	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca	5984	25,00	0,00
0322158432	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca	3533	0,00	25,00
0322158439	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca	2876	25,00	0,00
0322158439	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca	3885	0,00	25,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0322158439	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS		3358		25,00	0,00
0322158439	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS		3357		0,00	25,00
0322158439	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS		5984		25,00	0,00
0322158439	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS		3533		0,00	25,00
0322158446	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		3358		26,00	0,00
0322158446	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		3357		0,00	26,00
0322158446	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		5984		26,00	0,00
0322158446	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		3533		0,00	26,00
0322158446	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		311		26,00	0,00
0322158446	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		3890		0,00	26,00
0322158453	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3358		62,25	0,00
0322158453	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3357		0,00	62,25
0322158453	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		5984		62,25	0,00
0322158453	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3533		0,00	62,25
0322158453	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		311		62,25	0,00
0322158453	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3885		0,00	62,25
0322158460	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3358		62,25	0,00
0322158460	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3357		0,00	62,25
0322158460	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		5984		62,25	0,00
0322158460	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3533		0,00	62,25

		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0322158460	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	311	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0322158460	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3885	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0322158467	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0322158467	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0322158467	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0322158467	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0322158467	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0322158467	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0322158474	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	55,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI			
0322158474	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	55,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI			
0322158474	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	55,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI			
0322158474	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	55,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI			
0322158474	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	311	55,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI			
0322158474	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3885	0,00	55,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI			
0322158481	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	46,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0322158481	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	46,50
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0322158481	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	46,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0322158481	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	46,50
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0322158481	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	311	46,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0322158481	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3885	0,00	46,50
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0322158488	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3358		190,90	0,00
0322158488	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3357		0,00	190,90
0322158488	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		5984		190,90	0,00
0322158488	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3533		0,00	190,90
0322158488	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		311		190,90	0,00
0322158488	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3885		0,00	190,90
0322158495	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3358		1.037,50	0,00
0322158495	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3357		0,00	1.037,50
0322158495	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		5984		1.037,50	0,00
0322158495	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3533		0,00	1.037,50
0322158495	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		311		1.037,50	0,00
0322158495	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3885		0,00	1.037,50
0322158502	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		2922		46,79	0,00
0322158502	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3902		0,00	46,79
0322158502	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3358		46,79	0,00
0322158502	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3357		0,00	46,79
0322158502	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		5984		46,79	0,00
0322158502	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3533		0,00	46,79
0322158509	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3358		0,82	0,00
0322158509	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	0,82

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0322158509	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,82	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0322158509	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,82
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0322158509	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	302	0,82	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0322158509	302	ISS Arrecadaca	3902	0,00	0,82
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0322158516	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	4,11	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			
0322158516	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	4,11
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			
0322158516	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4,11	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			
0322158516	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4,11
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			
0322158516	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4623	4,11	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			
0322158516	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca	3885	0,00	4,11
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			
0322158523	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,83	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0322158523	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,83
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0322158523	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,83	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0322158523	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,83
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0322158523	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	20,83	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0322158523	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	20,83
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0322158530	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	143,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322158530	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	143,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322158530	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	143,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322158530	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	143,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0322158530	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		143,81	0,00
0322158530	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	143,81
0322158537	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		245,03	0,00
0322158537	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	245,03
0322158537	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		245,03	0,00
0322158537	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	245,03
0322158537	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		245,03	0,00
0322158537	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	245,03
0322158544	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		114,95	0,00
0322158544	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	114,95
0322158544	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		114,95	0,00
0322158544	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	114,95
0322158544	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		114,95	0,00
0322158544	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	114,95
0322158551	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		18,71	0,00
0322158551	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	18,71
0322158551	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		18,71	0,00
0322158551	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	18,71
0322158551	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		18,71	0,00
0322158551	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	18,71

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322158558	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	131,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322158558	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	131,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322158558	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	131,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322158558	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	131,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322158558	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	131,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322158558	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	131,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322158565	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	42,14	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322158565	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	42,14
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322158565	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	42,14	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322158565	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	42,14
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322158565	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	42,14	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322158565	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	42,14
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0322158572	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	62,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0322158572	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	62,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0322158572	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	62,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0322158572	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	62,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0322158572	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	62,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0322158572	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	62,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0322158579	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	12,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0322158579	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	12,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0322158579	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		12,81	0,00
0322158579	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	12,81
0322158579	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		12,81	0,00
0322158579	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	12,81
0322158586	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		21,95	0,00
0322158586	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	21,95
0322158586	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		21,95	0,00
0322158586	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	21,95
0322158586	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		21,95	0,00
0322158586	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	21,95
0322158593	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		9,44	0,00
0322158593	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	9,44
0322158593	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		9,44	0,00
0322158593	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	9,44
0322158593	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		9,44	0,00
0322158593	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	9,44
0322158600	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		10,59	0,00
0322158600	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	10,59
0322158600	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984		10,59	0,00
0322158600	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	10,59

		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0322158600	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	10,59	0,00	
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0322158600	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	10,59	
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0322158607	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	8,92	0,00	
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0322158607	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	8,92	
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0322158607	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	8,92	0,00	
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0322158607	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	8,92	
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0322158607	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4877	8,92	0,00	
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0322158607	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3885	0,00	8,92	
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0322158614	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4868	1,90	0,00	
		Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0322158614	4868	ISS Integracao	5806	0,00	1,90	
		Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0322158764	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	389,19	0,00	
0322158764	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	389,19	
0322158764	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	389,19	0,00	
0322158764	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	389,19	
0322158764	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	389,19	0,00	
0322158764	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	389,19	
0322158771	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	860,95	0,00	
0322158771	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	860,95	
0322158771	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	860,95	0,00	
0322158771	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	860,95	
0322158771	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	860,95	0,00	
0322158771	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	860,95	
0322158778	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	1.856,85	0,00	
0322158778	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	1.856,85	
0322158778	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	1.856,85	0,00	
0322158778	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	1.856,85	
0322158778	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3890	1.856,85	0,00	
0322158778	3890	C.E.F - C/Movimento Ded Desc C	2647	0,00	1.856,85	
0322158785	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	420,90	0,00	
0322158785	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	420,90	
0322158785	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	420,90	0,00	
0322158785	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	420,90	
0322158785	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	420,90	0,00	
0322158785	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	420,90	
0322158792	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	154,34	0,00	
0322158792	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	154,34	
0322158792	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	154,34	0,00	
0322158792	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	154,34	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	Credito
0322158792	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3891		154,34	0,00
0322158792	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	154,34
0322158799	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		215,82	0,00
0322158799	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	215,82
0322158799	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		215,82	0,00
0322158799	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	215,82
0322158799	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		215,82	0,00
0322158799	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	215,82
0322158806	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		798,13	0,00
0322158806	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	798,13
0322158806	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		798,13	0,00
0322158806	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	798,13
0322158806	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		798,13	0,00
0322158806	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	798,13
0322158813	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		794,79	0,00
0322158813	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	794,79
0322158813	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		794,79	0,00
0322158813	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	794,79
0322158813	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890		794,79	0,00
0322158813	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	794,79
0322158820	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		177,32	0,00
0322158820	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	177,32
0322158820	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		177,32	0,00
0322158820	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	177,32
0322158820	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		177,32	0,00
0322158820	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	177,32
0322158827	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		29,40	0,00
0322158827	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	29,40
0322158827	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		29,40	0,00
0322158827	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	29,40
0322158827	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3891		29,40	0,00
0322158827	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	29,40
0322158834	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		256,41	0,00
0322158834	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	256,41
0322158834	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		256,41	0,00
0322158834	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	256,41
0322158834	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		256,41	0,00
0322158834	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	256,41
0322158841	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		105,12	0,00
0322158841	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	105,12
0322158841	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		105,12	0,00
0322158841	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	105,12
0322158841	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		105,12	0,00
0322158848	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	105,12
0322158848	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		228,00	0,00
0322158848	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	228,00
0322158848	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		228,00	0,00
0322158848	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	228,00
0322158848	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3890		228,00	0,00
0322158848	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	228,00
0322158855	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		40,38	0,00
0322158855	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	40,38
0322158855	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		40,38	0,00
0322158855	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	40,38
0322158855	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		40,38	0,00
0322158855	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	40,38
0322158862	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		10,86	0,00
0322158862	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	10,86

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	Credito
0322158862	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		10,86	0,00
0322158862	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	10,86
0322158862	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3891		10,86	0,00
0322158862	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	10,86
0322158869	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		26,89	0,00
0322158869	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	26,89
0322158869	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		26,89	0,00
0322158869	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	26,89
0322158869	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Ded Desc C		3885		26,89	0,00
0322158869	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2694		0,00	26,89
0322158876	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		3,59	0,00
0322158876	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	3,59
0322158876	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		3,59	0,00
0322158876	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	3,59
0322158876	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Ded Desc C		3890		3,59	0,00
0322158876	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2694		0,00	3,59
0322158883	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		15,90	0,00
0322158883	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	15,90
0322158883	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		15,90	0,00
0322158883	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	15,90
0322158883	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		15,90	0,00
0322158883	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	15,90
0322158890	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		51,50	0,00
0322158890	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	51,50
0322158890	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		51,50	0,00
0322158890	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	51,50
0322158890	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		51,50	0,00
0322158890	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	51,50
0322158897	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		63,17	0,00
0322158897	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	63,17
0322158897	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		63,17	0,00
0322158897	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	63,17
0322158897	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3890		63,17	0,00
0322158897	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	63,17
0322158904	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		6,22	0,00
0322158904	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	6,22
0322158904	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		6,22	0,00
0322158904	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	6,22
0322158904	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		6,22	0,00
0322158904	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	6,22
0322158923	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Predial Urbano	Est Integr		4619		5.179,21	0,00
0322158923	4619	IPTU Lancamento: Imposto Predial Urbano	Est Integr		2647		0,00	5.179,21
0322158926	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Territorial urbano	Est Integr		4619		3.225,44	0,00
0322158926	4619	IPTU Lancamento: Imposto Territorial urbano	Est Integr		2647		0,00	3.225,44
0322158929	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Est Integr		302		155,10	0,00
0322158929	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Est Integr		2668		0,00	155,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	Credito
0322158932	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Est Integr		302		80,25	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0322158932	302	ISS	Est Integr		2668		0,00	80,25
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0322158935	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr		4622		398,36	0,00
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0322158935	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr		2681		0,00	398,36
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0322158938	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Est Integr		4623		2.886,40	0,00
		Lancamento: TAXA COLETA DE LIXO						
0322158938	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Est Integr		2694		0,00	2.886,40
		Lancamento: TAXA COLETA DE LIXO						
0322158941	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Est Integr		4626		229,50	0,00
		Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0322158941	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO	Est Integr		2839		0,00	229,50
		Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0322158971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002277	3374		931,20	0,00
0322158971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002277	3374		0,00	931,20
0322158971	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002277	3754		931,20	0,00
0322158971	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002277	5987		0,00	931,20
0322158971	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/002277	1383		931,20	0,00
0322158971	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002277	5730		0,00	931,20
0322158971	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002277	3708		931,20	0,00
0322158971	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002277	3707		0,00	931,20
0322158980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002374	3374		7.580,50	0,00
0322158980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002374	3367		0,00	7.580,50
0322158980	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002374	5987		7.580,50	0,00
0322158980	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002374	5984		0,00	7.580,50
0322158980	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002374	3779		7.580,50	0,00
0322158980	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002374	3776		0,00	7.580,50
0322158987	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/001664	3702		10.815,94	0,00
0322158987	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/001664	3701		0,00	10.815,94
0322158987	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/001664	3409		10.815,94	0,00
0322158987	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/001664	3407		0,00	10.815,94
0322158987	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/001664	3754		10.815,94	0,00
0322158987	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/001664	5987		0,00	10.815,94
0322158987	5778	SELECAO E TREINAMENTO	Subemp Res	2016/001664	1383		10.815,94	0,00
0322158987	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/001664	5778		0,00	10.815,94
0322158997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001664	3760		1.189,75	0,00
0322158997	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001664	3754		0,00	1.189,75
0322158997	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/001664	5986		1.189,75	0,00
0322158997	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001664	3534		0,00	1.189,75
0322158997	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001664	3757		1.189,75	0,00
0322158997	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/001664	5986		0,00	1.189,75
0322158997	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/001664	4071		1.189,75	0,00
0322158997	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2016/001664	1383		0,00	1.189,75
0322158997	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/001664	3410		1.189,75	0,00
0322158997	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/001664	3409		0,00	1.189,75
0322159008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002375	3374		500,00	0,00
0322159008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002375	3367		0,00	500,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 22 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0322159008	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002375	5987	500,00	0,00
0322159008	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002375	5984	0,00	500,00
0322159008	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002375	3779	500,00	0,00
0322159008	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002375	3776	0,00	500,00
0322159016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002376	3374	2.000,00	0,00
0322159016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002376	3367	0,00	2.000,00
0322159016	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002376	5987	2.000,00	0,00
0322159016	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002376	5984	0,00	2.000,00
0322159016	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002376	3779	2.000,00	0,00
0322159016	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002376	3776	0,00	2.000,00
0322159929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002377	3374	298,80	0,00
0322159929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002377	3367	0,00	298,80
0322159929	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002377	5987	298,80	0,00
0322159929	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002377	5984	0,00	298,80
0322159929	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002377	3779	298,80	0,00
0322159929	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002377	3776	0,00	298,80
0322159936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002378	3374	498,00	0,00
0322159936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002378	3367	0,00	498,00
0322159936	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002378	5987	498,00	0,00
0322159936	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002378	5984	0,00	498,00
0322159936	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002378	3779	498,00	0,00
0322159936	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002378	3776	0,00	498,00
0322159950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002380	3374	249,00	0,00
0322159950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002380	3367	0,00	249,00
0322159950	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002380	5987	249,00	0,00
0322159950	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002380	5984	0,00	249,00
0322159950	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002380	3779	249,00	0,00
0322159950	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002380	3776	0,00	249,00
0322159957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002380	3376	249,00	0,00
0322159957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002380	3374	0,00	249,00
0322159957	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002380	3754	249,00	0,00
0322159957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002380	5987	0,00	249,00
0322159957	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002380	1383	249,00	0,00
0322159957	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002380	5741	0,00	249,00
0322159964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002378	3376	498,00	0,00
0322159964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002378	3374	0,00	498,00
0322159964	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002378	3754	498,00	0,00
0322159964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002378	5987	0,00	498,00
0322159964	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002378	1383	498,00	0,00
0322159964	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002378	5741	0,00	498,00
0322160005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002377	3376	298,80	0,00
0322160005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002377	3374	0,00	298,80
0322160005	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002377	3754	298,80	0,00
0322160005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002377	5987	0,00	298,80
0322160005	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002377	1383	298,80	0,00
0322160005	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002377	5741	0,00	298,80
0322160012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002379	3374	298,80	0,00
0322160012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002379	3367	0,00	298,80
0322160012	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002379	5987	298,80	0,00
0322160012	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002379	5984	0,00	298,80
0322160012	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002379	3779	298,80	0,00
0322160012	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002379	3776	0,00	298,80
0322160019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002379	3376	298,80	0,00
0322160019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002379	3374	0,00	298,80
0322160019	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002379	3754	298,80	0,00
0322160019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002379	5987	0,00	298,80
0322160019	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002379	1383	298,80	0,00
0322160019	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002379	5741	0,00	298,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 22 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0322160053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002381	3374	27,80	0,00
0322160053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002381	3367	0,00	27,80
0322160053	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002381	5987	27,80	0,00
0322160053	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002381	5984	0,00	27,80
0322160053	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002381	3779	27,80	0,00
0322160053	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002381	3776	0,00	27,80
0322160060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002382	3374	654,30	0,00
0322160060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002382	3367	0,00	654,30
0322160060	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002382	5987	654,30	0,00
0322160060	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002382	5984	0,00	654,30
0322160060	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002382	3779	654,30	0,00
0322160060	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002382	3776	0,00	654,30
0322160067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002381	3376	27,80	0,00
0322160067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002381	3374	0,00	27,80
0322160067	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002381	3754	27,80	0,00
0322160067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002381	5987	0,00	27,80
0322160067	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002381	1383	27,80	0,00
0322160067	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002381	5740	0,00	27,80
0322160074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002382	3376	654,30	0,00
0322160074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002382	3374	0,00	654,30
0322160074	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002382	3754	654,30	0,00
0322160074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002382	5987	0,00	654,30
0322160074	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002382	1383	654,30	0,00
0322160074	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002382	5740	0,00	654,30
0322160088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002383	3374	882,90	0,00
0322160088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002383	3367	0,00	882,90
0322160088	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002383	5987	882,90	0,00
0322160088	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002383	5984	0,00	882,90
0322160088	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002383	3779	882,90	0,00
0322160088	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002383	3776	0,00	882,90
0322160095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002384	3374	1.045,00	0,00
0322160095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002384	3367	0,00	1.045,00
0322160095	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002384	5987	1.045,00	0,00
0322160095	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002384	5984	0,00	1.045,00
0322160095	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002384	3779	1.045,00	0,00
0322160095	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002384	3776	0,00	1.045,00
0322160102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002383	3376	882,90	0,00
0322160102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002383	3374	0,00	882,90
0322160102	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002383	3754	882,90	0,00
0322160102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002383	5987	0,00	882,90
0322160102	5724	COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2017/002383	1383	882,90	0,00
0322160102	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002383	5724	0,00	882,90
0322160109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002384	3376	1.045,00	0,00
0322160109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002384	3374	0,00	1.045,00
0322160109	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002384	3754	1.045,00	0,00
0322160109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002384	5987	0,00	1.045,00
0322160109	5724	COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2017/002384	1383	1.045,00	0,00
0322160109	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002384	5724	0,00	1.045,00
0322160116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002385	3374	113,00	0,00
0322160116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002385	3367	0,00	113,00
0322160116	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002385	5987	113,00	0,00
0322160116	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002385	5984	0,00	113,00
0322160116	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002385	3779	113,00	0,00
0322160116	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002385	3776	0,00	113,00
0322160123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002386	3374	2.900,00	0,00
0322160123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002386	3367	0,00	2.900,00
0322160123	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002386	5987	2.900,00	0,00
0322160123	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002386	5984	0,00	2.900,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0322160123	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002386	3779	2.900,00	0,00
0322160123	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002386	3776	0,00	2.900,00
0322160130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002370	3376	73.308,00	0,00
0322160130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002370	3374	0,00	73.308,00
0322160130	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002370	3754	73.308,00	0,00
0322160130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002370	5987	0,00	73.308,00
0322160130	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002370	1383	73.308,00	0,00
0322160130	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002370	5786	0,00	73.308,00
0322160130	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002370	3708	73.308,00	0,00
0322160130	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002370	3707	0,00	73.308,00
0322160139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002386	3376	2.900,00	0,00
0322160139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002386	3374	0,00	2.900,00
0322160139	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002386	3754	2.900,00	0,00
0322160139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002386	5987	0,00	2.900,00
0322160139	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/002386	1383	2.900,00	0,00
0322160139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002386	5772	0,00	2.900,00
0322160139	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Liquidacao	2017/002386	3705	2.900,00	0,00
0322160139	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002386	3704	0,00	2.900,00
0322160148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002210	3376	1.345,50	0,00
0322160148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002210	3374	0,00	1.345,50
0322160148	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002210	3754	1.345,50	0,00
0322160148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002210	5987	0,00	1.345,50
0322160148	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/002210	1383	1.345,50	0,00
0322160148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002210	2320	0,00	1.345,50
0322160148	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/002210	3708	1.345,50	0,00
0322160148	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/002210	3707	0,00	1.345,50
0322160157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Anul Subem	2017/002210	3374	1.345,50	0,00
0322160157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anul Subem	2017/002210	3376	0,00	1.345,50
0322160157	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2017/002210	3754	1.345,50	0,00
0322160157	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2017/002210	3754	0,00	1.345,50
0322160157	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Anul Subem	2017/002210	2320	1.345,50	0,00
0322160157	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Anul Subem	2017/002210	1383	0,00	1.345,50
0322160157	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Anul Subem	2017/002210	3707	1.345,50	0,00
0322160157	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Anul Subem	2017/002210	3708	0,00	1.345,50
0322160166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002210	3376	1.348,50	0,00
0322160166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002210	3374	0,00	1.348,50
0322160166	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002210	3754	1.348,50	0,00
0322160166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002210	5987	0,00	1.348,50
0322160166	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/002210	1383	1.348,50	0,00
0322160166	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002210	2320	0,00	1.348,50
0322160166	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/002210	3708	1.348,50	0,00
0322160166	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/002210	3707	0,00	1.348,50
0322160175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002180	3376	2.036,25	0,00
0322160175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002180	3374	0,00	2.036,25
0322160175	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002180	3754	2.036,25	0,00
0322160175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002180	5987	0,00	2.036,25
0322160175	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002180	1383	2.036,25	0,00
0322160175	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002180	5740	0,00	2.036,25
0322160175	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002180	3708	2.036,25	0,00
0322160175	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002180	3707	0,00	2.036,25
0322160184	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/006886	3708	2.922,61	0,00
0322160184	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/006886	3707	0,00	2.922,61
0322160184	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/006886	3409	2.922,61	0,00
0322160184	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/006886	3407	0,00	2.922,61
0322160184	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/006886	3754	2.922,61	0,00
0322160184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/006886	5987	0,00	2.922,61
0322160184	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liq Restos	2016/006886	1383	2.922,61	0,00
0322160184	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/006886	5730	0,00	2.922,61

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		Dia	22 de Marco de 2017	
					Contrapartida	Debito		Credito	
0322160193	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/006887	3708	2.537,50		0,00	
0322160193	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/006887	3707	0,00		2.537,50	
0322160193	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/006887	3409	2.537,50		0,00	
0322160193	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/006887	3407	0,00		2.537,50	
0322160193	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/006887	3754	2.537,50		0,00	
0322160193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/006887	5987	0,00		2.537,50	
0322160193	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liq Restos	2016/006887	1383	2.537,50		0,00	
0322160193	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/006887	5730	0,00		2.537,50	
0322160220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002387	3374	6.186,48		0,00	
0322160220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002387	3367	0,00		6.186,48	
0322160220	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002387	5987	6.186,48		0,00	
0322160220	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002387	5984	0,00		6.186,48	
0322160220	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002387	3779	6.186,48		0,00	
0322160220	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002387	3776	0,00		6.186,48	
0322160227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002388	3374	10.576,28		0,00	
0322160227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002388	3367	0,00		10.576,28	
0322160227	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002388	5987	10.576,28		0,00	
0322160227	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002388	5984	0,00		10.576,28	
0322160227	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002388	3779	10.576,28		0,00	
0322160227	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002388	3776	0,00		10.576,28	
0322160234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002389	3374	829,95		0,00	
0322160234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002389	3367	0,00		829,95	
0322160234	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002389	5987	829,95		0,00	
0322160234	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002389	5984	0,00		829,95	
0322160234	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002389	3779	829,95		0,00	
0322160234	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002389	3776	0,00		829,95	
0322160241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002390	3374	3.668,94		0,00	
0322160241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002390	3367	0,00		3.668,94	
0322160241	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002390	5987	3.668,94		0,00	
0322160241	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002390	5984	0,00		3.668,94	
0322160241	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002390	3779	3.668,94		0,00	
0322160241	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002390	3776	0,00		3.668,94	
0322160248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002387	3376	6.186,48		0,00	
0322160248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002387	3374	0,00		6.186,48	
0322160248	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002387	3754	6.186,48		0,00	
0322160248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002387	5987	0,00		6.186,48	
0322160248	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002387	1383	6.186,48		0,00	
0322160248	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002387	5769	0,00		6.186,48	
0322160248	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002387	3702	6.186,48		0,00	
0322160248	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002387	3701	0,00		6.186,48	
0322160257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002388	3376	10.576,28		0,00	
0322160257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002388	3374	0,00		10.576,28	
0322160257	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002388	3754	10.576,28		0,00	
0322160257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002388	5987	0,00		10.576,28	
0322160257	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/002388	1383	10.576,28		0,00	
0322160257	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002388	5732	0,00		10.576,28	
0322160257	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002388	3708	10.576,28		0,00	
0322160257	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002388	3707	0,00		10.576,28	
0322160266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002389	3376	829,95		0,00	
0322160266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002389	3374	0,00		829,95	
0322160266	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002389	3754	829,95		0,00	
0322160266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002389	5987	0,00		829,95	
0322160266	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002389	1383	829,95		0,00	
0322160266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002389	5769	0,00		829,95	
0322160266	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002389	3702	829,95		0,00	
0322160266	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002389	3701	0,00		829,95	
0322160275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002390	3376	3.668,94		0,00	
0322160275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002390	3374	0,00		3.668,94	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 22 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0322160275	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002390	3754	3.668,94	0,00
0322160275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002390	5987	0,00	3.668,94
0322160275	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/002390	1383	3.668,94	0,00
0322160275	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002390	5732	0,00	3.668,94
0322160275	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002390	3708	3.668,94	0,00
0322160275	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002390	3707	0,00	3.668,94
0322160291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002391	3374	2.730,77	0,00
0322160291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002391	3367	0,00	2.730,77
0322160291	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002391	5987	2.730,77	0,00
0322160291	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002391	5984	0,00	2.730,77
0322160291	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002391	3779	2.730,77	0,00
0322160291	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002391	3776	0,00	2.730,77
0322160298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002392	3374	1.516,00	0,00
0322160298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002392	3367	0,00	1.516,00
0322160298	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002392	5987	1.516,00	0,00
0322160298	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002392	5984	0,00	1.516,00
0322160298	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002392	3779	1.516,00	0,00
0322160298	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002392	3776	0,00	1.516,00
0322160305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002393	3374	1.310,00	0,00
0322160305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002393	3367	0,00	1.310,00
0322160305	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002393	5987	1.310,00	0,00
0322160305	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002393	5984	0,00	1.310,00
0322160305	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002393	3779	1.310,00	0,00
0322160305	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002393	3776	0,00	1.310,00
0322160312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002393	3376	1.310,00	0,00
0322160312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002393	3374	0,00	1.310,00
0322160312	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002393	3754	1.310,00	0,00
0322160312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002393	5987	0,00	1.310,00
0322160312	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002393	1383	1.310,00	0,00
0322160312	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002393	5769	0,00	1.310,00
0322160312	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002393	3702	1.310,00	0,00
0322160312	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002393	3701	0,00	1.310,00
0322160321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002392	3376	1.516,00	0,00
0322160321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002392	3374	0,00	1.516,00
0322160321	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002392	3754	1.516,00	0,00
0322160321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002392	5987	0,00	1.516,00
0322160321	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002392	1383	1.516,00	0,00
0322160321	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002392	5769	0,00	1.516,00
0322160321	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002392	3702	1.516,00	0,00
0322160321	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002392	3701	0,00	1.516,00
0322160330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002391	3376	2.730,77	0,00
0322160330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002391	3374	0,00	2.730,77
0322160330	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002391	3754	2.730,77	0,00
0322160330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002391	5987	0,00	2.730,77
0322160330	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002391	1383	2.730,77	0,00
0322160330	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002391	5769	0,00	2.730,77
0322160330	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002391	3702	2.730,77	0,00
0322160330	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002391	3701	0,00	2.730,77
0322160339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002375	3376	500,00	0,00
0322160339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002375	3374	0,00	500,00
0322160339	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002375	3754	500,00	0,00
0322160339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002375	5987	0,00	500,00
0322160339	473	ADANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2017/002375	1580	500,00	0,00
0322160339	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/002375	473	0,00	500,00
0322160346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002372	3376	1.000,00	0,00
0322160346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002372	3374	0,00	1.000,00
0322160346	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002372	3754	1.000,00	0,00
0322160346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002372	5987	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 22 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0322160346	472	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSO	Liquidacao	2017/002372	1580	1.000,00	0,00
0322160346	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/002372	472	0,00	1.000,00
0322160353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002373	3376	1.000,00	0,00
0322160353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002373	3374	0,00	1.000,00
0322160353	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002373	3754	1.000,00	0,00
0322160353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002373	5987	0,00	1.000,00
0322160353	472	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSO	Liquidacao	2017/002373	1580	1.000,00	0,00
0322160353	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/002373	472	0,00	1.000,00
0322160360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002385	3376	113,00	0,00
0322160360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002385	3374	0,00	113,00
0322160360	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002385	3754	113,00	0,00
0322160360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002385	5987	0,00	113,00
0322160360	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002385	1383	113,00	0,00
0322160360	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002385	5740	0,00	113,00
0322160367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002394	3374	1.290,00	0,00
0322160367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002394	3367	0,00	1.290,00
0322160367	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002394	5987	1.290,00	0,00
0322160367	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002394	5984	0,00	1.290,00
0322160367	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002394	3779	1.290,00	0,00
0322160367	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002394	3776	0,00	1.290,00
0322160374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002394	3376	1.290,00	0,00
0322160374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002394	3374	0,00	1.290,00
0322160374	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002394	3754	1.290,00	0,00
0322160374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002394	5987	0,00	1.290,00
0322160374	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002394	1383	1.290,00	0,00
0322160374	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002394	5786	0,00	1.290,00
0322160381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002395	3374	240,93	0,00
0322160381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002395	3367	0,00	240,93
0322160381	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002395	5987	240,93	0,00
0322160381	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002395	5984	0,00	240,93
0322160381	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002395	3779	240,93	0,00
0322160381	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002395	3776	0,00	240,93
0322160388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002396	3374	92,20	0,00
0322160388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002396	3367	0,00	92,20
0322160388	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002396	5987	92,20	0,00
0322160388	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002396	5984	0,00	92,20
0322160388	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002396	3779	92,20	0,00
0322160388	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002396	3776	0,00	92,20
0322160395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002397	3374	1.014,20	0,00
0322160395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002397	3367	0,00	1.014,20
0322160395	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002397	5987	1.014,20	0,00
0322160395	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002397	5984	0,00	1.014,20
0322160395	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002397	3779	1.014,20	0,00
0322160395	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002397	3776	0,00	1.014,20
0322160402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002398	3374	2.226,18	0,00
0322160402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002398	3367	0,00	2.226,18
0322160402	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002398	5987	2.226,18	0,00
0322160402	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002398	5984	0,00	2.226,18
0322160402	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002398	3779	2.226,18	0,00
0322160402	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002398	3776	0,00	2.226,18
0322160409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002399	3374	958,54	0,00
0322160409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002399	3367	0,00	958,54
0322160409	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002399	5987	958,54	0,00
0322160409	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002399	5984	0,00	958,54
0322160409	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002399	3779	958,54	0,00
0322160409	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002399	3776	0,00	958,54
0322160416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002400	3374	1.255,00	0,00
0322160416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002400	3367	0,00	1.255,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 22 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0322160416	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002400	5987	1.255,00	0,00
0322160416	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002400	5984	0,00	1.255,00
0322160416	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002400	3779	1.255,00	0,00
0322160416	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002400	3776	0,00	1.255,00
0322160423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002401	3374	165,99	0,00
0322160423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002401	3367	0,00	165,99
0322160423	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002401	5987	165,99	0,00
0322160423	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002401	5984	0,00	165,99
0322160423	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002401	3779	165,99	0,00
0322160423	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002401	3776	0,00	165,99
0322160430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002402	3374	237,32	0,00
0322160430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002402	3367	0,00	237,32
0322160430	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002402	5987	237,32	0,00
0322160430	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002402	5984	0,00	237,32
0322160430	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002402	3779	237,32	0,00
0322160430	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002402	3776	0,00	237,32
0322160577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002403	3374	530,06	0,00
0322160577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002403	3367	0,00	530,06
0322160577	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002403	5987	530,06	0,00
0322160577	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002403	5984	0,00	530,06
0322160577	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002403	3779	530,06	0,00
0322160577	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002403	3776	0,00	530,06
0322160587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002404	3374	165,99	0,00
0322160587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002404	3367	0,00	165,99
0322160587	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002404	5987	165,99	0,00
0322160587	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002404	5984	0,00	165,99
0322160587	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002404	3779	165,99	0,00
0322160587	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002404	3776	0,00	165,99
0322160594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002405	3374	848,21	0,00
0322160594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002405	3367	0,00	848,21
0322160594	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002405	5987	848,21	0,00
0322160594	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002405	5984	0,00	848,21
0322160594	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002405	3779	848,21	0,00
0322160594	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002405	3776	0,00	848,21
0322160610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002406	3374	165,99	0,00
0322160610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002406	3367	0,00	165,99
0322160610	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002406	5987	165,99	0,00
0322160610	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002406	5984	0,00	165,99
0322160610	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002406	3779	165,99	0,00
0322160610	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002406	3776	0,00	165,99
0322160632	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento		3891	45.953,37	0,00
0322160632	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3918	0,00	45.953,37
0322160638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002407	3374	373,57	0,00
0322160638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002407	3367	0,00	373,57
0322160638	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002407	5987	373,57	0,00
0322160638	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002407	5984	0,00	373,57
0322160638	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002407	3779	373,57	0,00
0322160638	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002407	3776	0,00	373,57
0322160654	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890	29.283,94	0,00
0322160654	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911	0,00	29.283,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	Credito
0322160681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/002396	3367		92,20	0,00
0322160681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/002396	3374		0,00	92,20
0322160681	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/002396	5984		92,20	0,00
0322160681	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/002396	5987		0,00	92,20
0322160681	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/002396	3776		92,20	0,00
0322160681	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/002396	3779		0,00	92,20
0322160802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002408	3374		650,00	0,00
0322160802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002408	3367		0,00	650,00
0322160802	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002408	5987		650,00	0,00
0322160802	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002408	5984		0,00	650,00
0322160802	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002408	3779		650,00	0,00
0322160802	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002408	3776		0,00	650,00
0322160809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002409	3374		250,00	0,00
0322160809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002409	3367		0,00	250,00
0322160809	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002409	5987		250,00	0,00
0322160809	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002409	5984		0,00	250,00
0322160809	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002409	3779		250,00	0,00
0322160809	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002409	3776		0,00	250,00
0322161294	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/002352	3376		41,50	0,00
0322161294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/002352	3377		0,00	41,50
0322161294	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/002352	3754		41,50	0,00
0322161294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/002352	3760		0,00	41,50
0322161294	4006	Bco Brasil - Educacao 25% ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/002352	1383		41,50	0,00
0322161294	1383	FORNECEDORES NACIONAIS ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/002352	4006		0,00	41,50
0322161301	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 APLICACAO	Lancamento		4006		236.693,75	0,00
0322161301	4006	Bco Brasil - Educacao 25% APLICACAO	Lancamento		3943		0,00	236.693,75
0322161419	3886	Bco Brasil - F.P.M RESGATE	Lancamento		3909		510.108,51	0,00
0322161419	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. RESGATE	Lancamento		3886		0,00	510.108,51
0322161492	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public APLICACAO	Lancamento		4065		7.101,30	0,00
0322161492	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica APLICACAO	Lancamento		3987		0,00	7.101,30
0322161730	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668		679,05	0,00
0322161730	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302		0,00	679,05

Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA									
0322161763	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca				3358	679,05	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0322161763	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca				3357	0,00	679,05
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0322161763	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca				5984	679,05	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0322161763	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca				3533	0,00	679,05
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0322161763	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca				302	679,05	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0322161763	302	ISS	Arrecadaca				3891	0,00	679,05
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0322162602	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao	Lancamento				4007	188.271,91	0,00
		APLICACAO3							
0322162602	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Lancamento				3944	0,00	188.271,91
		APLICACAO3							
0322162623	4528	Bco Brasil/Aplic. FUNREBOM	Lancamento				4062	34.230,48	0,00
		APLICACAO							
0322162623	4062	Bco Brasil - FUNREBOM	Lancamento				4528	0,00	34.230,48
		APLICACAO							
0322163887	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop.	Lancamento				4011	248.436,76	0,00
		APLICACAO							
0322163887	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento				3948	0,00	248.436,76
		APLICACAO							
0322165314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002383			3377	882,90	0,00
		DEVOL. ADIANTAMENTO							
0322165314	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002383			3376	0,00	882,90
		DEVOL. ADIANTAMENTO							
0322165314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002383			3760	882,90	0,00
		DEVOL. ADIANTAMENTO							
0322165314	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002383			3754	0,00	882,90
		DEVOL. ADIANTAMENTO							
0322165314	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002383			4011	882,90	0,00
		DEVOL. ADIANTAMENTO							
0322165314	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/002383			1383	0,00	882,90
		DEVOL. ADIANTAMENTO							
0322165321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002384			3377	1.045,00	0,00
		DEVOL. ADIANTAMENTO							
0322165321	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002384			3376	0,00	1.045,00
		DEVOL. ADIANTAMENTO							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	Credito
0322165321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DEVOL. ADIANTAMENTO	Pagto Emp	2017/002384	3760		1.045,00	0,00
0322165321	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DEVOL. ADIANTAMENTO	Pagto Emp	2017/002384	3754		0,00	1.045,00
0322165321	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DEVOL. ADIANTAMENTO	Pagto Emp	2017/002384	4011		1.045,00	0,00
0322165321	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEVOL. ADIANTAMENTO	Pagto Emp	2017/002384	1383		0,00	1.045,00
0322165406	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		3055		347.824,18	0,00
0322165406	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		4008		0,00	347.824,18
0322165406	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		3358		347.824,18	0,00
0322165406	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		3357		0,00	347.824,18
0322165406	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		5984		347.824,18	0,00
0322165406	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		3533		0,00	347.824,18
0322165416	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% APLICACAO	Lancamento		4008		305.333,90	0,00
0322165416	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 APLICACAO	Lancamento		3945		0,00	305.333,90
0322165461	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc RESGATE	Lancamento		3954		3.897,59	0,00
0322165461	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT RESGATE	Lancamento		4017		0,00	3.897,59
0322165524	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204		220,32	0,00
0322165524	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213		0,00	220,32
0322165631	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051		220,32	0,00
0322165631	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204		0,00	220,32
0322165631	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358		220,32	0,00
0322165631	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	220,32

		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0322165631	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	5984	220,32	0,00
0322165631	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	3533	0,00	220,32
0322167594	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac Lancamento APLICACAO	3902	109.460,87	0,00
0322167594	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento APLICACAO	3922	0,00	109.460,87
0322167683	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv Lancamento REGGATE	3986	14.756,52	0,00
0322167683	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre Lancamento REGGATE	4064	0,00	14.756,52
0322167843	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Lancamento REGGATE	3910	171.751,06	0,00
0322167843	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento Lancamento REGGATE	3885	0,00	171.751,06
0322168364	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	3051	134.452,25	0,00
0322168364	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	3899	0,00	134.452,25
0322168364	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	3358	134.452,25	0,00
0322168364	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	3357	0,00	134.452,25
0322168364	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	5984	134.452,25	0,00
0322168364	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	3533	0,00	134.452,25
0322168392	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F Ded.FUNDEB	3899	26.890,45	0,00
0322168392	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Ded.FUNDEB	3053	0,00	26.890,45
0322168392	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded.FUNDEB	3357	26.890,45	0,00
0322168392	3357	RECEITA A REALIZAR Ded.FUNDEB	3361	0,00	26.890,45
0322168392	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded.FUNDEB	3533	26.890,45	0,00
0322168392	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded.FUNDEB	5984	0,00	26.890,45
0322168419	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 Lancamento APLICACAO	3899	107.561,80	0,00
0322168419	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Lancamento APLICACAO	3917	0,00	107.561,80
0322170489	302	ISS Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	10,60	0,00
0322170489	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	0,00	10,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	22 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0322170742	302	ISS	Integracao		2668		5,00	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0322170742	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302		0,00	5,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0322170748	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		15,60	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0322170748	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	15,60
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0322170748	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		15,60	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0322170748	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	15,60
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0322170748	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		302		15,60	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0322170748	302	ISS	Arrecadaca		3902		0,00	15,60
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0322189039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002339	3376		1.600,00	0,00
0322189039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002339	3374		0,00	1.600,00
0322189039	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002339	3754		1.600,00	0,00
0322189039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002339	5987		0,00	1.600,00
0322189039	3870	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	Liquidacao	2017/002339	1383		1.600,00	0,00
0322189039	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002339	3870		0,00	1.600,00
0322189039	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002339	3708		1.600,00	0,00
0322189039	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002339	3707		0,00	1.600,00
0322189048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002198	3376		2.744,00	0,00
0322189048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002198	3374		0,00	2.744,00
0322189048	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002198	3754		2.744,00	0,00
0322189048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002198	5987		0,00	2.744,00
0322189048	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/002198	1383		2.744,00	0,00
0322189048	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002198	5730		0,00	2.744,00
0322189048	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002198	3708		2.744,00	0,00
0322189048	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002198	3707		0,00	2.744,00
0322189064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002227	3376		95,00	0,00
0322189064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002227	3374		0,00	95,00
0322189064	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002227	3754		95,00	0,00
0322189064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002227	5987		0,00	95,00
0322189064	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002227	1383		95,00	0,00
0322189064	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002227	5740		0,00	95,00
0322189064	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002227	3708		95,00	0,00
0322189064	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002227	3707		0,00	95,00
0322196201	3985	Bco Brasil - Aplic. TAXAS Pode	Lancamento		4063		18.693,19	0,00
		APLICACAO						
0322196201	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po	Lancamento		3985		0,00	18.693,19
		APLICACAO						
					Total		6.660.522,15	6.660.522,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0323159023	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	3358		83,42	0,00
0323159023	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	3357		0,00	83,42
0323159023	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	5984		83,42	0,00
0323159023	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	3533		0,00	83,42
0323159023	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	4624		83,42	0,00
0323159023	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	3890		0,00	83,42
0323159030	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	3358		68,21	0,00
0323159030	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	3357		0,00	68,21
0323159030	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	5984		68,21	0,00
0323159030	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	3533		0,00	68,21
0323159030	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	4866		68,21	0,00
0323159030	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	3890		0,00	68,21
0323159037	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	3358		3,63	0,00
0323159037	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	3357		0,00	3,63
0323159037	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	5984		3,63	0,00
0323159037	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	3533		0,00	3,63
0323159037	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	4866		3,63	0,00
0323159037	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	3890		0,00	3,63
0323159044	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Arrecadaca	3358		1,04	0,00
0323159044	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357		0,00	1,04

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0323159044	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,04	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0323159044	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,04
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0323159044	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	1,04	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0323159044	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	1,04
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0323159051	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	6,72	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0323159051	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	6,72
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0323159051	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	6,72	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0323159051	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	6,72
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0323159051	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	6,72	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0323159051	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	6,72
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0323159058	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	14,92	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0323159058	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	14,92
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0323159058	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	14,92	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0323159058	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	14,92
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0323159058	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	14,92	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0323159058	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	14,92
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0323159065	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2934	0,82	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0323159065	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4871	0,00	0,82
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0323159068	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	83,22	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0323159068	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	83,22
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0323159068	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984		83,22	0,00
0323159068	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533		0,00	83,22
0323159068	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624		83,22	0,00
0323159068	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3885		0,00	83,22
0323159075	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3358		52,24	0,00
0323159075	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3357		0,00	52,24
0323159075	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	5984		52,24	0,00
0323159075	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3533		0,00	52,24
0323159075	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871		52,24	0,00
0323159075	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3885		0,00	52,24
0323159082	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358		82,94	0,00
0323159082	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357		0,00	82,94
0323159082	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984		82,94	0,00
0323159082	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533		0,00	82,94
0323159082	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		82,94	0,00
0323159082	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3885		0,00	82,94
0323159098	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		2,92	0,00
0323159098	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	2,92
0323159101	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,20	0,00
0323159101	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,20

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0323159104	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,23	0,00	
0323159104	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,23	
0323159107	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	142,64	0,00	
0323159107	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	142,64	
0323159107	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	142,64	0,00	
0323159107	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	142,64	
0323159107	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	142,64	0,00	
0323159107	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885	0,00	142,64	
0323159114	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	10,81	0,00	
0323159114	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	10,81	
0323159114	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	10,81	0,00	
0323159114	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	10,81	
0323159114	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	10,81	0,00	
0323159114	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885	0,00	10,81	
0323159121	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	221,07	0,00	
0323159121	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	221,07	
0323159121	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	221,07	0,00	
0323159121	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	221,07	
0323159121	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	221,07	0,00	
0323159121	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	221,07	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0323159128	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		50,58	0,00
0323159128	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	50,58
0323159128	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		50,58	0,00
0323159128	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	50,58
0323159128	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		50,58	0,00
0323159128	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885		0,00	50,58
0323159135	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		20,55	0,00
0323159135	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	20,55
0323159135	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		20,55	0,00
0323159135	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	20,55
0323159135	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		20,55	0,00
0323159135	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	20,55
0323159142	4866	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		2,99	0,00
0323159142	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	2,99
0323159145	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,21	0,00
0323159145	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,21
0323159148	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento:	Integracao	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964		0,21	0,00
0323159148	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento:	Integracao	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,00	0,21
0323159151	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358		113,10	0,00
0323159151	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	113,10

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0323159151	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	113,10	0,00
0323159151	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	113,10
0323159151	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	113,10	0,00
0323159151	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885	0,00	113,10
0323159158	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	8,36	0,00
0323159158	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	8,36
0323159158	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	8,36	0,00
0323159158	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	8,36
0323159158	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	8,36	0,00
0323159158	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885	0,00	8,36
0323159165	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	221,07	0,00
0323159165	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	221,07
0323159165	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	221,07	0,00
0323159165	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	221,07
0323159165	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	221,07	0,00
0323159165	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	221,07
0323159172	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	58,15	0,00
0323159172	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	58,15
0323159172	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	58,15	0,00
0323159172	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	58,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0323159172	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		58,15	0,00
0323159172	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885		0,00	58,15
0323159179	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		20,58	0,00
0323159179	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	20,58
0323159179	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		20,58	0,00
0323159179	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	20,58
0323159179	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		20,58	0,00
0323159179	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	20,58
0323159186	4866	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		4,48	0,00
0323159186	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	4,48
0323159189	302	ISS Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931		3,68	0,00
0323159189	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302		0,00	3,68
0323159189	4868	ISS Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302		3,68	0,00
0323159189	302	ISS Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		0,00	3,68
0323159194	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		1,87	0,00
0323159194	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	1,87
0323159197	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,79	0,00
0323159197	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622		0,00	0,79
0323159197	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622		0,79	0,00
0323159197	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,79

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0323159202	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,08	0,00
0323159202	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,08
0323159202	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,08	0,00
0323159202	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,08
0323159207	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,29	0,00
0323159207	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,29
0323159210	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,61	0,00
0323159210	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,61
0323159213	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	106,81	0,00
0323159213	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	106,81
0323159213	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	106,81	0,00
0323159213	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	106,81
0323159213	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	106,81	0,00
0323159213	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	106,81
0323159220	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	23,42	0,00
0323159220	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3902	0,00	23,42
0323159220	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	23,42	0,00
0323159220	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00	23,42
0323159220	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984	23,42	0,00
0323159220	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533	0,00	23,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0323159227	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		112,18	0,00
0323159227	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3357 - IPTU		0,00	112,18
0323159227	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		112,18	0,00
0323159227	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533 - IPTU		0,00	112,18
0323159227	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU		112,18	0,00
0323159227	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890 - IPTU		0,00	112,18
0323159234	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3358 - ISS		7,36	0,00
0323159234	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3357 - ISS		0,00	7,36
0323159234	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	5984 - ISS		7,36	0,00
0323159234	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3533 - ISS		0,00	7,36
0323159234	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	4868 - ISS		7,36	0,00
0323159234	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3885 - ISS		0,00	7,36
0323159241	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3358 - ISS		423,05	0,00
0323159241	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3357 - ISS		0,00	423,05
0323159241	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	5984 - ISS		423,05	0,00
0323159241	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3533 - ISS		0,00	423,05
0323159241	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	4868 - ISS		423,05	0,00
0323159241	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3885 - ISS		0,00	423,05
0323159248	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		1,58	0,00
0323159248	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1,58

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0323159248	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	1,58		0,00
0323159248	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	0,00		1,58
0323159248	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca 4870 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	1,58		0,00
0323159248	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca 3885 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	0,00		1,58
0323159255	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	50,37		0,00
0323159255	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	0,00		50,37
0323159255	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	50,37		0,00
0323159255	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	0,00		50,37
0323159255	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca 4870 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	50,37		0,00
0323159255	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca 3890 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	0,00		50,37
0323159262	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	38,80		0,00
0323159262	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	0,00		38,80
0323159262	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	38,80		0,00
0323159262	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	0,00		38,80
0323159262	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca 4870 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	38,80		0,00
0323159262	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca 3885 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	0,00		38,80
0323159269	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	8,10		0,00
0323159269	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	0,00		8,10
0323159269	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	8,10		0,00
0323159269	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	0,00		8,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0323159269	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		8,10	0,00
0323159269	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3890		0,00	8,10
0323159276	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		163,47	0,00
0323159276	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	163,47
0323159276	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		163,47	0,00
0323159276	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533		0,00	163,47
0323159276	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		163,47	0,00
0323159276	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3885		0,00	163,47
0323159283	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		373,51	0,00
0323159283	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	373,51
0323159283	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		373,51	0,00
0323159283	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533		0,00	373,51
0323159283	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		373,51	0,00
0323159283	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890		0,00	373,51
0323159290	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		74,03	0,00
0323159290	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	74,03
0323159290	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		74,03	0,00
0323159290	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533		0,00	74,03
0323159290	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		74,03	0,00
0323159290	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	74,03

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0323159297	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0323159297	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0323159297	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0323159297	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0323159297	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	20,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0323159297	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	20,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0323159304	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	490,52	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0323159304	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	490,52
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0323159304	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	490,52	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0323159304	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	490,52
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0323159304	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4868	490,52	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0323159304	4868	ISS Arrecadaca	3885	0,00	490,52
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0323159311	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	8,23	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0323159311	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	8,23
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0323159311	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	8,23	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0323159311	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	8,23
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0323159311	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	8,23	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0323159311	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	8,23
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0323159318	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0323159318	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0323159318	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		20,73	0,00
0323159318	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	20,73
0323159318	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		20,73	0,00
0323159318	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	20,73
0323159325	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		97,28	0,00
0323159325	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	97,28
0323159325	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		97,28	0,00
0323159325	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	97,28
0323159325	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		97,28	0,00
0323159325	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	97,28
0323159332	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		165,81	0,00
0323159332	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	165,81
0323159332	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		165,81	0,00
0323159332	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	165,81
0323159332	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		165,81	0,00
0323159332	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	165,81
0323159339	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		11,39	0,00
0323159339	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	11,39
0323159339	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		11,39	0,00
0323159339	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	11,39

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0323159339	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	11,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0323159339	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	11,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0323159346	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	28,34	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0323159346	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	28,34
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0323159346	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	28,34	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0323159346	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	28,34
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0323159346	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	28,34	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0323159346	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	28,34
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0323159353	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	81,96	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0323159353	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	81,96
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0323159353	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	81,96	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0323159353	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	81,96
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0323159353	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4877	81,96	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0323159353	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3885	0,00	81,96
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0323159360	302	ISS Integracao	2922	2,43	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0323159360	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao	302	0,00	2,43
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0323159363	302	ISS Integracao	2922	37,11	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0323159363	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao	302	0,00	37,11
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0323159366	4619	IPTU Integracao	2929	1,01	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0323159366	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4619	0,00	1,01
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0323159366	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		1,01	0,00
0323159366	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	1,01
0323159371	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,35	0,00
0323159371	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,00	0,35
0323159371	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,35	0,00
0323159371	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,35
0323159376	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3358		5.402,22	0,00
0323159376	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3357		0,00	5.402,22
0323159376	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		5984		5.402,22	0,00
0323159376	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3533		0,00	5.402,22
0323159376	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		4619		5.402,22	0,00
0323159376	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3885		0,00	5.402,22
0323159383	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3358		16.171,48	0,00
0323159383	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3357		0,00	16.171,48
0323159383	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		5984		16.171,48	0,00
0323159383	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3533		0,00	16.171,48
0323159383	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		4619		16.171,48	0,00
0323159383	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3885		0,00	16.171,48
0323159390	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca		3358		7.631,98	0,00
0323159390	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	7.631,98

		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano			
0323159390	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	5984	7.631,98	0,00
0323159390	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3533	0,00	7.631,98
0323159390	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	4619	7.631,98	0,00
0323159390	4619	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3890	0,00	7.631,98
0323159397	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3358	2.053,30	0,00
0323159397	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3357	0,00	2.053,30
0323159397	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	5984	2.053,30	0,00
0323159397	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3533	0,00	2.053,30
0323159397	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	4619	2.053,30	0,00
0323159397	4619	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3885	0,00	2.053,30
0323159404	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3358	323,41	0,00
0323159404	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3357	0,00	323,41
0323159404	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	5984	323,41	0,00
0323159404	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3533	0,00	323,41
0323159404	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	4619	323,41	0,00
0323159404	4619	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3891	0,00	323,41
0323159411	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3358	7.590,20	0,00
0323159411	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3357	0,00	7.590,20
0323159411	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	5984	7.590,20	0,00
0323159411	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3533	0,00	7.590,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0323159411	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	urbano	4619		7.590,20	0,00
0323159411	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	urbano	3885		0,00	7.590,20
0323159418	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	urbano	3358		8.811,66	0,00
0323159418	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	urbano	3357		0,00	8.811,66
0323159418	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	urbano	5984		8.811,66	0,00
0323159418	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	urbano	3533		0,00	8.811,66
0323159418	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	urbano	4619		8.811,66	0,00
0323159418	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	urbano	3885		0,00	8.811,66
0323159425	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	urbano	3358		10.606,36	0,00
0323159425	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	urbano	3357		0,00	10.606,36
0323159425	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	urbano	5984		10.606,36	0,00
0323159425	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	urbano	3533		0,00	10.606,36
0323159425	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	urbano	4619		10.606,36	0,00
0323159425	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	urbano	3890		0,00	10.606,36
0323159432	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	urbano	3358		1.694,73	0,00
0323159432	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	urbano	3357		0,00	1.694,73
0323159432	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	urbano	5984		1.694,73	0,00
0323159432	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	urbano	3533		0,00	1.694,73
0323159432	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	urbano	4619		1.694,73	0,00
0323159432	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	1.694,73

		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0323159439	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	110,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0323159439	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	110,44
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0323159439	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	110,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0323159439	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	110,44
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0323159439	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4619	110,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0323159439	4619	IPTU Arrecadaca	3891	0,00	110,44
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0323159446	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.650,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0323159446	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.650,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0323159446	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.650,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0323159446	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.650,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0323159446	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4620	1.650,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0323159446	4620	ITBI Arrecadaca	3885	0,00	1.650,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0323159453	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2668	4.366,45	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0323159453	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3902	0,00	4.366,45
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0323159453	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	4.366,45	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0323159453	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	4.366,45
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0323159453	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4.366,45	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0323159453	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4.366,45
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0323159460	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	89,59	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0323159460	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	89,59
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0323159460	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		89,59	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0323159460	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	89,59
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0323159460	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		302		89,59	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0323159460	302	ISS	Arrecadaca		3902		0,00	89,59
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0323159467	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3.679,35	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0323159467	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3.679,35
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0323159467	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		3.679,35	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0323159467	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	3.679,35
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0323159467	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		302		3.679,35	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0323159467	302	ISS	Arrecadaca		3885		0,00	3.679,35
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0323159474	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca		2668		138,35	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0323159474	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3891		0,00	138,35
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0323159474	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		138,35	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0323159474	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	138,35
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0323159474	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		138,35	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0323159474	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	138,35
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0323159481	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		19,02	0,00
		Extincao por Pagamento:	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0323159481	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	19,02
		Extincao por Pagamento:	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0323159481	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		19,02	0,00
		Extincao por Pagamento:	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0323159481	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	19,02

		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0323159481	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4622	19,02	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0323159481	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3891	0,00	19,02
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0323159488	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	266,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0323159488	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	266,29
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0323159488	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	266,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0323159488	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	266,29
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0323159488	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4622	266,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0323159488	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3891	0,00	266,29
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0323159495	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	445,84	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0323159495	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	445,84
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0323159495	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	445,84	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0323159495	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	445,84
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0323159495	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	445,84	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0323159495	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	445,84
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0323159502	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.466,61	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0323159502	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.466,61
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0323159502	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.466,61	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0323159502	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.466,61
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0323159502	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	1.466,61	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0323159502	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	1.466,61
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0323159509	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3358		856,61	0,00
0323159509	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3357		0,00	856,61
0323159509	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	5984		856,61	0,00
0323159509	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3533		0,00	856,61
0323159509	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	4622		856,61	0,00
0323159509	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3890		0,00	856,61
0323159516	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3358		213,56	0,00
0323159516	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3357		0,00	213,56
0323159516	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	5984		213,56	0,00
0323159516	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3533		0,00	213,56
0323159516	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	4622		213,56	0,00
0323159516	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3885		0,00	213,56
0323159523	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3358		23,31	0,00
0323159523	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3357		0,00	23,31
0323159523	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	5984		23,31	0,00
0323159523	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3533		0,00	23,31
0323159523	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	4622		23,31	0,00
0323159523	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3891		0,00	23,31
0323159530	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca	3358		669,59	0,00
0323159530	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357		0,00	669,59

		Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO			
0323159530	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	5984	669,59	0,00
0323159530	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	3533	0,00	669,59
0323159530	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	4623	669,59	0,00
0323159530	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	3885	0,00	669,59
0323159537	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	3358	585,37	0,00
0323159537	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	3357	0,00	585,37
0323159537	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	5984	585,37	0,00
0323159537	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	3533	0,00	585,37
0323159537	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	4623	585,37	0,00
0323159537	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	3890	0,00	585,37
0323159544	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	1.305,18	0,00
0323159544	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	1.305,18
0323159544	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	1.305,18	0,00
0323159544	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	1.305,18
0323159544	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	1.305,18	0,00
0323159544	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	1.305,18
0323159551	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	606,69	0,00
0323159551	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	606,69
0323159551	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	606,69	0,00
0323159551	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	606,69

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0323159551	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		4626		606,69	0,00
0323159551	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	606,69
0323159558	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		1.314,42	0,00
0323159558	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	1.314,42
0323159558	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984		1.314,42	0,00
0323159558	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	1.314,42
0323159558	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		4626		1.314,42	0,00
0323159558	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	1.314,42
0323159565	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		161,44	0,00
0323159565	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	161,44
0323159565	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984		161,44	0,00
0323159565	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	161,44
0323159565	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		4626		161,44	0,00
0323159565	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	161,44
0323159572	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca		2876		25,00	0,00
0323159572	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca		3885		0,00	25,00
0323159572	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca		3358		25,00	0,00
0323159572	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca		3357		0,00	25,00
0323159572	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca		5984		25,00	0,00
0323159572	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	25,00

Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS					
0323159579	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	186,75	0,00
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0323159579	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	186,75
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0323159579	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	186,75	0,00
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0323159579	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	186,75
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0323159579	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	311	186,75	0,00
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0323159579	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca	3885	0,00	186,75
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0323159586	3902 Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca	2922	8,81	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0323159586	2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Arrecadaca	3902	0,00	8,81
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0323159586	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	8,81	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0323159586	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	8,81
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0323159586	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	8,81	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0323159586	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	8,81
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0323159593	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,30	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0323159593	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,30
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0323159593	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,30	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0323159593	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,30
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0323159593	3902 Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca	302	0,30	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0323159593	302 ISS	Arrecadaca	3902	0,00	0,30
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0323159600	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	49,77	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0323159600	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	49,77
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0323159600	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984		49,77	0,00
0323159600	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533		0,00	49,77
0323159600	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302		49,77	0,00
0323159600	302	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3885		0,00	49,77
0323159607	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358		1,01	0,00
0323159607	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357		0,00	1,01
0323159607	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984		1,01	0,00
0323159607	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533		0,00	1,01
0323159607	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		1,01	0,00
0323159607	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890		0,00	1,01
0323159614	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		42,04	0,00
0323159614	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	42,04
0323159614	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		42,04	0,00
0323159614	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	42,04
0323159614	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		42,04	0,00
0323159614	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3890		0,00	42,04
0323159621	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		1,13	0,00
0323159621	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	1,13
0323159621	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		1,13	0,00
0323159621	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca		3533		0,00	1,13

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0323159621	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	1,13	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0323159621	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	1,13
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0323159628	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,35	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0323159628	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,35
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0323159628	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,35	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0323159628	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,35
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0323159628	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	0,35	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0323159628	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	0,35
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0323159635	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	788,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes			
0323159635	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	788,50
		Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes			
0323159635	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	788,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes			
0323159635	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	788,50
		Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes			
0323159635	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4634	788,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes			
0323159635	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Arrecadaca	3890	0,00	788,50
		Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes			
0323159642	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	202,34	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0323159642	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	202,34
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0323159642	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	202,34	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0323159642	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	202,34
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0323159642	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	202,34	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0323159642	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	202,34
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0323159649	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		764,54	0,00
0323159649	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	764,54
0323159649	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		764,54	0,00
0323159649	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	764,54
0323159649	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		764,54	0,00
0323159649	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	764,54
0323159656	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		222,17	0,00
0323159656	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	222,17
0323159656	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		222,17	0,00
0323159656	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	222,17
0323159656	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		222,17	0,00
0323159656	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	222,17
0323159663	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		65,78	0,00
0323159663	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	65,78
0323159663	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		65,78	0,00
0323159663	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	65,78
0323159663	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		65,78	0,00
0323159663	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3891 - IPTU		0,00	65,78
0323159670	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		24,01	0,00
0323159670	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	24,01

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0323159670	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	24,01	0,00
0323159670	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	24,01
0323159670	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	24,01	0,00
0323159670	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	24,01
0323159677	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	249,54	0,00
0323159677	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	249,54
0323159677	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	249,54	0,00
0323159677	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	249,54
0323159677	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	249,54	0,00
0323159677	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	249,54
0323159684	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	103,42	0,00
0323159684	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	103,42
0323159684	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	103,42	0,00
0323159684	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	103,42
0323159684	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	103,42	0,00
0323159684	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	103,42
0323159691	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	25,43	0,00
0323159691	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	25,43
0323159691	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	25,43	0,00
0323159691	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	25,43

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0323159691	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		25,43	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0323159691	4866	IPTU	Arrecadaca		3891		0,00	25,43
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0323159698	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.347,80	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0323159698	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.347,80
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0323159698	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		1.347,80	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0323159698	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.347,80
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0323159698	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4868		1.347,80	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0323159698	4868	ISS	Arrecadaca		3885		0,00	1.347,80
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0323159705	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		133,18	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0323159705	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	133,18
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0323159705	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		133,18	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0323159705	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	133,18
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0323159705	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4868		133,18	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0323159705	4868	ISS	Arrecadaca		3890		0,00	133,18
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0323159712	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		59,90	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0323159712	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	59,90
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0323159712	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		59,90	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0323159712	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	59,90
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0323159712	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4870		59,90	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0323159712	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	59,90

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0323159719	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	238,99		0,00
0323159719	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	0,00		238,99
0323159719	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	238,99		0,00
0323159719	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	0,00		238,99
0323159719	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca		4870	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	238,99		0,00
0323159719	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3885	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	0,00		238,99
0323159726	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4,50		0,00
0323159726	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	0,00		4,50
0323159726	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4,50		0,00
0323159726	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	0,00		4,50
0323159726	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4,50		0,00
0323159726	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	0,00		4,50
0323159733	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	30,30		0,00
0323159733	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	0,00		30,30
0323159733	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	30,30		0,00
0323159733	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	0,00		30,30
0323159733	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca		4870	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	30,30		0,00
0323159733	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3885	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	0,00		30,30
0323159740	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	143,38		0,00
0323159740	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	0,00		143,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0323159740	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		143,38	0,00
0323159740	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	143,38
0323159740	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		143,38	0,00
0323159740	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	143,38
0323159747	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		20,33	0,00
0323159747	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	20,33
0323159747	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		20,33	0,00
0323159747	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	20,33
0323159747	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		20,33	0,00
0323159747	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	20,33
0323159754	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		9,49	0,00
0323159754	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	9,49
0323159754	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		9,49	0,00
0323159754	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	9,49
0323159754	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		9,49	0,00
0323159754	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3891		0,00	9,49
0323159761	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358		0,68	0,00
0323159761	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357		0,00	0,68
0323159761	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984		0,68	0,00
0323159761	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	Arrecadaca		3533		0,00	0,68

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0323159761	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4870	0,68	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0323159761	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3891	0,00	0,68
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0323159768	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	6,78	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0323159768	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	6,78
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0323159768	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	6,78	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0323159768	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	6,78
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0323159768	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	6,78	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0323159768	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	6,78
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0323159775	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3,82	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0323159775	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3,82
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0323159775	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3,82	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0323159775	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3,82
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0323159775	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4877	3,82	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0323159775	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3885	0,00	3,82
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0323159782	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	540,22	0,00
0323159782	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	540,22
0323159782	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	540,22	0,00
0323159782	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	540,22
0323159782	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	540,22	0,00
0323159782	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	540,22
0323159789	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	1.615,02	0,00
0323159789	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	1.615,02
0323159789	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	1.615,02	0,00
0323159789	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	1.615,02
0323159789	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	1.615,02	0,00
0323159789	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	1.615,02
0323159796	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	763,16	0,00
0323159796	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	763,16
0323159796	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	763,16	0,00
0323159796	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	763,16
0323159796	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3890	763,16	0,00
0323159796	3890	C.E.F - C/Movimento Ded Desc C	2647	0,00	763,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	Credito
0323159803	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		205,33	0,00
0323159803	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	205,33
0323159803	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		205,33	0,00
0323159803	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	205,33
0323159803	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		205,33	0,00
0323159803	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	205,33
0323159810	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		32,34	0,00
0323159810	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	32,34
0323159810	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		32,34	0,00
0323159810	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	32,34
0323159810	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3891		32,34	0,00
0323159810	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	32,34
0323159817	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		758,98	0,00
0323159817	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	758,98
0323159817	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		758,98	0,00
0323159817	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	758,98
0323159817	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		758,98	0,00
0323159817	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	758,98
0323159824	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		871,52	0,00
0323159824	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	871,52
0323159824	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		871,52	0,00
0323159824	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	871,52
0323159824	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		871,52	0,00
0323159824	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	871,52
0323159831	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		1.060,59	0,00
0323159831	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	1.060,59
0323159831	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		1.060,59	0,00
0323159831	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	1.060,59
0323159831	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890		1.060,59	0,00
0323159831	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	1.060,59
0323159838	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		169,46	0,00
0323159838	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	169,46
0323159838	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		169,46	0,00
0323159838	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	169,46
0323159838	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		169,46	0,00
0323159838	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	169,46
0323159845	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		11,04	0,00
0323159845	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	11,04
0323159845	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		11,04	0,00
0323159845	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	11,04
0323159845	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3891		11,04	0,00
0323159845	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	11,04
0323159852	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		44,59	0,00
0323159852	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	44,59
0323159852	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		44,59	0,00
0323159852	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	44,59
0323159852	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		44,59	0,00
0323159852	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	44,59
0323159859	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		146,53	0,00
0323159859	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	146,53
0323159859	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		146,53	0,00
0323159859	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	146,53
0323159859	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		146,53	0,00
0323159859	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	146,53
0323159866	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		85,64	0,00
0323159866	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	85,64
0323159866	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		85,64	0,00
0323159866	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	85,64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	Credito
0323159866	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C				85,64	0,00
0323159866	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C				0,00	85,64
0323159873	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C				21,35	0,00
0323159873	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C				0,00	21,35
0323159873	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C				21,35	0,00
0323159873	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C				0,00	21,35
0323159873	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C				21,35	0,00
0323159873	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C				0,00	21,35
0323159880	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C				2,33	0,00
0323159880	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C				0,00	2,33
0323159880	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C				2,33	0,00
0323159880	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C				0,00	2,33
0323159880	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C				2,33	0,00
0323159880	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C				0,00	2,33
0323159887	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C				66,96	0,00
0323159887	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C				0,00	66,96
0323159887	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C				66,96	0,00
0323159887	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C				0,00	66,96
0323159887	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Ded Desc C				66,96	0,00
0323159887	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C				0,00	66,96
0323159894	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C				58,54	0,00
0323159894	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C				0,00	58,54
0323159894	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C				58,54	0,00
0323159894	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C				0,00	58,54
0323159894	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Ded Desc C				58,54	0,00
0323159894	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C				0,00	58,54
0323159901	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C				130,51	0,00
0323159901	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C				0,00	130,51
0323159901	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C				130,51	0,00
0323159901	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C				0,00	130,51
0323159901	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C				130,51	0,00
0323159901	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C				0,00	130,51
0323159908	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C				59,97	0,00
0323159908	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C				0,00	59,97
0323159908	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C				59,97	0,00
0323159908	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C				0,00	59,97
0323159908	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C				59,97	0,00
0323159908	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C				0,00	59,97
0323159915	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C				131,43	0,00
0323159915	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C				0,00	131,43
0323159915	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C				131,43	0,00
0323159915	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C				0,00	131,43
0323159915	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C				131,43	0,00
0323159915	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C				0,00	131,43
0323159922	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C				16,15	0,00
0323159922	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C				0,00	16,15
0323159922	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C				16,15	0,00
0323159922	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C				0,00	16,15
0323159922	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C				16,15	0,00
0323159922	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C				0,00	16,15
0323160202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002190			574,95	0,00
0323160202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002190			0,00	574,95
0323160202	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002190			574,95	0,00
0323160202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002190			0,00	574,95
0323160202	5736	MATERIAL PARA COMUNICACOES	Liquidacao	2017/002190			574,95	0,00
0323160202	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002190			0,00	574,95
0323160202	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002190			574,95	0,00
0323160202	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002190			0,00	574,95

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0323160211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002239	3376		767,00	0,00
0323160211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002239	3374		0,00	767,00
0323160211	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002239	3754		767,00	0,00
0323160211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002239	5987		0,00	767,00
0323160211	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002239	1383		767,00	0,00
0323160211	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002239	5740		0,00	767,00
0323160211	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002239	3708		767,00	0,00
0323160211	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002239	3707		0,00	767,00
0323160284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002376	3376	2.000,00	0,00	0,00
0323160284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002376	3374	0,00	0,00	2.000,00
0323160284	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002376	3754	2.000,00	0,00	0,00
0323160284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002376	5987	0,00	0,00	2.000,00
0323160284	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2017/002376	1580	2.000,00	0,00	0,00
0323160284	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/002376	473	0,00	0,00	2.000,00
0323160437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.301	Pagto Emp	2017/000362	3377		610,00	0,00
0323160437	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.301	Pagto Emp	2017/000362	3376		0,00	610,00
0323160437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.301	Pagto Emp	2017/000362	3760		610,00	0,00
0323160437	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.301	Pagto Emp	2017/000362	3754		0,00	610,00
0323160437	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.301	Pagto Emp	2017/000362	5329		610,00	0,00
0323160437	5329	BCO BRASIL - IGD APOIO A GESTA 32.301	Pagto Emp	2017/000362	1383		0,00	610,00
0323160444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.301	Pagto Emp	2017/000361	3377		535,00	0,00
0323160444	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.301	Pagto Emp	2017/000361	3376		0,00	535,00
0323160444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.301	Pagto Emp	2017/000361	3760		535,00	0,00
0323160444	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.301	Pagto Emp	2017/000361	3754		0,00	535,00
0323160444	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.301	Pagto Emp	2017/000361	5335		535,00	0,00
0323160444	5335	BCO BRASIL - FNAS CREAS 32.301	Pagto Emp	2017/000361	1383		0,00	535,00
0323160451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 10715-8	Pagto Emp	2017/002217	3377		238,00	0,00
0323160451	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 10715-8	Pagto Emp	2017/002217	3376		0,00	238,00
0323160451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 10715-8	Pagto Emp	2017/002217	3760		238,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0323160451	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 10715-8	Pagto Emp	2017/002217	3754		0,00	238,00
0323160451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 10715-8	Pagto Emp	2017/002217	5337		238,00	0,00
0323160451	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ c/c 10715-8	Pagto Emp	2017/002217	1383		0,00	238,00
0323160458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.309	Pagto Emp	2017/002003	3377		2.200,00	0,00
0323160458	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.309	Pagto Emp	2017/002003	3376		0,00	2.200,00
0323160458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.309	Pagto Emp	2017/002003	3760		2.200,00	0,00
0323160458	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.309	Pagto Emp	2017/002003	3754		0,00	2.200,00
0323160458	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.309	Pagto Emp	2017/002003	3885		2.200,00	0,00
0323160458	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.309	Pagto Emp	2017/002003	1383		0,00	2.200,00
0323160465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.310	Pagto Emp	2017/002004	3377		2.400,00	0,00
0323160465	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.310	Pagto Emp	2017/002004	3376		0,00	2.400,00
0323160465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.310	Pagto Emp	2017/002004	3760		2.400,00	0,00
0323160465	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.310	Pagto Emp	2017/002004	3754		0,00	2.400,00
0323160465	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.310	Pagto Emp	2017/002004	3885		2.400,00	0,00
0323160465	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.310	Pagto Emp	2017/002004	1383		0,00	2.400,00
0323160472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.311	Pagto Emp	2017/002004	3377		1.805,00	0,00
0323160472	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.311	Pagto Emp	2017/002004	3376		0,00	1.805,00
0323160472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.311	Pagto Emp	2017/002004	3760		1.805,00	0,00
0323160472	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.311	Pagto Emp	2017/002004	3754		0,00	1.805,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0323160472	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.311	Pagto Emp	2017/002004	3885		1.805,00	0,00
0323160472	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.311	Pagto Emp	2017/002004	1383		0,00	1.805,00
0323160479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 37816-5	Pagto Emp	2017/002184	3377		1.812,35	0,00
0323160479	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 37816-5	Pagto Emp	2017/002184	3376		0,00	1.812,35
0323160479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 37816-5	Pagto Emp	2017/002184	3760		1.812,35	0,00
0323160479	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 37816-5	Pagto Emp	2017/002184	3754		0,00	1.812,35
0323160479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 37816-5	Pagto Emp	2017/002184	4011		1.812,35	0,00
0323160479	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 37816-5	Pagto Emp	2017/002184	1383		0,00	1.812,35
0323160486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 307785	Pagto Emp	2017/001169	3377		2.614,78	0,00
0323160486	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 307785	Pagto Emp	2017/001169	3376		0,00	2.614,78
0323160486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 307785	Pagto Emp	2017/001169	3760		2.614,78	0,00
0323160486	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 307785	Pagto Emp	2017/001169	3754		0,00	2.614,78
0323160486	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 307785	Pagto Emp	2017/001169	4011		2.614,78	0,00
0323160486	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 307785	Pagto Emp	2017/001169	1383		0,00	2.614,78
0323160493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.305	Pagto Emp	2017/002245	3377		57,20	0,00
0323160493	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.305	Pagto Emp	2017/002245	3376		0,00	57,20
0323160493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.305	Pagto Emp	2017/002245	3760		57,20	0,00
0323160493	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.305	Pagto Emp	2017/002245	3754		0,00	57,20
0323160493	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.305	Pagto Emp	2017/002245	4011		57,20	0,00
0323160493	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/002245	1383		0,00	57,20

32.305								
0323160500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002245	3377	482,50	0,00
32.304								
0323160500	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002245	3376	0,00	482,50
32.304								
0323160500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002245	3760	482,50	0,00
32.304								
0323160500	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002245	3754	0,00	482,50
32.304								
0323160500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002245	4011	482,50	0,00
32.304								
0323160500	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/002245	1383	0,00	482,50
32.304								
0323160507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002378	3377	498,00	0,00
32.303								
0323160507	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002378	3376	0,00	498,00
32.303								
0323160507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002378	3760	498,00	0,00
32.303								
0323160507	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002378	3754	0,00	498,00
32.303								
0323160507	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002378	4011	498,00	0,00
32.303								
0323160507	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/002378	1383	0,00	498,00
32.303								
0323160514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002327	3377	670,00	0,00
32.308								
0323160514	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002327	3376	0,00	670,00
32.308								
0323160514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002327	3760	670,00	0,00
32.308								
0323160514	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002327	3754	0,00	670,00
32.308								
0323160514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002327	3885	670,00	0,00
32.308								
0323160514	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002327	1383	0,00	670,00
32.308								
0323160521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002269	3377	1.440,00	0,00
32.307								
0323160521	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002269	3376	0,00	1.440,00
32.307								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0323160521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.307	Pagto Emp	2017/002269	3760		1.440,00	0,00
0323160521	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.307	Pagto Emp	2017/002269	3754		0,00	1.440,00
0323160521	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.307	Pagto Emp	2017/002269	3885		1.440,00	0,00
0323160521	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.307	Pagto Emp	2017/002269	1383		0,00	1.440,00
0323160528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.306	Pagto Emp	2017/002326	3377		1.260,00	0,00
0323160528	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.306	Pagto Emp	2017/002326	3376		0,00	1.260,00
0323160528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.306	Pagto Emp	2017/002326	3760		1.260,00	0,00
0323160528	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.306	Pagto Emp	2017/002326	3754		0,00	1.260,00
0323160528	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.306	Pagto Emp	2017/002326	3885		1.260,00	0,00
0323160528	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.306	Pagto Emp	2017/002326	1383		0,00	1.260,00
0323160535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.305	Pagto Emp	2017/002379	3377		298,80	0,00
0323160535	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.305	Pagto Emp	2017/002379	3376		0,00	298,80
0323160535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.305	Pagto Emp	2017/002379	3760		298,80	0,00
0323160535	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.305	Pagto Emp	2017/002379	3754		0,00	298,80
0323160535	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.305	Pagto Emp	2017/002379	3885		298,80	0,00
0323160535	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.305	Pagto Emp	2017/002379	1383		0,00	298,80
0323160542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.304	Pagto Emp	2017/002380	3377		249,00	0,00
0323160542	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.304	Pagto Emp	2017/002380	3376		0,00	249,00
0323160542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.304	Pagto Emp	2017/002380	3760		249,00	0,00
0323160542	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.304	Pagto Emp	2017/002380	3754		0,00	249,00

32.304								
0323160542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.304	Pagto	Emp	2017/002380	3885	249,00	0,00
0323160542	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.304	Pagto	Emp	2017/002380	1383	0,00	249,00
0323160549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.303	Pagto	Emp	2017/002377	3377	298,80	0,00
0323160549	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.303	Pagto	Emp	2017/002377	3376	0,00	298,80
0323160549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.303	Pagto	Emp	2017/002377	3760	298,80	0,00
0323160549	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.303	Pagto	Emp	2017/002377	3754	0,00	298,80
0323160549	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.303	Pagto	Emp	2017/002377	3885	298,80	0,00
0323160549	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.303	Pagto	Emp	2017/002377	1383	0,00	298,80
0323160556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 44068-x	Pagto	Emp	2017/002219	3377	3.000,00	0,00
0323160556	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 44068-x	Pagto	Emp	2017/002219	3376	0,00	3.000,00
0323160556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 44068-x	Pagto	Emp	2017/002219	3760	3.000,00	0,00
0323160556	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 44068-x	Pagto	Emp	2017/002219	3754	0,00	3.000,00
0323160556	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 44068-x	Pagto	Emp	2017/002219	3885	3.000,00	0,00
0323160556	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 44068-x	Pagto	Emp	2017/002219	1383	0,00	3.000,00
0323160563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.302	Pagto	Emp	2017/001915	3377	2.450,00	0,00
0323160563	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.302	Pagto	Emp	2017/001915	3376	0,00	2.450,00
0323160563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.302	Pagto	Emp	2017/001915	3760	2.450,00	0,00
0323160563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.302	Pagto	Emp	2017/001915	3754	0,00	2.450,00
0323160563	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.302	Pagto	Emp	2017/001915	3885	2.450,00	0,00
0323160563	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.302	Pagto	Emp	2017/001915	1383	0,00	2.450,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	Credito
0323160570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.301	Pagto Emp	2017/002251	3377		50.000,00	0,00
0323160570	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.301	Pagto Emp	2017/002251	3376		0,00	50.000,00
0323160570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.301	Pagto Emp	2017/002251	3760		50.000,00	0,00
0323160570	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.301	Pagto Emp	2017/002251	3754		0,00	50.000,00
0323160570	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.301	Pagto Emp	2017/002251	3885		50.000,00	0,00
0323160570	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.301	Pagto Emp	2017/002251	1383		0,00	50.000,00
0323160584	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO EMP. 934,941,943 e 944 - PORTAL MEDIANEIRA	Lancamento		3885		19,59	0,00
0323160584	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RETENCAO EMP. 934,941,943 e 944 - PORTAL MEDIANEIRA	Lancamento		4049		0,00	19,59
0323160635	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento		3891		931,19	0,00
0323160635	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3918		0,00	931,19
0323160657	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890		21.892,01	0,00
0323160657	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911		0,00	21.892,01
0323160688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002407	3376		373,57	0,00
0323160688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002407	3374		0,00	373,57
0323160688	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002407	3754		373,57	0,00
0323160688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002407	5987		0,00	373,57
0323160688	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/002407	1383		373,57	0,00
0323160688	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002407	5732		0,00	373,57
0323160688	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002407	3708		373,57	0,00
0323160688	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002407	3707		0,00	373,57
0323160697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002405	3376		848,21	0,00
0323160697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002405	3374		0,00	848,21
0323160697	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002405	3754		848,21	0,00
0323160697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002405	5987		0,00	848,21
0323160697	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/002405	1383		848,21	0,00
0323160697	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002405	5732		0,00	848,21
0323160697	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002405	3708		848,21	0,00
0323160697	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002405	3707		0,00	848,21
0323160706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002403	3376		530,06	0,00
0323160706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002403	3374		0,00	530,06
0323160706	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002403	3754		530,06	0,00
0323160706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002403	5987		0,00	530,06
0323160706	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/002403	1383		530,06	0,00
0323160706	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002403	5732		0,00	530,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0323160706	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002403	3708	530,06	0,00
0323160706	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002403	3707	0,00	530,06
0323160715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002402	3376	237,32	0,00
0323160715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002402	3374	0,00	237,32
0323160715	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002402	3754	237,32	0,00
0323160715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002402	5987	0,00	237,32
0323160715	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/002402	1383	237,32	0,00
0323160715	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002402	5732	0,00	237,32
0323160715	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002402	3708	237,32	0,00
0323160715	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002402	3707	0,00	237,32
0323160724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002397	3376	1.014,20	0,00
0323160724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002397	3374	0,00	1.014,20
0323160724	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002397	3754	1.014,20	0,00
0323160724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002397	5987	0,00	1.014,20
0323160724	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/002397	1383	1.014,20	0,00
0323160724	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002397	5732	0,00	1.014,20
0323160724	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002397	3708	1.014,20	0,00
0323160724	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002397	3707	0,00	1.014,20
0323160733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002395	3376	240,93	0,00
0323160733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002395	3374	0,00	240,93
0323160733	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002395	3754	240,93	0,00
0323160733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002395	5987	0,00	240,93
0323160733	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002395	1383	240,93	0,00
0323160733	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002395	5769	0,00	240,93
0323160733	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002395	3708	240,93	0,00
0323160733	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002395	3707	0,00	240,93
0323160742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2017/002395	3374	240,93	0,00
0323160742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2017/002395	3376	0,00	240,93
0323160742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2017/002395	5987	240,93	0,00
0323160742	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2017/002395	3754	0,00	240,93
0323160742	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Liquid	2017/002395	5769	240,93	0,00
0323160742	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Est Liquid	2017/002395	1383	0,00	240,93
0323160742	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Est Liquid	2017/002395	3707	240,93	0,00
0323160742	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Est Liquid	2017/002395	3708	0,00	240,93
0323160751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002395	3376	240,93	0,00
0323160751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002395	3374	0,00	240,93
0323160751	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002395	3754	240,93	0,00
0323160751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002395	5987	0,00	240,93
0323160751	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002395	1383	240,93	0,00
0323160751	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002395	5769	0,00	240,93
0323160751	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002395	3702	240,93	0,00
0323160751	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002395	3701	0,00	240,93
0323160760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002399	3376	958,54	0,00
0323160760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002399	3374	0,00	958,54
0323160760	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002399	3754	958,54	0,00
0323160760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002399	5987	0,00	958,54
0323160760	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002399	1383	958,54	0,00
0323160760	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002399	5769	0,00	958,54
0323160760	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002399	3702	958,54	0,00
0323160760	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002399	3701	0,00	958,54
0323160769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002401	3376	165,99	0,00
0323160769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002401	3374	0,00	165,99
0323160769	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002401	3754	165,99	0,00
0323160769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002401	5987	0,00	165,99
0323160769	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002401	1383	165,99	0,00
0323160769	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002401	5769	0,00	165,99
0323160769	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002401	3702	165,99	0,00
0323160769	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002401	3701	0,00	165,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	Credito
0323160778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002404	3376		165,99	0,00
0323160778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002404	3374		0,00	165,99
0323160778	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002404	3754		165,99	0,00
0323160778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002404	5987		0,00	165,99
0323160778	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002404	1383		165,99	0,00
0323160778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002404	5769		0,00	165,99
0323160778	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002404	3702		165,99	0,00
0323160778	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002404	3701		0,00	165,99
0323160787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002406	3376		165,99	0,00
0323160787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002406	3374		0,00	165,99
0323160787	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002406	3754		165,99	0,00
0323160787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002406	5987		0,00	165,99
0323160787	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002406	1383		165,99	0,00
0323160787	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002406	5769		0,00	165,99
0323160787	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002406	3702		165,99	0,00
0323160787	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002406	3701		0,00	165,99
0323160816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002409	3376		250,00	0,00
0323160816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002409	3374		0,00	250,00
0323160816	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002409	3754		250,00	0,00
0323160816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002409	5987		0,00	250,00
0323160816	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002409	1383		250,00	0,00
0323160816	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002409	5769		0,00	250,00
0323160823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2017/002409	3374		250,00	0,00
0323160823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2017/002409	3376		0,00	250,00
0323160823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2017/002409	5987		250,00	0,00
0323160823	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2017/002409	3754		0,00	250,00
0323160823	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Liquid	2017/002409	5769		250,00	0,00
0323160823	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Est Liquid	2017/002409	1383		0,00	250,00
0323160830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002409	3376		250,00	0,00
0323160830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002409	3374		0,00	250,00
0323160830	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002409	3754		250,00	0,00
0323160830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002409	5987		0,00	250,00
0323160830	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002409	1383		250,00	0,00
0323160830	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002409	5769		0,00	250,00
0323160838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002409	3377		5,00	0,00
0323160838	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002409	3376		0,00	5,00
0323160838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002409	1543		5,00	0,00
0323160838	1543	ISS	Retencao	2017/002409	1383		0,00	5,00
0323160838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002409	3760		5,00	0,00
0323160838	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002409	3754		0,00	5,00
0323160838	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002409	5987		5,00	0,00
0323160838	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002409	3534		0,00	5,00
0323160838	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002409	3757		5,00	0,00
0323160838	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002409	5986		0,00	5,00
0323160850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002410	3374		173,58	0,00
0323160850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002410	3367		0,00	173,58
0323160850	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002410	5987		173,58	0,00
0323160850	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002410	5984		0,00	173,58
0323160850	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002410	3779		173,58	0,00
0323160850	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002410	3776		0,00	173,58
0323160857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002410	3376		173,58	0,00
0323160857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002410	3374		0,00	173,58
0323160857	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002410	3754		173,58	0,00
0323160857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002410	5987		0,00	173,58
0323160857	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/002410	1383		173,58	0,00
0323160857	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002410	5767		0,00	173,58
0323160864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002411	3374		1.182,75	0,00
0323160864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002411	3367		0,00	1.182,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	Credito
0323160864	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002411	5987		1.182,75	0,00
0323160864	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002411	5984		0,00	1.182,75
0323160864	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002411	3779		1.182,75	0,00
0323160864	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002411	3776		0,00	1.182,75
0323160871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002411	3376		1.182,75	0,00
0323160871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002411	3374		0,00	1.182,75
0323160871	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002411	3754		1.182,75	0,00
0323160871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002411	5987		0,00	1.182,75
0323160871	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002411	1383		1.182,75	0,00
0323160871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002411	5741		0,00	1.182,75
0323160878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002412	3374		100,07	0,00
0323160878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002412	3367		0,00	100,07
0323160878	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002412	5987		100,07	0,00
0323160878	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002412	5984		0,00	100,07
0323160878	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002412	3779		100,07	0,00
0323160878	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002412	3776		0,00	100,07
0323160885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.301	Pagto Emp	2017/002362	3377		143,31	0,00
0323160885	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.301	Pagto Emp	2017/002362	3376		0,00	143,31
0323160885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.301	Pagto Emp	2017/002362	3760		143,31	0,00
0323160885	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.301	Pagto Emp	2017/002362	3754		0,00	143,31
0323160885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.301	Pagto Emp	2017/002362	4007		143,31	0,00
0323160885	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 32.301	Pagto Emp	2017/002362	1383		0,00	143,31
0323160892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002412	3376		100,07	0,00
0323160892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002412	3374		0,00	100,07
0323160892	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002412	3754		100,07	0,00
0323160892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002412	5987		0,00	100,07
0323160892	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/002412	1383		100,07	0,00
0323160892	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002412	5767		0,00	100,07
0323160899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.301	Pagto Emp	2017/002363	3377		150,67	0,00
0323160899	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.301	Pagto Emp	2017/002363	3376		0,00	150,67
0323160899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.301	Pagto Emp	2017/002363	3760		150,67	0,00
0323160899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.301	Pagto Emp	2017/002363	3754		0,00	150,67
0323160899	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.301	Pagto Emp	2017/002363	4011		150,67	0,00
0323160899	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 32.301	Pagto Emp	2017/002363	1383		0,00	150,67

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	Credito
0323160906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.302	Pagto Emp	2017/002363	3377		151,71	0,00
0323160906	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.302	Pagto Emp	2017/002363	3376		0,00	151,71
0323160906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.302	Pagto Emp	2017/002363	3760		151,71	0,00
0323160906	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.302	Pagto Emp	2017/002363	3754		0,00	151,71
0323160906	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.302	Pagto Emp	2017/002363	4011		151,71	0,00
0323160906	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 32.302	Pagto Emp	2017/002363	1383		0,00	151,71
0323160913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002413	3374		386,21	0,00
0323160913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002413	3367		0,00	386,21
0323160913	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002413	5987		386,21	0,00
0323160913	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002413	5984		0,00	386,21
0323160913	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002413	3779		386,21	0,00
0323160913	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002413	3776		0,00	386,21
0323160927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002414	3374		1.370,25	0,00
0323160927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002414	3367		0,00	1.370,25
0323160927	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002414	5987		1.370,25	0,00
0323160927	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002414	5984		0,00	1.370,25
0323160927	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002414	3779		1.370,25	0,00
0323160927	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002414	3776		0,00	1.370,25
0323160943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002415	3374		1.024,50	0,00
0323160943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002415	3367		0,00	1.024,50
0323160943	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002415	5987		1.024,50	0,00
0323160943	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002415	5984		0,00	1.024,50
0323160943	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002415	3779		1.024,50	0,00
0323160943	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002415	3776		0,00	1.024,50
0323160964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002092	3376		19.875,30	0,00
0323160964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002092	3374		0,00	19.875,30
0323160964	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002092	3754		19.875,30	0,00
0323160964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002092	5987		0,00	19.875,30
0323160964	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2017/002092	1383		19.875,30	0,00
0323160964	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002092	2320		0,00	19.875,30
0323160964	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002092	3708		19.875,30	0,00
0323160964	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002092	3707		0,00	19.875,30
0323160973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002416	3374		94.230,00	0,00
0323160973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002416	3367		0,00	94.230,00
0323160973	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002416	5987		94.230,00	0,00
0323160973	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002416	5984		0,00	94.230,00
0323160973	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002416	3779		94.230,00	0,00
0323160973	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002416	3776		0,00	94.230,00
0323160980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002417	3374		166.293,00	0,00
0323160980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002417	3367		0,00	166.293,00
0323160980	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002417	5987		166.293,00	0,00
0323160980	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002417	5984		0,00	166.293,00
0323160980	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002417	3779		166.293,00	0,00
0323160980	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002417	3776		0,00	166.293,00
0323160987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002418	3374		609,16	0,00
0323160987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002418	3367		0,00	609,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0323160987	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002418	5987	609,16	0,00
0323160987	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002418	5984	0,00	609,16
0323160987	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002418	3779	609,16	0,00
0323160987	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002418	3776	0,00	609,16
0323160994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002419	3374	38.872,50	0,00
0323160994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002419	3367	0,00	38.872,50
0323160994	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002419	5987	38.872,50	0,00
0323160994	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002419	5984	0,00	38.872,50
0323160994	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002419	3779	38.872,50	0,00
0323160994	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002419	3776	0,00	38.872,50
0323161001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002420	3374	81.950,00	0,00
0323161001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002420	3367	0,00	81.950,00
0323161001	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002420	5987	81.950,00	0,00
0323161001	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002420	5984	0,00	81.950,00
0323161001	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002420	3779	81.950,00	0,00
0323161001	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002420	3776	0,00	81.950,00
0323161008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002421	3374	304,58	0,00
0323161008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002421	3367	0,00	304,58
0323161008	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002421	5987	304,58	0,00
0323161008	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002421	5984	0,00	304,58
0323161008	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002421	3779	304,58	0,00
0323161008	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002421	3776	0,00	304,58
0323161015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002422	3374	35.070,32	0,00
0323161015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002422	3367	0,00	35.070,32
0323161015	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002422	5987	35.070,32	0,00
0323161015	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002422	5984	0,00	35.070,32
0323161015	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002422	3779	35.070,32	0,00
0323161015	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002422	3776	0,00	35.070,32
0323161047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002423	3374	76.804,26	0,00
0323161047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002423	3367	0,00	76.804,26
0323161047	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002423	5987	76.804,26	0,00
0323161047	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002423	5984	0,00	76.804,26
0323161047	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002423	3779	76.804,26	0,00
0323161047	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002423	3776	0,00	76.804,26
0323161059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002424	3374	89,75	0,00
0323161059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002424	3367	0,00	89,75
0323161059	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002424	5987	89,75	0,00
0323161059	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002424	5984	0,00	89,75
0323161059	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002424	3779	89,75	0,00
0323161059	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002424	3776	0,00	89,75
0323161069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002424	3376	89,75	0,00
0323161069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002424	3374	0,00	89,75
0323161069	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002424	3754	89,75	0,00
0323161069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002424	5987	0,00	89,75
0323161069	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002424	1383	89,75	0,00
0323161069	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002424	5786	0,00	89,75
0323161079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002416	3376	94.230,00	0,00
0323161079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002416	3374	0,00	94.230,00
0323161079	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002416	3754	94.230,00	0,00
0323161079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002416	5987	0,00	94.230,00
0323161079	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/002416	1383	94.230,00	0,00
0323161079	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002416	5769	0,00	94.230,00
0323161079	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/002416	3702	94.230,00	0,00
0323161079	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/002416	3701	0,00	94.230,00
0323161089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002416	3377	5.182,65	0,00
0323161089	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002416	3376	0,00	5.182,65
0323161089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002416	4071	5.182,65	0,00
0323161089	4071	I.N.S.S. - CREDITORES	Retencao	2017/002416	1383	0,00	5.182,65

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	Credito
0323161089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002416	3760		5.182,65	0,00
0323161089	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002416	3754		0,00	5.182,65
0323161089	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002416	5986		5.182,65	0,00
0323161089	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002416	3534		0,00	5.182,65
0323161089	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002416	3757		5.182,65	0,00
0323161089	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002416	5986		0,00	5.182,65
0323161100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002416	3377		1.413,45	0,00
0323161100	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002416	3376		0,00	1.413,45
0323161100	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002416	4074		1.413,45	0,00
0323161100	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002416	1383		0,00	1.413,45
0323161100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002416	3760		1.413,45	0,00
0323161100	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002416	3754		0,00	1.413,45
0323161100	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002416	5986		1.413,45	0,00
0323161100	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002416	3534		0,00	1.413,45
0323161100	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002416	3757		1.413,45	0,00
0323161100	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002416	5986		0,00	1.413,45
0323161111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002416	3377		2.826,90	0,00
0323161111	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002416	3376		0,00	2.826,90
0323161111	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002416	1543		2.826,90	0,00
0323161111	1543	ISS	Retencao	2017/002416	1383		0,00	2.826,90
0323161111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002416	3760		2.826,90	0,00
0323161111	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002416	3754		0,00	2.826,90
0323161111	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002416	5986		2.826,90	0,00
0323161111	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002416	3534		0,00	2.826,90
0323161111	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002416	3757		2.826,90	0,00
0323161111	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002416	5986		0,00	2.826,90
0323161122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002417	3376		166.293,00	0,00
0323161122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002417	3374		0,00	166.293,00
0323161122	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002417	3754		166.293,00	0,00
0323161122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002417	5987		0,00	166.293,00
0323161122	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/002417	1383		166.293,00	0,00
0323161122	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002417	5769		0,00	166.293,00
0323161122	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/002417	3702		166.293,00	0,00
0323161122	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/002417	3701		0,00	166.293,00
0323161132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002417	3377		9.146,11	0,00
0323161132	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002417	3376		0,00	9.146,11
0323161132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002417	4071		9.146,11	0,00
0323161132	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/002417	1383		0,00	9.146,11
0323161132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002417	3760		9.146,11	0,00
0323161132	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002417	3754		0,00	9.146,11
0323161132	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002417	5986		9.146,11	0,00
0323161132	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002417	3534		0,00	9.146,11
0323161132	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002417	3757		9.146,11	0,00
0323161132	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002417	5986		0,00	9.146,11
0323161143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002417	3377		2.494,39	0,00
0323161143	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002417	3376		0,00	2.494,39
0323161143	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002417	4074		2.494,39	0,00
0323161143	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002417	1383		0,00	2.494,39
0323161143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002417	3760		2.494,39	0,00
0323161143	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002417	3754		0,00	2.494,39
0323161143	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002417	5986		2.494,39	0,00
0323161143	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002417	3534		0,00	2.494,39
0323161143	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002417	3757		2.494,39	0,00
0323161143	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002417	5986		0,00	2.494,39
0323161154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002417	3377		4.988,79	0,00
0323161154	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002417	3376		0,00	4.988,79
0323161154	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002417	1543		4.988,79	0,00
0323161154	1543	ISS	Retencao	2017/002417	1383		0,00	4.988,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	Credito
0323161154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002417	3760		4.988,79	0,00
0323161154	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002417	3754		0,00	4.988,79
0323161154	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002417	5986		4.988,79	0,00
0323161154	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002417	3534		0,00	4.988,79
0323161154	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002417	3757		4.988,79	0,00
0323161154	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002417	5986		0,00	4.988,79
0323161165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002419	3376		38.872,50	0,00
0323161165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002419	3374		0,00	38.872,50
0323161165	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002419	3754		38.872,50	0,00
0323161165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002419	5987		0,00	38.872,50
0323161165	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/002419	1383		38.872,50	0,00
0323161165	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002419	5769		0,00	38.872,50
0323161165	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/002419	3702		38.872,50	0,00
0323161165	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/002419	3701		0,00	38.872,50
0323161175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002419	3377		2.137,98	0,00
0323161175	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002419	3376		0,00	2.137,98
0323161175	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002419	4071		2.137,98	0,00
0323161175	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/002419	1383		0,00	2.137,98
0323161175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002419	3760		2.137,98	0,00
0323161175	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002419	3754		0,00	2.137,98
0323161175	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002419	5986		2.137,98	0,00
0323161175	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002419	3534		0,00	2.137,98
0323161175	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002419	3757		2.137,98	0,00
0323161175	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002419	5986		0,00	2.137,98
0323161186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002419	3377		583,08	0,00
0323161186	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002419	3376		0,00	583,08
0323161186	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002419	4074		583,08	0,00
0323161186	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002419	1383		0,00	583,08
0323161186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002419	3760		583,08	0,00
0323161186	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002419	3754		0,00	583,08
0323161186	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002419	5986		583,08	0,00
0323161186	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002419	3534		0,00	583,08
0323161186	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002419	3757		583,08	0,00
0323161186	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002419	5986		0,00	583,08
0323161197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002419	3377		1.166,18	0,00
0323161197	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002419	3376		0,00	1.166,18
0323161197	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002419	1543		1.166,18	0,00
0323161197	1543	ISS	Retencao	2017/002419	1383		0,00	1.166,18
0323161197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002419	3760		1.166,18	0,00
0323161197	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002419	3754		0,00	1.166,18
0323161197	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002419	5986		1.166,18	0,00
0323161197	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002419	3534		0,00	1.166,18
0323161197	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002419	3757		1.166,18	0,00
0323161197	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002419	5986		0,00	1.166,18
0323161208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002420	3376		81.950,00	0,00
0323161208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002420	3374		0,00	81.950,00
0323161208	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002420	3754		81.950,00	0,00
0323161208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002420	5987		0,00	81.950,00
0323161208	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/002420	1383		81.950,00	0,00
0323161208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002420	5769		0,00	81.950,00
0323161208	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/002420	3702		81.950,00	0,00
0323161208	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/002420	3701		0,00	81.950,00
0323161218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002420	3377		4.507,25	0,00
0323161218	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002420	3376		0,00	4.507,25
0323161218	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002420	4071		4.507,25	0,00
0323161218	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/002420	1383		0,00	4.507,25
0323161218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002420	3760		4.507,25	0,00
0323161218	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002420	3754		0,00	4.507,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0323161218	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002420	5986	4.507,25	0,00
0323161218	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002420	3534	0,00	4.507,25
0323161218	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002420	3757	4.507,25	0,00
0323161218	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002420	5986	0,00	4.507,25
0323161229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002420	3377	1.229,25	0,00
0323161229	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002420	3376	0,00	1.229,25
0323161229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002420	4074	1.229,25	0,00
0323161229	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002420	1383	0,00	1.229,25
0323161229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002420	3760	1.229,25	0,00
0323161229	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002420	3754	0,00	1.229,25
0323161229	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002420	5986	1.229,25	0,00
0323161229	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002420	3534	0,00	1.229,25
0323161229	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002420	3757	1.229,25	0,00
0323161229	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002420	5986	0,00	1.229,25
0323161240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002420	3377	2.458,50	0,00
0323161240	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002420	3376	0,00	2.458,50
0323161240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002420	1543	2.458,50	0,00
0323161240	1543	ISS	Retencao	2017/002420	1383	0,00	2.458,50
0323161240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002420	3760	2.458,50	0,00
0323161240	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002420	3754	0,00	2.458,50
0323161240	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002420	5986	2.458,50	0,00
0323161240	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002420	3534	0,00	2.458,50
0323161240	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002420	3757	2.458,50	0,00
0323161240	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002420	5986	0,00	2.458,50
0323161251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002422	3376	35.070,32	0,00
0323161251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002422	3374	0,00	35.070,32
0323161251	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002422	3754	35.070,32	0,00
0323161251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002422	5987	0,00	35.070,32
0323161251	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/002422	1383	35.070,32	0,00
0323161251	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002422	5769	0,00	35.070,32
0323161251	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/002422	3702	35.070,32	0,00
0323161251	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/002422	3701	0,00	35.070,32
0323161261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002422	3377	1.928,86	0,00
0323161261	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002422	3376	0,00	1.928,86
0323161261	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002422	4071	1.928,86	0,00
0323161261	4071	I.N.S.S. - CREDITORES	Retencao	2017/002422	1383	0,00	1.928,86
0323161261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002422	3760	1.928,86	0,00
0323161261	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002422	3754	0,00	1.928,86
0323161261	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002422	5986	1.928,86	0,00
0323161261	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002422	3534	0,00	1.928,86
0323161261	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002422	3757	1.928,86	0,00
0323161261	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002422	5986	0,00	1.928,86
0323161272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002422	3377	526,05	0,00
0323161272	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002422	3376	0,00	526,05
0323161272	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002422	4074	526,05	0,00
0323161272	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002422	1383	0,00	526,05
0323161272	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002422	3760	526,05	0,00
0323161272	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002422	3754	0,00	526,05
0323161272	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002422	5986	526,05	0,00
0323161272	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002422	3534	0,00	526,05
0323161272	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002422	3757	526,05	0,00
0323161272	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002422	5986	0,00	526,05
0323161283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002422	3377	1.052,11	0,00
0323161283	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002422	3376	0,00	1.052,11
0323161283	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002422	1543	1.052,11	0,00
0323161283	1543	ISS	Retencao	2017/002422	1383	0,00	1.052,11
0323161283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002422	3760	1.052,11	0,00
0323161283	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002422	3754	0,00	1.052,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	Credito
0323161283	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002422	5986		1.052,11	0,00
0323161283	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002422	3534		0,00	1.052,11
0323161283	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002422	3757		1.052,11	0,00
0323161283	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002422	5986		0,00	1.052,11
0323161304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002423	3376		76.804,26	0,00
0323161304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002423	3374		0,00	76.804,26
0323161304	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002423	3754		76.804,26	0,00
0323161304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002423	5987		0,00	76.804,26
0323161304	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/002423	1383		76.804,26	0,00
0323161304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002423	5769		0,00	76.804,26
0323161304	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/002423	3702		76.804,26	0,00
0323161304	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/002423	3701		0,00	76.804,26
0323161314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002423	3377		4.224,23	0,00
0323161314	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002423	3376		0,00	4.224,23
0323161314	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002423	4071		4.224,23	0,00
0323161314	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/002423	1383		0,00	4.224,23
0323161314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002423	3760		4.224,23	0,00
0323161314	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002423	3754		0,00	4.224,23
0323161314	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002423	5986		4.224,23	0,00
0323161314	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002423	3534		0,00	4.224,23
0323161314	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002423	3757		4.224,23	0,00
0323161314	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002423	5986		0,00	4.224,23
0323161325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002423	3377		1.152,06	0,00
0323161325	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002423	3376		0,00	1.152,06
0323161325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002423	4074		1.152,06	0,00
0323161325	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002423	1383		0,00	1.152,06
0323161325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002423	3760		1.152,06	0,00
0323161325	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002423	3754		0,00	1.152,06
0323161325	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002423	5986		1.152,06	0,00
0323161325	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002423	3534		0,00	1.152,06
0323161325	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002423	3757		1.152,06	0,00
0323161325	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002423	5986		0,00	1.152,06
0323161336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002423	3377		2.304,13	0,00
0323161336	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002423	3376		0,00	2.304,13
0323161336	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002423	1543		2.304,13	0,00
0323161336	1543	ISS	Retencao	2017/002423	1383		0,00	2.304,13
0323161336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002423	3760		2.304,13	0,00
0323161336	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002423	3754		0,00	2.304,13
0323161336	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002423	5986		2.304,13	0,00
0323161336	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002423	3534		0,00	2.304,13
0323161336	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002423	3757		2.304,13	0,00
0323161336	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002423	5986		0,00	2.304,13
0323161353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002425	3374		67,84	0,00
0323161353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002425	3367		0,00	67,84
0323161353	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002425	5987		67,84	0,00
0323161353	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002425	5984		0,00	67,84
0323161353	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002425	3779		67,84	0,00
0323161353	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002425	3776		0,00	67,84
0323161360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002426	3374		80,87	0,00
0323161360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002426	3367		0,00	80,87
0323161360	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002426	5987		80,87	0,00
0323161360	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002426	5984		0,00	80,87
0323161360	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002426	3779		80,87	0,00
0323161360	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002426	3776		0,00	80,87
0323161398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002427	3374		559,00	0,00
0323161398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002427	3367		0,00	559,00
0323161398	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002427	5987		559,00	0,00
0323161398	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002427	5984		0,00	559,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0323161398	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002427	3779	559,00	0,00
0323161398	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002427	3776	0,00	559,00
0323161443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002271	3376	2.790,00	0,00
0323161443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002271	3374	0,00	2.790,00
0323161443	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002271	3754	2.790,00	0,00
0323161443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002271	5987	0,00	2.790,00
0323161443	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2017/002271	1383	2.790,00	0,00
0323161443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002271	2320	0,00	2.790,00
0323161443	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002271	3708	2.790,00	0,00
0323161443	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002271	3707	0,00	2.790,00
0323161452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001863	3376	2.100,00	0,00
0323161452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001863	3374	0,00	2.100,00
0323161452	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001863	3754	2.100,00	0,00
0323161452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001863	5987	0,00	2.100,00
0323161452	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2017/001863	1383	2.100,00	0,00
0323161452	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001863	2320	0,00	2.100,00
0323161452	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001863	3708	2.100,00	0,00
0323161452	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001863	3707	0,00	2.100,00
0323161594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002428	3374	13.293,60	0,00
0323161594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002428	3367	0,00	13.293,60
0323161594	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002428	5987	13.293,60	0,00
0323161594	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002428	5984	0,00	13.293,60
0323161594	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002428	3779	13.293,60	0,00
0323161594	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002428	3776	0,00	13.293,60
0323161667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002429	3374	11.378,95	0,00
0323161667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002429	3367	0,00	11.378,95
0323161667	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002429	5987	11.378,95	0,00
0323161667	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002429	5984	0,00	11.378,95
0323161667	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002429	3779	11.378,95	0,00
0323161667	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002429	3776	0,00	11.378,95
0323161682	4866	IPTU	Integracao		2929	5,44	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU							
0323161682	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	5,44
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU							
0323161685	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,18	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA							
0323161685	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,18
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA							
0323161688	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964	0,26	0,00
Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU							
0323161688	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708	0,00	0,26
Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU							
0323161703	4866	IPTU	Integracao		2929	5,44	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU							
0323161703	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	5,44
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU							
0323161706	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933	0,17	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA							
0323161706	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870	0,00	0,17

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0323161709	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,25	0,00
0323161709	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,25
0323161733	4619 IPTU Integracao Lancamento: Imposto Predial Urbano	2647	290,57	0,00
0323161733	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: Imposto Predial Urbano	4619	0,00	290,57
0323161736	4619 IPTU Integracao Lancamento: Imposto Territorial urbano	2647	213,01	0,00
0323161736	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: Imposto Territorial urbano	4619	0,00	213,01
0323161739	4620 ITBI Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	2648	2.956,67	0,00
0323161739	2648 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	0,00	2.956,67
0323161742	302 ISS Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	1.798,87	0,00
0323161742	2668 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	0,00	1.798,87
0323161745	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2681	99,57	0,00
0323161745	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622	0,00	99,57
0323161748	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2681	319,80	0,00
0323161748	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622	0,00	319,80
0323161751	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	2681	22,45	0,00
0323161751	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	0,00	22,45
0323161754	4626 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Integracao Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	41,50	0,00
0323161754	2839 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	0,00	41,50
0323161757	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	2876	311,25	0,00
0323161757	2876 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	0,00	311,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0323161760	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Integracao		2876		155,00	0,00
0323161760	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Integracao		311		0,00	155,00
0323161770	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Predial Urbano	Est Integr		4619		367,29	0,00
0323161770	4619	IPU Lancamento: Imposto Predial Urbano	Est Integr		2647		0,00	367,29
0323161773	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Territorial urbano	Est Integr		4619		224,57	0,00
0323161773	4619	IPU Lancamento: Imposto Territorial urbano	Est Integr		2647		0,00	224,57
0323161776	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Est Integr		4622		23,23	0,00
0323161776	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Est Integr		2681		0,00	23,23
0323161779	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Est Integr		4626		41,50	0,00
0323161779	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Est Integr		2839		0,00	41,50
0323161810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002430	3374		44,00	0,00
0323161810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002430	3367		0,00	44,00
0323161810	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002430	5987		44,00	0,00
0323161810	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002430	5984		0,00	44,00
0323161810	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002430	3779		44,00	0,00
0323161810	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002430	3776		0,00	44,00
0323161840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002431	3374		55,00	0,00
0323161840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002431	3367		0,00	55,00
0323161840	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002431	5987		55,00	0,00
0323161840	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002431	5984		0,00	55,00
0323161840	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002431	3779		55,00	0,00
0323161840	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002431	3776		0,00	55,00
0323161847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002432	3374		53,80	0,00
0323161847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002432	3367		0,00	53,80
0323161847	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002432	5987		53,80	0,00
0323161847	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002432	5984		0,00	53,80
0323161847	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002432	3779		53,80	0,00
0323161847	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002432	3776		0,00	53,80
0323161854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002432	3376		53,80	0,00
0323161854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002432	3374		0,00	53,80
0323161854	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002432	3754		53,80	0,00
0323161854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002432	5987		0,00	53,80
0323161854	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/002432	1383		53,80	0,00
0323161854	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002432	5732		0,00	53,80
0323161868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002408	3376		650,00	0,00
0323161868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002408	3374		0,00	650,00
0323161868	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002408	3754		650,00	0,00
0323161868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002408	5987		0,00	650,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0323161868	5731	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2017/002408	1383	650,00	0,00
0323161868	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002408	5731	0,00	650,00
0323162042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002433	3374	2.887,82	0,00
0323162042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002433	3367	0,00	2.887,82
0323162042	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002433	5987	2.887,82	0,00
0323162042	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002433	5984	0,00	2.887,82
0323162042	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002433	3779	2.887,82	0,00
0323162042	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002433	3776	0,00	2.887,82
0323162049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002433	3376	2.887,82	0,00
0323162049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002433	3374	0,00	2.887,82
0323162049	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002433	3754	2.887,82	0,00
0323162049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002433	5987	0,00	2.887,82
0323162049	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002433	1201	2.887,82	0,00
0323162049	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002433	5576	0,00	2.887,82
0323162057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002433	3377	373,33	0,00
0323162057	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002433	3376	0,00	373,33
0323162057	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002433	4073	373,33	0,00
0323162057	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002433	1201	0,00	373,33
0323162057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	3760	373,33	0,00
0323162057	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	3754	0,00	373,33
0323162057	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002433	5986	373,33	0,00
0323162057	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	3534	0,00	373,33
0323162057	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	3757	373,33	0,00
0323162057	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	5986	0,00	373,33
0323162068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002433	3377	19,01	0,00
0323162068	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002433	3376	0,00	19,01
0323162068	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002433	4074	19,01	0,00
0323162068	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002433	1201	0,00	19,01
0323162068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	3760	19,01	0,00
0323162068	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	3754	0,00	19,01
0323162068	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002433	5986	19,01	0,00
0323162068	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	3534	0,00	19,01
0323162068	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	3757	19,01	0,00
0323162068	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	5986	0,00	19,01
0323162079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002433	3377	10,11	0,00
0323162079	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002433	3376	0,00	10,11
0323162079	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002433	4075	10,11	0,00
0323162079	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002433	1201	0,00	10,11
0323162079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	3760	10,11	0,00
0323162079	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	3754	0,00	10,11
0323162079	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002433	5986	10,11	0,00
0323162079	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	3534	0,00	10,11
0323162079	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	3757	10,11	0,00
0323162079	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	5986	0,00	10,11
0323162090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002433	3377	56,33	0,00
0323162090	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002433	3376	0,00	56,33
0323162090	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002433	4077	56,33	0,00
0323162090	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002433	1201	0,00	56,33
0323162090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	3760	56,33	0,00
0323162090	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	3754	0,00	56,33
0323162090	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002433	5986	56,33	0,00
0323162090	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	3534	0,00	56,33
0323162090	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	3757	56,33	0,00
0323162090	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	5986	0,00	56,33
0323162101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002433	3377	20,24	0,00
0323162101	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002433	3376	0,00	20,24
0323162101	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002433	4081	20,24	0,00
0323162101	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002433	1201	0,00	20,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	Credito
0323162101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	3760		20,24	0,00
0323162101	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	3754		0,00	20,24
0323162101	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002433	5986		20,24	0,00
0323162101	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	3534		0,00	20,24
0323162101	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	3757		20,24	0,00
0323162101	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	5986		0,00	20,24
0323162112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002433	3377		92,04	0,00
0323162112	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002433	3376		0,00	92,04
0323162112	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002433	4091		92,04	0,00
0323162112	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002433	1201		0,00	92,04
0323162112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	3760		92,04	0,00
0323162112	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	3754		0,00	92,04
0323162112	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002433	5986		92,04	0,00
0323162112	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	3534		0,00	92,04
0323162112	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	3757		92,04	0,00
0323162112	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002433	5986		0,00	92,04
0323162123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002434	3374		506,22	0,00
0323162123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002434	3367		0,00	506,22
0323162123	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002434	5987		506,22	0,00
0323162123	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002434	5984		0,00	506,22
0323162123	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002434	3779		506,22	0,00
0323162123	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002434	3776		0,00	506,22
0323162130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002434	3376		506,22	0,00
0323162130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002434	3374		0,00	506,22
0323162130	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002434	3754		506,22	0,00
0323162130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002434	5987		0,00	506,22
0323162130	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002434	1201		506,22	0,00
0323162130	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002434	5592		0,00	506,22
0323162137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002435	3374		1.150,52	0,00
0323162137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002435	3367		0,00	1.150,52
0323162137	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002435	5987		1.150,52	0,00
0323162137	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002435	5984		0,00	1.150,52
0323162137	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002435	3779		1.150,52	0,00
0323162137	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002435	3776		0,00	1.150,52
0323162144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002435	3376		1.150,52	0,00
0323162144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002435	3374		0,00	1.150,52
0323162144	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002435	3754		1.150,52	0,00
0323162144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002435	5987		0,00	1.150,52
0323162144	5595	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	Liquidacao	2017/002435	1203		1.150,52	0,00
0323162144	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002435	5595		0,00	1.150,52
0323162151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002436	3374		807,27	0,00
0323162151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002436	3367		0,00	807,27
0323162151	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002436	5987		807,27	0,00
0323162151	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002436	5984		0,00	807,27
0323162151	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002436	3779		807,27	0,00
0323162151	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002436	3776		0,00	807,27
0323162158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002436	3376		807,27	0,00
0323162158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002436	3374		0,00	807,27
0323162158	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002436	3754		807,27	0,00
0323162158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002436	5987		0,00	807,27
0323162158	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002436	1201		807,27	0,00
0323162158	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002436	5576		0,00	807,27
0323162165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002437	3374		19,45	0,00
0323162165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002437	3367		0,00	19,45
0323162165	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002437	5987		19,45	0,00
0323162165	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002437	5984		0,00	19,45
0323162165	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002437	3779		19,45	0,00
0323162165	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002437	3776		0,00	19,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0323162172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002437	3376	19,45	0,00
0323162172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002437	3374	0,00	19,45
0323162172	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002437	3754	19,45	0,00
0323162172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002437	5987	0,00	19,45
0323162172	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002437	1201	19,45	0,00
0323162172	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002437	5592	0,00	19,45
0323162179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002438	3374	2.269,42	0,00
0323162179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002438	3367	0,00	2.269,42
0323162179	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002438	5987	2.269,42	0,00
0323162179	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002438	5984	0,00	2.269,42
0323162179	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002438	3779	2.269,42	0,00
0323162179	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002438	3776	0,00	2.269,42
0323162186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002438	3376	2.269,42	0,00
0323162186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002438	3374	0,00	2.269,42
0323162186	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002438	3754	2.269,42	0,00
0323162186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002438	5987	0,00	2.269,42
0323162186	5595	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	Liquidacao	2017/002438	1203	2.269,42	0,00
0323162186	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002438	5595	0,00	2.269,42
0323162193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002439	3374	29.372,92	0,00
0323162193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002439	3367	0,00	29.372,92
0323162193	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002439	5987	29.372,92	0,00
0323162193	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002439	5984	0,00	29.372,92
0323162193	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002439	3779	29.372,92	0,00
0323162193	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002439	3776	0,00	29.372,92
0323162200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002439	3376	29.372,92	0,00
0323162200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002439	3374	0,00	29.372,92
0323162200	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002439	3754	29.372,92	0,00
0323162200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002439	5987	0,00	29.372,92
0323162200	5599	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002439	1204	29.372,92	0,00
0323162200	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002439	5599	0,00	29.372,92
0323162208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002439	3377	271,38	0,00
0323162208	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002439	3376	0,00	271,38
0323162208	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002439	4073	271,38	0,00
0323162208	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002439	1204	0,00	271,38
0323162208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3760	271,38	0,00
0323162208	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3754	0,00	271,38
0323162208	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002439	5986	271,38	0,00
0323162208	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3534	0,00	271,38
0323162208	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3757	271,38	0,00
0323162208	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	5986	0,00	271,38
0323162219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002439	3377	7,12	0,00
0323162219	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002439	3376	0,00	7,12
0323162219	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002439	4075	7,12	0,00
0323162219	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002439	1204	0,00	7,12
0323162219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3760	7,12	0,00
0323162219	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3754	0,00	7,12
0323162219	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002439	5986	7,12	0,00
0323162219	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3534	0,00	7,12
0323162219	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3757	7,12	0,00
0323162219	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	5986	0,00	7,12
0323162230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002439	3377	102,72	0,00
0323162230	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002439	3376	0,00	102,72
0323162230	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002439	4077	102,72	0,00
0323162230	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002439	1204	0,00	102,72
0323162230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3760	102,72	0,00
0323162230	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3754	0,00	102,72
0323162230	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002439	5986	102,72	0,00
0323162230	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3534	0,00	102,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0323162230	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3757	102,72	0,00
0323162230	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	5986	0,00	102,72
0323162241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002439	3377	337,76	0,00
0323162241	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002439	3376	0,00	337,76
0323162241	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002439	4078	337,76	0,00
0323162241	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002439	1204	0,00	337,76
0323162241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3760	337,76	0,00
0323162241	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3754	0,00	337,76
0323162241	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002439	5986	337,76	0,00
0323162241	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3534	0,00	337,76
0323162241	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3757	337,76	0,00
0323162241	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	5986	0,00	337,76
0323162252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002439	3377	14,26	0,00
0323162252	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002439	3376	0,00	14,26
0323162252	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002439	4081	14,26	0,00
0323162252	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002439	1204	0,00	14,26
0323162252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3760	14,26	0,00
0323162252	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3754	0,00	14,26
0323162252	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002439	5986	14,26	0,00
0323162252	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3534	0,00	14,26
0323162252	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3757	14,26	0,00
0323162252	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	5986	0,00	14,26
0323162263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002439	3377	113,80	0,00
0323162263	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002439	3376	0,00	113,80
0323162263	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002439	4084	113,80	0,00
0323162263	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/002439	1204	0,00	113,80
0323162263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3760	113,80	0,00
0323162263	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3754	0,00	113,80
0323162263	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002439	5986	113,80	0,00
0323162263	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3534	0,00	113,80
0323162263	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3757	113,80	0,00
0323162263	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	5986	0,00	113,80
0323162274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002439	3377	64,84	0,00
0323162274	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002439	3376	0,00	64,84
0323162274	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002439	4091	64,84	0,00
0323162274	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002439	1204	0,00	64,84
0323162274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3760	64,84	0,00
0323162274	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3754	0,00	64,84
0323162274	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002439	5986	64,84	0,00
0323162274	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3534	0,00	64,84
0323162274	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3757	64,84	0,00
0323162274	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	5986	0,00	64,84
0323162285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002439	3377	129,46	0,00
0323162285	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002439	3376	0,00	129,46
0323162285	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002439	4093	129,46	0,00
0323162285	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002439	1204	0,00	129,46
0323162285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3760	129,46	0,00
0323162285	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3754	0,00	129,46
0323162285	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002439	5986	129,46	0,00
0323162285	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3534	0,00	129,46
0323162285	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3757	129,46	0,00
0323162285	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	5986	0,00	129,46
0323162296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002439	3377	52,11	0,00
0323162296	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002439	3376	0,00	52,11
0323162296	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002439	4363	52,11	0,00
0323162296	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/002439	1204	0,00	52,11
0323162296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3760	52,11	0,00
0323162296	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3754	0,00	52,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	Credito
0323162296	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002439	5986		52,11	0,00
0323162296	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3534		0,00	52,11
0323162296	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	3757		52,11	0,00
0323162296	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002439	5986		0,00	52,11
0323162307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002440	3374	3.931,97	0,00	0,00
0323162307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002440	3367		0,00	3.931,97
0323162307	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002440	5987	3.931,97	0,00	0,00
0323162307	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002440	5984		0,00	3.931,97
0323162307	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002440	3779	3.931,97	0,00	0,00
0323162307	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002440	3776		0,00	3.931,97
0323162314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002440	3376	3.931,97	0,00	0,00
0323162314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002440	3374		0,00	3.931,97
0323162314	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002440	3754	3.931,97	0,00	0,00
0323162314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002440	5987		0,00	3.931,97
0323162314	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002440	1201	3.931,97	0,00	0,00
0323162314	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002440	5576		0,00	3.931,97
0323162321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002441	3374	689,26	0,00	0,00
0323162321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002441	3367		0,00	689,26
0323162321	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002441	5987	689,26	0,00	0,00
0323162321	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002441	5984		0,00	689,26
0323162321	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002441	3779	689,26	0,00	0,00
0323162321	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002441	3776		0,00	689,26
0323162328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002441	3376	689,26	0,00	0,00
0323162328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002441	3374		0,00	689,26
0323162328	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002441	3754	689,26	0,00	0,00
0323162328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002441	5987		0,00	689,26
0323162328	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002441	1201	689,26	0,00	0,00
0323162328	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002441	5592		0,00	689,26
0323162335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002442	3374	6.313,54	0,00	0,00
0323162335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002442	3367		0,00	6.313,54
0323162335	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002442	5987	6.313,54	0,00	0,00
0323162335	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002442	5984		0,00	6.313,54
0323162335	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002442	3779	6.313,54	0,00	0,00
0323162335	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002442	3776		0,00	6.313,54
0323162342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002442	3376	6.313,54	0,00	0,00
0323162342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002442	3374		0,00	6.313,54
0323162342	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002442	3754	6.313,54	0,00	0,00
0323162342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002442	5987		0,00	6.313,54
0323162342	5595	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	Liquidacao	2017/002442	1203	6.313,54	0,00	0,00
0323162342	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002442	5595		0,00	6.313,54
0323162349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002443	3374	46.995,70	0,00	0,00
0323162349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002443	3367		0,00	46.995,70
0323162349	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002443	5987	46.995,70	0,00	0,00
0323162349	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002443	5984		0,00	46.995,70
0323162349	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002443	3779	46.995,70	0,00	0,00
0323162349	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002443	3776		0,00	46.995,70
0323162356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002443	3376	46.995,70	0,00	0,00
0323162356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002443	3374		0,00	46.995,70
0323162356	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002443	3754	46.995,70	0,00	0,00
0323162356	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002443	5987		0,00	46.995,70
0323162356	5599	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002443	1204	46.995,70	0,00	0,00
0323162356	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002443	5599		0,00	46.995,70
0323162364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002443	3377	388,86	0,00	0,00
0323162364	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002443	3376		0,00	388,86
0323162364	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002443	4073	388,86	0,00	0,00
0323162364	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002443	1204		0,00	388,86
0323162364	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	3760	388,86	0,00	0,00
0323162364	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	3754		0,00	388,86

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0323162364	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002443	5986	388,86	0,00
0323162364	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	3534	0,00	388,86
0323162364	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	3757	388,86	0,00
0323162364	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	5986	0,00	388,86
0323162375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002443	3377	97,88	0,00
0323162375	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002443	3376	0,00	97,88
0323162375	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002443	4074	97,88	0,00
0323162375	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002443	1204	0,00	97,88
0323162375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	3760	97,88	0,00
0323162375	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	3754	0,00	97,88
0323162375	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002443	5986	97,88	0,00
0323162375	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	3534	0,00	97,88
0323162375	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	3757	97,88	0,00
0323162375	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	5986	0,00	97,88
0323162386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002443	3377	11,48	0,00
0323162386	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002443	3376	0,00	11,48
0323162386	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002443	4075	11,48	0,00
0323162386	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002443	1204	0,00	11,48
0323162386	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	3760	11,48	0,00
0323162386	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	3754	0,00	11,48
0323162386	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002443	5986	11,48	0,00
0323162386	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	3534	0,00	11,48
0323162386	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	3757	11,48	0,00
0323162386	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	5986	0,00	11,48
0323162397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002443	3377	82,84	0,00
0323162397	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002443	3376	0,00	82,84
0323162397	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002443	4077	82,84	0,00
0323162397	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002443	1204	0,00	82,84
0323162397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	3760	82,84	0,00
0323162397	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	3754	0,00	82,84
0323162397	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002443	5986	82,84	0,00
0323162397	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	3534	0,00	82,84
0323162397	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	3757	82,84	0,00
0323162397	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	5986	0,00	82,84
0323162408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002443	3377	22,97	0,00
0323162408	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002443	3376	0,00	22,97
0323162408	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002443	4081	22,97	0,00
0323162408	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002443	1204	0,00	22,97
0323162408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	3760	22,97	0,00
0323162408	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	3754	0,00	22,97
0323162408	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002443	5986	22,97	0,00
0323162408	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	3534	0,00	22,97
0323162408	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	3757	22,97	0,00
0323162408	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	5986	0,00	22,97
0323162419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002443	3377	104,43	0,00
0323162419	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002443	3376	0,00	104,43
0323162419	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002443	4091	104,43	0,00
0323162419	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002443	1204	0,00	104,43
0323162419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	3760	104,43	0,00
0323162419	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	3754	0,00	104,43
0323162419	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002443	5986	104,43	0,00
0323162419	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	3534	0,00	104,43
0323162419	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	3757	104,43	0,00
0323162419	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002443	5986	0,00	104,43
0323162430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002444	3374	5.245,06	0,00
0323162430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002444	3367	0,00	5.245,06
0323162430	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002444	5987	5.245,06	0,00
0323162430	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002444	5984	0,00	5.245,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0323162430	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002444	3779	5.245,06	0,00
0323162430	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002444	3776	0,00	5.245,06
0323162437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002444	3376	5.245,06	0,00
0323162437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002444	3374	0,00	5.245,06
0323162437	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002444	3754	5.245,06	0,00
0323162437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002444	5987	0,00	5.245,06
0323162437	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002444	1201	5.245,06	0,00
0323162437	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002444	5576	0,00	5.245,06
0323162444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002445	3374	751,57	0,00
0323162444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002445	3367	0,00	751,57
0323162444	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002445	5987	751,57	0,00
0323162444	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002445	5984	0,00	751,57
0323162444	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002445	3779	751,57	0,00
0323162444	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002445	3776	0,00	751,57
0323162451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002445	3376	751,57	0,00
0323162451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002445	3374	0,00	751,57
0323162451	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002445	3754	751,57	0,00
0323162451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002445	5987	0,00	751,57
0323162451	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002445	1201	751,57	0,00
0323162451	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002445	5592	0,00	751,57
0323162458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002446	3374	3.645,11	0,00
0323162458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002446	3367	0,00	3.645,11
0323162458	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002446	5987	3.645,11	0,00
0323162458	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002446	5984	0,00	3.645,11
0323162458	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002446	3779	3.645,11	0,00
0323162458	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002446	3776	0,00	3.645,11
0323162465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002446	3376	3.645,11	0,00
0323162465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002446	3374	0,00	3.645,11
0323162465	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002446	3754	3.645,11	0,00
0323162465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002446	5987	0,00	3.645,11
0323162465	5595	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	Liquidacao	2017/002446	1203	3.645,11	0,00
0323162465	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002446	5595	0,00	3.645,11
0323162472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002447	3374	18.308,49	0,00
0323162472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002447	3367	0,00	18.308,49
0323162472	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002447	5987	18.308,49	0,00
0323162472	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002447	5984	0,00	18.308,49
0323162472	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002447	3779	18.308,49	0,00
0323162472	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002447	3776	0,00	18.308,49
0323162479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002447	3376	18.308,49	0,00
0323162479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002447	3374	0,00	18.308,49
0323162479	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002447	3754	18.308,49	0,00
0323162479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002447	5987	0,00	18.308,49
0323162479	5599	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002447	1204	18.308,49	0,00
0323162479	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002447	5599	0,00	18.308,49
0323162487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002447	3377	493,96	0,00
0323162487	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002447	3376	0,00	493,96
0323162487	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002447	4073	493,96	0,00
0323162487	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002447	1204	0,00	493,96
0323162487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002447	3760	493,96	0,00
0323162487	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002447	3754	0,00	493,96
0323162487	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002447	5986	493,96	0,00
0323162487	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002447	3534	0,00	493,96
0323162487	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002447	3757	493,96	0,00
0323162487	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002447	5986	0,00	493,96
0323162498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002447	3377	227,30	0,00
0323162498	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002447	3376	0,00	227,30
0323162498	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002447	4074	227,30	0,00
0323162498	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002447	1204	0,00	227,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia		
					Contrapartida	23 de Marco de 2017	Debito
0323162498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002447	3760	227,30	0,00
0323162498	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002447	3754	0,00	227,30
0323162498	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002447	5986	227,30	0,00
0323162498	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002447	3534	0,00	227,30
0323162498	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002447	3757	227,30	0,00
0323162498	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002447	5986	0,00	227,30
0323162509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002447	3377	150,31	0,00
0323162509	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002447	3376	0,00	150,31
0323162509	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002447	4091	150,31	0,00
0323162509	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002447	1204	0,00	150,31
0323162509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002447	3760	150,31	0,00
0323162509	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002447	3754	0,00	150,31
0323162509	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002447	5986	150,31	0,00
0323162509	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002447	3534	0,00	150,31
0323162509	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002447	3757	150,31	0,00
0323162509	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002447	5986	0,00	150,31
0323162520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002448	3374	399,18	0,00
0323162520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002448	3367	0,00	399,18
0323162520	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002448	5987	399,18	0,00
0323162520	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002448	5984	0,00	399,18
0323162520	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002448	3779	399,18	0,00
0323162520	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002448	3776	0,00	399,18
0323162527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002448	3376	399,18	0,00
0323162527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002448	3374	0,00	399,18
0323162527	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002448	3754	399,18	0,00
0323162527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002448	5987	0,00	399,18
0323162527	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/002448	1270	399,18	0,00
0323162527	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/002448	5677	0,00	399,18
0323162534	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002449	3374	549,15	0,00
0323162534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002449	3367	0,00	549,15
0323162534	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002449	5987	549,15	0,00
0323162534	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002449	5984	0,00	549,15
0323162534	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002449	3779	549,15	0,00
0323162534	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002449	3776	0,00	549,15
0323162541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002449	3376	549,15	0,00
0323162541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002449	3374	0,00	549,15
0323162541	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002449	3754	549,15	0,00
0323162541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002449	5987	0,00	549,15
0323162541	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/002449	1270	549,15	0,00
0323162541	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/002449	5677	0,00	549,15
0323162548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002450	3374	1.298,55	0,00
0323162548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002450	3367	0,00	1.298,55
0323162548	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002450	5987	1.298,55	0,00
0323162548	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002450	5984	0,00	1.298,55
0323162548	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002450	3779	1.298,55	0,00
0323162548	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002450	3776	0,00	1.298,55
0323162555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002450	3376	1.298,55	0,00
0323162555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002450	3374	0,00	1.298,55
0323162555	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002450	3754	1.298,55	0,00
0323162555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002450	5987	0,00	1.298,55
0323162555	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/002450	1270	1.298,55	0,00
0323162555	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/002450	5677	0,00	1.298,55
0323162605	4007	Bco Brasil - Educacao 10% RESGATE	Lancamento		3944	143,31	0,00
0323162605	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao RESGATE	Lancamento		4007	0,00	143,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0323165328	4011	Bco Brasil - Saude Proprio REGATE	Lancamento		3948		5.776,01	0,00
0323165328	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. REGATE	Lancamento		4011		0,00	5.776,01
0323165527	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204		202,20	0,00
0323165527	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213		0,00	202,20
0323165638	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051		202,20	0,00
0323165638	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204		0,00	202,20
0323165638	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358		202,20	0,00
0323165638	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3357		0,00	202,20
0323165638	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		5984		202,20	0,00
0323165638	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3533		0,00	202,20
0323165685	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.	Integracao		2646		344,19	0,00
0323165685	2646	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS Lancamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.	Integracao		4634		0,00	344,19
0323165688	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.	Arrecadaca		3358		344,19	0,00
0323165688	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.	Arrecadaca		3357		0,00	344,19
0323165688	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.	Arrecadaca		5984		344,19	0,00
0323165688	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.	Arrecadaca		3533		0,00	344,19
0323165688	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.	Arrecadaca		4634		344,19	0,00
0323165688	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.	Arrecadaca		3887		0,00	344,19
0323167597	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902		4.595,38	0,00
0323167597	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento			3922		0,00	4.595,38

APLICACAO

0323167721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002451	3374	5.841,00	0,00
0323167721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002451	3367	0,00	5.841,00
0323167721	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002451	5987	5.841,00	0,00
0323167721	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002451	5984	0,00	5.841,00
0323167721	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002451	3779	5.841,00	0,00
0323167721	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002451	3776	0,00	5.841,00
0323167728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002451	3376	5.841,00	0,00
0323167728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002451	3374	0,00	5.841,00
0323167728	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002451	3754	5.841,00	0,00
0323167728	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002451	5987	0,00	5.841,00
0323167728	5776	HOSPEDAGENS	Liquidacao	2017/002451	1383	5.841,00	0,00
0323167728	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002451	5776	0,00	5.841,00
0323167728	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002451	3702	5.841,00	0,00
0323167728	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002451	3701	0,00	5.841,00
0323167737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002452	3374	4.073,50	0,00
0323167737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002452	3367	0,00	4.073,50
0323167737	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002452	5987	4.073,50	0,00
0323167737	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002452	5984	0,00	4.073,50
0323167737	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002452	3779	4.073,50	0,00
0323167737	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002452	3776	0,00	4.073,50
0323167744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002452	3376	4.073,50	0,00
0323167744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002452	3374	0,00	4.073,50
0323167744	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002452	3754	4.073,50	0,00
0323167744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002452	5987	0,00	4.073,50
0323167744	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/002452	1383	4.073,50	0,00
0323167744	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002452	5772	0,00	4.073,50
0323167744	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Liquidacao	2017/002452	3705	4.073,50	0,00
0323167744	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002452	3704	0,00	4.073,50
0323167759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002453	3374	70,00	0,00
0323167759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002453	3367	0,00	70,00
0323167759	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002453	5987	70,00	0,00
0323167759	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002453	5984	0,00	70,00
0323167759	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002453	3779	70,00	0,00
0323167759	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002453	3776	0,00	70,00
0323167766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002454	3374	32,00	0,00
0323167766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002454	3367	0,00	32,00
0323167766	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002454	5987	32,00	0,00
0323167766	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002454	5984	0,00	32,00
0323167766	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002454	3779	32,00	0,00
0323167766	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002454	3776	0,00	32,00
0323167773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002454	3376	32,00	0,00
0323167773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002454	3374	0,00	32,00
0323167773	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002454	3754	32,00	0,00
0323167773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002454	5987	0,00	32,00
0323167773	5731	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2017/002454	1383	32,00	0,00
0323167773	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002454	5731	0,00	32,00
0323167785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002453	3376	70,00	0,00
0323167785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002453	3374	0,00	70,00
0323167785	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002453	3754	70,00	0,00
0323167785	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002453	5987	0,00	70,00
0323167785	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002453	1383	70,00	0,00
0323167785	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002453	5786	0,00	70,00
0323167794	5329	BCO BRASIL - IGD APOIO A GESTA RESGATE	Lancamento		5330	618,80	0,00
0323167794	5330	BCO BRASIL - APLIC. IGD APOIO RESGATE	Lancamento		5329	0,00	618,80
0323167797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002455	3374	234,00	0,00
0323167797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002455	3367	0,00	234,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0323167797	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002455	5987		234,00	0,00
0323167797	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002455	5984		0,00	234,00
0323167797	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002455	3779		234,00	0,00
0323167797	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002455	3776		0,00	234,00
0323167826	5335	BCO BRASIL - FNAS CREAS RESGATE	Lancamento		5336		543,80	0,00
0323167826	5336	BCO BRASIL - APLIC. FNAS CREAS RESGATE	Lancamento		5335		0,00	543,80
0323167838	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ RESGATE	Lancamento		5338		238,00	0,00
0323167838	5338	BCO BRASIL - APLIC. CRAS/PETI/ RESGATE	Lancamento		5337		0,00	238,00
0323167846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002456	3374		479,69	0,00
0323167846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002456	3367		0,00	479,69
0323167846	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002456	5987		479,69	0,00
0323167846	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002456	5984		0,00	479,69
0323167846	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002456	3779		479,69	0,00
0323167846	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002456	3776		0,00	479,69
0323167856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002457	3374		15.798,80	0,00
0323167856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002457	3367		0,00	15.798,80
0323167856	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002457	5987		15.798,80	0,00
0323167856	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002457	5984		0,00	15.798,80
0323167856	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002457	3779		15.798,80	0,00
0323167856	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002457	3776		0,00	15.798,80
0323167865	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RESGATE	Lancamento		3910		14.069,30	0,00
0323167865	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento RESGATE	Lancamento		3885		0,00	14.069,30
0323167868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002458	3374		1.500,00	0,00
0323167868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002458	3367		0,00	1.500,00
0323167868	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002458	5987		1.500,00	0,00
0323167868	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002458	5984		0,00	1.500,00
0323167868	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002458	3779		1.500,00	0,00
0323167868	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002458	3776		0,00	1.500,00
0323167875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002459	3374		1.500,00	0,00
0323167875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002459	3367		0,00	1.500,00
0323167875	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002459	5987		1.500,00	0,00
0323167875	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002459	5984		0,00	1.500,00
0323167875	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002459	3779		1.500,00	0,00
0323167875	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002459	3776		0,00	1.500,00
0323167882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002459	3376		1.500,00	0,00
0323167882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002459	3374		0,00	1.500,00
0323167882	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002459	3754		1.500,00	0,00
0323167882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002459	5987		0,00	1.500,00
0323167882	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2017/002459	1580		1.500,00	0,00
0323167882	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/002459	473		0,00	1.500,00
0323167889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002458	3376		1.500,00	0,00
0323167889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002458	3374		0,00	1.500,00
0323167889	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002458	3754		1.500,00	0,00
0323167889	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002458	5987		0,00	1.500,00
0323167889	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2017/002458	1580		1.500,00	0,00
0323167889	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/002458	473		0,00	1.500,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	Credito
0323167962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2017/002451	3374		5.841,00	0,00
0323167962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2017/002451	3376		0,00	5.841,00
0323167962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2017/002451	5987		5.841,00	0,00
0323167962	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2017/002451	3754		0,00	5.841,00
0323167962	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Liquid	2017/002451	5776		5.841,00	0,00
0323167962	5776	HOSPEDAGENS	Est Liquid	2017/002451	1383		0,00	5.841,00
0323167962	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Est Liquid	2017/002451	3701		5.841,00	0,00
0323167962	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Est Liquid	2017/002451	3702		0,00	5.841,00
0323167978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000480	3376		5.841,00	0,00
0323167978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000480	3374		0,00	5.841,00
0323167978	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000480	3754		5.841,00	0,00
0323167978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000480	5987		0,00	5.841,00
0323167978	5776	HOSPEDAGENS	Subempenho	2017/000480	1383		5.841,00	0,00
0323167978	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000480	5776		0,00	5.841,00
0323167978	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000480	3702		5.841,00	0,00
0323167978	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000480	3701		0,00	5.841,00
0323168005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002460	3374		1.584,00	0,00
0323168005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002460	3367		0,00	1.584,00
0323168005	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002460	5987		1.584,00	0,00
0323168005	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002460	5984		0,00	1.584,00
0323168005	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002460	3779		1.584,00	0,00
0323168005	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002460	3776		0,00	1.584,00
0323168371	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca		3051		112.198,96	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0323168371	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3899		0,00	112.198,96
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0323168371	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		112.198,96	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0323168371	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	112.198,96
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0323168371	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		112.198,96	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0323168371	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	112.198,96
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0323168399	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		22.439,79	0,00
0323168399	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	22.439,79
0323168399	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		22.439,79	0,00
0323168399	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	22.439,79
0323168399	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		22.439,79	0,00
0323168399	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	22.439,79
0323168422	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23	Lancamento		3899		89.759,17	0,00
		APLICACAO						
0323168422	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Lancamento		3917		0,00	89.759,17
		APLICACAO						
0323168428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002278	3376		1.313,40	0,00
0323168428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002278	3374		0,00	1.313,40
0323168428	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002278	3754		1.313,40	0,00
0323168428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002278	5987		0,00	1.313,40
0323168428	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/002278	1383		1.313,40	0,00
0323168428	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002278	5730		0,00	1.313,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017 Debito	Credito
0323168428	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002278	3708		1.313,40	0,00
0323168428	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002278	3707		0,00	1.313,40
0323168459	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO RETENCAO RESCISAO 03/2017	Pagto Extr	2017/000299	3763		344,19	0,00
0323168459	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO RETENCAO RESCISAO 03/2017	Pagto Extr	2017/000299	3757		0,00	344,19
0323168459	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE RETENCAO RESCISAO 03/2017	Pagto Extr	2017/000299	3887		344,19	0,00
0323168459	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF RETENCAO RESCISAO 03/2017	Pagto Extr	2017/000299	4074		0,00	344,19
0323186458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002247	3376		1.640,00	0,00
0323186458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002247	3374		0,00	1.640,00
0323186458	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002247	3754		1.640,00	0,00
0323186458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002247	5987		0,00	1.640,00
0323186458	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002247	1383		1.640,00	0,00
0323186458	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002247	5740		0,00	1.640,00
0323189193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002185	3376		1.008,60	0,00
0323189193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002185	3374		0,00	1.008,60
0323189193	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002185	3754		1.008,60	0,00
0323189193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002185	5987		0,00	1.008,60
0323189193	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002185	1383		1.008,60	0,00
0323189193	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002185	5740		0,00	1.008,60
0323189193	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002185	3708		1.008,60	0,00
0323189193	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002185	3707		0,00	1.008,60
0323193705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002200	3376		1.919,15	0,00
0323193705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002200	3374		0,00	1.919,15
0323193705	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002200	3754		1.919,15	0,00
0323193705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002200	5987		0,00	1.919,15
0323193705	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/002200	1383		1.919,15	0,00
0323193705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002200	5728		0,00	1.919,15
0323193705	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002200	3708		1.919,15	0,00
0323193705	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002200	3707		0,00	1.919,15
0323193714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002201	3376		4.560,15	0,00
0323193714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002201	3374		0,00	4.560,15
0323193714	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002201	3754		4.560,15	0,00
0323193714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002201	5987		0,00	4.560,15
0323193714	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/002201	1383		4.560,15	0,00
0323193714	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002201	5730		0,00	4.560,15
0323193714	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002201	3708		4.560,15	0,00
0323193714	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002201	3707		0,00	4.560,15
0323193723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002199	3376		82,70	0,00
0323193723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002199	3374		0,00	82,70
0323193723	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002199	3754		82,70	0,00
0323193723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002199	5987		0,00	82,70
0323193723	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002199	1383		82,70	0,00
0323193723	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002199	5740		0,00	82,70
0323193723	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002199	3708		82,70	0,00
0323193723	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002199	3707		0,00	82,70
0323193732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002226	3376		3.865,50	0,00
0323193732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002226	3374		0,00	3.865,50
0323193732	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002226	3754		3.865,50	0,00
0323193732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002226	5987		0,00	3.865,50
0323193732	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002226	1383		3.865,50	0,00
0323193732	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002226	5740		0,00	3.865,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Marco de 2017	Debito	Credito
0323193732	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002226	3708		3.865,50		0,00
0323193732	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002226	3707		0,00		3.865,50
Total							5.996.216,84		5.996.216,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Marco de 2017 Debito	Credito
0324160601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002191	3376		287,70	0,00
0324160601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002191	3374		0,00	287,70
0324160601	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002191	3754		287,70	0,00
0324160601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002191	5987		0,00	287,70
0324160601	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002191	1383		287,70	0,00
0324160601	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002191	5740		0,00	287,70
0324160601	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002191	3708		287,70	0,00
0324160601	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002191	3707		0,00	287,70
0324160617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002183	3376		900,08	0,00
0324160617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002183	3374		0,00	900,08
0324160617	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002183	3754		900,08	0,00
0324160617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002183	5987		0,00	900,08
0324160617	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002183	1383		900,08	0,00
0324160617	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002183	5740		0,00	900,08
0324160617	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002183	3708		900,08	0,00
0324160617	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002183	3707		0,00	900,08
0324160920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002413	3376		386,21	0,00
0324160920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002413	3374		0,00	386,21
0324160920	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002413	3754		386,21	0,00
0324160920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002413	5987		0,00	386,21
0324160920	5731	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2017/002413	1383		386,21	0,00
0324160920	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002413	5731		0,00	386,21
0324160934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002231	3376		1.524,00	0,00
0324160934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002231	3374		0,00	1.524,00
0324160934	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002231	3754		1.524,00	0,00
0324160934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002231	5987		0,00	1.524,00
0324160934	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002231	1383		1.524,00	0,00
0324160934	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002231	5740		0,00	1.524,00
0324160934	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002231	3708		1.524,00	0,00
0324160934	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002231	3707		0,00	1.524,00
0324160950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002414	3376		1.370,25	0,00
0324160950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002414	3374		0,00	1.370,25
0324160950	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002414	3754		1.370,25	0,00
0324160950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002414	5987		0,00	1.370,25
0324160950	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/002414	1383		1.370,25	0,00
0324160950	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002414	5737		0,00	1.370,25
0324160957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002415	3376		1.024,50	0,00
0324160957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002415	3374		0,00	1.024,50
0324160957	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002415	3754		1.024,50	0,00
0324160957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002415	5987		0,00	1.024,50
0324160957	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002415	1383		1.024,50	0,00
0324160957	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002415	5769		0,00	1.024,50
0324161022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002418	3376		609,16	0,00
0324161022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002418	3374		0,00	609,16
0324161022	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002418	3754		609,16	0,00
0324161022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002418	5987		0,00	609,16
0324161022	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002418	1383		609,16	0,00
0324161022	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002418	5769		0,00	609,16
0324161022	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002418	3702		609,16	0,00
0324161022	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002418	3701		0,00	609,16
0324161031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002421	3376		304,58	0,00
0324161031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002421	3374		0,00	304,58
0324161031	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002421	3754		304,58	0,00
0324161031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002421	5987		0,00	304,58
0324161031	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/002421	1383		304,58	0,00
0324161031	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002421	5732		0,00	304,58
0324161031	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002421	3708		304,58	0,00
0324161031	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002421	3707		0,00	304,58

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 24 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0324161367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002426	3376	80,87	0,00
0324161367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002426	3374	0,00	80,87
0324161367	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002426	3754	80,87	0,00
0324161367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002426	5987	0,00	80,87
0324161367	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002426	1383	80,87	0,00
0324161367	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002426	5786	0,00	80,87
0324161374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002425	3376	67,84	0,00
0324161374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002425	3374	0,00	67,84
0324161374	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002425	3754	67,84	0,00
0324161374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002425	5987	0,00	67,84
0324161374	5777	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2017/002425	1383	67,84	0,00
0324161374	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002425	5777	0,00	67,84
0324161405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002427	3376	559,00	0,00
0324161405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002427	3374	0,00	559,00
0324161405	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002427	3754	559,00	0,00
0324161405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002427	5987	0,00	559,00
0324161405	5727	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/002427	1383	559,00	0,00
0324161405	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002427	5727	0,00	559,00
0324161429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002350	3376	2.721,00	0,00
0324161429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002350	3374	0,00	2.721,00
0324161429	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002350	3754	2.721,00	0,00
0324161429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002350	5987	0,00	2.721,00
0324161429	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/002350	1383	2.721,00	0,00
0324161429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002350	5728	0,00	2.721,00
0324161436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002351	3376	600,00	0,00
0324161436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002351	3374	0,00	600,00
0324161436	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002351	3754	600,00	0,00
0324161436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002351	5987	0,00	600,00
0324161436	5778	SELECAO E TREINAMENTO	Liquidacao	2017/002351	1383	600,00	0,00
0324161436	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002351	5778	0,00	600,00
0324161512	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/006675	3409	54.433,08	0,00
0324161512	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/006675	3407	0,00	54.433,08
0324161512	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006675	3754	54.433,08	0,00
0324161512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006675	5987	0,00	54.433,08
0324161512	5301	CRECHES	Subemp Res	2016/006675	1383	54.433,08	0,00
0324161512	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/006675	5301	0,00	54.433,08
0324161519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002325	3376	340,00	0,00
0324161519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002325	3374	0,00	340,00
0324161519	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002325	3754	340,00	0,00
0324161519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002325	5987	0,00	340,00
0324161519	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002325	1383	340,00	0,00
0324161519	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002325	5769	0,00	340,00
0324161535	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/006676	3409	252.594,51	0,00
0324161535	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/006676	3407	0,00	252.594,51
0324161535	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006676	3754	252.594,51	0,00
0324161535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006676	5987	0,00	252.594,51
0324161535	5301	CRECHES	Subemp Res	2016/006676	1383	252.594,51	0,00
0324161535	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/006676	5301	0,00	252.594,51
0324161543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006676	3760	10.131,91	0,00
0324161543	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006676	3754	0,00	10.131,91
0324161543	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/006676	5986	10.131,91	0,00
0324161543	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006676	3534	0,00	10.131,91
0324161543	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006676	3757	10.131,91	0,00
0324161543	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006676	5986	0,00	10.131,91
0324161543	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/006676	4071	10.131,91	0,00
0324161543	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2016/006676	1383	0,00	10.131,91
0324161543	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/006676	3410	10.131,91	0,00
0324161543	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/006676	3409	0,00	10.131,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Marco de 2017	
						Debito	Credito
0324161554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006676	3760	2.763,25	0,00
0324161554	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006676	3754	0,00	2.763,25
0324161554	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/006676	5986	2.763,25	0,00
0324161554	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006676	3534	0,00	2.763,25
0324161554	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006676	3757	2.763,25	0,00
0324161554	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006676	5986	0,00	2.763,25
0324161554	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/006676	1543	2.763,25	0,00
0324161554	1543	ISS	Retencao	2016/006676	1383	0,00	2.763,25
0324161554	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/006676	3410	2.763,25	0,00
0324161554	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/006676	3409	0,00	2.763,25
0324161785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002429	3376	11.378,95	0,00
0324161785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002429	3374	0,00	11.378,95
0324161785	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002429	3754	11.378,95	0,00
0324161785	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002429	5987	0,00	11.378,95
0324161785	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002429	1383	11.378,95	0,00
0324161785	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002429	5769	0,00	11.378,95
0324161785	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002429	3708	11.378,95	0,00
0324161785	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002429	3707	0,00	11.378,95
0324161801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002428	3376	13.293,60	0,00
0324161801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002428	3374	0,00	13.293,60
0324161801	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002428	3754	13.293,60	0,00
0324161801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002428	5987	0,00	13.293,60
0324161801	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002428	1383	13.293,60	0,00
0324161801	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002428	5769	0,00	13.293,60
0324161801	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002428	3702	13.293,60	0,00
0324161801	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002428	3701	0,00	13.293,60
0324161824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002430	3376	44,00	0,00
0324161824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002430	3374	0,00	44,00
0324161824	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002430	3754	44,00	0,00
0324161824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002430	5987	0,00	44,00
0324161824	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002430	1383	44,00	0,00
0324161824	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002430	5740	0,00	44,00
0324161861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002431	3376	55,00	0,00
0324161861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002431	3374	0,00	55,00
0324161861	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002431	3754	55,00	0,00
0324161861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002431	5987	0,00	55,00
0324161861	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002431	1383	55,00	0,00
0324161861	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002431	5769	0,00	55,00
0324161875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002301	3377	5.649,29	0,00
		32.407					
0324161875	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002301	3376	0,00	5.649,29
		32.407					
0324161875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002301	3760	5.649,29	0,00
		32.407					
0324161875	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002301	3754	0,00	5.649,29
		32.407					
0324161875	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/002301	3885	5.649,29	0,00
		32.407					
0324161875	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/002301	1201	0,00	5.649,29
		32.407					
0324161882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002302	3377	5.934,43	0,00
		32.407					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0324161882	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.407	Pagto Emp	2017/002302	3376		0,00	5.934,43
0324161882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.407	Pagto Emp	2017/002302	3760		5.934,43	0,00
0324161882	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.407	Pagto Emp	2017/002302	3754		0,00	5.934,43
0324161882	1203	FERIAS 32.407	Pagto Emp	2017/002302	3885		5.934,43	0,00
0324161882	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.407	Pagto Emp	2017/002302	1203		0,00	5.934,43
0324161891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.401	Pagto Sube	2017/002300	3377		227.834,71	0,00
0324161891	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.401	Pagto Sube	2017/002300	3376		0,00	227.834,71
0324161891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.401	Pagto Sube	2017/002300	3760		227.834,71	0,00
0324161891	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.401	Pagto Sube	2017/002300	3754		0,00	227.834,71
0324161891	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.401	Pagto Sube	2017/002300	4007		227.834,71	0,00
0324161891	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 32.401	Pagto Sube	2017/002300	1383		0,00	227.834,71
0324161898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.406	Pagto Emp	2017/002163	3377		3.840,00	0,00
0324161898	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.406	Pagto Emp	2017/002163	3376		0,00	3.840,00
0324161898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.406	Pagto Emp	2017/002163	3760		3.840,00	0,00
0324161898	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.406	Pagto Emp	2017/002163	3754		0,00	3.840,00
0324161898	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.406	Pagto Emp	2017/002163	3885		3.840,00	0,00
0324161898	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.406	Pagto Emp	2017/002163	1383		0,00	3.840,00
0324161905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.405	Pagto Emp	2017/002424	3377		89,75	0,00
0324161905	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.405	Pagto Emp	2017/002424	3376		0,00	89,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0324161905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.405	Pagto Emp	2017/002424	3760		89,75	0,00
0324161905	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.405	Pagto Emp	2017/002424	3754		0,00	89,75
0324161905	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.405	Pagto Emp	2017/002424	3885		89,75	0,00
0324161905	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.405	Pagto Emp	2017/002424	1383		0,00	89,75
0324161912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.401	Pagto Emp	2017/002352	3377		41,50	0,00
0324161912	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.401	Pagto Emp	2017/002352	3376		0,00	41,50
0324161912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.401	Pagto Emp	2017/002352	3760		41,50	0,00
0324161912	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.401	Pagto Emp	2017/002352	3754		0,00	41,50
0324161912	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.401	Pagto Emp	2017/002352	4006		41,50	0,00
0324161912	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 32.401	Pagto Emp	2017/002352	1383		0,00	41,50
0324161919	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32407	Pagto Extr	2017/000290	3763		2.696,94	0,00
0324161919	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32407	Pagto Extr	2017/000290	3757		0,00	2.696,94
0324161919	1543	ISS 32407	Pagto Extr	2017/000290	4049		2.696,94	0,00
0324161919	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 32407	Pagto Extr	2017/000290	1543		0,00	2.696,94
0324161924	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.406	Pagto Extr	2017/000289	3763		1.779,98	0,00
0324161924	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.406	Pagto Extr	2017/000289	3757		0,00	1.779,98
0324161924	4071	I.N.S.S. - CREDORES 32.406	Pagto Extr	2017/000289	4049		1.779,98	0,00
0324161924	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 32.406	Pagto Extr	2017/000289	4071		0,00	1.779,98
0324161929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.404	Pagto Emp	2017/002411	3377		1.182,75	0,00
0324161929	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002411	3376		0,00	1.182,75

32.404										
0324161929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002411	3760	1.182,75	0,00		
32.404										
0324161929	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002411	3754	0,00	1.182,75		
32.404										
0324161929	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002411	3885	1.182,75	0,00		
32.404										
0324161929	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002411	1383	0,00	1.182,75		
32.404										
0324161943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002412	3377	100,07	0,00		
32.403										
0324161943	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002412	3376	0,00	100,07		
32.403										
0324161943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002412	3760	100,07	0,00		
32.403										
0324161943	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002412	3754	0,00	100,07		
32.403										
0324161943	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002412	3885	100,07	0,00		
32.403										
0324161943	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002412	1383	0,00	100,07		
32.403										
0324161950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002410	3377	173,58	0,00		
32.402										
0324161950	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002410	3376	0,00	173,58		
32.402										
0324161950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002410	3760	173,58	0,00		
32.402										
0324161950	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002410	3754	0,00	173,58		
32.402										
0324161950	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002410	3885	173,58	0,00		
32.402										
0324161950	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002410	1383	0,00	173,58		
32.402										
0324161960	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000283	3763	7.848,17	0,00		
32.405										
0324161960	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000283	3757	0,00	7.848,17		
32.405										
0324161960	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Pagto	Extr	2017/000283	4049	7.848,17	0,00		
32.405										
0324161960	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000283	4071	0,00	7.848,17		
32.405										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0324161965	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.404	Pagto Extr	2017/000285	3763		8.809,72	0,00
0324161965	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.404	Pagto Extr	2017/000285	3757		0,00	8.809,72
0324161965	4071	I.N.S.S. - CREDITORES 32.404	Pagto Extr	2017/000285	4049		8.809,72	0,00
0324161965	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 32.404	Pagto Extr	2017/000285	4071		0,00	8.809,72
0324161970	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.403	Pagto Extr	2017/000284	3763		2.140,41	0,00
0324161970	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.403	Pagto Extr	2017/000284	3757		0,00	2.140,41
0324161970	1543	ISS 32.403	Pagto Extr	2017/000284	4049		2.140,41	0,00
0324161970	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 32.403	Pagto Extr	2017/000284	1543		0,00	2.140,41
0324161975	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.402	Pagto Extr	2017/000286	3763		2.402,65	0,00
0324161975	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.402	Pagto Extr	2017/000286	3757		0,00	2.402,65
0324161975	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 32.402	Pagto Extr	2017/000286	4049		2.402,65	0,00
0324161975	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 32.402	Pagto Extr	2017/000286	4074		0,00	2.402,65
0324161980	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.401	Pagto Extr	2017/000287	3763		4.805,31	0,00
0324161980	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.401	Pagto Extr	2017/000287	3757		0,00	4.805,31
0324161980	1543	ISS 32.401	Pagto Extr	2017/000287	4049		4.805,31	0,00
0324161980	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 32.401	Pagto Extr	2017/000287	1543		0,00	4.805,31
0324161985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 14889-x	Pagto Sube	2017/002371	3377		49.461,83	0,00
0324161985	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 14889-x	Pagto Sube	2017/002371	3376		0,00	49.461,83
0324161985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14889-x	Pagto Sube	2017/002371	3760		49.461,83	0,00
0324161985	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/002371	3754		0,00	49.461,83

		c/c 14889-x							
0324161985	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/002371	3885	49.461,83	0,00	
		c/c 14889-x							
0324161985	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Sube	2017/002371	1383	0,00	49.461,83	
		c/c 14889-x							
0324161992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002307	3377	27.031,03	0,00	
		32.401							
0324161992	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002307	3376	0,00	27.031,03	
		32.401							
0324161992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002307	3760	27.031,03	0,00	
		32.401							
0324161992	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002307	3754	0,00	27.031,03	
		32.401							
0324161992	1204	LICENCA-PREMIO	Pagto	Emp	2017/002307	4008	27.031,03	0,00	
		32.401							
0324161992	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto	Emp	2017/002307	1204	0,00	27.031,03	
		32.401							
0324161999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002279	3377	959,45	0,00	
		c/c 14767-2							
0324161999	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002279	3376	0,00	959,45	
		c/c 14767-2							
0324161999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002279	3760	959,45	0,00	
		c/c 14767-2							
0324161999	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002279	3754	0,00	959,45	
		c/c 14767-2							
0324161999	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002279	3885	959,45	0,00	
		c/c 14767-2							
0324161999	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002279	1383	0,00	959,45	
		c/c 14767-2							
0324162006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002372	3377	1.000,00	0,00	
		c/c 14811-3							
0324162006	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002372	3376	0,00	1.000,00	
		c/c 14811-3							
0324162006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002372	3760	1.000,00	0,00	
		c/c 14811-3							
0324162006	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002372	3754	0,00	1.000,00	
		c/c 14811-3							
0324162006	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto	Emp	2017/002372	3885	1.000,00	0,00	
		c/c 14811-3							
0324162006	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002372	1580	0,00	1.000,00	
		c/c 14811-3							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0324162006	4294	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/002372	4293		1.000,00	0,00
0324162006	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/002372	4294		0,00	1.000,00
0324162015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/002373	3377		1.000,00	0,00
0324162015	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/002373	3376		0,00	1.000,00
0324162015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/002373	3760		1.000,00	0,00
0324162015	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/002373	3754		0,00	1.000,00
0324162015	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/002373	3885		1.000,00	0,00
0324162015	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/002373	1580		0,00	1.000,00
0324162015	4294	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/002373	4293		1.000,00	0,00
0324162015	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/002373	4294		0,00	1.000,00
0324162024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.401	Pagto Emp	2017/002376	3377		2.000,00	0,00
0324162024	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.401	Pagto Emp	2017/002376	3376		0,00	2.000,00
0324162024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.401	Pagto Emp	2017/002376	3760		2.000,00	0,00
0324162024	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.401	Pagto Emp	2017/002376	3754		0,00	2.000,00
0324162024	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 32.401	Pagto Emp	2017/002376	3885		2.000,00	0,00
0324162024	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.401	Pagto Emp	2017/002376	1580		0,00	2.000,00
0324162024	4294	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 32.401	Pagto Emp	2017/002376	4293		2.000,00	0,00
0324162024	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 32.401	Pagto Emp	2017/002376	4294		0,00	2.000,00
0324162033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.401	Pagto Emp	2017/002375	3377		500,00	0,00
0324162033	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002375	3376		0,00	500,00

	32.401								
0324162033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002375	3760	500,00	0,00		
	32.401								
0324162033	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002375	3754	0,00	500,00		
	32.401								
0324162033	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/002375	3885	500,00	0,00		
	32.401								
0324162033	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/002375	1580	0,00	500,00		
	32.401								
0324162033	4294	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2017/002375	4293	500,00	0,00		
	32.401								
0324162033	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2017/002375	4294	0,00	500,00		
	32.401								
0324167804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002455	3376	234,00	0,00		
0324167804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002455	3374	0,00	234,00		
0324167804	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002455	3754	234,00	0,00		
0324167804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002455	5987	0,00	234,00		
0324167804	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002455	1383	234,00	0,00		
0324167804	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002455	5786	0,00	234,00		
0324167944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000246	3376	38,34	0,00		
0324167944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000246	3374	0,00	38,34		
0324167944	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000246	3754	38,34	0,00		
0324167944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000246	5987	0,00	38,34		
0324167944	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000246	1383	38,34	0,00		
0324167944	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000246	5786	0,00	38,34		
0324167944	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000246	3702	38,34	0,00		
0324167944	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000246	3701	0,00	38,34		
0324168336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002461	3374	1.449,00	0,00		
0324168336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002461	3367	0,00	1.449,00		
0324168336	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002461	5987	1.449,00	0,00		
0324168336	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002461	5984	0,00	1.449,00		
0324168336	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002461	3779	1.449,00	0,00		
0324168336	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002461	3776	0,00	1.449,00		
0324168425	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23	Lancamento		3899	79.064,25	0,00		
	APLICACAO								
0324168425	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Lancamento		3917	0,00	79.064,25		
	APLICACAO								
0324168449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002462	3374	385,00	0,00		
0324168449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002462	3367	0,00	385,00		
0324168449	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002462	5987	385,00	0,00		
0324168449	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002462	5984	0,00	385,00		
0324168449	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002462	3779	385,00	0,00		
0324168449	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002462	3776	0,00	385,00		
0324168473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002463	3374	2.133,00	0,00		
0324168473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002463	3367	0,00	2.133,00		
0324168473	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002463	5987	2.133,00	0,00		
0324168473	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002463	5984	0,00	2.133,00		
0324168473	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002463	3779	2.133,00	0,00		
0324168473	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002463	3776	0,00	2.133,00		
0324168480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002462	3376	385,00	0,00		
0324168480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002462	3374	0,00	385,00		
0324168480	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002462	3754	385,00	0,00		
0324168480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002462	5987	0,00	385,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Marco de 2017 Debito	Credito
0324168480	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002462	1383		385,00	0,00
0324168480	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002462	5769		0,00	385,00
0324168487	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO EMP. 2371/0001 - SIGA	Lancamento		3885		4.476,92	0,00
0324168487	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RETENCAO EMP. 2371/0001 - SIGA	Lancamento		4049		0,00	4.476,92
0324168497	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO EMP. 2300/001 - AMBONI	Lancamento		4007		9.988,58	0,00
0324168497	4007	Bco Brasil - Educacao 10% RETENCAO EMP. 2300/001 - AMBONI	Lancamento		4049		0,00	9.988,58
0324168500	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO EMP. 2329/001 - CORAE	Lancamento		4006		16.017,68	0,00
0324168500	4006	Bco Brasil - Educacao 25% RETENCAO EMP. 2329/001 - CORAE	Lancamento		4049		0,00	16.017,68
0324168503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002464	3374		41,50	0,00
0324168503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002464	3367		0,00	41,50
0324168503	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002464	5987		41,50	0,00
0324168503	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002464	5984		0,00	41,50
0324168503	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002464	3779		41,50	0,00
0324168503	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002464	3776		0,00	41,50
0324168513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002465	3374		70,80	0,00
0324168513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002465	3367		0,00	70,80
0324168513	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002465	5987		70,80	0,00
0324168513	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002465	5984		0,00	70,80
0324168513	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002465	3779		70,80	0,00
0324168513	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002465	3776		0,00	70,80
0324168520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002466	3374		41,50	0,00
0324168520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002466	3367		0,00	41,50
0324168520	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002466	5987		41,50	0,00
0324168520	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002466	5984		0,00	41,50
0324168520	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002466	3779		41,50	0,00
0324168520	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002466	3776		0,00	41,50
0324168530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002467	3374		41,50	0,00
0324168530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002467	3367		0,00	41,50
0324168530	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002467	5987		41,50	0,00
0324168530	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002467	5984		0,00	41,50
0324168530	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002467	3779		41,50	0,00
0324168530	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002467	3776		0,00	41,50
0324168537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002468	3374		298,80	0,00
0324168537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002468	3367		0,00	298,80
0324168537	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002468	5987		298,80	0,00
0324168537	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002468	5984		0,00	298,80
0324168537	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002468	3779		298,80	0,00
0324168537	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002468	3776		0,00	298,80
0324168557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002466	3376		41,50	0,00
0324168557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002466	3374		0,00	41,50
0324168557	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002466	3754		41,50	0,00
0324168557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002466	5987		0,00	41,50
0324168557	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002466	1383		41,50	0,00
0324168557	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002466	5741		0,00	41,50
0324168567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002467	3376		41,50	0,00
0324168567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002467	3374		0,00	41,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 24 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0324168567	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002467	3754	41,50	0,00
0324168567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002467	5987	0,00	41,50
0324168567	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002467	1383	41,50	0,00
0324168567	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002467	5741	0,00	41,50
0324168574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002468	3376	298,80	0,00
0324168574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002468	3374	0,00	298,80
0324168574	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002468	3754	298,80	0,00
0324168574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002468	5987	0,00	298,80
0324168574	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002468	1383	298,80	0,00
0324168574	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002468	5741	0,00	298,80
0324168581	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	7.800,00	0,00
0324168581	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	7.800,00
0324168584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002464	3376	41,50	0,00
0324168584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002464	3374	0,00	41,50
0324168584	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002464	3754	41,50	0,00
0324168584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002464	5987	0,00	41,50
0324168584	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002464	1383	41,50	0,00
0324168584	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002464	5741	0,00	41,50
0324168591	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	40.000,00	0,00
0324168591	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	40.000,00
0324168594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002469	3374	32.822,70	0,00
0324168594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002469	3367	0,00	32.822,70
0324168594	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002469	5987	32.822,70	0,00
0324168594	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002469	5984	0,00	32.822,70
0324168594	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002469	3779	32.822,70	0,00
0324168594	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002469	3776	0,00	32.822,70
0324168601	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	70.000,00	0,00
0324168601	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	70.000,00
0324168604	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	11.000,00	0,00
0324168604	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	11.000,00
0324168607	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	17.000,00	0,00
0324168607	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	17.000,00
0324168610	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	274.000,00	0,00
0324168610	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	274.000,00
0324168613	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	46.000,00	0,00
0324168613	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	46.000,00
0324168616	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	53.000,00	0,00
0324168616	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	53.000,00
0324168619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002470	3374	140,00	0,00
0324168619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002470	3367	0,00	140,00
0324168619	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002470	5987	140,00	0,00
0324168619	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002470	5984	0,00	140,00
0324168619	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002470	3779	140,00	0,00
0324168619	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002470	3776	0,00	140,00
0324168626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002470	3376	140,00	0,00
0324168626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002470	3374	0,00	140,00
0324168626	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002470	3754	140,00	0,00
0324168626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002470	5987	0,00	140,00
0324168626	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002470	1383	140,00	0,00
0324168626	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002470	5769	0,00	140,00
0324168633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002471	3374	5.586,97	0,00
0324168633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002471	3367	0,00	5.586,97
0324168633	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002471	5987	5.586,97	0,00
0324168633	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002471	5984	0,00	5.586,97
0324168633	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002471	3779	5.586,97	0,00
0324168633	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002471	3776	0,00	5.586,97
0324168640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002472	3374	647,00	0,00
0324168640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002472	3367	0,00	647,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Marco de 2017 Debito	Credito
0324168640	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002472	5987		647,00	0,00
0324168640	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002472	5984		0,00	647,00
0324168640	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002472	3779		647,00	0,00
0324168640	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002472	3776		0,00	647,00
0324168671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002473	3374		80,64	0,00
0324168671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002473	3367		0,00	80,64
0324168671	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002473	5987		80,64	0,00
0324168671	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002473	5984		0,00	80,64
0324168671	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002473	3779		80,64	0,00
0324168671	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002473	3776		0,00	80,64
0324168678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002473	3376		80,64	0,00
0324168678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002473	3374		0,00	80,64
0324168678	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002473	3754		80,64	0,00
0324168678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002473	5987		0,00	80,64
0324168678	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002473	1383		80,64	0,00
0324168678	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002473	5769		0,00	80,64
0324168678	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002473	3702		80,64	0,00
0324168678	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002473	3701		0,00	80,64
0324187693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002465	3376		70,80	0,00
0324187693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002465	3374		0,00	70,80
0324187693	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002465	3754		70,80	0,00
0324187693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002465	5987		0,00	70,80
0324187693	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002465	1383		70,80	0,00
0324187693	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002465	5786		0,00	70,80
0324188097	4006	Bco Brasil - Educacao 25% RESGATE	Lancamento		3943		16.067,98	0,00
0324188097	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 RESGATE	Lancamento		4006		0,00	16.067,98
0324188106	4007	Bco Brasil - Educacao 10% RESGATE	Lancamento		3944		237.832,09	0,00
0324188106	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao RESGATE	Lancamento		4007		0,00	237.832,09
0324194480	3983	Bco Brasil - Aplic/Xisto Gas APLICACAO	Lancamento		4059		28.031,47	0,00
0324194480	4059	Bco Brasil - Xisto Gas APLICACAO	Lancamento		3983		0,00	28.031,47
0324194667	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RESGATE	Lancamento		3910		27.674,52	0,00
0324194667	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento RESGATE	Lancamento		3885		0,00	27.674,52
0324195186	3931	Bco Brasil - SEED - PNATE APLICACAO	Lancamento		3990		41.427,59	0,00
0324195186	3990	Bco Brasil - SEED/PNATE APLICACAO	Lancamento		3931		0,00	41.427,59
0324195373	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 RESGATE	Lancamento		3945		27.031,03	0,00
0324195373	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60%	Lancamento		4008		0,00	27.031,03

RESGATE						
0324195634	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- Lancamento APLICACAO	3891	1.457,37	0,00	
0324195634	3891	Itau - C/ Movimento Lancamento APLICACAO	3918	0,00	1.457,37	
0324195729	3956	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLVG Lancamento APLICACAO	4019	5.242,72	0,00	
0324195729	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil Lancamento APLICACAO	3956	0,00	5.242,72	
0324195822	3911	C.E.F - Aplic/Movimento Lancamento APLICACAO	3890	21.101,59	0,00	
0324195822	3890	C.E.F - C/Movimento Lancamento APLICACAO	3911	0,00	21.101,59	
0324196117	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN Lancamento APLICACAO	4204	149,69	0,00	
0324196117	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Lancamento APLICACAO	4213	0,00	149,69	
0324196163	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac Lancamento APLICACAO	3902	1.797,51	0,00	
0324196163	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento APLICACAO	3922	0,00	1.797,51	
0324335026	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,13	0,00	
0324335026	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	0,13	
0324335026	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,13	0,00	
0324335026	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,13	
0324335031	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	0,76	0,00	
0324335031	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	0,76	
0324335031	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,76	0,00	
0324335031	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	0,76	
0324335036	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,01	0,00	
0324335036	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,01	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0324335036	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622		0,01	0,00
0324335036	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,01
0324335041	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358		0,20	0,00
0324335041	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357		0,00	0,20
0324335041	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984		0,20	0,00
0324335041	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533		0,00	0,20
0324335041	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,20	0,00
0324335041	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890		0,00	0,20
0324335048	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358		1,14	0,00
0324335048	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357		0,00	1,14
0324335048	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984		1,14	0,00
0324335048	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533		0,00	1,14
0324335048	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		1,14	0,00
0324335048	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3890		0,00	1,14
0324335055	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		0,02	0,00
0324335055	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	0,02
0324335055	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		0,02	0,00
0324335055	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	0,02
0324335055	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,02	0,00
0324335055	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	0,02

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0324335062	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	45,57	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0324335062	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	45,57
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0324335062	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	45,57	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0324335062	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	45,57
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0324335062	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	45,57	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0324335062	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	45,57
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0324335069	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	2,97	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0324335069	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	2,97
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0324335069	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	2,97	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0324335069	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	2,97
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0324335069	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	2,97	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0324335069	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	2,97
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0324335076	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	203,34	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0324335076	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	203,34
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0324335076	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	203,34	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0324335076	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	203,34
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0324335076	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4872	203,34	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0324335076	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca	3890	0,00	203,34
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0324335083	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1,71	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0324335083	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1,71
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0324335083	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		1,71	0,00
0324335083	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	1,71
0324335083	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		1,71	0,00
0324335083	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	1,71
0324335090	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3358		84,23	0,00
0324335090	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3357		0,00	84,23
0324335090	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		5984		84,23	0,00
0324335090	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3533		0,00	84,23
0324335090	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		4624		84,23	0,00
0324335090	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3885		0,00	84,23
0324335097	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Outras Restituicoes	Integracao		3122		115,23	0,00
0324335097	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Outras Restituicoes	Integracao		4634		0,00	115,23
0324335100	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3358		83,61	0,00
0324335100	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3357		0,00	83,61
0324335100	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		5984		83,61	0,00
0324335100	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3533		0,00	83,61
0324335100	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		4872		83,61	0,00
0324335100	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3890		0,00	83,61
0324335107	4874	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUT Inscricao em Divida Ativa: Outras Restituicoes	Integracao		4634		35.031,95	0,00
0324335107	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao		4874		0,00	35.031,95

Inscricao em Divida Ativa: Outras Restituicoes						
0324335110	4866	IPTU	Integracao	2929	3,81	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0324335110	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	3,81
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0324335113	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	0,36	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0324335113	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	0,36
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0324335116	4866	IPTU	Integracao	2929	17,93	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0324335116	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	17,93
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0324335119	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	1,87	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0324335119	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	1,87
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0324335122	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	1,49	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0324335122	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	1,49
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0324335125	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao	2964	0,38	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0324335125	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao	708	0,00	0,38
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0324335128	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca		2668	45,97	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0324335128	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca	3902	0,00	45,97
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0324335128	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	45,97	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0324335128	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	45,97
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0324335128	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	45,97	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0324335128	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	45,97
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0324335135	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca		2922	9,26	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0324335135	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Arrecadaca	3902	0,00	9,26
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0324335135	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	3358		9,26	0,00
0324335135	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	3357		0,00	9,26
0324335135	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	5984		9,26	0,00
0324335135	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	3533		0,00	9,26
0324335142	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3358		159,87	0,00
0324335142	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3357		0,00	159,87
0324335142	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		5984		159,87	0,00
0324335142	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3533		0,00	159,87
0324335142	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866		159,87	0,00
0324335142	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3885		0,00	159,87
0324335149	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3358		45,17	0,00
0324335149	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3357		0,00	45,17
0324335149	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		5984		45,17	0,00
0324335149	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3533		0,00	45,17
0324335149	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866		45,17	0,00
0324335149	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3890		0,00	45,17
0324335156	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		50,37	0,00
0324335156	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357		0,00	50,37
0324335156	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		50,37	0,00
0324335156	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	50,37

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0324335156	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	50,37	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0324335156	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	50,37
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0324335163	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	10,59	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0324335163	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	10,59
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0324335163	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	10,59	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0324335163	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	10,59
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0324335163	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	10,59	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0324335163	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	10,59
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0324335170	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	10,86	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0324335170	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	10,86
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0324335170	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	10,86	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0324335170	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	10,86
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0324335170	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	708	10,86	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0324335170	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca	3890	0,00	10,86
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0324335177	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	512,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0324335177	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	512,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0324335177	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	512,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0324335177	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	512,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0324335177	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	512,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0324335177	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	512,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Marco de 2017 Debito	Credito
0324335184	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		48,74	0,00
0324335184	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	48,74
0324335184	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		48,74	0,00
0324335184	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	48,74
0324335184	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		48,74	0,00
0324335184	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	48,74
0324335191	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		158,48	0,00
0324335191	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	158,48
0324335191	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		158,48	0,00
0324335191	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	158,48
0324335191	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		158,48	0,00
0324335191	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	158,48
0324335198	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		20,73	0,00
0324335198	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	20,73
0324335198	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		20,73	0,00
0324335198	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	20,73
0324335198	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		20,73	0,00
0324335198	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	20,73
0324335205	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		165,81	0,00
0324335205	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	165,81

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0324335205	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	165,81	0,00
0324335205	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	165,81
0324335205	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	165,81	0,00
0324335205	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	165,81
0324335212	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	37,04	0,00
0324335212	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	37,04
0324335212	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	37,04	0,00
0324335212	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	37,04
0324335212	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	37,04	0,00
0324335212	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	37,04
0324335219	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	38,10	0,00
0324335219	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	38,10
0324335219	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	38,10	0,00
0324335219	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	38,10
0324335219	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	38,10	0,00
0324335219	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	38,10
0324335226	4619	IPTU Integracao Lancamento: Imposto Predial Urbano	2647	4.012,93	0,00
0324335226	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: Imposto Predial Urbano	4619	0,00	4.012,93
0324335229	4619	IPTU Integracao Lancamento: Imposto Territorial urbano	2647	474,13	0,00
0324335229	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: Imposto Territorial urbano	4619	0,00	474,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Marco de 2017 Debito	Credito
0324335232	4620	ITBI	Integracao		2648		13.875,51	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.						
0324335232	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE	Integracao		4620		0,00	13.875,51
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.						
0324335235	302	ISS	Integracao		2668		1.495,67	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0324335235	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302		0,00	1.495,67
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0324335238	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		94,75	0,00
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0324335238	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	94,75
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0324335241	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		484,16	0,00
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele						
0324335241	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	484,16
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele						
0324335247	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		220,95	0,00
		Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0324335247	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	220,95
		Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0324335250	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		265,24	0,00
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0324335250	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	265,24
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0324335253	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2694		149,40	0,00
		Lancamento: TAXA COLETA DE LIXO						
0324335253	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4623		0,00	149,40
		Lancamento: TAXA COLETA DE LIXO						
0324335256	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao		2876		356,50	0,00
		Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES						
0324335256	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao		311		0,00	356,50
		Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES						
0324335259	302	ISS	Integracao		2922		14,18	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0324335259	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	14,18
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0324335262	302	ISS	Integracao		2922		30,57	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0324335262	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	30,57

Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS

0324335265	3363 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc	3357	34,58	0,00
0324335265	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc	3363	0,00	34,58
0324335265	2683 (-) RENUNCIA	Ded Renunc	4622	34,58	0,00
0324335265	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc	2683	0,00	34,58
0324335265	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc	3533	34,58	0,00
0324335265	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc	5984	0,00	34,58
0324335272	3363 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc	3357	484,16	0,00
0324335272	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc	3363	0,00	484,16
0324335272	2683 (-) RENUNCIA	Ded Renunc	4622	484,16	0,00
0324335272	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc	2683	0,00	484,16
0324335272	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc	3533	484,16	0,00
0324335272	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc	5984	0,00	484,16
0324335279	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1.623,16	0,00
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0324335279	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1.623,16
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0324335279	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	1.623,16	0,00
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0324335279	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	1.623,16
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0324335279	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4619	1.623,16	0,00
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0324335279	4619 IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	1.623,16
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0324335286	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	19.208,39	0,00
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0324335286	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	19.208,39
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0324335286	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	19.208,39	0,00
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0324335286	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	19.208,39
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0324335286	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4619	19.208,39	0,00
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0324335286	4619 IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	19.208,39
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0324335303	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	10.565,70	0,00
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0324335303	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	10.565,70
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0324335303	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	10.565,70	0,00
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0324335303	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	10.565,70
	Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Marco de 2017 Debito	Credito
0324335303	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4619		10.565,70	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0324335303	4619	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	10.565,70
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0324335310	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.677,20	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0324335310	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.677,20
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0324335310	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		1.677,20	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0324335310	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.677,20
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0324335310	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4619		1.677,20	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0324335310	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	1.677,20
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0324335317	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		820,45	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0324335317	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	820,45
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0324335317	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		820,45	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0324335317	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	820,45
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0324335317	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca		4619		820,45	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0324335317	4619	IPTU	Arrecadaca		3891		0,00	820,45
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0324335324	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		2.051,83	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0324335324	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	2.051,83
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0324335324	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		2.051,83	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0324335324	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	2.051,83
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0324335324	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4619		2.051,83	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0324335324	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	2.051,83

		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0324335331	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3358	12.217,66	0,00
0324335331	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3357	0,00	12.217,66
0324335331	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	5984	12.217,66	0,00
0324335331	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3533	0,00	12.217,66
0324335331	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	4619	12.217,66	0,00
0324335331	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3885	0,00	12.217,66
0324335338	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3358	8.712,38	0,00
0324335338	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3357	0,00	8.712,38
0324335338	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	5984	8.712,38	0,00
0324335338	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3533	0,00	8.712,38
0324335338	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	4619	8.712,38	0,00
0324335338	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3890	0,00	8.712,38
0324335345	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3358	2.682,11	0,00
0324335345	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3357	0,00	2.682,11
0324335345	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	5984	2.682,11	0,00
0324335345	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3533	0,00	2.682,11
0324335345	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	4619	2.682,11	0,00
0324335345	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3885	0,00	2.682,11
0324335352	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3358	415,98	0,00
0324335352	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3357	0,00	415,98

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Marco de 2017 Debito	Credito
0324335352	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		415,98	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0324335352	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	415,98
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0324335352	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca		4619		415,98	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0324335352	4619	IPTU	Arrecadaca		3891		0,00	415,98
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0324335359	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.818,73	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.						
0324335359	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.818,73
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.						
0324335359	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		1.818,73	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.						
0324335359	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.818,73
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.						
0324335359	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4620		1.818,73	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.						
0324335359	4620	ITBI	Arrecadaca		3885		0,00	1.818,73
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.						
0324335366	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		946,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.						
0324335366	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	946,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.						
0324335366	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		946,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.						
0324335366	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	946,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.						
0324335366	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4620		946,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.						
0324335366	4620	ITBI	Arrecadaca		3885		0,00	946,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.						
0324335373	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		2668		745,09	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0324335373	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3902		0,00	745,09
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0324335373	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		745,09	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0324335373	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	745,09

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0324335373	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	745,09	0,00
0324335373	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	745,09
0324335380	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	984,55	0,00
0324335380	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	984,55
0324335380	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	984,55	0,00
0324335380	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	984,55
0324335380	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	984,55	0,00
0324335380	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	984,55
0324335387	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	2.661,24	0,00
0324335387	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	2.661,24
0324335387	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	2.661,24	0,00
0324335387	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	2.661,24
0324335387	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	2.661,24	0,00
0324335387	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	2.661,24
0324335394	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	847,50	0,00
0324335394	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	847,50
0324335394	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	847,50	0,00
0324335394	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	847,50
0324335394	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	847,50	0,00
0324335394	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	847,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0324335401	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		334,56	0,00
0324335401	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	334,56
0324335401	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		334,56	0,00
0324335401	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	334,56
0324335401	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		334,56	0,00
0324335401	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890		0,00	334,56
0324335408	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		252,84	0,00
0324335408	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	252,84
0324335408	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		252,84	0,00
0324335408	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	252,84
0324335408	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		252,84	0,00
0324335408	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3891		0,00	252,84
0324335415	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358		34,58	0,00
0324335415	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357		0,00	34,58
0324335415	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984		34,58	0,00
0324335415	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	34,58
0324335420	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3358		484,16	0,00
0324335420	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3357		0,00	484,16
0324335420	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	5984		484,16	0,00
0324335420	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3533		0,00	484,16

		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0324335425	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3358	215,93	0,00
0324335425	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3357	0,00	215,93
0324335425	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 5984	215,93	0,00
0324335425	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3533	0,00	215,93
0324335425	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 4622	215,93	0,00
0324335425	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3885	0,00	215,93
0324335432	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3358	1.799,15	0,00
0324335432	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3357	0,00	1.799,15
0324335432	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 5984	1.799,15	0,00
0324335432	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3533	0,00	1.799,15
0324335432	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 4622	1.799,15	0,00
0324335432	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3885	0,00	1.799,15
0324335449	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3358	1.106,20	0,00
0324335449	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3357	0,00	1.106,20
0324335449	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 5984	1.106,20	0,00
0324335449	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3533	0,00	1.106,20
0324335449	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 4622	1.106,20	0,00
0324335449	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3890	0,00	1.106,20
0324335456	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3358	134,77	0,00
0324335456	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3357	0,00	134,77

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0324335456	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		5984		134,77	0,00
0324335456	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3533		0,00	134,77
0324335456	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		4622		134,77	0,00
0324335456	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3885		0,00	134,77
0324335463	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3358		64,36	0,00
0324335463	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3357		0,00	64,36
0324335463	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		5984		64,36	0,00
0324335463	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3533		0,00	64,36
0324335463	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		4622		64,36	0,00
0324335463	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3891		0,00	64,36
0324335470	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3358		99,60	0,00
0324335470	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3357		0,00	99,60
0324335470	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		5984		99,60	0,00
0324335470	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3533		0,00	99,60
0324335470	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		4623		99,60	0,00
0324335470	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3885		0,00	99,60
0324335477	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		3358		134,46	0,00
0324335477	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		3357		0,00	134,46
0324335477	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		5984		134,46	0,00
0324335477	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		3533		0,00	134,46

		Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO			
0324335477	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	4623	134,46	0,00
0324335477	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	3885	0,00	134,46
0324335484	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	3358	83,00	0,00
0324335484	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	3357	0,00	83,00
0324335484	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	5984	83,00	0,00
0324335484	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	3533	0,00	83,00
0324335484	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	4623	83,00	0,00
0324335484	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	3890	0,00	83,00
0324335491	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	240,70	0,00
0324335491	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	240,70
0324335491	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	240,70	0,00
0324335491	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	240,70
0324335491	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	240,70	0,00
0324335491	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	240,70
0324335498	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	908,65	0,00
0324335498	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	908,65
0324335498	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	908,65	0,00
0324335498	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	908,65
0324335498	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	908,65	0,00
0324335498	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	908,65

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0324335505	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		993,00	0,00
0324335505	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	993,00
0324335505	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		993,00	0,00
0324335505	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	993,00
0324335505	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626		993,00	0,00
0324335505	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	993,00
0324335512	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		242,78	0,00
0324335512	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	242,78
0324335512	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		242,78	0,00
0324335512	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	242,78
0324335512	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626		242,78	0,00
0324335512	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	242,78
0324335521	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		49,80	0,00
0324335521	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	49,80
0324335521	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		49,80	0,00
0324335521	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	49,80
0324335521	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626		49,80	0,00
0324335521	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3891		0,00	49,80
0324335528	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca		3358		60,00	0,00
0324335528	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	60,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0324335528	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	5984	60,00	0,00
0324335528	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3533	0,00	60,00
0324335528	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	311	60,00	0,00
0324335528	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3885	0,00	60,00
0324335535	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358	435,75	0,00
0324335535	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357	0,00	435,75
0324335535	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984	435,75	0,00
0324335535	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	435,75
0324335535	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	435,75	0,00
0324335535	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3885	0,00	435,75
0324335542	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358	62,25	0,00
0324335542	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357	0,00	62,25
0324335542	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984	62,25	0,00
0324335542	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	62,25
0324335542	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	62,25	0,00
0324335542	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3885	0,00	62,25
0324335549	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	3358	77,50	0,00
0324335549	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	3357	0,00	77,50
0324335549	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	5984	77,50	0,00
0324335549	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	3533	0,00	77,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0324335549	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	311		77,50	0,00
0324335549	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	3885		0,00	77,50
0324335556	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3358		1.435,90	0,00
0324335556	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3357		0,00	1.435,90
0324335556	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	5984		1.435,90	0,00
0324335556	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3533		0,00	1.435,90
0324335556	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	311		1.435,90	0,00
0324335556	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3885		0,00	1.435,90
0324335563	4059	Bco Brasil - Xisto Gas Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	3047		28.314,61	0,00
0324335563	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	4059		0,00	28.314,61
0324335563	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	3358		28.314,61	0,00
0324335563	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	3357		0,00	28.314,61
0324335563	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	5984		28.314,61	0,00
0324335563	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	3533		0,00	28.314,61
0324335570	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	3047		5.242,72	0,00
0324335570	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	4019		0,00	5.242,72
0324335570	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	3358		5.242,72	0,00
0324335570	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	3357		0,00	5.242,72
0324335570	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	5984		5.242,72	0,00
0324335570	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	5.242,72

		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE			
0324335577	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca 3051	98.830,31	0,00
0324335577	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca 3899	0,00	98.830,31
0324335577	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca 3358	98.830,31	0,00
0324335577	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca 3357	0,00	98.830,31
0324335577	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca 5984	98.830,31	0,00
0324335577	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca 3533	0,00	98.830,31
0324335584	3990	Bco Brasil - SEED/PNATE Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE/PR	Arrecadaca 3051	41.427,59	0,00
0324335584	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE/PR	Arrecadaca 3990	0,00	41.427,59
0324335584	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE/PR	Arrecadaca 3358	41.427,59	0,00
0324335584	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE/PR	Arrecadaca 3357	0,00	41.427,59
0324335584	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE/PR	Arrecadaca 5984	41.427,59	0,00
0324335584	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE/PR	Arrecadaca 3533	0,00	41.427,59
0324335591	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca 3051	149,69	0,00
0324335591	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca 4204	0,00	149,69
0324335591	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca 3358	149,69	0,00
0324335591	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca 3357	0,00	149,69
0324335591	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca 5984	149,69	0,00
0324335591	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca 3533	0,00	149,69
0324335598	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 2922	6,14	0,00
0324335598	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3902	0,00	6,14

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0324335598	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	3358 ISS		6,14	0,00
0324335598	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	3357 ISS		0,00	6,14
0324335598	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	5984 ISS		6,14	0,00
0324335598	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	3533 ISS		0,00	6,14
0324335605	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	3358 ISS		6,50	0,00
0324335605	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	3357 ISS		0,00	6,50
0324335605	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	5984 ISS		6,50	0,00
0324335605	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	3533 ISS		0,00	6,50
0324335605	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	302 ISS		6,50	0,00
0324335605	302	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	3902 ISS		0,00	6,50
0324335612	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	3358 ISS		20,43	0,00
0324335612	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	3357 ISS		0,00	20,43
0324335612	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	5984 ISS		20,43	0,00
0324335612	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	3533 ISS		0,00	20,43
0324335612	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	302 ISS		20,43	0,00
0324335612	302	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	3885 ISS		0,00	20,43
0324335619	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	3358 ISS		10,04	0,00
0324335619	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	3357 ISS		0,00	10,04
0324335619	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	5984 ISS		10,04	0,00
0324335619	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	10,04

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0324335619	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	302	10,04	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0324335619	302	ISS	Arrecadaca	3890	0,00	10,04
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0324335626	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	24,66	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0324335626	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	24,66
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0324335626	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	24,66	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0324335626	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	24,66
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0324335626	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	24,66	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0324335626	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	24,66
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0324335633	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	14,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0324335633	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	14,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0324335633	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	14,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0324335633	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	14,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0324335633	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	14,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0324335633	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	14,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0324335640	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	384,88	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0324335640	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	384,88
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0324335640	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	384,88	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0324335640	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	384,88
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0324335640	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	384,88	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0324335640	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	384,88
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0324335647	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		501,16	0,00
0324335647	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	501,16
0324335647	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		501,16	0,00
0324335647	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	501,16
0324335647	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		501,16	0,00
0324335647	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	501,16
0324335654	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		27,27	0,00
0324335654	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	27,27
0324335654	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		27,27	0,00
0324335654	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	27,27
0324335654	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		27,27	0,00
0324335654	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	27,27
0324335661	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		198,56	0,00
0324335661	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	198,56
0324335661	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		198,56	0,00
0324335661	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	198,56
0324335661	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		198,56	0,00
0324335661	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	198,56
0324335668	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		61,76	0,00
0324335668	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	61,76

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0324335668	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	61,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0324335668	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	61,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0324335668	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	61,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0324335668	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	61,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0324335675	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	62,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0324335675	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	62,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0324335675	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	62,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0324335675	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	62,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0324335675	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	62,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0324335675	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	62,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0324335682	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	29,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0324335682	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	29,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0324335682	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	29,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0324335682	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	29,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0324335682	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	29,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0324335682	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	29,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0324335689	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	65,01	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0324335689	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	65,01
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0324335689	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	65,01	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0324335689	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	65,01
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0324335689	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		65,01	0,00
0324335689	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3890		0,00	65,01
0324335696	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358		47,53	0,00
0324335696	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357		0,00	47,53
0324335696	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984		47,53	0,00
0324335696	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533		0,00	47,53
0324335696	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4877		47,53	0,00
0324335696	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3885		0,00	47,53
0324335703	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358		8,15	0,00
0324335703	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357		0,00	8,15
0324335703	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984		8,15	0,00
0324335703	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533		0,00	8,15
0324335703	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4877		8,15	0,00
0324335703	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3885		0,00	8,15
0324335710	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		162,30	0,00
0324335710	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	162,30
0324335710	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		162,30	0,00
0324335710	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	162,30
0324335710	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		162,30	0,00
0324335710	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	162,30
0324335717	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		1.904,59	0,00
0324335717	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	1.904,59
0324335717	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		1.904,59	0,00
0324335717	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	1.904,59
0324335717	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		1.904,59	0,00
0324335717	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	1.904,59
0324335724	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		1.054,47	0,00
0324335724	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	1.054,47
0324335724	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		1.054,47	0,00
0324335724	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	1.054,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Marco de 2017 Debito	Credito
0324335724	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890		1.054,47	0,00
0324335724	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	1.054,47
0324335738	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		167,72	0,00
0324335738	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	167,72
0324335738	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		167,72	0,00
0324335738	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	167,72
0324335738	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		167,72	0,00
0324335738	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	167,72
0324335745	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		82,05	0,00
0324335745	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	82,05
0324335745	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		82,05	0,00
0324335745	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	82,05
0324335745	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3891		82,05	0,00
0324335745	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	82,05
0324335752	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		205,17	0,00
0324335752	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	205,17
0324335752	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		205,17	0,00
0324335752	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	205,17
0324335752	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		205,17	0,00
0324335752	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	205,17
0324335759	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		1.215,06	0,00
0324335759	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	1.215,06
0324335759	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		1.215,06	0,00
0324335759	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	1.215,06
0324335759	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		1.215,06	0,00
0324335759	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	1.215,06
0324335766	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		855,52	0,00
0324335766	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	855,52
0324335766	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		855,52	0,00
0324335766	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	855,52
0324335766	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890		855,52	0,00
0324335766	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	855,52
0324335773	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		268,21	0,00
0324335773	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	268,21
0324335773	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		268,21	0,00
0324335773	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	268,21
0324335773	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		268,21	0,00
0324335773	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	268,21
0324335780	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		41,60	0,00
0324335780	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	41,60
0324335780	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		41,60	0,00
0324335780	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	41,60
0324335780	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3891		41,60	0,00
0324335780	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	41,60
0324335787	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		21,59	0,00
0324335787	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	21,59
0324335787	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		21,59	0,00
0324335787	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	21,59
0324335787	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		21,59	0,00
0324335787	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	21,59
0324335794	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		178,63	0,00
0324335794	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	178,63
0324335794	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		178,63	0,00
0324335794	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	178,63
0324335794	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		178,63	0,00
0324335794	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	178,63
0324335801	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		110,42	0,00
0324335801	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	110,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Marco de 2017	
							Debito	Credito
0324335801	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		110,42	0,00
0324335801	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	110,42
0324335801	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3890		110,42	0,00
0324335801	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	110,42
0324335817	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		13,48	0,00
0324335817	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	13,48
0324335817	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		13,48	0,00
0324335817	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	13,48
0324335817	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		13,48	0,00
0324335817	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	13,48
0324335824	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		6,43	0,00
0324335824	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	6,43
0324335824	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		6,43	0,00
0324335824	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	6,43
0324335824	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3891		6,43	0,00
0324335824	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	6,43
0324335831	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		13,45	0,00
0324335831	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	13,45
0324335831	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		13,45	0,00
0324335831	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	13,45
0324335831	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Ded Desc C		3885		13,45	0,00
0324335831	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2694		0,00	13,45
0324335838	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		24,07	0,00
0324335838	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	24,07
0324335838	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		24,07	0,00
0324335838	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	24,07
0324335838	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		24,07	0,00
0324335838	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	24,07
0324335845	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		89,99	0,00
0324335845	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	89,99
0324335845	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		89,99	0,00
0324335845	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	89,99
0324335845	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		89,99	0,00
0324335845	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	89,99
0324335852	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		97,90	0,00
0324335852	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	97,90
0324335852	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		97,90	0,00
0324335852	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	97,90
0324335852	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3890		97,90	0,00
0324335852	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	97,90
0324335859	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		24,28	0,00
0324335859	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	24,28
0324335859	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		24,28	0,00
0324335859	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	24,28
0324335859	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		24,28	0,00
0324335859	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	24,28
0324335866	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		4,98	0,00
0324335866	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	4,98
0324335866	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		4,98	0,00
0324335866	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	4,98
0324335866	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3891		4,98	0,00
0324335866	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	4,98
0324335873	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899	19.766,06		0,00
0324335873	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053	0,00		19.766,06
0324335873	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	19.766,06		0,00
0324335873	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361	0,00		19.766,06
0324335873	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533	19.766,06		0,00
0324335873	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984	0,00		19.766,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0324335887	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Predial Urbano	Est Integr		4619		2.981,44	0,00
0324335887	4619	IPTU Lancamento: Imposto Predial Urbano	Est Integr		2647		0,00	2.981,44
0324335890	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Territorial urbano	Est Integr		4619		102,81	0,00
0324335890	4619	IPTU Lancamento: Imposto Territorial urbano	Est Integr		2647		0,00	102,81
0324335893	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Est Integr		4622		165,40	0,00
0324335893	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Est Integr		2681		0,00	165,40
0324340574	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Predial Urbano	Est Integr		4619		1.085,40	0,00
0324340574	4619	IPTU Lancamento: Imposto Predial Urbano	Est Integr		2647		0,00	1.085,40
0324340577	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Territorial urbano	Est Integr		4619		371,31	0,00
0324340577	4619	IPTU Lancamento: Imposto Territorial urbano	Est Integr		2647		0,00	371,31
0324340580	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Est Integr		4622		117,46	0,00
0324340580	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Est Integr		2681		0,00	117,46
					Total		4.242.595,12	4.242.595,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327166501	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,63	0,00
0327166501	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	0,63
0327166501	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,63	0,00
0327166501	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	0,63
0327166506	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,06	0,00
0327166506	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384		0,00	0,06
0327166506	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384		0,06	0,00
0327166506	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,06
0327166511	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358		35,77	0,00
0327166511	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	35,77
0327166511	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		5984		35,77	0,00
0327166511	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	35,77
0327166511	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		4866		35,77	0,00
0327166511	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	35,77
0327166518	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		3,15	0,00
0327166518	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	3,15
0327166518	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984		3,15	0,00
0327166518	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	3,15
0327166518	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		708		3,15	0,00
0327166518	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Arrecadaca		3890		0,00	3,15

		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0327166525	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3358	87,99	0,00
0327166525	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3357	0,00	87,99
0327166525	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 5984	87,99	0,00
0327166525	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3533	0,00	87,99
0327166525	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 4866	87,99	0,00
0327166525	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3890	0,00	87,99
0327166532	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3358	63,32	0,00
0327166532	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3357	0,00	63,32
0327166532	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 5984	63,32	0,00
0327166532	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3533	0,00	63,32
0327166532	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 4866	63,32	0,00
0327166532	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3890	0,00	63,32
0327166539	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3358	5,58	0,00
0327166539	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3357	0,00	5,58
0327166539	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 5984	5,58	0,00
0327166539	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3533	0,00	5,58
0327166539	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 4877	5,58	0,00
0327166539	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3890	0,00	5,58
0327166546	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao 2926	3,07	0,00
0327166546	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao 4624	0,00	3,07

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327166549	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,03	0,00
0327166549	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	0,03
0327166549	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,03	0,00
0327166549	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	0,03
0327166554	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		0,60	0,00
0327166554	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	0,60
0327166554	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,60	0,00
0327166554	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	0,60
0327166559	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3358		171,53	0,00
0327166559	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3357		0,00	171,53
0327166559	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		5984		171,53	0,00
0327166559	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3533		0,00	171,53
0327166559	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		4624		171,53	0,00
0327166559	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3890		0,00	171,53
0327166566	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3358		3,07	0,00
0327166566	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3357		0,00	3,07
0327166566	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		5984		3,07	0,00
0327166566	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3533		0,00	3,07
0327166566	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		4624		3,07	0,00
0327166566	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3890		0,00	3,07

Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0327166573	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,82	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0327166573	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,82
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0327166573	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,82	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0327166573	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,82
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0327166573	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	0,82	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0327166573	4866 IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	0,82
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0327166580	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	19,12	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0327166580	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	19,12
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0327166580	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	19,12	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0327166580	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	19,12
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0327166580	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4872	19,12	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0327166580	4872 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca	3890	0,00	19,12
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0327166587	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,14	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0327166587	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,14
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0327166587	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,14	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0327166587	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,14
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0327166587	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	0,14	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0327166587	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	0,14
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0327166594	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	23,87	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0327166594	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	23,87
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327166594	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		23,87	0,00
0327166594	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	23,87
0327166594	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		23,87	0,00
0327166594	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	23,87
0327166601	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		1,19	0,00
0327166601	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	1,19
0327166601	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		1,19	0,00
0327166601	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	1,19
0327166601	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		1,19	0,00
0327166601	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	1,19
0327166608	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358		59,74	0,00
0327166608	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357		0,00	59,74
0327166608	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984		59,74	0,00
0327166608	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533		0,00	59,74
0327166608	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		59,74	0,00
0327166608	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3890		0,00	59,74
0327166615	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		0,44	0,00
0327166615	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	0,44
0327166615	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		0,44	0,00
0327166615	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	0,44

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0327166615	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	0,44	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0327166615	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	0,44
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0327166622	4866	IPTU Integracao	2929	2,17	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0327166622	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	2,17
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0327166625	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,46	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0327166625	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	0,46
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0327166628	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	41,81	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0327166628	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	41,81
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0327166628	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	41,81	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0327166628	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	41,81
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0327166628	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	41,81	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0327166628	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	41,81
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0327166635	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5,69	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0327166635	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5,69
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0327166635	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5,69	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0327166635	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,69
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0327166635	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4868	5,69	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0327166635	4868	ISS Arrecadaca	3891	0,00	5,69
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0327166642	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	36,27	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0327166642	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	36,27
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327166642	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	5984		36,27	0,00
0327166642	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3533		0,00	36,27
0327166642	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871		36,27	0,00
0327166642	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3891		0,00	36,27
0327166649	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		9,43	0,00
0327166649	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	9,43
0327166649	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		9,43	0,00
0327166649	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	9,43
0327166649	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		9,43	0,00
0327166649	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	9,43
0327166656	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		15,34	0,00
0327166656	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	15,34
0327166656	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		15,34	0,00
0327166656	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	15,34
0327166656	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		15,34	0,00
0327166656	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	15,34
0327166663	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		103,28	0,00
0327166663	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	103,28
0327166663	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		103,28	0,00
0327166663	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	103,28

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327166663	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	103,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327166663	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	103,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327166670	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327166670	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327166670	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327166670	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327166670	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	1,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327166670	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	1,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327166677	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	9,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0327166677	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	9,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0327166677	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	9,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0327166677	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	9,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0327166677	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4868	9,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0327166677	4868	ISS Arrecadaca	3891	0,00	9,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0327166684	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,07	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0327166684	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,07
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0327166684	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,07	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0327166684	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,07
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0327166684	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4868	2,07	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0327166684	4868	ISS Arrecadaca	3891	0,00	2,07
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327166691	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358		67,77	0,00
0327166691	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357		0,00	67,77
0327166691	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984		67,77	0,00
0327166691	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533		0,00	67,77
0327166691	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		67,77	0,00
0327166691	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3890		0,00	67,77
0327166698	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		1,53	0,00
0327166698	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	1,53
0327166698	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		1,53	0,00
0327166698	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	1,53
0327166698	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		1,53	0,00
0327166698	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3891		0,00	1,53
0327166705	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		15,00	0,00
0327166705	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	15,00
0327166705	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		15,00	0,00
0327166705	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	15,00
0327166705	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		15,00	0,00
0327166705	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3891		0,00	15,00
0327166712	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		0,90	0,00
0327166712	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	0,90

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0327166712	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	0,90	0,00
0327166712	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	0,90
0327166712	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,90	0,00
0327166712	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	0,90
0327166719	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	13,51	0,00
0327166719	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	13,51
0327166719	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	13,51	0,00
0327166719	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	13,51
0327166719	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	13,51	0,00
0327166719	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3891	0,00	13,51
0327166726	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	23,25	0,00
0327166726	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	23,25
0327166726	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	23,25	0,00
0327166726	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	23,25
0327166726	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	23,25	0,00
0327166726	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	23,25
0327166733	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	11,11	0,00
0327166733	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	11,11
0327166736	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,42	0,00
0327166736	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	0,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327166736	4866	IPITU	Integracao		4619		0,42	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0327166736	4619	IPITU	Integracao		4866		0,00	0,42
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0327166741	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		5,38	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0327166741	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	5,38
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0327166744	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,60	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0327166744	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,60
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0327166747	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,03	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0327166747	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622		0,00	0,03
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0327166747	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,03	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0327166747	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,03
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0327166752	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		0,21	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0327166752	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	0,21
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0327166752	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,21	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0327166752	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,00	0,21
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0327166757	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		0,59	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0327166757	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	0,59
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0327166760	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		80,48	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0327166760	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	80,48
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0327166760	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		80,48	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0327166760	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	80,48

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0327166760	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	4866	80,48	0,00
0327166760	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	80,48
0327166767	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	3358	77,66	0,00
0327166767	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	3357	0,00	77,66
0327166767	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	5984	77,66	0,00
0327166767	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	3533	0,00	77,66
0327166767	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	4866	77,66	0,00
0327166767	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	77,66
0327166774	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	3358	29,41	0,00
0327166774	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	3357	0,00	29,41
0327166774	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	5984	29,41	0,00
0327166774	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	3533	0,00	29,41
0327166774	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	4866	29,41	0,00
0327166774	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	29,41
0327166781	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	3358	0,42	0,00
0327166781	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	3357	0,00	0,42
0327166781	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	5984	0,42	0,00
0327166781	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	3533	0,00	0,42
0327166781	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	4866	0,42	0,00
0327166781	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	0,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327166788	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		7,89	0,00
0327166788	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	7,89
0327166788	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		7,89	0,00
0327166788	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	7,89
0327166788	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		7,89	0,00
0327166788	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885		0,00	7,89
0327166795	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		0,03	0,00
0327166795	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	0,03
0327166795	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		0,03	0,00
0327166795	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	0,03
0327166795	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,03	0,00
0327166795	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890		0,00	0,03
0327166802	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3358		0,21	0,00
0327166802	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3357		0,00	0,21
0327166802	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	5984		0,21	0,00
0327166802	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3533		0,00	0,21
0327166802	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871		0,21	0,00
0327166802	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3890		0,00	0,21
0327166809	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		9,93	0,00
0327166809	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	9,93

		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0327166809	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	9,93	0,00
0327166809	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	9,93
0327166809	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	9,93	0,00
0327166809	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	9,93
0327166816	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	6,66	0,00
0327166816	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	6,66
0327166816	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	6,66	0,00
0327166816	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	6,66
0327166816	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	6,66	0,00
0327166816	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	6,66
0327166823	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	251,68	0,00
0327166823	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	251,68
0327166823	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	251,68	0,00
0327166823	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	251,68
0327166823	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	251,68	0,00
0327166823	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	251,68
0327166830	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	54,19	0,00
0327166830	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	54,19
0327166830	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	54,19	0,00
0327166830	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	54,19

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0327166830	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		54,19	0,00
0327166830	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	54,19
0327166837	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		282,43	0,00
0327166837	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	282,43
0327166837	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		282,43	0,00
0327166837	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	282,43
0327166837	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		282,43	0,00
0327166837	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	282,43
0327166844	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		20,20	0,00
0327166844	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	20,20
0327166844	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		20,20	0,00
0327166844	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	20,20
0327166844	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		20,20	0,00
0327166844	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	20,20
0327166851	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		103,26	0,00
0327166851	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	103,26
0327166851	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		103,26	0,00
0327166851	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	103,26
0327166851	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		103,26	0,00
0327166851	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	103,26

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327166858	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327166858	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327166858	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327166858	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327166858	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	2,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327166858	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	2,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327166865	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	104,83	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0327166865	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	104,83
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0327166865	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	104,83	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0327166865	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	104,83
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0327166865	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4868	104,83	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0327166865	4868	ISS Arrecadaca	3885	0,00	104,83
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0327166872	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0327166872	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0327166872	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0327166872	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0327166872	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	3,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0327166872	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	3,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0327166879	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	24,83	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0327166879	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	24,83
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0327166879	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		24,83	0,00
0327166879	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	24,83
0327166879	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		24,83	0,00
0327166879	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	24,83
0327166886	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		27,51	0,00
0327166886	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	27,51
0327166886	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		27,51	0,00
0327166886	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	27,51
0327166886	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		27,51	0,00
0327166886	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	27,51
0327166893	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		4,72	0,00
0327166893	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	4,72
0327166893	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		4,72	0,00
0327166893	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	4,72
0327166893	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		4,72	0,00
0327166893	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	4,72
0327166900	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358		18,94	0,00
0327166900	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357		0,00	18,94
0327166900	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984		18,94	0,00
0327166900	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533		0,00	18,94

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0327166900	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	18,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0327166900	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	18,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0327166907	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	9,33	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0327166907	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	9,33
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0327166907	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	9,33	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0327166907	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	9,33
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0327166907	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	9,33	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0327166907	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	9,33
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0327166914	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	34,90	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0327166914	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	34,90
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0327166914	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	34,90	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0327166914	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	34,90
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0327166914	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4877	34,90	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0327166914	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3885	0,00	34,90
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0327166921	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	23,29	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0327166921	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	23,29
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0327166921	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	23,29	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0327166921	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	23,29
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0327166921	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	23,29	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0327166921	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	23,29
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0327166928	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		3358		46,30	0,00
0327166928	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		3357		0,00	46,30
0327166928	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		5984		46,30	0,00
0327166928	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		3533		0,00	46,30
0327166928	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		4877		46,30	0,00
0327166928	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		3885		0,00	46,30
0327166935	4619	IPTU Lancamento: Imposto Predial Urbano		Integracao Lancamento: Imposto Predial Urbano	2647		234,92	0,00
0327166935	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Predial Urbano		Integracao Lancamento: Imposto Predial Urbano	4619		0,00	234,92
0327166938	4619	IPTU Lancamento: Imposto Territorial urbano		Integracao Lancamento: Imposto Territorial urbano	2647		320,35	0,00
0327166938	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Territorial urbano		Integracao Lancamento: Imposto Territorial urbano	4619		0,00	320,35
0327166941	4620	ITBI Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	2648		3.300,00	0,00
0327166941	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620		0,00	3.300,00
0327166944	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		15,13	0,00
0327166944	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		0,00	15,13
0327166947	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2681		83,00	0,00
0327166947	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622		0,00	83,00
0327166950	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO		Integracao Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	2681		23,80	0,00
0327166950	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO		Integracao Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622		0,00	23,80
0327166953	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis		Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	2876		124,50	0,00
0327166953	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis		Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311		0,00	124,50

		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0327166956	302	ISS	Integracao	2922	5,76	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0327166956	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao	302	0,00	5,76
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0327166959	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1.116,72	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0327166959	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1.116,72
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0327166959	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	1.116,72	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0327166959	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	1.116,72
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0327166959	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4619	1.116,72	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0327166959	4619	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	1.116,72
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0327166966	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	20.118,92	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0327166966	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	20.118,92
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0327166966	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	20.118,92	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0327166966	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	20.118,92
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0327166966	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4619	20.118,92	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0327166966	4619	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	20.118,92
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0327166973	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	5.909,32	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0327166973	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	5.909,32
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0327166973	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	5.909,32	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0327166973	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	5.909,32
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0327166973	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4619	5.909,32	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0327166973	4619	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	5.909,32
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0327166980	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3358		622,73	0,00
0327166980	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3357		0,00	622,73
0327166980	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		5984		622,73	0,00
0327166980	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3533		0,00	622,73
0327166980	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		4619		622,73	0,00
0327166980	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3885		0,00	622,73
0327166987	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3358		1.805,91	0,00
0327166987	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3357		0,00	1.805,91
0327166987	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		5984		1.805,91	0,00
0327166987	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3533		0,00	1.805,91
0327166987	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		4619		1.805,91	0,00
0327166987	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3891		0,00	1.805,91
0327166994	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3358		893,54	0,00
0327166994	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3357		0,00	893,54
0327166994	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		5984		893,54	0,00
0327166994	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3533		0,00	893,54
0327166994	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		4619		893,54	0,00
0327166994	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3885		0,00	893,54
0327167001	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3358		11.524,48	0,00
0327167001	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	11.524,48

		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0327167001	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	5984	11.524,48	0,00
0327167001	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3533	0,00	11.524,48
0327167001	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	4619	11.524,48	0,00
0327167001	4619	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3885	0,00	11.524,48
0327167008	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3358	3.898,80	0,00
0327167008	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3357	0,00	3.898,80
0327167008	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	5984	3.898,80	0,00
0327167008	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3533	0,00	3.898,80
0327167008	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	4619	3.898,80	0,00
0327167008	4619	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3890	0,00	3.898,80
0327167015	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3358	630,09	0,00
0327167015	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3357	0,00	630,09
0327167015	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	5984	630,09	0,00
0327167015	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3533	0,00	630,09
0327167015	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	4619	630,09	0,00
0327167015	4619	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3885	0,00	630,09
0327167022	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3358	2.447,74	0,00
0327167022	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3357	0,00	2.447,74
0327167022	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	5984	2.447,74	0,00
0327167022	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3533	0,00	2.447,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017	Debito	Credito
0327167022	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca		4619			2.447,74	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano							
0327167022	4619	IPTU	Arrecadaca		3891			0,00	2.447,74
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano							
0327167029	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		2646			2.402,65	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ							
0327167029	2646	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS	Arrecadaca		3885			0,00	2.402,65
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ							
0327167029	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			2.402,65	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ							
0327167029	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	2.402,65
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ							
0327167029	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984			2.402,65	0,00
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ							
0327167029	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533			0,00	2.402,65
		Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ							
0327167036	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			6.181,62	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.							
0327167036	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	6.181,62
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.							
0327167036	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984			6.181,62	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.							
0327167036	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533			0,00	6.181,62
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.							
0327167036	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4620			6.181,62	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.							
0327167036	4620	ITBI	Arrecadaca		3885			0,00	6.181,62
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.							
0327167043	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		2668			3.291,92	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0327167043	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3902			0,00	3.291,92
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0327167043	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			3.291,92	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0327167043	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	3.291,92
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0327167043	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984			3.291,92	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
0327167043	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533			0,00	3.291,92

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0327167050	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	238,18	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0327167050	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	238,18
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0327167050	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	238,18	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0327167050	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	238,18
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0327167050	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	302	238,18	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0327167050	302	ISS Arrecadaca	3902	0,00	238,18
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0327167057	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2668	9.642,66	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0327167057	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3885	0,00	9.642,66
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0327167057	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	9.642,66	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0327167057	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	9.642,66
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0327167057	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	9.642,66	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0327167057	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	9.642,66
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0327167064	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.545,10	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0327167064	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.545,10
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0327167064	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.545,10	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0327167064	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.545,10
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0327167064	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	1.545,10	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0327167064	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	1.545,10
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0327167071	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	6.474,66	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0327167071	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	6.474,66
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0327167071	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		6.474,66	0,00
0327167071	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	6.474,66
0327167071	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		6.474,66	0,00
0327167071	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890		0,00	6.474,66
0327167078	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		170,05	0,00
0327167078	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	170,05
0327167078	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		170,05	0,00
0327167078	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	170,05
0327167078	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		170,05	0,00
0327167078	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3891		0,00	170,05
0327167085	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358		39,77	0,00
0327167085	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357		0,00	39,77
0327167085	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984		39,77	0,00
0327167085	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	39,77
0327167085	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622		39,77	0,00
0327167085	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3885		0,00	39,77
0327167092	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358		257,46	0,00
0327167092	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357		0,00	257,46
0327167092	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984		257,46	0,00
0327167092	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	257,46

		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0327167092	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	257,46	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0327167092	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	257,46
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0327167099	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	32,43	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0327167099	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	32,43
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0327167099	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	32,43	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0327167099	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	32,43
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0327167099	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4622	32,43	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0327167099	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3891	0,00	32,43
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0327167106	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	266,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0327167106	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	266,29
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0327167106	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	266,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0327167106	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	266,29
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0327167106	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	266,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0327167106	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	266,29
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0327167113	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	486,51	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0327167113	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	486,51
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0327167113	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	486,51	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0327167113	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	486,51
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0327167113	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4622	486,51	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0327167113	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3891	0,00	486,51
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0327167120	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3358		71,80	0,00
0327167120	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3357		0,00	71,80
0327167120	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		5984		71,80	0,00
0327167120	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3533		0,00	71,80
0327167120	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		4622		71,80	0,00
0327167120	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3885		0,00	71,80
0327167127	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3358		1.029,84	0,00
0327167127	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3357		0,00	1.029,84
0327167127	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		5984		1.029,84	0,00
0327167127	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3533		0,00	1.029,84
0327167127	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		4622		1.029,84	0,00
0327167127	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3890		0,00	1.029,84
0327167134	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3358		83,63	0,00
0327167134	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3357		0,00	83,63
0327167134	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		5984		83,63	0,00
0327167134	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3533		0,00	83,63
0327167134	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		4622		83,63	0,00
0327167134	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3885		0,00	83,63
0327167141	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3358		1.914,14	0,00
0327167141	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.914,14

		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0327167141	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	1.914,14	0,00
0327167141	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	1.914,14
0327167141	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	1.914,14	0,00
0327167141	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3885	0,00	1.914,14
0327167148	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	750,44	0,00
0327167148	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	750,44
0327167148	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	750,44	0,00
0327167148	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	750,44
0327167148	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	750,44	0,00
0327167148	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3890	0,00	750,44
0327167155	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	60,49	0,00
0327167155	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	60,49
0327167155	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	60,49	0,00
0327167155	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	60,49
0327167155	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	60,49	0,00
0327167155	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3885	0,00	60,49
0327167162	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	276,42	0,00
0327167162	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	276,42
0327167162	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	276,42	0,00
0327167162	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	276,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0327167162	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		4622		276,42	0,00
0327167162	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO Extincao por Pagamento:	PODER Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3891		0,00	276,42
0327167169	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA COLETA DE LIXO		3358		179,28	0,00
0327167169	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA COLETA DE LIXO		3357		0,00	179,28
0327167169	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA COLETA DE LIXO		5984		179,28	0,00
0327167169	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA COLETA DE LIXO		3533		0,00	179,28
0327167169	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA COLETA DE LIXO		4623		179,28	0,00
0327167169	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA COLETA DE LIXO		3885		0,00	179,28
0327167176	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA COLETA DE LIXO		3358		510,17	0,00
0327167176	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA COLETA DE LIXO		3357		0,00	510,17
0327167176	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA COLETA DE LIXO		5984		510,17	0,00
0327167176	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA COLETA DE LIXO		3533		0,00	510,17
0327167176	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA COLETA DE LIXO		4623		510,17	0,00
0327167176	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA COLETA DE LIXO		3890		0,00	510,17
0327167183	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358		68,48	0,00
0327167183	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357		0,00	68,48
0327167183	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984		68,48	0,00
0327167183	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533		0,00	68,48
0327167183	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4626		68,48	0,00
0327167183	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO	Arrecadaca		3885		0,00	68,48

		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167190	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1.000,41	0,00
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167190	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1.000,41
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167190	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	1.000,41	0,00
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167190	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	1.000,41
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167190	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4626	1.000,41	0,00
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167190	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO	Arrecadaca	3885	0,00	1.000,41
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167197	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	250,16	0,00
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167197	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	250,16
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167197	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	250,16	0,00
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167197	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	250,16
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167197	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4626	250,16	0,00
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167197	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO	Arrecadaca	3890	0,00	250,16
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167204	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	51,88	0,00
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167204	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	51,88
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167204	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	51,88	0,00
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167204	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	51,88
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167204	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4626	51,88	0,00
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167204	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO	Arrecadaca	3885	0,00	51,88
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167211	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	322,42	0,00
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167211	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	322,42
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327167211	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984		322,42	0,00
0327167211	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	322,42
0327167211	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		4626		322,42	0,00
0327167211	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3891		0,00	322,42
0327167218	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca		2876		25,00	0,00
0327167218	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca		3885		0,00	25,00
0327167218	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca		3358		25,00	0,00
0327167218	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca		3357		0,00	25,00
0327167218	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca		5984		25,00	0,00
0327167218	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	Arrecadaca		3533		0,00	25,00
0327167225	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca		3358		640,00	0,00
0327167225	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca		3357		0,00	640,00
0327167225	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca		5984		640,00	0,00
0327167225	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca		3533		0,00	640,00
0327167225	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca		311		640,00	0,00
0327167225	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca		3885		0,00	640,00
0327167232	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca		3358		472,00	0,00
0327167232	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca		3357		0,00	472,00
0327167232	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca		5984		472,00	0,00
0327167232	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca		3533		0,00	472,00

Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS						
0327167232	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	311	472,00	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS						
0327167232	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca	3885	0,00	472,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS						
0327167239	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	249,00	0,00
Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0327167239	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	249,00
Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0327167239	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	249,00	0,00
Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0327167239	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	249,00
Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0327167239	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	311	249,00	0,00
Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0327167239	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca	3885	0,00	249,00
Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0327167246	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	871,50	0,00
Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0327167246	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	871,50
Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0327167246	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	871,50	0,00
Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0327167246	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	871,50
Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0327167246	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	311	871,50	0,00
Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0327167246	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca	3885	0,00	871,50
Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0327167253	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	356,50	0,00
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES						
0327167253	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	356,50
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES						
0327167253	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	356,50	0,00
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES						
0327167253	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	356,50
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES						
0327167253	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	311	356,50	0,00
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES						
0327167253	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca	3885	0,00	356,50
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0327167260	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		186,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0327167260	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	186,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0327167260	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		186,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0327167260	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	186,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0327167260	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		311		186,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0327167260	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3885		0,00	186,00
		Extincao por Pagamento:	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0327167267	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		2922		127,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0327167267	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Arrecadaca		3902		0,00	127,00
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0327167267	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		127,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0327167267	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	127,00
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0327167267	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		127,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0327167267	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	127,00
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0327167274	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		2,36	0,00
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0327167274	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	2,36
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0327167274	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		2,36	0,00
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0327167274	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	2,36
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0327167274	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		302		2,36	0,00
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0327167274	302	ISS	Arrecadaca		3902		0,00	2,36
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0327167281	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3,40	0,00
		Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0327167281	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3,40

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0327167281	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3,40	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0327167281	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3,40
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0327167281	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	302	3,40	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0327167281	302	ISS Arrecadaca	3891	0,00	3,40
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0327167288	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	147,65	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327167288	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	147,65
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327167288	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	147,65	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327167288	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	147,65
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327167288	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	147,65	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327167288	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	147,65
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327167295	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	120,47	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327167295	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	120,47
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327167295	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	120,47	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327167295	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	120,47
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327167295	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	120,47	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327167295	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	120,47
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327167302	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	62,12	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327167302	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	62,12
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327167302	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	62,12	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0327167302	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	62,12
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0327167302	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		62,12	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0327167302	4866	IPTU	Arrecadaca		3891		0,00	62,12
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0327167309	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		77,22	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0327167309	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	77,22
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0327167309	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		77,22	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0327167309	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	77,22
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0327167309	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		77,22	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0327167309	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	77,22
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0327167316	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		51,76	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0327167316	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	51,76
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0327167316	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		51,76	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0327167316	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	51,76
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0327167316	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		51,76	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0327167316	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	51,76
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0327167323	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		26,29	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0327167323	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	26,29
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0327167323	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		26,29	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0327167323	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	26,29
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0327167323	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		26,29	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0327167323	4866	IPTU	Arrecadaca		3891		0,00	26,29

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0327167330	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	191,38	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0327167330	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	191,38
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0327167330	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	191,38	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0327167330	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	191,38
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0327167330	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4872	191,38	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0327167330	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca	3885	0,00	191,38
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0327167337	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	7,05	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0327167337	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	7,05
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0327167337	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	7,05	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0327167337	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	7,05
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0327167337	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	7,05	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0327167337	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	7,05
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0327167344	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	5,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0327167344	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	5,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0327167344	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	5,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0327167344	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	5,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0327167344	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	5,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0327167344	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	5,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0327167351	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	19,02	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0327167351	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	19,02
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0327167351	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		19,02	0,00
0327167351	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	19,02
0327167351	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		19,02	0,00
0327167351	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3891		0,00	19,02
0327167358	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358		24,47	0,00
0327167358	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357		0,00	24,47
0327167358	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984		24,47	0,00
0327167358	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533		0,00	24,47
0327167358	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		24,47	0,00
0327167358	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3890		0,00	24,47
0327167365	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358		281,45	0,00
0327167365	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357		0,00	281,45
0327167365	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984		281,45	0,00
0327167365	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533		0,00	281,45
0327167365	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		281,45	0,00
0327167365	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3890		0,00	281,45
0327167372	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		5,95	0,00
0327167372	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	5,95
0327167372	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984		5,95	0,00
0327167372	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	5,95

		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167372	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4877	5,95	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167372	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Arrecadaca	3885	0,00	5,95
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167379	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	8,06	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167379	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	8,06
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167379	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	8,06	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167379	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	8,06
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167379	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4877	8,06	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167379	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Arrecadaca	3890	0,00	8,06
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0327167386	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	111,66	0,00
0327167386	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	111,66
0327167386	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	111,66	0,00
0327167386	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	111,66
0327167386	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3885	111,66	0,00
0327167386	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	111,66
0327167393	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	1.996,09	0,00
0327167393	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	1.996,09
0327167393	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	1.996,09	0,00
0327167393	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	1.996,09
0327167393	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3885	1.996,09	0,00
0327167393	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	1.996,09
0327167400	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	590,55	0,00
0327167400	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	590,55
0327167400	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	590,55	0,00
0327167400	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	590,55
0327167400	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3890	590,55	0,00
0327167400	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	590,55
0327167407	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	62,27	0,00
0327167407	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	62,27
0327167407	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	62,27	0,00
0327167407	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	62,27
0327167407	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3885	62,27	0,00
0327167407	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	62,27
0327167414	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	180,58	0,00
0327167414	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	180,58
0327167414	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	180,58	0,00
0327167414	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	180,58
0327167414	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3891	180,58	0,00
0327167414	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	180,58
0327167421	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	61,11	0,00
0327167421	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	61,11
0327167421	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	61,11	0,00
0327167421	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	61,11
0327167421	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3885	61,11	0,00
0327167421	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	61,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 27 de Marco de 2017	
						Debito	Credito
0327167428	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	1.151,46	0,00
0327167428	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	1.151,46
0327167428	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	1.151,46	0,00
0327167428	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	1.151,46
0327167428	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885	1.151,46	0,00
0327167428	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	1.151,46
0327167435	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	380,28	0,00
0327167435	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	380,28
0327167435	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	380,28	0,00
0327167435	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	380,28
0327167435	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890	380,28	0,00
0327167435	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	380,28
0327167442	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	63,02	0,00
0327167442	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	63,02
0327167442	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	63,02	0,00
0327167442	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	63,02
0327167442	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885	63,02	0,00
0327167442	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	63,02
0327167449	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	244,77	0,00
0327167449	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	244,77
0327167449	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	244,77	0,00
0327167449	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	244,77
0327167449	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3891	244,77	0,00
0327167449	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	244,77
0327167456	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	8,36	0,00
0327167456	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	8,36
0327167456	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	8,36	0,00
0327167456	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	8,36
0327167456	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885	8,36	0,00
0327167456	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	8,36
0327167463	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	190,10	0,00
0327167463	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	190,10
0327167463	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	190,10	0,00
0327167463	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	190,10
0327167463	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885	190,10	0,00
0327167463	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	190,10
0327167470	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	74,93	0,00
0327167470	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	74,93
0327167470	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	74,93	0,00
0327167470	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	74,93
0327167470	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3890	74,93	0,00
0327167470	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	74,93
0327167477	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	6,04	0,00
0327167477	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	6,04
0327167477	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	6,04	0,00
0327167477	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	6,04
0327167477	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885	6,04	0,00
0327167477	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	6,04
0327167484	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	27,64	0,00
0327167484	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	27,64
0327167484	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	27,64	0,00
0327167484	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	27,64
0327167484	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3891	27,64	0,00
0327167484	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	27,64
0327167491	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	17,93	0,00
0327167491	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	17,93
0327167491	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	17,93	0,00
0327167491	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	17,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327167491	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Ded Desc C		3885		17,93	0,00
0327167491	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2694		0,00	17,93
0327167498	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		51,02	0,00
0327167498	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	51,02
0327167498	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		51,02	0,00
0327167498	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	51,02
0327167498	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Ded Desc C		3890		51,02	0,00
0327167498	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2694		0,00	51,02
0327167505	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		100,02	0,00
0327167505	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	100,02
0327167505	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		100,02	0,00
0327167505	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	100,02
0327167505	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		100,02	0,00
0327167505	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	100,02
0327167512	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		25,01	0,00
0327167512	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	25,01
0327167512	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		25,01	0,00
0327167512	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	25,01
0327167512	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3890		25,01	0,00
0327167512	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	25,01
0327167519	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		5,19	0,00
0327167519	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	5,19
0327167519	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		5,19	0,00
0327167519	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	5,19
0327167519	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		5,19	0,00
0327167519	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	5,19
0327167526	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		32,24	0,00
0327167526	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	32,24
0327167526	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		32,24	0,00
0327167526	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	32,24
0327167526	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3891		32,24	0,00
0327167526	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	32,24
0327167533	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Predial Urbano	Est Integr		4619		243,61	0,00
0327167533	4619	IPTU Lancamento: Imposto Predial Urbano	Est Integr		2647		0,00	243,61
0327167536	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Territorial urbano	Est Integr		4619		320,36	0,00
0327167536	4619	IPTU Lancamento: Imposto Territorial urbano	Est Integr		2647		0,00	320,36
0327167539	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Est Integr		4622		39,25	0,00
0327167539	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Est Integr		2681		0,00	39,25
0327167896	4619	IPTU Lancamento: Imposto Predial Urbano	Integracao		2647		263,39	0,00
0327167896	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Predial Urbano	Integracao		4619		0,00	263,39
0327167899	4619	IPTU Lancamento: Imposto Territorial urbano	Integracao		2647		38,42	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0327167899	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Territorial urbano	Integracao		4619		0,00	38,42
0327167902	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Integracao		2681		22,39	0,00
0327167902	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Integracao		4622		0,00	22,39
0327167905	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		2876		373,50	0,00
0327167905	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		311		0,00	373,50
0327167908	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Integracao		2876		589,00	0,00
0327167908	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Integracao		311		0,00	589,00
0327167911	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		467,03	0,00
0327167911	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	467,03
0327167911	2651	(-) RENUNCIA	Ded Renunc		4619		467,03	0,00
0327167911	4619	IPU	Ded Renunc		2651		0,00	467,03
0327167911	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		467,03	0,00
0327167911	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	467,03
0327167918	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		4.049,77	0,00
0327167918	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	4.049,77
0327167918	2651	(-) RENUNCIA	Ded Renunc		4619		4.049,77	0,00
0327167918	4619	IPU	Ded Renunc		2651		0,00	4.049,77
0327167918	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		4.049,77	0,00
0327167918	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	4.049,77
0327167925	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		467,03	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0327167925	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	467,03
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0327167925	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		467,03	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0327167925	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	467,03
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0327167930	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		4.049,77	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0327167930	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	4.049,77
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0327167930	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		4.049,77	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0327167930	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	4.049,77
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327167935	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Est Integr Lancamento: Imposto Predial Urbano			4619		263,39	0,00
0327167935	4619	IPU Est Integr Lancamento: Imposto Predial Urbano			2647		0,00	263,39
0327167938	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Est Integr Lancamento: Imposto Territorial urbano			4619		54,88	0,00
0327167938	4619	IPU Est Integr Lancamento: Imposto Territorial urbano			2647		0,00	54,88
0327167941	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			4622		22,39	0,00
0327167941	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			2681		0,00	22,39
0327167953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho	2017/001164		3376		500,00	0,00
0327167953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho	2017/001164		3374		0,00	500,00
0327167953	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2017/001164		3754		500,00	0,00
0327167953	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2017/001164		5987		0,00	500,00
0327167953	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho	2017/001164		1383		500,00	0,00
0327167953	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Subempenho	2017/001164		5786		0,00	500,00
0327167953	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Subempenho	2017/001164		3702		500,00	0,00
0327167953	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Subempenho	2017/001164		3701		0,00	500,00
0327167971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E	2017/002451		3367		5.841,00	0,00
0327167971	3367	CREDITO DISPONIVEL Anulacao E	2017/002451		3374		0,00	5.841,00
0327167971	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E	2017/002451		5984		5.841,00	0,00
0327167971	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E	2017/002451		5987		0,00	5.841,00
0327167971	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E	2017/002451		3776		5.841,00	0,00
0327167971	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E	2017/002451		3779		0,00	5.841,00
0327167987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2017/002456		3376		479,69	0,00
0327167987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2017/002456		3374		0,00	479,69
0327167987	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2017/002456		3754		479,69	0,00
0327167987	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2017/002456		5987		0,00	479,69
0327167987	5770	SERVICOS DE APOIO Liquidacao	2017/002456		1383		479,69	0,00
0327167987	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao	2017/002456		5770		0,00	479,69
0327167987	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Liquidacao	2017/002456		3702		479,69	0,00
0327167987	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Liquidacao	2017/002456		3701		0,00	479,69
0327167996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2017/002457		3376		15.798,80	0,00
0327167996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2017/002457		3374		0,00	15.798,80
0327167996	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2017/002457		3754		15.798,80	0,00
0327167996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2017/002457		5987		0,00	15.798,80
0327167996	5770	SERVICOS DE APOIO Liquidacao	2017/002457		1383		15.798,80	0,00
0327167996	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao	2017/002457		5770		0,00	15.798,80
0327167996	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Liquidacao	2017/002457		3702		15.798,80	0,00
0327167996	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Liquidacao	2017/002457		3701		0,00	15.798,80
0327168012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 32.701	2017/001244		3377		2.950,00	0,00
0327168012	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp 32.701	2017/001244		3376		0,00	2.950,00
0327168012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 32.701	2017/001244		3760		2.950,00	0,00
0327168012	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 32.701	2017/001244		3754		0,00	2.950,00

32.701								
0327168012	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.701	Pagto	Emp	2017/001244	4011	2.950,00	0,00
0327168012	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 32.701	Pagto	Emp	2017/001244	1383	0,00	2.950,00
0327168019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8809-9	Pagto	Emp	2017/002425	3377	67,84	0,00
0327168019	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8809-9	Pagto	Emp	2017/002425	3376	0,00	67,84
0327168019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto	Emp	2017/002425	3760	67,84	0,00
0327168019	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto	Emp	2017/002425	3754	0,00	67,84
0327168019	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8809-9	Pagto	Emp	2017/002425	4006	67,84	0,00
0327168019	4006	Bco Brasil - Educacao 25% c/c 8809-9	Pagto	Emp	2017/002425	1383	0,00	67,84
0327168026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 8809-9	Pagto	Emp	2017/002426	3377	80,87	0,00
0327168026	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 8809-9	Pagto	Emp	2017/002426	3376	0,00	80,87
0327168026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto	Emp	2017/002426	3760	80,87	0,00
0327168026	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8809-9	Pagto	Emp	2017/002426	3754	0,00	80,87
0327168026	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8809-9	Pagto	Emp	2017/002426	4006	80,87	0,00
0327168026	4006	Bco Brasil - Educacao 25% c/c 8809-9	Pagto	Emp	2017/002426	1383	0,00	80,87
0327168033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.702	Pagto	Emp	2017/001340	3377	1.568,00	0,00
0327168033	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.702	Pagto	Emp	2017/001340	3376	0,00	1.568,00
0327168033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.702	Pagto	Emp	2017/001340	3760	1.568,00	0,00
0327168033	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.702	Pagto	Emp	2017/001340	3754	0,00	1.568,00
0327168033	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.702	Pagto	Emp	2017/001340	4011	1.568,00	0,00
0327168033	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 32.702	Pagto	Emp	2017/001340	1383	0,00	1.568,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0327168040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.702	Pagto Emp	2017/001341	3377		1.275,00	0,00
0327168040	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.702	Pagto Emp	2017/001341	3376		0,00	1.275,00
0327168040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.702	Pagto Emp	2017/001341	3760		1.275,00	0,00
0327168040	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.702	Pagto Emp	2017/001341	3754		0,00	1.275,00
0327168040	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.702	Pagto Emp	2017/001341	4011		1.275,00	0,00
0327168040	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 32.702	Pagto Emp	2017/001341	1383		0,00	1.275,00
0327168047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.703	Pagto Emp	2017/001983	3377		312,00	0,00
0327168047	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.703	Pagto Emp	2017/001983	3376		0,00	312,00
0327168047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.703	Pagto Emp	2017/001983	3760		312,00	0,00
0327168047	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.703	Pagto Emp	2017/001983	3754		0,00	312,00
0327168047	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.703	Pagto Emp	2017/001983	4011		312,00	0,00
0327168047	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 32.703	Pagto Emp	2017/001983	1383		0,00	312,00
0327168054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.704	Pagto Emp	2017/001994	3377		260,20	0,00
0327168054	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.704	Pagto Emp	2017/001994	3376		0,00	260,20
0327168054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.704	Pagto Emp	2017/001994	3760		260,20	0,00
0327168054	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.704	Pagto Emp	2017/001994	3754		0,00	260,20
0327168054	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.704	Pagto Emp	2017/001994	4011		260,20	0,00
0327168054	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 32.704	Pagto Emp	2017/001994	1383		0,00	260,20
0327168061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.705	Pagto Sube	2017/001917	3377		530,00	0,00
0327168061	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001917	3376		0,00	530,00

32.705									
0327168061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001917	3760	530,00	0,00	
	32.705								
0327168061	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001917	3754	0,00	530,00	
	32.705								
0327168061	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/001917	4011	530,00	0,00	
	32.705								
0327168061	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Sube	2017/001917	1383	0,00	530,00	
	32.705								
0327168068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002270	3377	692,03	0,00	
	32.707								
0327168068	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002270	3376	0,00	692,03	
	32.707								
0327168068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002270	3760	692,03	0,00	
	32.707								
0327168068	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002270	3754	0,00	692,03	
	32.707								
0327168068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002270	4011	692,03	0,00	
	32.707								
0327168068	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/002270	1383	0,00	692,03	
	32.707								
0327168075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000053	3377	819,35	0,00	
	32.706								
0327168075	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000053	3376	0,00	819,35	
	32.706								
0327168075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000053	3760	819,35	0,00	
	32.706								
0327168075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000053	3754	0,00	819,35	
	32.706								
0327168075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000053	4011	819,35	0,00	
	32.706								
0327168075	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Sube	2017/000053	1383	0,00	819,35	
	32.706								
0327168082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/001024	3377	9.166,67	0,00	
	32.708								
0327168082	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/001024	3376	0,00	9.166,67	
	32.708								
0327168082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001024	3760	9.166,67	0,00	
	32.708								
0327168082	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001024	3754	0,00	9.166,67	
	32.708								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0327168082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.708	Pagto	Sube 2017/001024	4011		9.166,67	0,00
0327168082	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 32.708	Pagto	Sube 2017/001024	1383		0,00	9.166,67
0327168089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.709	Pagto	Emp 2017/001864	3377		3.949,56	0,00
0327168089	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.709	Pagto	Emp 2017/001864	3376		0,00	3.949,56
0327168089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.709	Pagto	Emp 2017/001864	3760		3.949,56	0,00
0327168089	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.709	Pagto	Emp 2017/001864	3754		0,00	3.949,56
0327168089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.709	Pagto	Emp 2017/001864	4011		3.949,56	0,00
0327168089	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 32.709	Pagto	Emp 2017/001864	1383		0,00	3.949,56
0327168096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17281-2	Pagto	Emp 2017/001991	3377		660,00	0,00
0327168096	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17281-2	Pagto	Emp 2017/001991	3376		0,00	660,00
0327168096	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17281-2	Pagto	Emp 2017/001991	3760		660,00	0,00
0327168096	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17281-2	Pagto	Emp 2017/001991	3754		0,00	660,00
0327168096	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17281-2	Pagto	Emp 2017/001991	4011		660,00	0,00
0327168096	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 17281-2	Pagto	Emp 2017/001991	1383		0,00	660,00
0327168103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 9311-4	Pagto	Sube 2017/002340	3377		2.618,07	0,00
0327168103	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 9311-4	Pagto	Sube 2017/002340	3376		0,00	2.618,07
0327168103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9311-4	Pagto	Sube 2017/002340	3760		2.618,07	0,00
0327168103	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9311-4	Pagto	Sube 2017/002340	3754		0,00	2.618,07
0327168103	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 9311-4	Pagto	Sube 2017/002340	4011		2.618,07	0,00
0327168103	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Sube 2017/002340	1383		0,00	2.618,07

c/c 9311-4								
0327168110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 35500-3	Pagto	Emp	2017/001993	3377	160,40	0,00
0327168110	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 35500-3	Pagto	Emp	2017/001993	3376	0,00	160,40
0327168110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 35500-3	Pagto	Emp	2017/001993	3760	160,40	0,00
0327168110	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 35500-3	Pagto	Emp	2017/001993	3754	0,00	160,40
0327168110	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 35500-3	Pagto	Emp	2017/001993	4011	160,40	0,00
0327168110	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 35500-3	Pagto	Emp	2017/001993	1383	0,00	160,40
0327168117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 9332-7	Pagto	Emp	2017/002168	3377	1.664,00	0,00
0327168117	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 9332-7	Pagto	Emp	2017/002168	3376	0,00	1.664,00
0327168117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9332-7	Pagto	Emp	2017/002168	3760	1.664,00	0,00
0327168117	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9332-7	Pagto	Emp	2017/002168	3754	0,00	1.664,00
0327168117	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 9332-7	Pagto	Emp	2017/002168	4011	1.664,00	0,00
0327168117	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 9332-7	Pagto	Emp	2017/002168	1383	0,00	1.664,00
0327168124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17615-x	Pagto	Emp	2017/002367	3377	152,00	0,00
0327168124	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17615-x	Pagto	Emp	2017/002367	3376	0,00	152,00
0327168124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto	Emp	2017/002367	3760	152,00	0,00
0327168124	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto	Emp	2017/002367	3754	0,00	152,00
0327168124	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17615-x	Pagto	Emp	2017/002367	4011	152,00	0,00
0327168124	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 17615-x	Pagto	Emp	2017/002367	1383	0,00	152,00
0327168131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 37015-0	Pagto	Emp	2017/002280	3377	2.000,00	0,00
0327168131	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 37015-0	Pagto	Emp	2017/002280	3376	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0327168131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 37015-0	Pagto Emp	2017/002280	3760		2.000,00	0,00
0327168131	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 37015-0	Pagto Emp	2017/002280	3754		0,00	2.000,00
0327168131	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 37015-0	Pagto Emp	2017/002280	4011		2.000,00	0,00
0327168131	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 37015-0	Pagto Emp	2017/002280	1383		0,00	2.000,00
0327168138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 63897-8	Pagto Emp	2017/002209	3377		1.700,00	0,00
0327168138	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 63897-8	Pagto Emp	2017/002209	3376		0,00	1.700,00
0327168138	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 63897-8	Pagto Emp	2017/002209	3760		1.700,00	0,00
0327168138	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 63897-8	Pagto Emp	2017/002209	3754		0,00	1.700,00
0327168138	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 63897-8	Pagto Emp	2017/002209	4011		1.700,00	0,00
0327168138	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 63897-8	Pagto Emp	2017/002209	1383		0,00	1.700,00
0327168145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/002195	3377		5.456,00	0,00
0327168145	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/002195	3376		0,00	5.456,00
0327168145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/002195	3760		5.456,00	0,00
0327168145	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/002195	3754		0,00	5.456,00
0327168145	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/002195	4011		5.456,00	0,00
0327168145	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/002195	1383		0,00	5.456,00
0327168152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/002196	3377		920,94	0,00
0327168152	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/002196	3376		0,00	920,94
0327168152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/002196	3760		920,94	0,00
0327168152	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002196	3754		0,00	920,94

c/c 17020-8									
0327168152	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002196	4011	920,94	0,00		
c/c 17020-8									
0327168152	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/002196	1383	0,00	920,94		
c/c 17020-8									
0327168159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001990	3377	6.944,00	0,00		
c/c 17020-8									
0327168159	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001990	3376	0,00	6.944,00		
c/c 17020-8									
0327168159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001990	3760	6.944,00	0,00		
c/c 17020-8									
0327168159	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001990	3754	0,00	6.944,00		
c/c 17020-8									
0327168159	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001990	4011	6.944,00	0,00		
c/c 17020-8									
0327168159	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/001990	1383	0,00	6.944,00		
c/c 17020-8									
0327168166	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/006978	4011	546,50	0,00		
c/c 409045-4									
0327168166	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pag Sub Re	2016/006978	1383	0,00	546,50		
c/c 409045-4									
0327168166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/006978	3760	546,50	0,00		
c/c 409045-4									
0327168166	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/006978	3754	0,00	546,50		
c/c 409045-4									
0327168166	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2016/006978	3410	546,50	0,00		
c/c 409045-4									
0327168166	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/006978	3409	0,00	546,50		
c/c 409045-4									
0327168173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/002210	3377	231,00	0,00		
c/c 409045-4									
0327168173	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/002210	3376	0,00	231,00		
c/c 409045-4									
0327168173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/002210	3760	231,00	0,00		
c/c 409045-4									
0327168173	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/002210	3754	0,00	231,00		
c/c 409045-4									
0327168173	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/002210	4011	231,00	0,00		
c/c 409045-4									
0327168173	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Sube	2017/002210	1383	0,00	231,00		
c/c 409045-4									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0327168180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 409045-4	Pagto Sube	2017/002210	3377		683,50	0,00
0327168180	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 409045-4	Pagto Sube	2017/002210	3376		0,00	683,50
0327168180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 409045-4	Pagto Sube	2017/002210	3760		683,50	0,00
0327168180	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 409045-4	Pagto Sube	2017/002210	3754		0,00	683,50
0327168180	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 409045-4	Pagto Sube	2017/002210	4011		683,50	0,00
0327168180	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 409045-4	Pagto Sube	2017/002210	1383		0,00	683,50
0327168187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 14144-5	Pagto Emp	2017/002241	3377		52.333,27	0,00
0327168187	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 14144-5	Pagto Emp	2017/002241	3376		0,00	52.333,27
0327168187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14144-5	Pagto Emp	2017/002241	3760		52.333,27	0,00
0327168187	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14144-5	Pagto Emp	2017/002241	3754		0,00	52.333,27
0327168187	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 14144-5	Pagto Emp	2017/002241	3885		52.333,27	0,00
0327168187	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 14144-5	Pagto Emp	2017/002241	1383		0,00	52.333,27
0327168194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/002091	3377		1.249,01	0,00
0327168194	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/002091	3376		0,00	1.249,01
0327168194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/002091	3760		1.249,01	0,00
0327168194	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/002091	3754		0,00	1.249,01
0327168194	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/002091	3885		1.249,01	0,00
0327168194	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 62404-7	Pagto Emp	2017/002091	1383		0,00	1.249,01
0327168201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.701	Pagto Emp	2017/002366	3377		1.530,00	0,00
0327168201	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002366	3376		0,00	1.530,00

32.701										
0327168201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002366	3760	1.530,00	0,00		
32.701										
0327168201	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002366	3754	0,00	1.530,00		
32.701										
0327168201	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002366	3885	1.530,00	0,00		
32.701										
0327168201	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002366	1383	0,00	1.530,00		
32.701										
0327168208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002342	3377	688,00	0,00		
32.702										
0327168208	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002342	3376	0,00	688,00		
32.702										
0327168208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002342	3760	688,00	0,00		
32.702										
0327168208	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002342	3754	0,00	688,00		
32.702										
0327168208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002342	3885	688,00	0,00		
32.702										
0327168208	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002342	1383	0,00	688,00		
32.702										
0327168215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002346	3377	3.339,79	0,00		
32.703										
0327168215	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002346	3376	0,00	3.339,79		
32.703										
0327168215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002346	3760	3.339,79	0,00		
32.703										
0327168215	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002346	3754	0,00	3.339,79		
32.703										
0327168215	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002346	3885	3.339,79	0,00		
32.703										
0327168215	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002346	1383	0,00	3.339,79		
32.703										
0327168222	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000291	3763	1.189,75	0,00		
32.701										
0327168222	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000291	3757	0,00	1.189,75		
32.701										
0327168222	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Pagto	Extr	2017/000291	4049	1.189,75	0,00		
32.701										
0327168222	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000291	4071	0,00	1.189,75		
32.701										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0327168227	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.702	Pagto Extr	2017/000265	3763		74,39	0,00
0327168227	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.702	Pagto Extr	2017/000265	3757		0,00	74,39
0327168227	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 32.702	Pagto Extr	2017/000265	4049		74,39	0,00
0327168227	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 32.702	Pagto Extr	2017/000265	4074		0,00	74,39
0327168232	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.703	Pagto Extr	2017/000266	3763		148,78	0,00
0327168232	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.703	Pagto Extr	2017/000266	3757		0,00	148,78
0327168232	1543	ISS 32.703	Pagto Extr	2017/000266	4049		148,78	0,00
0327168232	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 32.703	Pagto Extr	2017/000266	1543		0,00	148,78
0327168237	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.704	Pagto Extr	2017/000267	3763		100,80	0,00
0327168237	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.704	Pagto Extr	2017/000267	3757		0,00	100,80
0327168237	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 32.704	Pagto Extr	2017/000267	4049		100,80	0,00
0327168237	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 32.704	Pagto Extr	2017/000267	4074		0,00	100,80
0327168242	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.705	Pagto Extr	2017/000268	3763		201,60	0,00
0327168242	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.705	Pagto Extr	2017/000268	3757		0,00	201,60
0327168242	1543	ISS 32.705	Pagto Extr	2017/000268	4049		201,60	0,00
0327168242	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 32.705	Pagto Extr	2017/000268	1543		0,00	201,60
0327168247	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.706	Pagto Extr	2017/000288	3763		21,13	0,00
0327168247	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.706	Pagto Extr	2017/000288	3757		0,00	21,13
0327168247	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 32.706	Pagto Extr	2017/000288	4049		21,13	0,00
0327168247	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000288	4074		0,00	21,13

32.706								
0327168252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/002381	3377	27,80	0,00	
0327168252	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/002381	3376	0,00	27,80	
0327168252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/002381	3760	27,80	0,00	
0327168252	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/002381	3754	0,00	27,80	
0327168252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/002381	4062	27,80	0,00	
0327168252	4062	Bco Brasil - FUNREBOM c/c 11313-1	Pagto Emp	2017/002381	1383	0,00	27,80	
0327168259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 11097-3	Pag Sub Re	2016/001664	4010	9.626,19	0,00	
0327168259	4010	Bco Brasil - Sal.Educacao c/c 11097-3	Pag Sub Re	2016/001664	1383	0,00	9.626,19	
0327168259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11097-3	Pag Sub Re	2016/001664	3760	9.626,19	0,00	
0327168259	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11097-3	Pag Sub Re	2016/001664	3754	0,00	9.626,19	
0327168259	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 11097-3	Pag Sub Re	2016/001664	3410	9.626,19	0,00	
0327168259	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 11097-3	Pag Sub Re	2016/001664	3409	0,00	9.626,19	
0327168266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 61698-2	Pagto Emp	2017/002250	3377	4.736,20	0,00	
0327168266	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 61698-2	Pagto Emp	2017/002250	3376	0,00	4.736,20	
0327168266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 61698-2	Pagto Emp	2017/002250	3760	4.736,20	0,00	
0327168266	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 61698-2	Pagto Emp	2017/002250	3754	0,00	4.736,20	
0327168266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 61698-2	Pagto Emp	2017/002250	4355	4.736,20	0,00	
0327168266	4355	Bco Brasil - SESA VIGIASUS CUS c/c 61698-2	Pagto Emp	2017/002250	1383	0,00	4.736,20	
0327168273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 91017-1	Pagto Sube	2017/001382	3377	575,51	0,00	
0327168273	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 91017-1	Pagto Sube	2017/001382	3376	0,00	575,51	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0327168273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 91017-1	Pagto Sube	2017/001382	3760		575,51	0,00
0327168273	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 91017-1	Pagto Sube	2017/001382	3754		0,00	575,51
0327168273	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 91017-1	Pagto Sube	2017/001382	4015		575,51	0,00
0327168273	4015	Bco Brasil - FNDE - Merenda E c/c 91017-1	Pagto Sube	2017/001382	1383		0,00	575,51
0327168280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.710	Pagto Emp	2017/001863	3377		2.100,00	0,00
0327168280	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001863	3376		0,00	2.100,00
0327168280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.710	Pagto Emp	2017/001863	3760		2.100,00	0,00
0327168280	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.710	Pagto Emp	2017/001863	3754		0,00	2.100,00
0327168280	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.710	Pagto Emp	2017/001863	4011		2.100,00	0,00
0327168280	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 32.710	Pagto Emp	2017/001863	1383		0,00	2.100,00
0327168287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.703	Pagto Emp	2017/001342	3377		400,00	0,00
0327168287	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.703	Pagto Emp	2017/001342	3376		0,00	400,00
0327168287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.703	Pagto Emp	2017/001342	3760		400,00	0,00
0327168287	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.703	Pagto Emp	2017/001342	3754		0,00	400,00
0327168287	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.703	Pagto Emp	2017/001342	4018		400,00	0,00
0327168287	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med 32.703	Pagto Emp	2017/001342	1383		0,00	400,00
0327168294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.702	Pagto Emp	2017/001822	3377		2.910,00	0,00
0327168294	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.702	Pagto Emp	2017/001822	3376		0,00	2.910,00
0327168294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.702	Pagto Emp	2017/001822	3760		2.910,00	0,00
0327168294	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001822	3754		0,00	2.910,00

32.702								
0327168294	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001822	4018	2.910,00	0,00
32.702								
0327168294	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Pagto	Emp	2017/001822	1383	0,00	2.910,00
32.702								
0327168301	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Rest	2016/010200	4018	720,00	0,00
32.701								
0327168301	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Pagto	Rest	2016/010200	1383	0,00	720,00
32.701								
0327168301	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/010200	3760	720,00	0,00
32.701								
0327168301	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/010200	3754	0,00	720,00
32.701								
0327168301	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto	Rest	2016/010200	3410	720,00	0,00
32.701								
0327168301	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto	Rest	2016/010200	3409	0,00	720,00
32.701								
0327168308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000246	3377	125,18	0,00
c/c 17612-5								
0327168308	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000246	3376	0,00	125,18
c/c 17612-5								
0327168308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000246	3760	125,18	0,00
c/c 17612-5								
0327168308	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000246	3754	0,00	125,18
c/c 17612-5								
0327168308	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000246	4029	125,18	0,00
c/c 17612-5								
0327168308	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU	Pagto	Sube	2017/000246	1383	0,00	125,18
c/c 17612-5								
0327168315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000246	3377	23,00	0,00
c/c 17612-5								
0327168315	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000246	3376	0,00	23,00
c/c 17612-5								
0327168315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000246	3760	23,00	0,00
c/c 17612-5								
0327168315	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000246	3754	0,00	23,00
c/c 17612-5								
0327168315	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000246	4029	23,00	0,00
c/c 17612-5								
0327168315	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU	Pagto	Sube	2017/000246	1383	0,00	23,00
c/c 17612-5								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0327168322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.701	Pagto	Sube 2017/000020	3377		750,00	0,00
0327168322	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.701	Pagto	Sube 2017/000020	3376		0,00	750,00
0327168322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.701	Pagto	Sube 2017/000020	3760		750,00	0,00
0327168322	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.701	Pagto	Sube 2017/000020	3754		0,00	750,00
0327168322	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.701	Pagto	Sube 2017/000020	4019		750,00	0,00
0327168322	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil 32.701	Pagto	Sube 2017/000020	1383		0,00	750,00
0327168329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 4126-5	Pagto	Emp 2017/001243	3377		5.930,00	0,00
0327168329	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 4126-5	Pagto	Emp 2017/001243	3376		0,00	5.930,00
0327168329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 4126-5	Pagto	Emp 2017/001243	3760		5.930,00	0,00
0327168329	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 4126-5	Pagto	Emp 2017/001243	3754		0,00	5.930,00
0327168329	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 4126-5	Pagto	Emp 2017/001243	4013		5.930,00	0,00
0327168329	4013	CEF - APSUS Atencao Primaria a c/c 4126-5	Pagto	Emp 2017/001243	1383		0,00	5.930,00
0327168343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 4126-5	Pagto	Emp 2017/001245	3377		8.834,00	0,00
0327168343	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 4126-5	Pagto	Emp 2017/001245	3376		0,00	8.834,00
0327168343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 4126-5	Pagto	Emp 2017/001245	3760		8.834,00	0,00
0327168343	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 4126-5	Pagto	Emp 2017/001245	3754		0,00	8.834,00
0327168343	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 4126-5	Pagto	Emp 2017/001245	4013		8.834,00	0,00
0327168343	4013	CEF - APSUS Atencao Primaria a c/c 4126-5	Pagto	Emp 2017/001245	1383		0,00	8.834,00
0327168350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 1260-2	Pagto	Emp 2017/002092	3377		19.875,30	0,00
0327168350	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp 2017/002092	3376		0,00	19.875,30

c/c 1260-2									
0327168350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002092	3760	19.875,30	0,00		
c/c 1260-2									
0327168350	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002092	3754	0,00	19.875,30		
c/c 1260-2									
0327168350	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002092	4011	19.875,30	0,00		
c/c 1260-2									
0327168350	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/002092	1383	0,00	19.875,30		
c/c 1260-2									
0327168437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002222	3376	18.412,02	0,00		
0327168437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002222	3374	0,00	18.412,02		
0327168437	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002222	3754	18.412,02	0,00		
0327168437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002222	5987	0,00	18.412,02		
0327168437	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002222	1383	18.412,02	0,00		
0327168437	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002222	5740	0,00	18.412,02		
0327168437	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002222	3708	18.412,02	0,00		
0327168437	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002222	3707	0,00	18.412,02		
0327168490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002463	3376	2.133,00	0,00		
0327168490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002463	3374	0,00	2.133,00		
0327168490	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002463	3754	2.133,00	0,00		
0327168490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002463	5987	0,00	2.133,00		
0327168490	5731	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2017/002463	1383	2.133,00	0,00		
0327168490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002463	5731	0,00	2.133,00		
0327168510	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4010	1.189,75	0,00		
RETENCAO EMP. 1664/007/2016 - AMOP									
0327168510	4010	Bco Brasil - Sal.Educacao	Lancamento		4049	0,00	1.189,75		
RETENCAO EMP. 1664/007/2016 - AMOP									
0327168527	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4355	223,17	0,00		
RETENCAO EMP. 2250 - BAZZO & LARA									
0327168527	4355	Bco Brasil - SESA VIGIASUS CUS	Lancamento		4049	0,00	223,17		
RETENCAO EMP. 2250 - BAZZO & LARA									
0327168544	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		3885	302,40	0,00		
RETENCAO EMP. 2240 - COTI CLINICA									
0327168544	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		4049	0,00	302,40		
RETENCAO EMP. 2240 - COTI CLINICA									
0327168554	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4011	21,13	0,00		
RETENCAO EMP. 2340 - IMOB. PAVAN									
0327168554	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		4049	0,00	21,13		
RETENCAO EMP. 2340 - IMOB. PAVAN									
0327170755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002474	3374	8.972,14	0,00		
0327170755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002474	3367	0,00	8.972,14		
0327170755	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002474	5987	8.972,14	0,00		
0327170755	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002474	5984	0,00	8.972,14		
0327170755	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002474	3779	8.972,14	0,00		
0327170755	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002474	3776	0,00	8.972,14		
0327170762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002474	3376	8.972,14	0,00		
0327170762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002474	3374	0,00	8.972,14		
0327170762	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002474	3754	8.972,14	0,00		
0327170762	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002474	5987	0,00	8.972,14		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327170762	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002474	1201	8.972,14	0,00
0327170762	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002474	5576	0,00	8.972,14
0327170770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002474	3377	608,44	0,00
0327170770	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002474	3376	0,00	608,44
0327170770	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002474	4068	608,44	0,00
0327170770	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002474	1201	0,00	608,44
0327170770	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3760	608,44	0,00
0327170770	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3754	0,00	608,44
0327170770	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002474	5986	608,44	0,00
0327170770	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3534	0,00	608,44
0327170770	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3757	608,44	0,00
0327170770	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	5986	0,00	608,44
0327170781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002474	3377	311,08	0,00
0327170781	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002474	3376	0,00	311,08
0327170781	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002474	4073	311,08	0,00
0327170781	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002474	1201	0,00	311,08
0327170781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3760	311,08	0,00
0327170781	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3754	0,00	311,08
0327170781	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002474	5986	311,08	0,00
0327170781	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3534	0,00	311,08
0327170781	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3757	311,08	0,00
0327170781	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	5986	0,00	311,08
0327170792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002474	3377	855,62	0,00
0327170792	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002474	3376	0,00	855,62
0327170792	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002474	4074	855,62	0,00
0327170792	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002474	1201	0,00	855,62
0327170792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3760	855,62	0,00
0327170792	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3754	0,00	855,62
0327170792	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002474	5986	855,62	0,00
0327170792	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3534	0,00	855,62
0327170792	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3757	855,62	0,00
0327170792	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	5986	0,00	855,62
0327170803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002474	3377	11,78	0,00
0327170803	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002474	3376	0,00	11,78
0327170803	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002474	4075	11,78	0,00
0327170803	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002474	1201	0,00	11,78
0327170803	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3760	11,78	0,00
0327170803	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3754	0,00	11,78
0327170803	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002474	5986	11,78	0,00
0327170803	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3534	0,00	11,78
0327170803	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3757	11,78	0,00
0327170803	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	5986	0,00	11,78
0327170814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002474	3377	56,33	0,00
0327170814	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002474	3376	0,00	56,33
0327170814	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002474	4077	56,33	0,00
0327170814	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002474	1201	0,00	56,33
0327170814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3760	56,33	0,00
0327170814	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3754	0,00	56,33
0327170814	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002474	5986	56,33	0,00
0327170814	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3534	0,00	56,33
0327170814	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3757	56,33	0,00
0327170814	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	5986	0,00	56,33
0327170825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002474	3377	23,56	0,00
0327170825	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002474	3376	0,00	23,56
0327170825	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002474	4081	23,56	0,00
0327170825	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002474	1201	0,00	23,56
0327170825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3760	23,56	0,00
0327170825	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3754	0,00	23,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327170825	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002474	5986	23,56	0,00
0327170825	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3534	0,00	23,56
0327170825	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3757	23,56	0,00
0327170825	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	5986	0,00	23,56
0327170836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002474	3377	78,55	0,00
0327170836	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002474	3376	0,00	78,55
0327170836	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002474	4091	78,55	0,00
0327170836	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002474	1201	0,00	78,55
0327170836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3760	78,55	0,00
0327170836	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3754	0,00	78,55
0327170836	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002474	5986	78,55	0,00
0327170836	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3534	0,00	78,55
0327170836	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	3757	78,55	0,00
0327170836	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002474	5986	0,00	78,55
0327170847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002475	3374	15.827,25	0,00
0327170847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002475	3367	0,00	15.827,25
0327170847	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002475	5987	15.827,25	0,00
0327170847	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002475	5984	0,00	15.827,25
0327170847	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002475	3779	15.827,25	0,00
0327170847	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002475	3776	0,00	15.827,25
0327170854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002475	3376	15.827,25	0,00
0327170854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002475	3374	0,00	15.827,25
0327170854	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002475	3754	15.827,25	0,00
0327170854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002475	5987	0,00	15.827,25
0327170854	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002475	1201	15.827,25	0,00
0327170854	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002475	5576	0,00	15.827,25
0327170862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002475	3377	1.740,99	0,00
0327170862	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002475	3376	0,00	1.740,99
0327170862	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002475	4073	1.740,99	0,00
0327170862	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002475	1201	0,00	1.740,99
0327170862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3760	1.740,99	0,00
0327170862	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3754	0,00	1.740,99
0327170862	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002475	5986	1.740,99	0,00
0327170862	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3534	0,00	1.740,99
0327170862	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3757	1.740,99	0,00
0327170862	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	5986	0,00	1.740,99
0327170873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002475	3377	3.805,25	0,00
0327170873	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002475	3376	0,00	3.805,25
0327170873	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002475	4074	3.805,25	0,00
0327170873	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002475	1201	0,00	3.805,25
0327170873	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3760	3.805,25	0,00
0327170873	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3754	0,00	3.805,25
0327170873	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002475	5986	3.805,25	0,00
0327170873	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3534	0,00	3.805,25
0327170873	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3757	3.805,25	0,00
0327170873	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	5986	0,00	3.805,25
0327170884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002475	3377	44,84	0,00
0327170884	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002475	3376	0,00	44,84
0327170884	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002475	4075	44,84	0,00
0327170884	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002475	1201	0,00	44,84
0327170884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3760	44,84	0,00
0327170884	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3754	0,00	44,84
0327170884	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002475	5986	44,84	0,00
0327170884	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3534	0,00	44,84
0327170884	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3757	44,84	0,00
0327170884	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	5986	0,00	44,84
0327170895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002475	3377	56,33	0,00
0327170895	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002475	3376	0,00	56,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327170895	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002475	4077	56,33	0,00
0327170895	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002475	1201	0,00	56,33
0327170895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3760	56,33	0,00
0327170895	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3754	0,00	56,33
0327170895	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002475	5986	56,33	0,00
0327170895	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3534	0,00	56,33
0327170895	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3757	56,33	0,00
0327170895	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	5986	0,00	56,33
0327170906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002475	3377	398,69	0,00
0327170906	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002475	3376	0,00	398,69
0327170906	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002475	4080	398,69	0,00
0327170906	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002475	1201	0,00	398,69
0327170906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3760	398,69	0,00
0327170906	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3754	0,00	398,69
0327170906	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002475	5986	398,69	0,00
0327170906	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3534	0,00	398,69
0327170906	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3757	398,69	0,00
0327170906	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	5986	0,00	398,69
0327170917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002475	3377	89,68	0,00
0327170917	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002475	3376	0,00	89,68
0327170917	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002475	4081	89,68	0,00
0327170917	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002475	1201	0,00	89,68
0327170917	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3760	89,68	0,00
0327170917	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3754	0,00	89,68
0327170917	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002475	5986	89,68	0,00
0327170917	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3534	0,00	89,68
0327170917	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3757	89,68	0,00
0327170917	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	5986	0,00	89,68
0327170928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002475	3377	348,19	0,00
0327170928	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002475	3376	0,00	348,19
0327170928	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002475	4091	348,19	0,00
0327170928	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002475	1201	0,00	348,19
0327170928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3760	348,19	0,00
0327170928	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3754	0,00	348,19
0327170928	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002475	5986	348,19	0,00
0327170928	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3534	0,00	348,19
0327170928	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	3757	348,19	0,00
0327170928	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002475	5986	0,00	348,19
0327170939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002476	3374	4.783,33	0,00
0327170939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002476	3367	0,00	4.783,33
0327170939	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002476	5987	4.783,33	0,00
0327170939	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002476	5984	0,00	4.783,33
0327170939	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002476	3779	4.783,33	0,00
0327170939	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002476	3776	0,00	4.783,33
0327170946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002476	3376	4.783,33	0,00
0327170946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002476	3374	0,00	4.783,33
0327170946	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002476	3754	4.783,33	0,00
0327170946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002476	5987	0,00	4.783,33
0327170946	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002476	1203	4.783,33	0,00
0327170946	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002476	5598	0,00	4.783,33
0327170953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002477	3374	27.337,62	0,00
0327170953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002477	3367	0,00	27.337,62
0327170953	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002477	5987	27.337,62	0,00
0327170953	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002477	5984	0,00	27.337,62
0327170953	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002477	3779	27.337,62	0,00
0327170953	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002477	3776	0,00	27.337,62
0327170960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002477	3376	27.337,62	0,00
0327170960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002477	3374	0,00	27.337,62

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0327170960	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002477	3754	27.337,62	0,00
0327170960	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002477	5987	0,00	27.337,62
0327170960	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002477	1201	27.337,62	0,00
0327170960	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002477	5576	0,00	27.337,62
0327170968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002477	3377	3.086,52	0,00
0327170968	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002477	3376	0,00	3.086,52
0327170968	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002477	4073	3.086,52	0,00
0327170968	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002477	1201	0,00	3.086,52
0327170968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002477	3760	3.086,52	0,00
0327170968	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002477	3754	0,00	3.086,52
0327170968	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002477	5986	3.086,52	0,00
0327170968	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002477	3534	0,00	3.086,52
0327170968	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002477	3757	3.086,52	0,00
0327170968	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002477	5986	0,00	3.086,52
0327170979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002477	3377	3.284,89	0,00
0327170979	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002477	3376	0,00	3.284,89
0327170979	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002477	4074	3.284,89	0,00
0327170979	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002477	1201	0,00	3.284,89
0327170979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002477	3760	3.284,89	0,00
0327170979	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002477	3754	0,00	3.284,89
0327170979	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002477	5986	3.284,89	0,00
0327170979	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002477	3534	0,00	3.284,89
0327170979	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002477	3757	3.284,89	0,00
0327170979	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002477	5986	0,00	3.284,89
0327170990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002477	3377	2.207,88	0,00
0327170990	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002477	3376	0,00	2.207,88
0327170990	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002477	4078	2.207,88	0,00
0327170990	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002477	1201	0,00	2.207,88
0327170990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002477	3760	2.207,88	0,00
0327170990	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002477	3754	0,00	2.207,88
0327170990	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002477	5986	2.207,88	0,00
0327170990	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002477	3534	0,00	2.207,88
0327170990	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002477	3757	2.207,88	0,00
0327170990	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002477	5986	0,00	2.207,88
0327171001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002477	3377	1.362,26	0,00
0327171001	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002477	3376	0,00	1.362,26
0327171001	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002477	4086	1.362,26	0,00
0327171001	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002477	1201	0,00	1.362,26
0327171001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002477	3760	1.362,26	0,00
0327171001	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002477	3754	0,00	1.362,26
0327171001	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002477	5986	1.362,26	0,00
0327171001	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002477	3534	0,00	1.362,26
0327171001	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002477	3757	1.362,26	0,00
0327171001	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002477	5986	0,00	1.362,26
0327171012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002477	3377	474,73	0,00
0327171012	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002477	3376	0,00	474,73
0327171012	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002477	4091	474,73	0,00
0327171012	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002477	1201	0,00	474,73
0327171012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002477	3760	474,73	0,00
0327171012	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002477	3754	0,00	474,73
0327171012	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002477	5986	474,73	0,00
0327171012	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002477	3534	0,00	474,73
0327171012	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002477	3757	474,73	0,00
0327171012	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002477	5986	0,00	474,73
0327171023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002478	3374	6.615,00	0,00
0327171023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002478	3367	0,00	6.615,00
0327171023	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002478	5987	6.615,00	0,00
0327171023	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002478	5984	0,00	6.615,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327171023	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002478	3779	6.615,00	0,00
0327171023	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002478	3776	0,00	6.615,00
0327171030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002478	3376	6.615,00	0,00
0327171030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002478	3374	0,00	6.615,00
0327171030	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002478	3754	6.615,00	0,00
0327171030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002478	5987	0,00	6.615,00
0327171030	5605	SUBSIDIOS	Liquidacao	2017/002478	1201	6.615,00	0,00
0327171030	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002478	5605	0,00	6.615,00
0327171038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002478	3377	608,44	0,00
0327171038	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002478	3376	0,00	608,44
0327171038	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002478	4068	608,44	0,00
0327171038	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002478	1201	0,00	608,44
0327171038	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002478	3760	608,44	0,00
0327171038	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002478	3754	0,00	608,44
0327171038	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002478	5986	608,44	0,00
0327171038	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002478	3534	0,00	608,44
0327171038	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002478	3757	608,44	0,00
0327171038	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002478	5986	0,00	608,44
0327171049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002478	3377	738,97	0,00
0327171049	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002478	3376	0,00	738,97
0327171049	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002478	4074	738,97	0,00
0327171049	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002478	1201	0,00	738,97
0327171049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002478	3760	738,97	0,00
0327171049	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002478	3754	0,00	738,97
0327171049	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002478	5986	738,97	0,00
0327171049	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002478	3534	0,00	738,97
0327171049	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002478	3757	738,97	0,00
0327171049	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002478	5986	0,00	738,97
0327171060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002478	3377	220,50	0,00
0327171060	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002478	3376	0,00	220,50
0327171060	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002478	4091	220,50	0,00
0327171060	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002478	1201	0,00	220,50
0327171060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002478	3760	220,50	0,00
0327171060	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002478	3754	0,00	220,50
0327171060	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002478	5986	220,50	0,00
0327171060	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002478	3534	0,00	220,50
0327171060	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002478	3757	220,50	0,00
0327171060	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002478	5986	0,00	220,50
0327171071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002479	3374	134.422,63	0,00
0327171071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002479	3367	0,00	134.422,63
0327171071	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002479	5987	134.422,63	0,00
0327171071	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002479	5984	0,00	134.422,63
0327171071	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002479	3779	134.422,63	0,00
0327171071	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002479	3776	0,00	134.422,63
0327171078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002479	3376	132.061,66	0,00
0327171078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002479	3374	0,00	132.061,66
0327171078	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002479	3754	132.061,66	0,00
0327171078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002479	5987	0,00	132.061,66
0327171078	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002479	1201	132.061,66	0,00
0327171078	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002479	5576	0,00	132.061,66
0327171078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002479	3376	2.360,97	0,00
0327171078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002479	3374	0,00	2.360,97
0327171078	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002479	3754	2.360,97	0,00
0327171078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002479	5987	0,00	2.360,97
0327171078	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002479	1201	2.360,97	0,00
0327171078	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002479	5621	0,00	2.360,97
0327171092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002479	3377	334,33	0,00
0327171092	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002479	3376	0,00	334,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327171092	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002479	4068	334,33	0,00
0327171092	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002479	1201	0,00	334,33
0327171092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3760	334,33	0,00
0327171092	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3754	0,00	334,33
0327171092	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002479	5986	334,33	0,00
0327171092	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3534	0,00	334,33
0327171092	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3757	334,33	0,00
0327171092	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	5986	0,00	334,33
0327171103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002479	3377	15.278,28	0,00
0327171103	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002479	3376	0,00	15.278,28
0327171103	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002479	4073	15.278,28	0,00
0327171103	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/002479	1201	0,00	15.278,28
0327171103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3760	15.278,28	0,00
0327171103	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3754	0,00	15.278,28
0327171103	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002479	5986	15.278,28	0,00
0327171103	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3534	0,00	15.278,28
0327171103	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3757	15.278,28	0,00
0327171103	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	5986	0,00	15.278,28
0327171114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002479	3377	9.246,63	0,00
0327171114	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002479	3376	0,00	9.246,63
0327171114	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002479	4074	9.246,63	0,00
0327171114	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002479	1201	0,00	9.246,63
0327171114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3760	9.246,63	0,00
0327171114	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3754	0,00	9.246,63
0327171114	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002479	5986	9.246,63	0,00
0327171114	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3534	0,00	9.246,63
0327171114	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3757	9.246,63	0,00
0327171114	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	5986	0,00	9.246,63
0327171125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002479	3377	357,58	0,00
0327171125	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002479	3376	0,00	357,58
0327171125	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002479	4075	357,58	0,00
0327171125	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002479	1201	0,00	357,58
0327171125	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3760	357,58	0,00
0327171125	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3754	0,00	357,58
0327171125	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002479	5986	357,58	0,00
0327171125	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3534	0,00	357,58
0327171125	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3757	357,58	0,00
0327171125	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	5986	0,00	357,58
0327171136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002479	3377	1.138,50	0,00
0327171136	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002479	3376	0,00	1.138,50
0327171136	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002479	4076	1.138,50	0,00
0327171136	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/002479	1201	0,00	1.138,50
0327171136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3760	1.138,50	0,00
0327171136	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3754	0,00	1.138,50
0327171136	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002479	5986	1.138,50	0,00
0327171136	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3534	0,00	1.138,50
0327171136	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3757	1.138,50	0,00
0327171136	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	5986	0,00	1.138,50
0327171147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002479	3377	1.683,28	0,00
0327171147	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002479	3376	0,00	1.683,28
0327171147	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002479	4077	1.683,28	0,00
0327171147	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002479	1201	0,00	1.683,28
0327171147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3760	1.683,28	0,00
0327171147	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3754	0,00	1.683,28
0327171147	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002479	5986	1.683,28	0,00
0327171147	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3534	0,00	1.683,28
0327171147	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3757	1.683,28	0,00
0327171147	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	5986	0,00	1.683,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017
					Debito	Credito	
0327171158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002479	3377	11.750,90	0,00
0327171158	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002479	3376	0,00	11.750,90
0327171158	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002479	4078	11.750,90	0,00
0327171158	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002479	1201	0,00	11.750,90
0327171158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3760	11.750,90	0,00
0327171158	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3754	0,00	11.750,90
0327171158	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002479	5986	11.750,90	0,00
0327171158	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3534	0,00	11.750,90
0327171158	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3757	11.750,90	0,00
0327171158	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	5986	0,00	11.750,90
0327171169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002479	3377	1.137,02	0,00
0327171169	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002479	3376	0,00	1.137,02
0327171169	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002479	4080	1.137,02	0,00
0327171169	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002479	1201	0,00	1.137,02
0327171169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3760	1.137,02	0,00
0327171169	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3754	0,00	1.137,02
0327171169	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002479	5986	1.137,02	0,00
0327171169	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3534	0,00	1.137,02
0327171169	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3757	1.137,02	0,00
0327171169	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	5986	0,00	1.137,02
0327171180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002479	3377	724,51	0,00
0327171180	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002479	3376	0,00	724,51
0327171180	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002479	4081	724,51	0,00
0327171180	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002479	1201	0,00	724,51
0327171180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3760	724,51	0,00
0327171180	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3754	0,00	724,51
0327171180	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002479	5986	724,51	0,00
0327171180	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3534	0,00	724,51
0327171180	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3757	724,51	0,00
0327171180	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	5986	0,00	724,51
0327171191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002479	3377	323,74	0,00
0327171191	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002479	3376	0,00	323,74
0327171191	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002479	4084	323,74	0,00
0327171191	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/002479	1201	0,00	323,74
0327171191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3760	323,74	0,00
0327171191	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3754	0,00	323,74
0327171191	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002479	5986	323,74	0,00
0327171191	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3534	0,00	323,74
0327171191	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3757	323,74	0,00
0327171191	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	5986	0,00	323,74
0327171202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002479	3377	2.795,77	0,00
0327171202	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002479	3376	0,00	2.795,77
0327171202	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002479	4086	2.795,77	0,00
0327171202	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002479	1201	0,00	2.795,77
0327171202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3760	2.795,77	0,00
0327171202	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3754	0,00	2.795,77
0327171202	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002479	5986	2.795,77	0,00
0327171202	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3534	0,00	2.795,77
0327171202	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3757	2.795,77	0,00
0327171202	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	5986	0,00	2.795,77
0327171213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002479	3377	3.835,57	0,00
0327171213	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002479	3376	0,00	3.835,57
0327171213	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002479	4091	3.835,57	0,00
0327171213	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002479	1201	0,00	3.835,57
0327171213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3760	3.835,57	0,00
0327171213	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3754	0,00	3.835,57
0327171213	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002479	5986	3.835,57	0,00
0327171213	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3534	0,00	3.835,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327171213	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3757	3.835,57	0,00
0327171213	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	5986	0,00	3.835,57
0327171224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002479	3377	1.703,57	0,00
0327171224	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002479	3376	0,00	1.703,57
0327171224	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002479	4093	1.703,57	0,00
0327171224	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002479	1201	0,00	1.703,57
0327171224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3760	1.703,57	0,00
0327171224	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3754	0,00	1.703,57
0327171224	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002479	5986	1.703,57	0,00
0327171224	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3534	0,00	1.703,57
0327171224	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3757	1.703,57	0,00
0327171224	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	5986	0,00	1.703,57
0327171235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002479	3377	143,97	0,00
0327171235	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002479	3376	0,00	143,97
0327171235	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002479	4280	143,97	0,00
0327171235	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/002479	1201	0,00	143,97
0327171235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3760	143,97	0,00
0327171235	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3754	0,00	143,97
0327171235	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002479	5986	143,97	0,00
0327171235	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3534	0,00	143,97
0327171235	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3757	143,97	0,00
0327171235	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	5986	0,00	143,97
0327171246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002479	3377	704,47	0,00
0327171246	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002479	3376	0,00	704,47
0327171246	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002479	4363	704,47	0,00
0327171246	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/002479	1201	0,00	704,47
0327171246	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3760	704,47	0,00
0327171246	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3754	0,00	704,47
0327171246	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002479	5986	704,47	0,00
0327171246	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3534	0,00	704,47
0327171246	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3757	704,47	0,00
0327171246	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	5986	0,00	704,47
0327171257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002479	3377	1.008,24	0,00
0327171257	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002479	3376	0,00	1.008,24
0327171257	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002479	5366	1.008,24	0,00
0327171257	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/002479	1201	0,00	1.008,24
0327171257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3760	1.008,24	0,00
0327171257	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3754	0,00	1.008,24
0327171257	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002479	5986	1.008,24	0,00
0327171257	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3534	0,00	1.008,24
0327171257	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3757	1.008,24	0,00
0327171257	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	5986	0,00	1.008,24
0327171268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002479	3377	532,97	0,00
0327171268	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002479	3376	0,00	532,97
0327171268	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002479	5367	532,97	0,00
0327171268	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/002479	1201	0,00	532,97
0327171268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3760	532,97	0,00
0327171268	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3754	0,00	532,97
0327171268	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002479	5986	532,97	0,00
0327171268	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3534	0,00	532,97
0327171268	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	3757	532,97	0,00
0327171268	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002479	5986	0,00	532,97
0327171279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002480	3374	18.795,19	0,00
0327171279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002480	3367	0,00	18.795,19
0327171279	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002480	5987	18.795,19	0,00
0327171279	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002480	5984	0,00	18.795,19
0327171279	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002480	3779	18.795,19	0,00
0327171279	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002480	3776	0,00	18.795,19

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descrição	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 27 de Marco de 2017		
						Debito	Credito	
0327171286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002480	3376	18.354,94	0,00	
0327171286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002480	3374	0,00	18.354,94	
0327171286	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002480	3754	18.354,94	0,00	
0327171286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002480	5987	0,00	18.354,94	
0327171286	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002480	1201	18.354,94	0,00	
0327171286	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002480	5592	0,00	18.354,94	
0327171286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002480	3376	440,25	0,00	
0327171286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002480	3374	0,00	440,25	
0327171286	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002480	3754	440,25	0,00	
0327171286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002480	5987	0,00	440,25	
0327171286	5638	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERV	Liquidacao	2017/002480	1201	440,25	0,00	
0327171286	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002480	5638	0,00	440,25	
0327171299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002481	3374	10.172,82	0,00	
0327171299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002481	3367	0,00	10.172,82	
0327171299	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002481	5987	10.172,82	0,00	
0327171299	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002481	5984	0,00	10.172,82	
0327171299	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002481	3779	10.172,82	0,00	
0327171299	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002481	3776	0,00	10.172,82	
0327171306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002481	3376	9.252,82	0,00	
0327171306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002481	3374	0,00	9.252,82	
0327171306	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002481	3754	9.252,82	0,00	
0327171306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002481	5987	0,00	9.252,82	
0327171306	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002481	1203	9.252,82	0,00	
0327171306	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002481	5598	0,00	9.252,82	
0327171306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002481	3376	920,00	0,00	
0327171306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002481	3374	0,00	920,00	
0327171306	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002481	3754	920,00	0,00	
0327171306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002481	5987	0,00	920,00	
0327171306	5644	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002481	1203	920,00	0,00	
0327171306	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002481	5644	0,00	920,00	
0327171319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002482	3374	11.888,09	0,00	
0327171319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002482	3367	0,00	11.888,09	
0327171319	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002482	5987	11.888,09	0,00	
0327171319	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002482	5984	0,00	11.888,09	
0327171319	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002482	3779	11.888,09	0,00	
0327171319	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002482	3776	0,00	11.888,09	
0327171326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002482	3376	11.888,09	0,00	
0327171326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002482	3374	0,00	11.888,09	
0327171326	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002482	3754	11.888,09	0,00	
0327171326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002482	5987	0,00	11.888,09	
0327171326	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002482	1201	11.888,09	0,00	
0327171326	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002482	5576	0,00	11.888,09	
0327171334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002482	3377	1.621,27	0,00	
0327171334	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002482	3376	0,00	1.621,27	
0327171334	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002482	4073	1.621,27	0,00	
0327171334	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002482	1201	0,00	1.621,27	
0327171334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3760	1.621,27	0,00	
0327171334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3754	0,00	1.621,27	
0327171334	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002482	5986	1.621,27	0,00	
0327171334	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3534	0,00	1.621,27	
0327171334	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3757	1.621,27	0,00	
0327171334	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	5986	0,00	1.621,27	
0327171345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002482	3377	2.959,93	0,00	
0327171345	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002482	3376	0,00	2.959,93	
0327171345	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002482	4074	2.959,93	0,00	
0327171345	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002482	1201	0,00	2.959,93	
0327171345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3760	2.959,93	0,00	
0327171345	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3754	0,00	2.959,93	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017
					Debito	Credito	
0327171345	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002482	5986	2.959,93	0,00
0327171345	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3534	0,00	2.959,93
0327171345	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3757	2.959,93	0,00
0327171345	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	5986	0,00	2.959,93
0327171356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002482	3377	59,43	0,00
0327171356	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002482	3376	0,00	59,43
0327171356	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002482	4075	59,43	0,00
0327171356	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002482	1201	0,00	59,43
0327171356	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3760	59,43	0,00
0327171356	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3754	0,00	59,43
0327171356	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002482	5986	59,43	0,00
0327171356	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3534	0,00	59,43
0327171356	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3757	59,43	0,00
0327171356	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	5986	0,00	59,43
0327171367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002482	3377	212,07	0,00
0327171367	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002482	3376	0,00	212,07
0327171367	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002482	4077	212,07	0,00
0327171367	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002482	1201	0,00	212,07
0327171367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3760	212,07	0,00
0327171367	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3754	0,00	212,07
0327171367	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002482	5986	212,07	0,00
0327171367	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3534	0,00	212,07
0327171367	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3757	212,07	0,00
0327171367	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	5986	0,00	212,07
0327171378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002482	3377	1.336,00	0,00
0327171378	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002482	3376	0,00	1.336,00
0327171378	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002482	4078	1.336,00	0,00
0327171378	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002482	1201	0,00	1.336,00
0327171378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3760	1.336,00	0,00
0327171378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3754	0,00	1.336,00
0327171378	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002482	5986	1.336,00	0,00
0327171378	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3534	0,00	1.336,00
0327171378	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3757	1.336,00	0,00
0327171378	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	5986	0,00	1.336,00
0327171389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002482	3377	1.284,58	0,00
0327171389	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002482	3376	0,00	1.284,58
0327171389	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002482	4080	1.284,58	0,00
0327171389	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002482	1201	0,00	1.284,58
0327171389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3760	1.284,58	0,00
0327171389	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3754	0,00	1.284,58
0327171389	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002482	5986	1.284,58	0,00
0327171389	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3534	0,00	1.284,58
0327171389	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3757	1.284,58	0,00
0327171389	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	5986	0,00	1.284,58
0327171400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002482	3377	118,87	0,00
0327171400	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002482	3376	0,00	118,87
0327171400	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002482	4081	118,87	0,00
0327171400	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002482	1201	0,00	118,87
0327171400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3760	118,87	0,00
0327171400	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3754	0,00	118,87
0327171400	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002482	5986	118,87	0,00
0327171400	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3534	0,00	118,87
0327171400	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3757	118,87	0,00
0327171400	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	5986	0,00	118,87
0327171411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002482	3377	396,26	0,00
0327171411	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002482	3376	0,00	396,26
0327171411	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002482	4091	396,26	0,00
0327171411	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002482	1201	0,00	396,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327171411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3760	396,26	0,00
0327171411	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3754	0,00	396,26
0327171411	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002482	5986	396,26	0,00
0327171411	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3534	0,00	396,26
0327171411	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	3757	396,26	0,00
0327171411	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002482	5986	0,00	396,26
0327171422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002483	3374	2.850,83	0,00
0327171422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002483	3367	0,00	2.850,83
0327171422	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002483	5987	2.850,83	0,00
0327171422	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002483	5984	0,00	2.850,83
0327171422	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002483	3779	2.850,83	0,00
0327171422	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002483	3776	0,00	2.850,83
0327171429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002483	3376	2.850,83	0,00
0327171429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002483	3374	0,00	2.850,83
0327171429	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002483	3754	2.850,83	0,00
0327171429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002483	5987	0,00	2.850,83
0327171429	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002483	1201	2.850,83	0,00
0327171429	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002483	5592	0,00	2.850,83
0327171436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002484	3374	16.364,20	0,00
0327171436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002484	3367	0,00	16.364,20
0327171436	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002484	5987	16.364,20	0,00
0327171436	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002484	5984	0,00	16.364,20
0327171436	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002484	3779	16.364,20	0,00
0327171436	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002484	3776	0,00	16.364,20
0327171443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002484	3376	16.364,20	0,00
0327171443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002484	3374	0,00	16.364,20
0327171443	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002484	3754	16.364,20	0,00
0327171443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002484	5987	0,00	16.364,20
0327171443	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002484	1201	16.364,20	0,00
0327171443	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002484	5576	0,00	16.364,20
0327171451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002484	3377	1.649,39	0,00
0327171451	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002484	3376	0,00	1.649,39
0327171451	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002484	4073	1.649,39	0,00
0327171451	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002484	1201	0,00	1.649,39
0327171451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3760	1.649,39	0,00
0327171451	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3754	0,00	1.649,39
0327171451	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002484	5986	1.649,39	0,00
0327171451	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3534	0,00	1.649,39
0327171451	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3757	1.649,39	0,00
0327171451	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	5986	0,00	1.649,39
0327171462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002484	3377	1.138,17	0,00
0327171462	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002484	3376	0,00	1.138,17
0327171462	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002484	4074	1.138,17	0,00
0327171462	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002484	1201	0,00	1.138,17
0327171462	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3760	1.138,17	0,00
0327171462	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3754	0,00	1.138,17
0327171462	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002484	5986	1.138,17	0,00
0327171462	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3534	0,00	1.138,17
0327171462	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3757	1.138,17	0,00
0327171462	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	5986	0,00	1.138,17
0327171473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002484	3377	55,63	0,00
0327171473	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002484	3376	0,00	55,63
0327171473	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002484	4075	55,63	0,00
0327171473	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002484	1201	0,00	55,63
0327171473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3760	55,63	0,00
0327171473	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3754	0,00	55,63
0327171473	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002484	5986	55,63	0,00
0327171473	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3534	0,00	55,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327171473	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3757	55,63	0,00
0327171473	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	5986	0,00	55,63
0327171484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002484	3377	136,71	0,00
0327171484	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002484	3376	0,00	136,71
0327171484	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002484	4076	136,71	0,00
0327171484	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/002484	1201	0,00	136,71
0327171484	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3760	136,71	0,00
0327171484	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3754	0,00	136,71
0327171484	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002484	5986	136,71	0,00
0327171484	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3534	0,00	136,71
0327171484	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3757	136,71	0,00
0327171484	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	5986	0,00	136,71
0327171495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002484	3377	308,16	0,00
0327171495	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002484	3376	0,00	308,16
0327171495	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002484	4077	308,16	0,00
0327171495	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002484	1201	0,00	308,16
0327171495	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3760	308,16	0,00
0327171495	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3754	0,00	308,16
0327171495	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002484	5986	308,16	0,00
0327171495	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3534	0,00	308,16
0327171495	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3757	308,16	0,00
0327171495	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	5986	0,00	308,16
0327171506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002484	3377	1.294,06	0,00
0327171506	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002484	3376	0,00	1.294,06
0327171506	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002484	4078	1.294,06	0,00
0327171506	4078	EMPRESIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002484	1201	0,00	1.294,06
0327171506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3760	1.294,06	0,00
0327171506	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3754	0,00	1.294,06
0327171506	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002484	5986	1.294,06	0,00
0327171506	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3534	0,00	1.294,06
0327171506	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3757	1.294,06	0,00
0327171506	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	5986	0,00	1.294,06
0327171517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002484	3377	468,50	0,00
0327171517	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002484	3376	0,00	468,50
0327171517	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002484	4079	468,50	0,00
0327171517	4079	PENSAO JUDICIAL	Retencao	2017/002484	1201	0,00	468,50
0327171517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3760	468,50	0,00
0327171517	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3754	0,00	468,50
0327171517	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002484	5986	468,50	0,00
0327171517	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3534	0,00	468,50
0327171517	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3757	468,50	0,00
0327171517	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	5986	0,00	468,50
0327171528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002484	3377	70,67	0,00
0327171528	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002484	3376	0,00	70,67
0327171528	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002484	4081	70,67	0,00
0327171528	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002484	1201	0,00	70,67
0327171528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3760	70,67	0,00
0327171528	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3754	0,00	70,67
0327171528	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002484	5986	70,67	0,00
0327171528	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3534	0,00	70,67
0327171528	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3757	70,67	0,00
0327171528	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	5986	0,00	70,67
0327171539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002484	3377	124,01	0,00
0327171539	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002484	3376	0,00	124,01
0327171539	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002484	4086	124,01	0,00
0327171539	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002484	1201	0,00	124,01
0327171539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3760	124,01	0,00
0327171539	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3754	0,00	124,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	27 de Marco de 2017	
					Contrapartida	Debito	Credito	
0327171539	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002484	5986		124,01	0,00
0327171539	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3534		0,00	124,01
0327171539	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3757		124,01	0,00
0327171539	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	5986		0,00	124,01
0327171550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002484	3377		370,95	0,00
0327171550	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002484	3376		0,00	370,95
0327171550	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002484	4091		370,95	0,00
0327171550	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002484	1201		0,00	370,95
0327171550	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3760		370,95	0,00
0327171550	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3754		0,00	370,95
0327171550	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002484	5986		370,95	0,00
0327171550	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3534		0,00	370,95
0327171550	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3757		370,95	0,00
0327171550	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	5986		0,00	370,95
0327171561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002484	3377		718,70	0,00
0327171561	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002484	3376		0,00	718,70
0327171561	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002484	4093		718,70	0,00
0327171561	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002484	1201		0,00	718,70
0327171561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3760		718,70	0,00
0327171561	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3754		0,00	718,70
0327171561	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002484	5986		718,70	0,00
0327171561	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3534		0,00	718,70
0327171561	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	3757		718,70	0,00
0327171561	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002484	5986		0,00	718,70
0327171572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002485	3374		2.190,89	0,00
0327171572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002485	3367		0,00	2.190,89
0327171572	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002485	5987		2.190,89	0,00
0327171572	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002485	5984		0,00	2.190,89
0327171572	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002485	3779		2.190,89	0,00
0327171572	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002485	3776		0,00	2.190,89
0327171579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002485	3376		2.190,89	0,00
0327171579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/002485	3374		0,00	2.190,89
0327171579	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002485	3754		2.190,89	0,00
0327171579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002485	5987		0,00	2.190,89
0327171579	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002485	1201		2.190,89	0,00
0327171579	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002485	5592		0,00	2.190,89
0327171586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002486	3374		1.897,52	0,00
0327171586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002486	3367		0,00	1.897,52
0327171586	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002486	5987		1.897,52	0,00
0327171586	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002486	5984		0,00	1.897,52
0327171586	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002486	3779		1.897,52	0,00
0327171586	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002486	3776		0,00	1.897,52
0327171593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002486	3376		1.897,52	0,00
0327171593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/002486	3374		0,00	1.897,52
0327171593	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002486	3754		1.897,52	0,00
0327171593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002486	5987		0,00	1.897,52
0327171593	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002486	1203		1.897,52	0,00
0327171593	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002486	5598		0,00	1.897,52
0327171600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002487	3374		8.101,89	0,00
0327171600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002487	3367		0,00	8.101,89
0327171600	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002487	5987		8.101,89	0,00
0327171600	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002487	5984		0,00	8.101,89
0327171600	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002487	3779		8.101,89	0,00
0327171600	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002487	3776		0,00	8.101,89
0327171607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002487	3376		8.101,89	0,00
0327171607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/002487	3374		0,00	8.101,89
0327171607	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002487	3754		8.101,89	0,00
0327171607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002487	5987		0,00	8.101,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
				Contrapartida	Debito	Credito
0327171607	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao 2017/002487	1201	8.101,89	0,00
0327171607	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao 2017/002487	5576	0,00	8.101,89
0327171615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2017/002487	3377	1.121,50	0,00
0327171615	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao 2017/002487	3376	0,00	1.121,50
0327171615	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao 2017/002487	4073	1.121,50	0,00
0327171615	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao 2017/002487	1201	0,00	1.121,50
0327171615	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	3760	1.121,50	0,00
0327171615	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	3754	0,00	1.121,50
0327171615	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao 2017/002487	5986	1.121,50	0,00
0327171615	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	3534	0,00	1.121,50
0327171615	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	3757	1.121,50	0,00
0327171615	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	5986	0,00	1.121,50
0327171626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2017/002487	3377	627,37	0,00
0327171626	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao 2017/002487	3376	0,00	627,37
0327171626	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao 2017/002487	4074	627,37	0,00
0327171626	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao 2017/002487	1201	0,00	627,37
0327171626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	3760	627,37	0,00
0327171626	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	3754	0,00	627,37
0327171626	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao 2017/002487	5986	627,37	0,00
0327171626	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	3534	0,00	627,37
0327171626	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	3757	627,37	0,00
0327171626	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	5986	0,00	627,37
0327171637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2017/002487	3377	20,17	0,00
0327171637	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao 2017/002487	3376	0,00	20,17
0327171637	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao 2017/002487	4075	20,17	0,00
0327171637	4075	ASEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao 2017/002487	1201	0,00	20,17
0327171637	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	3760	20,17	0,00
0327171637	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	3754	0,00	20,17
0327171637	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao 2017/002487	5986	20,17	0,00
0327171637	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	3534	0,00	20,17
0327171637	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	3757	20,17	0,00
0327171637	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	5986	0,00	20,17
0327171648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2017/002487	3377	56,33	0,00
0327171648	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao 2017/002487	3376	0,00	56,33
0327171648	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao 2017/002487	4077	56,33	0,00
0327171648	4077	ASEMED - SEGUROS	Retencao 2017/002487	1201	0,00	56,33
0327171648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	3760	56,33	0,00
0327171648	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	3754	0,00	56,33
0327171648	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao 2017/002487	5986	56,33	0,00
0327171648	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	3534	0,00	56,33
0327171648	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	3757	56,33	0,00
0327171648	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	5986	0,00	56,33
0327171659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2017/002487	3377	302,77	0,00
0327171659	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao 2017/002487	3376	0,00	302,77
0327171659	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao 2017/002487	4078	302,77	0,00
0327171659	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao 2017/002487	1201	0,00	302,77
0327171659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	3760	302,77	0,00
0327171659	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	3754	0,00	302,77
0327171659	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao 2017/002487	5986	302,77	0,00
0327171659	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	3534	0,00	302,77
0327171659	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	3757	302,77	0,00
0327171659	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	5986	0,00	302,77
0327171670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2017/002487	3377	598,57	0,00
0327171670	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao 2017/002487	3376	0,00	598,57
0327171670	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao 2017/002487	4080	598,57	0,00
0327171670	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao 2017/002487	1201	0,00	598,57
0327171670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	3760	598,57	0,00
0327171670	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2017/002487	3754	0,00	598,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327171670	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002487	5986	598,57	0,00
0327171670	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002487	3534	0,00	598,57
0327171670	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002487	3757	598,57	0,00
0327171670	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002487	5986	0,00	598,57
0327171681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002487	3377	283,02	0,00
0327171681	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002487	3376	0,00	283,02
0327171681	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002487	4091	283,02	0,00
0327171681	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002487	1201	0,00	283,02
0327171681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002487	3760	283,02	0,00
0327171681	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002487	3754	0,00	283,02
0327171681	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002487	5986	283,02	0,00
0327171681	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002487	3534	0,00	283,02
0327171681	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002487	3757	283,02	0,00
0327171681	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002487	5986	0,00	283,02
0327171692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002487	3377	225,00	0,00
0327171692	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002487	3376	0,00	225,00
0327171692	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002487	4093	225,00	0,00
0327171692	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002487	1201	0,00	225,00
0327171692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002487	3760	225,00	0,00
0327171692	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002487	3754	0,00	225,00
0327171692	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002487	5986	225,00	0,00
0327171692	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002487	3534	0,00	225,00
0327171692	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002487	3757	225,00	0,00
0327171692	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002487	5986	0,00	225,00
0327171703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002488	3374	1.973,48	0,00
0327171703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002488	3367	0,00	1.973,48
0327171703	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002488	5987	1.973,48	0,00
0327171703	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002488	5984	0,00	1.973,48
0327171703	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002488	3779	1.973,48	0,00
0327171703	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002488	3776	0,00	1.973,48
0327171710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002488	3376	1.973,48	0,00
0327171710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002488	3374	0,00	1.973,48
0327171710	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002488	3754	1.973,48	0,00
0327171710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002488	5987	0,00	1.973,48
0327171710	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002488	1201	1.973,48	0,00
0327171710	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002488	5592	0,00	1.973,48
0327171717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002489	3374	4.879,54	0,00
0327171717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002489	3367	0,00	4.879,54
0327171717	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002489	5987	4.879,54	0,00
0327171717	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002489	5984	0,00	4.879,54
0327171717	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002489	3779	4.879,54	0,00
0327171717	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002489	3776	0,00	4.879,54
0327171724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002489	3376	4.879,54	0,00
0327171724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002489	3374	0,00	4.879,54
0327171724	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002489	3754	4.879,54	0,00
0327171724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002489	5987	0,00	4.879,54
0327171724	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002489	1201	4.879,54	0,00
0327171724	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002489	5576	0,00	4.879,54
0327171732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002489	3377	455,60	0,00
0327171732	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002489	3376	0,00	455,60
0327171732	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002489	4073	455,60	0,00
0327171732	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002489	1201	0,00	455,60
0327171732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3760	455,60	0,00
0327171732	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3754	0,00	455,60
0327171732	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002489	5986	455,60	0,00
0327171732	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3534	0,00	455,60
0327171732	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3757	455,60	0,00
0327171732	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	5986	0,00	455,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descrição	Historico	Complemento	***** Dia		27 de Marco de 2017	
					Contrapartida	Debito	Credito	Credito
0327171743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002489	3377	15,81	0,00	
0327171743	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002489	3376	0,00	15,81	
0327171743	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002489	4074	15,81	0,00	
0327171743	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002489	1201	0,00	15,81	
0327171743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3760	15,81	0,00	
0327171743	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3754	0,00	15,81	
0327171743	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002489	5986	15,81	0,00	
0327171743	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3534	0,00	15,81	
0327171743	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3757	15,81	0,00	
0327171743	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	5986	0,00	15,81	
0327171754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002489	3377	15,15	0,00	
0327171754	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002489	3376	0,00	15,15	
0327171754	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002489	4075	15,15	0,00	
0327171754	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002489	1201	0,00	15,15	
0327171754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3760	15,15	0,00	
0327171754	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3754	0,00	15,15	
0327171754	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002489	5986	15,15	0,00	
0327171754	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3534	0,00	15,15	
0327171754	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3757	15,15	0,00	
0327171754	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	5986	0,00	15,15	
0327171765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002489	3377	139,17	0,00	
0327171765	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002489	3376	0,00	139,17	
0327171765	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002489	4077	139,17	0,00	
0327171765	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002489	1201	0,00	139,17	
0327171765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3760	139,17	0,00	
0327171765	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3754	0,00	139,17	
0327171765	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002489	5986	139,17	0,00	
0327171765	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3534	0,00	139,17	
0327171765	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3757	139,17	0,00	
0327171765	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	5986	0,00	139,17	
0327171765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002489	3377	714,73	0,00	
0327171776	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002489	3376	0,00	714,73	
0327171776	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002489	4078	714,73	0,00	
0327171776	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002489	1201	0,00	714,73	
0327171776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3760	714,73	0,00	
0327171776	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3754	0,00	714,73	
0327171776	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002489	5986	714,73	0,00	
0327171776	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3534	0,00	714,73	
0327171776	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3757	714,73	0,00	
0327171776	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	5986	0,00	714,73	
0327171787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002489	3377	475,71	0,00	
0327171787	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002489	3376	0,00	475,71	
0327171787	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002489	4079	475,71	0,00	
0327171787	4079	PENSAO JUDICIAL	Retencao	2017/002489	1201	0,00	475,71	
0327171787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3760	475,71	0,00	
0327171787	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3754	0,00	475,71	
0327171787	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002489	5986	475,71	0,00	
0327171787	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3534	0,00	475,71	
0327171787	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3757	475,71	0,00	
0327171787	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	5986	0,00	475,71	
0327171798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002489	3377	41,46	0,00	
0327171798	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002489	3376	0,00	41,46	
0327171798	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002489	4081	41,46	0,00	
0327171798	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002489	1201	0,00	41,46	
0327171798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3760	41,46	0,00	
0327171798	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3754	0,00	41,46	
0327171798	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002489	5986	41,46	0,00	
0327171798	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3534	0,00	41,46	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327171798	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3757		41,46	0,00
0327171798	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	5986		0,00	41,46
0327171809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002489	3377		138,26	0,00
0327171809	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002489	3376		0,00	138,26
0327171809	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002489	4091		138,26	0,00
0327171809	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002489	1201		0,00	138,26
0327171809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3760		138,26	0,00
0327171809	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3754		0,00	138,26
0327171809	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002489	5986		138,26	0,00
0327171809	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3534		0,00	138,26
0327171809	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	3757		138,26	0,00
0327171809	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002489	5986		0,00	138,26
0327171820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002490	3374		102,12	0,00
0327171820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002490	3367		0,00	102,12
0327171820	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002490	5987		102,12	0,00
0327171820	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002490	5984		0,00	102,12
0327171820	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002490	3779		102,12	0,00
0327171820	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002490	3776		0,00	102,12
0327171827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002490	3376		102,12	0,00
0327171827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002490	3374		0,00	102,12
0327171827	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002490	3754		102,12	0,00
0327171827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002490	5987		0,00	102,12
0327171827	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002490	1201		102,12	0,00
0327171827	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002490	5592		0,00	102,12
0327171834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002491	3374		1.010,60	0,00
0327171834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002491	3367		0,00	1.010,60
0327171834	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002491	5987		1.010,60	0,00
0327171834	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002491	5984		0,00	1.010,60
0327171834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002491	3779		1.010,60	0,00
0327171834	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002491	3776		0,00	1.010,60
0327171841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002491	3376		1.010,60	0,00
0327171841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002491	3374		0,00	1.010,60
0327171841	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002491	3754		1.010,60	0,00
0327171841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002491	5987		0,00	1.010,60
0327171841	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002491	1203		1.010,60	0,00
0327171841	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002491	5598		0,00	1.010,60
0327171848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002492	3374		5.023,34	0,00
0327171848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002492	3367		0,00	5.023,34
0327171848	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002492	5987		5.023,34	0,00
0327171848	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002492	5984		0,00	5.023,34
0327171848	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002492	3779		5.023,34	0,00
0327171848	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002492	3776		0,00	5.023,34
0327171855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002492	3376		5.023,34	0,00
0327171855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002492	3374		0,00	5.023,34
0327171855	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002492	3754		5.023,34	0,00
0327171855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002492	5987		0,00	5.023,34
0327171855	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002492	1201		5.023,34	0,00
0327171855	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002492	5576		0,00	5.023,34
0327171863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002492	3377		745,96	0,00
0327171863	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002492	3376		0,00	745,96
0327171863	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002492	4073		745,96	0,00
0327171863	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002492	1201		0,00	745,96
0327171863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	3760		745,96	0,00
0327171863	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	3754		0,00	745,96
0327171863	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002492	5986		745,96	0,00
0327171863	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	3534		0,00	745,96
0327171863	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	3757		745,96	0,00
0327171863	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	5986		0,00	745,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327171874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002492	3377	1.161,36	0,00
0327171874	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002492	3376	0,00	1.161,36
0327171874	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002492	4074	1.161,36	0,00
0327171874	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002492	1201	0,00	1.161,36
0327171874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	3760	1.161,36	0,00
0327171874	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	3754	0,00	1.161,36
0327171874	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002492	5986	1.161,36	0,00
0327171874	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	3534	0,00	1.161,36
0327171874	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	3757	1.161,36	0,00
0327171874	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	5986	0,00	1.161,36
0327171885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002492	3377	25,11	0,00
0327171885	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002492	3376	0,00	25,11
0327171885	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002492	4075	25,11	0,00
0327171885	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002492	1201	0,00	25,11
0327171885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	3760	25,11	0,00
0327171885	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	3754	0,00	25,11
0327171885	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002492	5986	25,11	0,00
0327171885	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	3534	0,00	25,11
0327171885	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	3757	25,11	0,00
0327171885	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	5986	0,00	25,11
0327171896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002492	3377	129,23	0,00
0327171896	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002492	3376	0,00	129,23
0327171896	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002492	4077	129,23	0,00
0327171896	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002492	1201	0,00	129,23
0327171896	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	3760	129,23	0,00
0327171896	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	3754	0,00	129,23
0327171896	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002492	5986	129,23	0,00
0327171896	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	3534	0,00	129,23
0327171896	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	3757	129,23	0,00
0327171896	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	5986	0,00	129,23
0327171907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002492	3377	50,23	0,00
0327171907	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002492	3376	0,00	50,23
0327171907	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002492	4081	50,23	0,00
0327171907	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002492	1201	0,00	50,23
0327171907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	3760	50,23	0,00
0327171907	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	3754	0,00	50,23
0327171907	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002492	5986	50,23	0,00
0327171907	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	3534	0,00	50,23
0327171907	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	3757	50,23	0,00
0327171907	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	5986	0,00	50,23
0327171918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002492	3377	167,44	0,00
0327171918	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002492	3376	0,00	167,44
0327171918	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002492	4091	167,44	0,00
0327171918	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002492	1201	0,00	167,44
0327171918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	3760	167,44	0,00
0327171918	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	3754	0,00	167,44
0327171918	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002492	5986	167,44	0,00
0327171918	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	3534	0,00	167,44
0327171918	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	3757	167,44	0,00
0327171918	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002492	5986	0,00	167,44
0327171929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002493	3374	16.565,00	0,00
0327171929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002493	3367	0,00	16.565,00
0327171929	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002493	5987	16.565,00	0,00
0327171929	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002493	5984	0,00	16.565,00
0327171929	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002493	3779	16.565,00	0,00
0327171929	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002493	3776	0,00	16.565,00
0327171936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002493	3376	16.565,00	0,00
0327171936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002493	3374	0,00	16.565,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327171936	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002493	3754	16.565,00	0,00
0327171936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002493	5987	0,00	16.565,00
0327171936	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002493	1201	16.565,00	0,00
0327171936	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002493	5621	0,00	16.565,00
0327171944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002493	3377	1.674,95	0,00
0327171944	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002493	3376	0,00	1.674,95
0327171944	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002493	4068	1.674,95	0,00
0327171944	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002493	1201	0,00	1.674,95
0327171944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002493	3760	1.674,95	0,00
0327171944	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002493	3754	0,00	1.674,95
0327171944	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002493	5986	1.674,95	0,00
0327171944	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002493	3534	0,00	1.674,95
0327171944	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002493	3757	1.674,95	0,00
0327171944	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002493	5986	0,00	1.674,95
0327171955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002493	3377	625,02	0,00
0327171955	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002493	3376	0,00	625,02
0327171955	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002493	4074	625,02	0,00
0327171955	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002493	1201	0,00	625,02
0327171955	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002493	3760	625,02	0,00
0327171955	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002493	3754	0,00	625,02
0327171955	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002493	5986	625,02	0,00
0327171955	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002493	3534	0,00	625,02
0327171955	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002493	3757	625,02	0,00
0327171955	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002493	5986	0,00	625,02
0327171966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002493	3377	286,27	0,00
0327171966	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002493	3376	0,00	286,27
0327171966	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002493	4078	286,27	0,00
0327171966	4078	EMPRESIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002493	1201	0,00	286,27
0327171966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002493	3760	286,27	0,00
0327171966	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002493	3754	0,00	286,27
0327171966	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002493	5986	286,27	0,00
0327171966	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002493	3534	0,00	286,27
0327171966	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002493	3757	286,27	0,00
0327171966	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002493	5986	0,00	286,27
0327171977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002493	3377	552,15	0,00
0327171977	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002493	3376	0,00	552,15
0327171977	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002493	4091	552,15	0,00
0327171977	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002493	1201	0,00	552,15
0327171977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002493	3760	552,15	0,00
0327171977	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002493	3754	0,00	552,15
0327171977	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002493	5986	552,15	0,00
0327171977	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002493	3534	0,00	552,15
0327171977	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002493	3757	552,15	0,00
0327171977	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002493	5986	0,00	552,15
0327171988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002494	3374	1.758,16	0,00
0327171988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002494	3367	0,00	1.758,16
0327171988	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002494	5987	1.758,16	0,00
0327171988	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002494	5984	0,00	1.758,16
0327171988	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002494	3779	1.758,16	0,00
0327171988	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002494	3776	0,00	1.758,16
0327171995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002494	3376	1.758,16	0,00
0327171995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002494	3374	0,00	1.758,16
0327171995	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002494	3754	1.758,16	0,00
0327171995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002494	5987	0,00	1.758,16
0327171995	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002494	1201	1.758,16	0,00
0327171995	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002494	5592	0,00	1.758,16
0327172002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002495	3374	10.910,00	0,00
0327172002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002495	3367	0,00	10.910,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017
					Debito	Credito	
0327172002	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002495	5987	10.910,00	0,00
0327172002	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002495	5984	0,00	10.910,00
0327172002	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002495	3779	10.910,00	0,00
0327172002	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002495	3776	0,00	10.910,00
0327172009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002495	3376	10.910,00	0,00
0327172009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002495	3374	0,00	10.910,00
0327172009	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002495	3754	10.910,00	0,00
0327172009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002495	5987	0,00	10.910,00
0327172009	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002495	1201	10.910,00	0,00
0327172009	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002495	5621	0,00	10.910,00
0327172017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002495	3377	1.089,70	0,00
0327172017	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002495	3376	0,00	1.089,70
0327172017	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002495	4068	1.089,70	0,00
0327172017	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002495	1201	0,00	1.089,70
0327172017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002495	3760	1.089,70	0,00
0327172017	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002495	3754	0,00	1.089,70
0327172017	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002495	5986	1.089,70	0,00
0327172017	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002495	3534	0,00	1.089,70
0327172017	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002495	3757	1.089,70	0,00
0327172017	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002495	5986	0,00	1.089,70
0327172028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002495	3377	366,61	0,00
0327172028	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002495	3376	0,00	366,61
0327172028	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002495	4074	366,61	0,00
0327172028	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002495	1201	0,00	366,61
0327172028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002495	3760	366,61	0,00
0327172028	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002495	3754	0,00	366,61
0327172028	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002495	5986	366,61	0,00
0327172028	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002495	3534	0,00	366,61
0327172028	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002495	3757	366,61	0,00
0327172028	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002495	5986	0,00	366,61
0327172039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002495	3377	1.070,72	0,00
0327172039	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002495	3376	0,00	1.070,72
0327172039	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002495	4078	1.070,72	0,00
0327172039	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002495	1201	0,00	1.070,72
0327172039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002495	3760	1.070,72	0,00
0327172039	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002495	3754	0,00	1.070,72
0327172039	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002495	5986	1.070,72	0,00
0327172039	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002495	3534	0,00	1.070,72
0327172039	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002495	3757	1.070,72	0,00
0327172039	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002495	5986	0,00	1.070,72
0327172050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002495	3377	363,66	0,00
0327172050	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002495	3376	0,00	363,66
0327172050	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002495	4091	363,66	0,00
0327172050	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002495	1201	0,00	363,66
0327172050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002495	3760	363,66	0,00
0327172050	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002495	3754	0,00	363,66
0327172050	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002495	5986	363,66	0,00
0327172050	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002495	3534	0,00	363,66
0327172050	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002495	3757	363,66	0,00
0327172050	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002495	5986	0,00	363,66
0327172061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002495	3377	398,12	0,00
0327172061	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002495	3376	0,00	398,12
0327172061	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002495	5367	398,12	0,00
0327172061	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/002495	1201	0,00	398,12
0327172061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002495	3760	398,12	0,00
0327172061	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002495	3754	0,00	398,12
0327172061	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002495	5986	398,12	0,00
0327172061	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002495	3534	0,00	398,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327172061	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002495	3757	398,12	0,00
0327172061	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002495	5986	0,00	398,12
0327172072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002496	3374	5.390,00	0,00
0327172072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002496	3367	0,00	5.390,00
0327172072	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002496	5987	5.390,00	0,00
0327172072	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002496	5984	0,00	5.390,00
0327172072	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002496	3779	5.390,00	0,00
0327172072	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002496	3776	0,00	5.390,00
0327172079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002496	3376	5.390,00	0,00
0327172079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002496	3374	0,00	5.390,00
0327172079	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002496	3754	5.390,00	0,00
0327172079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002496	5987	0,00	5.390,00
0327172079	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002496	1201	5.390,00	0,00
0327172079	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002496	5576	0,00	5.390,00
0327172087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002496	3377	418,82	0,00
0327172087	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002496	3376	0,00	418,82
0327172087	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002496	4073	418,82	0,00
0327172087	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002496	1201	0,00	418,82
0327172087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3760	418,82	0,00
0327172087	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3754	0,00	418,82
0327172087	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002496	5986	418,82	0,00
0327172087	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3534	0,00	418,82
0327172087	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3757	418,82	0,00
0327172087	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	5986	0,00	418,82
0327172098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002496	3377	360,99	0,00
0327172098	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002496	3376	0,00	360,99
0327172098	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002496	4074	360,99	0,00
0327172098	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002496	1201	0,00	360,99
0327172098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3760	360,99	0,00
0327172098	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3754	0,00	360,99
0327172098	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002496	5986	360,99	0,00
0327172098	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3534	0,00	360,99
0327172098	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3757	360,99	0,00
0327172098	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	5986	0,00	360,99
0327172109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002496	3377	15,86	0,00
0327172109	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002496	3376	0,00	15,86
0327172109	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002496	4075	15,86	0,00
0327172109	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002496	1201	0,00	15,86
0327172109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3760	15,86	0,00
0327172109	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3754	0,00	15,86
0327172109	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002496	5986	15,86	0,00
0327172109	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3534	0,00	15,86
0327172109	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3757	15,86	0,00
0327172109	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	5986	0,00	15,86
0327172120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002496	3377	102,72	0,00
0327172120	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002496	3376	0,00	102,72
0327172120	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002496	4077	102,72	0,00
0327172120	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002496	1201	0,00	102,72
0327172120	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3760	102,72	0,00
0327172120	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3754	0,00	102,72
0327172120	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002496	5986	102,72	0,00
0327172120	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3534	0,00	102,72
0327172120	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3757	102,72	0,00
0327172120	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	5986	0,00	102,72
0327172131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002496	3377	1.618,09	0,00
0327172131	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002496	3376	0,00	1.618,09
0327172131	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002496	4078	1.618,09	0,00
0327172131	4078	EMPRESIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002496	1201	0,00	1.618,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327172131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3760		1.618,09	0,00
0327172131	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3754		0,00	1.618,09
0327172131	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002496	5986		1.618,09	0,00
0327172131	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3534		0,00	1.618,09
0327172131	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3757		1.618,09	0,00
0327172131	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	5986		0,00	1.618,09
0327172142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002496	3377		31,72	0,00
0327172142	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002496	3376		0,00	31,72
0327172142	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002496	4081		31,72	0,00
0327172142	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002496	1201		0,00	31,72
0327172142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3760		31,72	0,00
0327172142	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3754		0,00	31,72
0327172142	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002496	5986		31,72	0,00
0327172142	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3534		0,00	31,72
0327172142	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3757		31,72	0,00
0327172142	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	5986		0,00	31,72
0327172153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002496	3377		179,66	0,00
0327172153	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002496	3376		0,00	179,66
0327172153	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002496	4091		179,66	0,00
0327172153	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002496	1201		0,00	179,66
0327172153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3760		179,66	0,00
0327172153	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3754		0,00	179,66
0327172153	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002496	5986		179,66	0,00
0327172153	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3534		0,00	179,66
0327172153	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3757		179,66	0,00
0327172153	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	5986		0,00	179,66
0327172164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002496	3377		232,38	0,00
0327172164	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002496	3376		0,00	232,38
0327172164	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002496	5366		232,38	0,00
0327172164	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/002496	1201		0,00	232,38
0327172164	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3760		232,38	0,00
0327172164	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3754		0,00	232,38
0327172164	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002496	5986		232,38	0,00
0327172164	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3534		0,00	232,38
0327172164	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	3757		232,38	0,00
0327172164	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002496	5986		0,00	232,38
0327172175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002497	3374		11.050,00	0,00
0327172175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002497	3367		0,00	11.050,00
0327172175	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002497	5987		11.050,00	0,00
0327172175	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002497	5984		0,00	11.050,00
0327172175	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002497	3779		11.050,00	0,00
0327172175	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002497	3776		0,00	11.050,00
0327172182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002497	3376		11.050,00	0,00
0327172182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002497	3374		0,00	11.050,00
0327172182	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002497	3754		11.050,00	0,00
0327172182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002497	5987		0,00	11.050,00
0327172182	2258	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS -	Liquidacao	2017/002497	1383		11.050,00	0,00
0327172182	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002497	2258		0,00	11.050,00
0327172189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002498	3374		7.984,54	0,00
0327172189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002498	3367		0,00	7.984,54
0327172189	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002498	5987		7.984,54	0,00
0327172189	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002498	5984		0,00	7.984,54
0327172189	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002498	3779		7.984,54	0,00
0327172189	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002498	3776		0,00	7.984,54
0327172196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002498	3376		7.984,54	0,00
0327172196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002498	3374		0,00	7.984,54
0327172196	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002498	3754		7.984,54	0,00
0327172196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002498	5987		0,00	7.984,54

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327172196	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002498	1201	7.984,54	0,00
0327172196	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002498	5576	0,00	7.984,54
0327172204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002498	3377	1.043,87	0,00
0327172204	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002498	3376	0,00	1.043,87
0327172204	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002498	4073	1.043,87	0,00
0327172204	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002498	1201	0,00	1.043,87
0327172204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3760	1.043,87	0,00
0327172204	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3754	0,00	1.043,87
0327172204	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002498	5986	1.043,87	0,00
0327172204	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3534	0,00	1.043,87
0327172204	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3757	1.043,87	0,00
0327172204	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	5986	0,00	1.043,87
0327172215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002498	3377	365,85	0,00
0327172215	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002498	3376	0,00	365,85
0327172215	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002498	4074	365,85	0,00
0327172215	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002498	1201	0,00	365,85
0327172215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3760	365,85	0,00
0327172215	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3754	0,00	365,85
0327172215	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002498	5986	365,85	0,00
0327172215	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3534	0,00	365,85
0327172215	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3757	365,85	0,00
0327172215	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	5986	0,00	365,85
0327172226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002498	3377	33,40	0,00
0327172226	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002498	3376	0,00	33,40
0327172226	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002498	4075	33,40	0,00
0327172226	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002498	1201	0,00	33,40
0327172226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3760	33,40	0,00
0327172226	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3754	0,00	33,40
0327172226	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002498	5986	33,40	0,00
0327172226	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3534	0,00	33,40
0327172226	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3757	33,40	0,00
0327172226	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	5986	0,00	33,40
0327172237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002498	3377	112,66	0,00
0327172237	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002498	3376	0,00	112,66
0327172237	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002498	4077	112,66	0,00
0327172237	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002498	1201	0,00	112,66
0327172237	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3760	112,66	0,00
0327172237	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3754	0,00	112,66
0327172237	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002498	5986	112,66	0,00
0327172237	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3534	0,00	112,66
0327172237	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3757	112,66	0,00
0327172237	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	5986	0,00	112,66
0327172248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002498	3377	578,90	0,00
0327172248	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002498	3376	0,00	578,90
0327172248	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002498	4078	578,90	0,00
0327172248	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002498	1201	0,00	578,90
0327172248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3760	578,90	0,00
0327172248	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3754	0,00	578,90
0327172248	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002498	5986	578,90	0,00
0327172248	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3534	0,00	578,90
0327172248	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3757	578,90	0,00
0327172248	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	5986	0,00	578,90
0327172259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002498	3377	66,80	0,00
0327172259	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002498	3376	0,00	66,80
0327172259	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002498	4081	66,80	0,00
0327172259	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002498	1201	0,00	66,80
0327172259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3760	66,80	0,00
0327172259	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3754	0,00	66,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327172259	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002498	5986		66,80	0,00
0327172259	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3534		0,00	66,80
0327172259	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3757		66,80	0,00
0327172259	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	5986		0,00	66,80
0327172270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002498	3377		271,92	0,00
0327172270	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002498	3376		0,00	271,92
0327172270	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002498	4091		271,92	0,00
0327172270	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002498	1201		0,00	271,92
0327172270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3760		271,92	0,00
0327172270	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3754		0,00	271,92
0327172270	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002498	5986		271,92	0,00
0327172270	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3534		0,00	271,92
0327172270	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	3757		271,92	0,00
0327172270	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002498	5986		0,00	271,92
0327172281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002499	3374		3.815,00	0,00
0327172281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002499	3367		0,00	3.815,00
0327172281	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002499	5987		3.815,00	0,00
0327172281	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002499	5984		0,00	3.815,00
0327172281	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002499	3779		3.815,00	0,00
0327172281	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002499	3776		0,00	3.815,00
0327172288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002499	3376		3.815,00	0,00
0327172288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002499	3374		0,00	3.815,00
0327172288	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002499	3754		3.815,00	0,00
0327172288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002499	5987		0,00	3.815,00
0327172288	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002499	1201		3.815,00	0,00
0327172288	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002499	5576		0,00	3.815,00
0327172296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002499	3377		175,79	0,00
0327172296	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002499	3376		0,00	175,79
0327172296	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002499	4073		175,79	0,00
0327172296	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002499	1201		0,00	175,79
0327172296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3760		175,79	0,00
0327172296	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3754		0,00	175,79
0327172296	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002499	5986		175,79	0,00
0327172296	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3534		0,00	175,79
0327172296	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3757		175,79	0,00
0327172296	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	5986		0,00	175,79
0327172307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002499	3377		143,48	0,00
0327172307	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002499	3376		0,00	143,48
0327172307	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002499	4074		143,48	0,00
0327172307	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002499	1201		0,00	143,48
0327172307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3760		143,48	0,00
0327172307	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3754		0,00	143,48
0327172307	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002499	5986		143,48	0,00
0327172307	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3534		0,00	143,48
0327172307	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3757		143,48	0,00
0327172307	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	5986		0,00	143,48
0327172318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002499	3377		7,61	0,00
0327172318	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002499	3376		0,00	7,61
0327172318	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002499	4075		7,61	0,00
0327172318	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002499	1201		0,00	7,61
0327172318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3760		7,61	0,00
0327172318	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3754		0,00	7,61
0327172318	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002499	5986		7,61	0,00
0327172318	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3534		0,00	7,61
0327172318	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3757		7,61	0,00
0327172318	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	5986		0,00	7,61
0327172329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002499	3377		25,00	0,00
0327172329	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002499	3376		0,00	25,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327172329	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002499	4076	25,00	0,00
0327172329	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/002499	1201	0,00	25,00
0327172329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3760	25,00	0,00
0327172329	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3754	0,00	25,00
0327172329	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002499	5986	25,00	0,00
0327172329	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3534	0,00	25,00
0327172329	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3757	25,00	0,00
0327172329	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	5986	0,00	25,00
0327172340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002499	3377	103,71	0,00
0327172340	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002499	3376	0,00	103,71
0327172340	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002499	4078	103,71	0,00
0327172340	4078	EMPRESIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002499	1201	0,00	103,71
0327172340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3760	103,71	0,00
0327172340	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3754	0,00	103,71
0327172340	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002499	5986	103,71	0,00
0327172340	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3534	0,00	103,71
0327172340	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3757	103,71	0,00
0327172340	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	5986	0,00	103,71
0327172351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002499	3377	15,22	0,00
0327172351	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002499	3376	0,00	15,22
0327172351	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002499	4081	15,22	0,00
0327172351	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002499	1201	0,00	15,22
0327172351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3760	15,22	0,00
0327172351	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3754	0,00	15,22
0327172351	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002499	5986	15,22	0,00
0327172351	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3534	0,00	15,22
0327172351	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3757	15,22	0,00
0327172351	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	5986	0,00	15,22
0327172362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002499	3377	200,00	0,00
0327172362	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002499	3376	0,00	200,00
0327172362	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002499	4086	200,00	0,00
0327172362	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002499	1201	0,00	200,00
0327172362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3760	200,00	0,00
0327172362	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3754	0,00	200,00
0327172362	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002499	5986	200,00	0,00
0327172362	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3534	0,00	200,00
0327172362	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3757	200,00	0,00
0327172362	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	5986	0,00	200,00
0327172373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002499	3377	127,16	0,00
0327172373	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002499	3376	0,00	127,16
0327172373	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002499	4091	127,16	0,00
0327172373	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002499	1201	0,00	127,16
0327172373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3760	127,16	0,00
0327172373	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3754	0,00	127,16
0327172373	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002499	5986	127,16	0,00
0327172373	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3534	0,00	127,16
0327172373	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3757	127,16	0,00
0327172373	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	5986	0,00	127,16
0327172384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002499	3377	263,43	0,00
0327172384	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002499	3376	0,00	263,43
0327172384	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002499	4093	263,43	0,00
0327172384	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002499	1201	0,00	263,43
0327172384	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3760	263,43	0,00
0327172384	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3754	0,00	263,43
0327172384	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002499	5986	263,43	0,00
0327172384	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3534	0,00	263,43
0327172384	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3757	263,43	0,00
0327172384	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	5986	0,00	263,43

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327172395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002499	3377	840,57	0,00
0327172395	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002499	3376	0,00	840,57
0327172395	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002499	4363	840,57	0,00
0327172395	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/002499	1201	0,00	840,57
0327172395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3760	840,57	0,00
0327172395	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3754	0,00	840,57
0327172395	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002499	5986	840,57	0,00
0327172395	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3534	0,00	840,57
0327172395	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	3757	840,57	0,00
0327172395	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002499	5986	0,00	840,57
0327172406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002500	3374	1.505,24	0,00
0327172406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002500	3367	0,00	1.505,24
0327172406	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002500	5987	1.505,24	0,00
0327172406	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002500	5984	0,00	1.505,24
0327172406	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002500	3779	1.505,24	0,00
0327172406	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002500	3776	0,00	1.505,24
0327172413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002500	3376	1.505,24	0,00
0327172413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002500	3374	0,00	1.505,24
0327172413	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002500	3754	1.505,24	0,00
0327172413	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002500	5987	0,00	1.505,24
0327172413	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002500	1201	1.505,24	0,00
0327172413	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002500	5592	0,00	1.505,24
0327172420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002501	3374	492,42	0,00
0327172420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002501	3367	0,00	492,42
0327172420	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002501	5987	492,42	0,00
0327172420	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002501	5984	0,00	492,42
0327172420	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002501	3779	492,42	0,00
0327172420	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002501	3776	0,00	492,42
0327172427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002501	3376	492,42	0,00
0327172427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002501	3374	0,00	492,42
0327172427	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002501	3754	492,42	0,00
0327172427	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002501	5987	0,00	492,42
0327172427	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002501	1203	492,42	0,00
0327172427	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002501	5598	0,00	492,42
0327172434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002502	3374	6.615,00	0,00
0327172434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002502	3367	0,00	6.615,00
0327172434	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002502	5987	6.615,00	0,00
0327172434	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002502	5984	0,00	6.615,00
0327172434	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002502	3779	6.615,00	0,00
0327172434	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002502	3776	0,00	6.615,00
0327172441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002502	3376	6.615,00	0,00
0327172441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002502	3374	0,00	6.615,00
0327172441	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002502	3754	6.615,00	0,00
0327172441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002502	5987	0,00	6.615,00
0327172441	5605	SUBSIDIOS	Liquidacao	2017/002502	1201	6.615,00	0,00
0327172441	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002502	5605	0,00	6.615,00
0327172449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002502	3377	608,44	0,00
0327172449	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002502	3376	0,00	608,44
0327172449	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002502	4068	608,44	0,00
0327172449	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002502	1201	0,00	608,44
0327172449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002502	3760	608,44	0,00
0327172449	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002502	3754	0,00	608,44
0327172449	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002502	5986	608,44	0,00
0327172449	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002502	3534	0,00	608,44
0327172449	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002502	3757	608,44	0,00
0327172449	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002502	5986	0,00	608,44
0327172460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002502	3377	738,97	0,00
0327172460	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002502	3376	0,00	738,97

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327172460	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002502	4074	738,97	0,00
0327172460	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002502	1201	0,00	738,97
0327172460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002502	3760	738,97	0,00
0327172460	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002502	3754	0,00	738,97
0327172460	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002502	5986	738,97	0,00
0327172460	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002502	3534	0,00	738,97
0327172460	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002502	3757	738,97	0,00
0327172460	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002502	5986	0,00	738,97
0327172471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002502	3377	33,07	0,00
0327172471	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002502	3376	0,00	33,07
0327172471	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002502	4075	33,07	0,00
0327172471	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002502	1201	0,00	33,07
0327172471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002502	3760	33,07	0,00
0327172471	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002502	3754	0,00	33,07
0327172471	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002502	5986	33,07	0,00
0327172471	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002502	3534	0,00	33,07
0327172471	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002502	3757	33,07	0,00
0327172471	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002502	5986	0,00	33,07
0327172482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002502	3377	1.248,33	0,00
0327172482	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002502	3376	0,00	1.248,33
0327172482	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002502	4080	1.248,33	0,00
0327172482	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002502	1201	0,00	1.248,33
0327172482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002502	3760	1.248,33	0,00
0327172482	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002502	3754	0,00	1.248,33
0327172482	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002502	5986	1.248,33	0,00
0327172482	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002502	3534	0,00	1.248,33
0327172482	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002502	3757	1.248,33	0,00
0327172482	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002502	5986	0,00	1.248,33
0327172493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002502	3377	220,50	0,00
0327172493	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002502	3376	0,00	220,50
0327172493	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002502	4091	220,50	0,00
0327172493	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002502	1201	0,00	220,50
0327172493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002502	3760	220,50	0,00
0327172493	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002502	3754	0,00	220,50
0327172493	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002502	5986	220,50	0,00
0327172493	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002502	3534	0,00	220,50
0327172493	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002502	3757	220,50	0,00
0327172493	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002502	5986	0,00	220,50
0327172504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002503	3374	8.060,90	0,00
0327172504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002503	3367	0,00	8.060,90
0327172504	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002503	5987	8.060,90	0,00
0327172504	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002503	5984	0,00	8.060,90
0327172504	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002503	3779	8.060,90	0,00
0327172504	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002503	3776	0,00	8.060,90
0327172511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002503	3376	8.060,90	0,00
0327172511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002503	3374	0,00	8.060,90
0327172511	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002503	3754	8.060,90	0,00
0327172511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002503	5987	0,00	8.060,90
0327172511	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002503	1201	8.060,90	0,00
0327172511	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002503	5576	0,00	8.060,90
0327172519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002503	3377	1.108,36	0,00
0327172519	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002503	3376	0,00	1.108,36
0327172519	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002503	4073	1.108,36	0,00
0327172519	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002503	1201	0,00	1.108,36
0327172519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	3760	1.108,36	0,00
0327172519	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	3754	0,00	1.108,36
0327172519	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002503	5986	1.108,36	0,00
0327172519	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	3534	0,00	1.108,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327172519	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	3757	1.108,36	0,00
0327172519	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	5986	0,00	1.108,36
0327172530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002503	3377	1.666,41	0,00
0327172530	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002503	3376	0,00	1.666,41
0327172530	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002503	4074	1.666,41	0,00
0327172530	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002503	1201	0,00	1.666,41
0327172530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	3760	1.666,41	0,00
0327172530	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	3754	0,00	1.666,41
0327172530	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002503	5986	1.666,41	0,00
0327172530	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	3534	0,00	1.666,41
0327172530	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	3757	1.666,41	0,00
0327172530	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	5986	0,00	1.666,41
0327172541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002503	3377	41,49	0,00
0327172541	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002503	3376	0,00	41,49
0327172541	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002503	4075	41,49	0,00
0327172541	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002503	1201	0,00	41,49
0327172541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	3760	41,49	0,00
0327172541	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	3754	0,00	41,49
0327172541	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002503	5986	41,49	0,00
0327172541	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	3534	0,00	41,49
0327172541	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	3757	41,49	0,00
0327172541	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	5986	0,00	41,49
0327172552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002503	3377	102,72	0,00
0327172552	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002503	3376	0,00	102,72
0327172552	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002503	4077	102,72	0,00
0327172552	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002503	1201	0,00	102,72
0327172552	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	3760	102,72	0,00
0327172552	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	3754	0,00	102,72
0327172552	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002503	5986	102,72	0,00
0327172552	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	3534	0,00	102,72
0327172552	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	3757	102,72	0,00
0327172552	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	5986	0,00	102,72
0327172563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002503	3377	1.381,24	0,00
0327172563	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002503	3376	0,00	1.381,24
0327172563	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002503	4080	1.381,24	0,00
0327172563	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002503	1201	0,00	1.381,24
0327172563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	3760	1.381,24	0,00
0327172563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	3754	0,00	1.381,24
0327172563	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002503	5986	1.381,24	0,00
0327172563	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	3534	0,00	1.381,24
0327172563	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	3757	1.381,24	0,00
0327172563	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	5986	0,00	1.381,24
0327172574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002503	3377	276,65	0,00
0327172574	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002503	3376	0,00	276,65
0327172574	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002503	4091	276,65	0,00
0327172574	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002503	1201	0,00	276,65
0327172574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	3760	276,65	0,00
0327172574	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	3754	0,00	276,65
0327172574	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002503	5986	276,65	0,00
0327172574	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	3534	0,00	276,65
0327172574	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	3757	276,65	0,00
0327172574	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002503	5986	0,00	276,65
0327172585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002504	3374	3.815,00	0,00
0327172585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002504	3367	0,00	3.815,00
0327172585	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002504	5987	3.815,00	0,00
0327172585	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002504	5984	0,00	3.815,00
0327172585	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002504	3779	3.815,00	0,00
0327172585	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002504	3776	0,00	3.815,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327172592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002504	3376	3.815,00	0,00
0327172592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002504	3374	0,00	3.815,00
0327172592	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002504	3754	3.815,00	0,00
0327172592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002504	5987	0,00	3.815,00
0327172592	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002504	1201	3.815,00	0,00
0327172592	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002504	5621	0,00	3.815,00
0327172600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002504	3377	419,65	0,00
0327172600	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002504	3376	0,00	419,65
0327172600	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002504	4068	419,65	0,00
0327172600	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002504	1201	0,00	419,65
0327172600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002504	3760	419,65	0,00
0327172600	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002504	3754	0,00	419,65
0327172600	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002504	5986	419,65	0,00
0327172600	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002504	3534	0,00	419,65
0327172600	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002504	3757	419,65	0,00
0327172600	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002504	5986	0,00	419,65
0327172611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002504	3377	106,90	0,00
0327172611	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002504	3376	0,00	106,90
0327172611	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002504	4074	106,90	0,00
0327172611	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002504	1201	0,00	106,90
0327172611	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002504	3760	106,90	0,00
0327172611	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002504	3754	0,00	106,90
0327172611	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002504	5986	106,90	0,00
0327172611	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002504	3534	0,00	106,90
0327172611	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002504	3757	106,90	0,00
0327172611	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002504	5986	0,00	106,90
0327172622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002504	3377	127,16	0,00
0327172622	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002504	3376	0,00	127,16
0327172622	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002504	4091	127,16	0,00
0327172622	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002504	1201	0,00	127,16
0327172622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002504	3760	127,16	0,00
0327172622	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002504	3754	0,00	127,16
0327172622	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002504	5986	127,16	0,00
0327172622	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002504	3534	0,00	127,16
0327172622	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002504	3757	127,16	0,00
0327172622	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002504	5986	0,00	127,16
0327172633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002505	3374	2.015,21	0,00
0327172633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002505	3367	0,00	2.015,21
0327172633	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002505	5987	2.015,21	0,00
0327172633	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002505	5984	0,00	2.015,21
0327172633	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002505	3779	2.015,21	0,00
0327172633	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002505	3776	0,00	2.015,21
0327172640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002505	3376	2.015,21	0,00
0327172640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002505	3374	0,00	2.015,21
0327172640	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002505	3754	2.015,21	0,00
0327172640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002505	5987	0,00	2.015,21
0327172640	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002505	1201	2.015,21	0,00
0327172640	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002505	5592	0,00	2.015,21
0327172647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002506	3374	5.390,00	0,00
0327172647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002506	3367	0,00	5.390,00
0327172647	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002506	5987	5.390,00	0,00
0327172647	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002506	5984	0,00	5.390,00
0327172647	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002506	3779	5.390,00	0,00
0327172647	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002506	3776	0,00	5.390,00
0327172654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002506	3376	5.390,00	0,00
0327172654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002506	3374	0,00	5.390,00
0327172654	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002506	3754	5.390,00	0,00
0327172654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002506	5987	0,00	5.390,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327172654	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002506	1201	5.390,00	0,00
0327172654	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002506	5576	0,00	5.390,00
0327172662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002506	3377	303,80	0,00
0327172662	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002506	3376	0,00	303,80
0327172662	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002506	4073	303,80	0,00
0327172662	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002506	1201	0,00	303,80
0327172662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	3760	303,80	0,00
0327172662	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	3754	0,00	303,80
0327172662	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002506	5986	303,80	0,00
0327172662	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	3534	0,00	303,80
0327172662	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	3757	303,80	0,00
0327172662	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	5986	0,00	303,80
0327172673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002506	3377	485,87	0,00
0327172673	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002506	3376	0,00	485,87
0327172673	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002506	4074	485,87	0,00
0327172673	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002506	1201	0,00	485,87
0327172673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	3760	485,87	0,00
0327172673	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	3754	0,00	485,87
0327172673	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002506	5986	485,87	0,00
0327172673	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	3534	0,00	485,87
0327172673	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	3757	485,87	0,00
0327172673	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	5986	0,00	485,87
0327172684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002506	3377	11,50	0,00
0327172684	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002506	3376	0,00	11,50
0327172684	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002506	4075	11,50	0,00
0327172684	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002506	1201	0,00	11,50
0327172684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	3760	11,50	0,00
0327172684	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	3754	0,00	11,50
0327172684	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002506	5986	11,50	0,00
0327172684	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	3534	0,00	11,50
0327172684	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	3757	11,50	0,00
0327172684	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	5986	0,00	11,50
0327172695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002506	3377	102,72	0,00
0327172695	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002506	3376	0,00	102,72
0327172695	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002506	4077	102,72	0,00
0327172695	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002506	1201	0,00	102,72
0327172695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	3760	102,72	0,00
0327172695	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	3754	0,00	102,72
0327172695	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002506	5986	102,72	0,00
0327172695	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	3534	0,00	102,72
0327172695	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	3757	102,72	0,00
0327172695	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	5986	0,00	102,72
0327172706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002506	3377	1.532,90	0,00
0327172706	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002506	3376	0,00	1.532,90
0327172706	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002506	4080	1.532,90	0,00
0327172706	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002506	1201	0,00	1.532,90
0327172706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	3760	1.532,90	0,00
0327172706	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	3754	0,00	1.532,90
0327172706	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002506	5986	1.532,90	0,00
0327172706	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	3534	0,00	1.532,90
0327172706	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	3757	1.532,90	0,00
0327172706	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	5986	0,00	1.532,90
0327172717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002506	3377	179,66	0,00
0327172717	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002506	3376	0,00	179,66
0327172717	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002506	4091	179,66	0,00
0327172717	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002506	1201	0,00	179,66
0327172717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	3760	179,66	0,00
0327172717	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	3754	0,00	179,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327172717	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002506	5986	179,66	0,00
0327172717	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	3534	0,00	179,66
0327172717	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	3757	179,66	0,00
0327172717	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002506	5986	0,00	179,66
0327172728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002507	3374	26.937,91	0,00
0327172728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002507	3367	0,00	26.937,91
0327172728	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002507	5987	26.937,91	0,00
0327172728	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002507	5984	0,00	26.937,91
0327172728	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002507	3779	26.937,91	0,00
0327172728	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002507	3776	0,00	26.937,91
0327172735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002507	3376	26.937,91	0,00
0327172735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002507	3374	0,00	26.937,91
0327172735	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002507	3754	26.937,91	0,00
0327172735	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002507	5987	0,00	26.937,91
0327172735	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002507	1201	26.937,91	0,00
0327172735	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002507	5576	0,00	26.937,91
0327172743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002507	3377	3.168,21	0,00
0327172743	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002507	3376	0,00	3.168,21
0327172743	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002507	4073	3.168,21	0,00
0327172743	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/002507	1201	0,00	3.168,21
0327172743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3760	3.168,21	0,00
0327172743	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3754	0,00	3.168,21
0327172743	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002507	5986	3.168,21	0,00
0327172743	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3534	0,00	3.168,21
0327172743	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3757	3.168,21	0,00
0327172743	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	5986	0,00	3.168,21
0327172754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002507	3377	2.471,67	0,00
0327172754	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002507	3376	0,00	2.471,67
0327172754	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002507	4074	2.471,67	0,00
0327172754	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002507	1201	0,00	2.471,67
0327172754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3760	2.471,67	0,00
0327172754	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3754	0,00	2.471,67
0327172754	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002507	5986	2.471,67	0,00
0327172754	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3534	0,00	2.471,67
0327172754	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3757	2.471,67	0,00
0327172754	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	5986	0,00	2.471,67
0327172765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002507	3377	79,66	0,00
0327172765	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002507	3376	0,00	79,66
0327172765	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002507	4075	79,66	0,00
0327172765	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002507	1201	0,00	79,66
0327172765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3760	79,66	0,00
0327172765	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3754	0,00	79,66
0327172765	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002507	5986	79,66	0,00
0327172765	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3534	0,00	79,66
0327172765	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3757	79,66	0,00
0327172765	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	5986	0,00	79,66
0327172776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002507	3377	159,05	0,00
0327172776	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002507	3376	0,00	159,05
0327172776	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002507	4077	159,05	0,00
0327172776	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002507	1201	0,00	159,05
0327172776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3760	159,05	0,00
0327172776	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3754	0,00	159,05
0327172776	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002507	5986	159,05	0,00
0327172776	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3534	0,00	159,05
0327172776	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3757	159,05	0,00
0327172776	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	5986	0,00	159,05
0327172787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002507	3377	3.188,27	0,00
0327172787	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002507	3376	0,00	3.188,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327172787	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002507	4078	3.188,27	0,00
0327172787	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002507	1201	0,00	3.188,27
0327172787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3760	3.188,27	0,00
0327172787	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3754	0,00	3.188,27
0327172787	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002507	5986	3.188,27	0,00
0327172787	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3534	0,00	3.188,27
0327172787	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3757	3.188,27	0,00
0327172787	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	5986	0,00	3.188,27
0327172798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002507	3377	817,89	0,00
0327172798	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002507	3376	0,00	817,89
0327172798	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002507	4079	817,89	0,00
0327172798	4079	PENSAO JUDICIAL	Retencao	2017/002507	1201	0,00	817,89
0327172798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3760	817,89	0,00
0327172798	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3754	0,00	817,89
0327172798	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002507	5986	817,89	0,00
0327172798	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3534	0,00	817,89
0327172798	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3757	817,89	0,00
0327172798	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	5986	0,00	817,89
0327172809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002507	3377	66,43	0,00
0327172809	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002507	3376	0,00	66,43
0327172809	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002507	4081	66,43	0,00
0327172809	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002507	1201	0,00	66,43
0327172809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3760	66,43	0,00
0327172809	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3754	0,00	66,43
0327172809	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002507	5986	66,43	0,00
0327172809	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3534	0,00	66,43
0327172809	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3757	66,43	0,00
0327172809	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	5986	0,00	66,43
0327172820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002507	3377	39,07	0,00
0327172820	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002507	3376	0,00	39,07
0327172820	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002507	4084	39,07	0,00
0327172820	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/002507	1201	0,00	39,07
0327172820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3760	39,07	0,00
0327172820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3754	0,00	39,07
0327172820	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002507	5986	39,07	0,00
0327172820	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3534	0,00	39,07
0327172820	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3757	39,07	0,00
0327172820	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	5986	0,00	39,07
0327172831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002507	3377	1.247,58	0,00
0327172831	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002507	3376	0,00	1.247,58
0327172831	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002507	4086	1.247,58	0,00
0327172831	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002507	1201	0,00	1.247,58
0327172831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3760	1.247,58	0,00
0327172831	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3754	0,00	1.247,58
0327172831	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002507	5986	1.247,58	0,00
0327172831	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3534	0,00	1.247,58
0327172831	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3757	1.247,58	0,00
0327172831	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	5986	0,00	1.247,58
0327172842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002507	3377	897,89	0,00
0327172842	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002507	3376	0,00	897,89
0327172842	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002507	4091	897,89	0,00
0327172842	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002507	1201	0,00	897,89
0327172842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3760	897,89	0,00
0327172842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3754	0,00	897,89
0327172842	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002507	5986	897,89	0,00
0327172842	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3534	0,00	897,89
0327172842	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	3757	897,89	0,00
0327172842	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002507	5986	0,00	897,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327172853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002508	3374	1.864,24	0,00
0327172853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002508	3367	0,00	1.864,24
0327172853	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002508	5987	1.864,24	0,00
0327172853	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002508	5984	0,00	1.864,24
0327172853	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002508	3779	1.864,24	0,00
0327172853	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002508	3776	0,00	1.864,24
0327172860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002508	3376	1.864,24	0,00
0327172860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002508	3374	0,00	1.864,24
0327172860	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002508	3754	1.864,24	0,00
0327172860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002508	5987	0,00	1.864,24
0327172860	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002508	1201	1.864,24	0,00
0327172860	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002508	5592	0,00	1.864,24
0327172867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002509	3374	3.516,96	0,00
0327172867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002509	3367	0,00	3.516,96
0327172867	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002509	5987	3.516,96	0,00
0327172867	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002509	5984	0,00	3.516,96
0327172867	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002509	3779	3.516,96	0,00
0327172867	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002509	3776	0,00	3.516,96
0327172874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002509	3376	3.516,96	0,00
0327172874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002509	3374	0,00	3.516,96
0327172874	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002509	3754	3.516,96	0,00
0327172874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002509	5987	0,00	3.516,96
0327172874	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002509	1201	3.516,96	0,00
0327172874	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002509	5576	0,00	3.516,96
0327172882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002509	3377	396,68	0,00
0327172882	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002509	3376	0,00	396,68
0327172882	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002509	4073	396,68	0,00
0327172882	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/002509	1201	0,00	396,68
0327172882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	3760	396,68	0,00
0327172882	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	3754	0,00	396,68
0327172882	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002509	5986	396,68	0,00
0327172882	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	3534	0,00	396,68
0327172882	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	3757	396,68	0,00
0327172882	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	5986	0,00	396,68
0327172893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002509	3377	17,58	0,00
0327172893	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002509	3376	0,00	17,58
0327172893	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002509	4075	17,58	0,00
0327172893	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002509	1201	0,00	17,58
0327172893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	3760	17,58	0,00
0327172893	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	3754	0,00	17,58
0327172893	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002509	5986	17,58	0,00
0327172893	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	3534	0,00	17,58
0327172893	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	3757	17,58	0,00
0327172904	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	5986	0,00	17,58
0327172904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002509	3377	112,66	0,00
0327172904	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002509	3376	0,00	112,66
0327172904	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002509	4077	112,66	0,00
0327172904	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002509	1201	0,00	112,66
0327172904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	3760	112,66	0,00
0327172904	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	3754	0,00	112,66
0327172904	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002509	5986	112,66	0,00
0327172904	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	3534	0,00	112,66
0327172904	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	3757	112,66	0,00
0327172904	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	5986	0,00	112,66
0327172915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002509	3377	369,68	0,00
0327172915	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002509	3376	0,00	369,68
0327172915	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002509	4078	369,68	0,00
0327172915	4078	EMPRESIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002509	1201	0,00	369,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327172915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	3760	369,68	0,00
0327172915	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	3754	0,00	369,68
0327172915	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002509	5986	369,68	0,00
0327172915	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	3534	0,00	369,68
0327172915	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	3757	369,68	0,00
0327172915	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	5986	0,00	369,68
0327172926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002509	3377	35,16	0,00
0327172926	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002509	3376	0,00	35,16
0327172926	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002509	4081	35,16	0,00
0327172926	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002509	1201	0,00	35,16
0327172926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	3760	35,16	0,00
0327172926	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	3754	0,00	35,16
0327172926	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002509	5986	35,16	0,00
0327172926	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	3534	0,00	35,16
0327172926	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	3757	35,16	0,00
0327172926	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	5986	0,00	35,16
0327172937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002509	3377	117,22	0,00
0327172937	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002509	3376	0,00	117,22
0327172937	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002509	4091	117,22	0,00
0327172937	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002509	1201	0,00	117,22
0327172937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	3760	117,22	0,00
0327172937	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	3754	0,00	117,22
0327172937	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002509	5986	117,22	0,00
0327172937	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	3534	0,00	117,22
0327172937	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	3757	117,22	0,00
0327172937	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002509	5986	0,00	117,22
0327172948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002510	3374	1.840,00	0,00
0327172948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002510	3367	0,00	1.840,00
0327172948	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002510	5987	1.840,00	0,00
0327172948	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002510	5984	0,00	1.840,00
0327172948	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002510	3779	1.840,00	0,00
0327172948	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002510	3776	0,00	1.840,00
0327172955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002510	3376	1.840,00	0,00
0327172955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002510	3374	0,00	1.840,00
0327172955	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002510	3754	1.840,00	0,00
0327172955	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002510	5987	0,00	1.840,00
0327172955	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002510	1201	1.840,00	0,00
0327172955	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002510	5621	0,00	1.840,00
0327172963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002510	3377	165,60	0,00
0327172963	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002510	3376	0,00	165,60
0327172963	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002510	4068	165,60	0,00
0327172963	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002510	1201	0,00	165,60
0327172963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002510	3760	165,60	0,00
0327172963	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002510	3754	0,00	165,60
0327172963	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002510	5986	165,60	0,00
0327172963	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002510	3534	0,00	165,60
0327172963	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002510	3757	165,60	0,00
0327172963	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002510	5986	0,00	165,60
0327172974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002510	3377	61,33	0,00
0327172974	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002510	3376	0,00	61,33
0327172974	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002510	4091	61,33	0,00
0327172974	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002510	1201	0,00	61,33
0327172974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002510	3760	61,33	0,00
0327172974	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002510	3754	0,00	61,33
0327172974	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002510	5986	61,33	0,00
0327172974	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002510	3534	0,00	61,33
0327172974	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002510	3757	61,33	0,00
0327172974	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002510	5986	0,00	61,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327172985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002510	3377	499,00	0,00
0327172985	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002510	3376	0,00	499,00
0327172985	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002510	5367	499,00	0,00
0327172985	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/002510	1201	0,00	499,00
0327172985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002510	3760	499,00	0,00
0327172985	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002510	3754	0,00	499,00
0327172985	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002510	5986	499,00	0,00
0327172985	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002510	3534	0,00	499,00
0327172985	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002510	3757	499,00	0,00
0327172985	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002510	5986	0,00	499,00
0327172996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002511	3374	89,23	0,00
0327172996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002511	3367	0,00	89,23
0327172996	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002511	5987	89,23	0,00
0327172996	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002511	5984	0,00	89,23
0327172996	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002511	3779	89,23	0,00
0327172996	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002511	3776	0,00	89,23
0327173003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002511	3376	89,23	0,00
0327173003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002511	3374	0,00	89,23
0327173003	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002511	3754	89,23	0,00
0327173003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002511	5987	0,00	89,23
0327173003	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002511	1201	89,23	0,00
0327173003	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002511	5592	0,00	89,23
0327173010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002512	3374	5.258,47	0,00
0327173010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002512	3367	0,00	5.258,47
0327173010	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002512	5987	5.258,47	0,00
0327173010	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002512	5984	0,00	5.258,47
0327173010	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002512	3779	5.258,47	0,00
0327173010	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002512	3776	0,00	5.258,47
0327173017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002512	3376	5.258,47	0,00
0327173017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002512	3374	0,00	5.258,47
0327173017	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002512	3754	5.258,47	0,00
0327173017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002512	5987	0,00	5.258,47
0327173017	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002512	1201	5.258,47	0,00
0327173017	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002512	5576	0,00	5.258,47
0327173025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002512	3377	723,03	0,00
0327173025	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002512	3376	0,00	723,03
0327173025	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002512	4073	723,03	0,00
0327173025	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002512	1201	0,00	723,03
0327173025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3760	723,03	0,00
0327173025	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3754	0,00	723,03
0327173025	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002512	5986	723,03	0,00
0327173025	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3534	0,00	723,03
0327173025	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3757	723,03	0,00
0327173025	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	5986	0,00	723,03
0327173036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002512	3377	1.164,86	0,00
0327173036	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002512	3376	0,00	1.164,86
0327173036	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002512	4074	1.164,86	0,00
0327173036	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002512	1201	0,00	1.164,86
0327173036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3760	1.164,86	0,00
0327173036	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3754	0,00	1.164,86
0327173036	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002512	5986	1.164,86	0,00
0327173036	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3534	0,00	1.164,86
0327173036	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3757	1.164,86	0,00
0327173036	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	5986	0,00	1.164,86
0327173047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002512	3377	28,16	0,00
0327173047	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002512	3376	0,00	28,16
0327173047	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002512	4075	28,16	0,00
0327173047	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002512	1201	0,00	28,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327173047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3760	28,16	0,00
0327173047	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3754	0,00	28,16
0327173047	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002512	5986	28,16	0,00
0327173047	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3534	0,00	28,16
0327173047	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3757	28,16	0,00
0327173047	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	5986	0,00	28,16
0327173058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002512	3377	56,33	0,00
0327173058	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002512	3376	0,00	56,33
0327173058	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002512	4077	56,33	0,00
0327173058	4077	ASEMEM - SEGUROS	Retencao	2017/002512	1201	0,00	56,33
0327173058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3760	56,33	0,00
0327173058	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3754	0,00	56,33
0327173058	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002512	5986	56,33	0,00
0327173058	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3534	0,00	56,33
0327173058	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3757	56,33	0,00
0327173058	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	5986	0,00	56,33
0327173069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002512	3377	1.147,00	0,00
0327173069	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002512	3376	0,00	1.147,00
0327173069	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002512	4078	1.147,00	0,00
0327173069	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002512	1201	0,00	1.147,00
0327173069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3760	1.147,00	0,00
0327173069	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3754	0,00	1.147,00
0327173069	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002512	5986	1.147,00	0,00
0327173069	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3534	0,00	1.147,00
0327173069	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3757	1.147,00	0,00
0327173069	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	5986	0,00	1.147,00
0327173080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002512	3377	56,33	0,00
0327173080	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002512	3376	0,00	56,33
0327173080	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002512	4081	56,33	0,00
0327173080	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002512	1201	0,00	56,33
0327173080	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3760	56,33	0,00
0327173080	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3754	0,00	56,33
0327173080	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002512	5986	56,33	0,00
0327173080	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3534	0,00	56,33
0327173080	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3757	56,33	0,00
0327173080	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	5986	0,00	56,33
0327173091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002512	3377	480,99	0,00
0327173091	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002512	3376	0,00	480,99
0327173091	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002512	5367	480,99	0,00
0327173091	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/002512	1201	0,00	480,99
0327173091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3760	480,99	0,00
0327173091	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3754	0,00	480,99
0327173091	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002512	5986	480,99	0,00
0327173091	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3534	0,00	480,99
0327173091	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	3757	480,99	0,00
0327173091	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002512	5986	0,00	480,99
0327173102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002513	3374	2.760,00	0,00
0327173102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002513	3367	0,00	2.760,00
0327173102	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002513	5987	2.760,00	0,00
0327173102	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002513	5984	0,00	2.760,00
0327173102	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002513	3779	2.760,00	0,00
0327173102	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002513	3776	0,00	2.760,00
0327173109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002513	3376	2.760,00	0,00
0327173109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002513	3374	0,00	2.760,00
0327173109	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002513	3754	2.760,00	0,00
0327173109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002513	5987	0,00	2.760,00
0327173109	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002513	1201	2.760,00	0,00
0327173109	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002513	5621	0,00	2.760,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327173117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002513	3377	404,80	0,00
0327173117	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002513	3376	0,00	404,80
0327173117	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002513	4068	404,80	0,00
0327173117	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002513	1201	0,00	404,80
0327173117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002513	3760	404,80	0,00
0327173117	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002513	3754	0,00	404,80
0327173117	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002513	5986	404,80	0,00
0327173117	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002513	3534	0,00	404,80
0327173117	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002513	3757	404,80	0,00
0327173117	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002513	5986	0,00	404,80
0327173128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002513	3377	118,74	0,00
0327173128	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002513	3376	0,00	118,74
0327173128	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002513	4074	118,74	0,00
0327173128	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002513	1201	0,00	118,74
0327173128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002513	3760	118,74	0,00
0327173128	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002513	3754	0,00	118,74
0327173128	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002513	5986	118,74	0,00
0327173128	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002513	3534	0,00	118,74
0327173128	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002513	3757	118,74	0,00
0327173128	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002513	5986	0,00	118,74
0327173139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002513	3377	27,60	0,00
0327173139	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002513	3376	0,00	27,60
0327173139	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002513	4081	27,60	0,00
0327173139	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002513	1201	0,00	27,60
0327173139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002513	3760	27,60	0,00
0327173139	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002513	3754	0,00	27,60
0327173139	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002513	5986	27,60	0,00
0327173139	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002513	3534	0,00	27,60
0327173139	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002513	3757	27,60	0,00
0327173139	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002513	5986	0,00	27,60
0327173150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002513	3377	92,00	0,00
0327173150	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002513	3376	0,00	92,00
0327173150	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002513	4091	92,00	0,00
0327173150	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002513	1201	0,00	92,00
0327173150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002513	3760	92,00	0,00
0327173150	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002513	3754	0,00	92,00
0327173150	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002513	5986	92,00	0,00
0327173150	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002513	3534	0,00	92,00
0327173150	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002513	3757	92,00	0,00
0327173150	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002513	5986	0,00	92,00
0327173161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002514	3374	29.709,81	0,00
0327173161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002514	3367	0,00	29.709,81
0327173161	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002514	5987	29.709,81	0,00
0327173161	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002514	5984	0,00	29.709,81
0327173161	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002514	3779	29.709,81	0,00
0327173161	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002514	3776	0,00	29.709,81
0327173168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002514	3376	29.709,81	0,00
0327173168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002514	3374	0,00	29.709,81
0327173168	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002514	3754	29.709,81	0,00
0327173168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002514	5987	0,00	29.709,81
0327173168	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002514	1201	29.709,81	0,00
0327173168	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002514	5592	0,00	29.709,81
0327173175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002515	3374	12.485,77	0,00
0327173175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002515	3367	0,00	12.485,77
0327173175	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002515	5987	12.485,77	0,00
0327173175	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002515	5984	0,00	12.485,77
0327173175	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002515	3779	12.485,77	0,00
0327173175	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002515	3776	0,00	12.485,77

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017	
							Debito	Credito
0327173182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002515	3376		11.565,77	0,00
0327173182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002515	3374		0,00	11.565,77
0327173182	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002515	3754		11.565,77	0,00
0327173182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002515	5987		0,00	11.565,77
0327173182	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002515	1203		11.565,77	0,00
0327173182	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002515	5598		0,00	11.565,77
0327173182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002515	3376		920,00	0,00
0327173182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002515	3374		0,00	920,00
0327173182	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002515	3754		920,00	0,00
0327173182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002515	5987		0,00	920,00
0327173182	5644	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002515	1203		920,00	0,00
0327173182	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002515	5644		0,00	920,00
0327173195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002516	3374		476.080,93	0,00
0327173195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002516	3367		0,00	476.080,93
0327173195	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002516	5987		476.080,93	0,00
0327173195	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002516	5984		0,00	476.080,93
0327173195	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002516	3779		476.080,93	0,00
0327173195	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002516	3776		0,00	476.080,93
0327173202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002516	3376		476.080,93	0,00
0327173202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002516	3374		0,00	476.080,93
0327173202	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002516	3754		476.080,93	0,00
0327173202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002516	5987		0,00	476.080,93
0327173202	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002516	1201		476.080,93	0,00
0327173202	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002516	5576		0,00	476.080,93
0327173210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002516	3377		56.660,01	0,00
0327173210	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002516	3376		0,00	56.660,01
0327173210	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002516	4073		56.660,01	0,00
0327173210	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/002516	1201		0,00	56.660,01
0327173210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3760		56.660,01	0,00
0327173210	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3754		0,00	56.660,01
0327173210	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002516	5986		56.660,01	0,00
0327173210	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3534		0,00	56.660,01
0327173210	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3757		56.660,01	0,00
0327173210	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	5986		0,00	56.660,01
0327173221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002516	3377		28.126,72	0,00
0327173221	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002516	3376		0,00	28.126,72
0327173221	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002516	4074		28.126,72	0,00
0327173221	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002516	1201		0,00	28.126,72
0327173221	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3760		28.126,72	0,00
0327173221	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3754		0,00	28.126,72
0327173221	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002516	5986		28.126,72	0,00
0327173221	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3534		0,00	28.126,72
0327173221	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3757		28.126,72	0,00
0327173221	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	5986		0,00	28.126,72
0327173232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002516	3377		1.128,80	0,00
0327173232	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002516	3376		0,00	1.128,80
0327173232	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002516	4075		1.128,80	0,00
0327173232	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002516	1201		0,00	1.128,80
0327173232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3760		1.128,80	0,00
0327173232	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3754		0,00	1.128,80
0327173232	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002516	5986		1.128,80	0,00
0327173232	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3534		0,00	1.128,80
0327173232	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3757		1.128,80	0,00
0327173232	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	5986		0,00	1.128,80
0327173243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002516	3377		3.601,82	0,00
0327173243	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002516	3376		0,00	3.601,82
0327173243	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002516	4077		3.601,82	0,00
0327173243	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002516	1201		0,00	3.601,82

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327173243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3760	3.601,82	0,00
0327173243	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3754	0,00	3.601,82
0327173243	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002516	5986	3.601,82	0,00
0327173243	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3534	0,00	3.601,82
0327173243	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3757	3.601,82	0,00
0327173243	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	5986	0,00	3.601,82
0327173254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002516	3377	21.505,88	0,00
0327173254	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002516	3376	0,00	21.505,88
0327173254	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002516	4078	21.505,88	0,00
0327173254	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002516	1201	0,00	21.505,88
0327173254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3760	21.505,88	0,00
0327173254	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3754	0,00	21.505,88
0327173254	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002516	5986	21.505,88	0,00
0327173254	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3534	0,00	21.505,88
0327173254	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3757	21.505,88	0,00
0327173254	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	5986	0,00	21.505,88
0327173265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002516	3377	10.484,82	0,00
0327173265	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002516	3376	0,00	10.484,82
0327173265	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002516	4080	10.484,82	0,00
0327173265	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002516	1201	0,00	10.484,82
0327173265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3760	10.484,82	0,00
0327173265	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3754	0,00	10.484,82
0327173265	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002516	5986	10.484,82	0,00
0327173265	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3534	0,00	10.484,82
0327173265	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3757	10.484,82	0,00
0327173265	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	5986	0,00	10.484,82
0327173276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002516	3377	2.264,82	0,00
0327173276	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002516	3376	0,00	2.264,82
0327173276	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002516	4081	2.264,82	0,00
0327173276	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002516	1201	0,00	2.264,82
0327173276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3760	2.264,82	0,00
0327173276	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3754	0,00	2.264,82
0327173276	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002516	5986	2.264,82	0,00
0327173276	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3534	0,00	2.264,82
0327173276	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3757	2.264,82	0,00
0327173276	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	5986	0,00	2.264,82
0327173287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002516	3377	431,19	0,00
0327173287	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002516	3376	0,00	431,19
0327173287	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002516	4082	431,19	0,00
0327173287	4082	OUTRAS CONSIGNACOES	Retencao	2017/002516	1201	0,00	431,19
0327173287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3760	431,19	0,00
0327173287	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3754	0,00	431,19
0327173287	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002516	5986	431,19	0,00
0327173287	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3534	0,00	431,19
0327173287	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3757	431,19	0,00
0327173287	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	5986	0,00	431,19
0327173298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002516	3377	731,48	0,00
0327173298	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002516	3376	0,00	731,48
0327173298	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002516	4084	731,48	0,00
0327173298	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/002516	1201	0,00	731,48
0327173298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3760	731,48	0,00
0327173298	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3754	0,00	731,48
0327173298	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002516	5986	731,48	0,00
0327173298	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3534	0,00	731,48
0327173298	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3757	731,48	0,00
0327173298	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	5986	0,00	731,48
0327173309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002516	3377	15.002,67	0,00
0327173309	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002516	3376	0,00	15.002,67

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327173309	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002516	4086	15.002,67	0,00
0327173309	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002516	1201	0,00	15.002,67
0327173309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3760	15.002,67	0,00
0327173309	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3754	0,00	15.002,67
0327173309	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002516	5986	15.002,67	0,00
0327173309	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3534	0,00	15.002,67
0327173309	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3757	15.002,67	0,00
0327173309	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	5986	0,00	15.002,67
0327173320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002516	3377	41,31	0,00
0327173320	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002516	3376	0,00	41,31
0327173320	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002516	4088	41,31	0,00
0327173320	4088	Consignacao BV Financeira	Retencao	2017/002516	1201	0,00	41,31
0327173320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3760	41,31	0,00
0327173320	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3754	0,00	41,31
0327173320	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002516	5986	41,31	0,00
0327173320	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3534	0,00	41,31
0327173320	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3757	41,31	0,00
0327173320	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	5986	0,00	41,31
0327173331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002516	3377	51,96	0,00
0327173331	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002516	3376	0,00	51,96
0327173331	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002516	4090	51,96	0,00
0327173331	4090	BMC/SA - BANCO FINASA	Retencao	2017/002516	1201	0,00	51,96
0327173331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3760	51,96	0,00
0327173331	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3754	0,00	51,96
0327173331	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002516	5986	51,96	0,00
0327173331	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3534	0,00	51,96
0327173331	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3757	51,96	0,00
0327173331	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	5986	0,00	51,96
0327173342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002516	3377	15.136,44	0,00
0327173342	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002516	3376	0,00	15.136,44
0327173342	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002516	4091	15.136,44	0,00
0327173342	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002516	1201	0,00	15.136,44
0327173342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3760	15.136,44	0,00
0327173342	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3754	0,00	15.136,44
0327173342	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002516	5986	15.136,44	0,00
0327173342	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3534	0,00	15.136,44
0327173342	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3757	15.136,44	0,00
0327173342	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	5986	0,00	15.136,44
0327173353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002516	3377	3.939,00	0,00
0327173353	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002516	3376	0,00	3.939,00
0327173353	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002516	4093	3.939,00	0,00
0327173353	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002516	1201	0,00	3.939,00
0327173353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3760	3.939,00	0,00
0327173353	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3754	0,00	3.939,00
0327173353	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002516	5986	3.939,00	0,00
0327173353	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3534	0,00	3.939,00
0327173353	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3757	3.939,00	0,00
0327173353	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	5986	0,00	3.939,00
0327173364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002516	3377	195,42	0,00
0327173364	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002516	3376	0,00	195,42
0327173364	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002516	4280	195,42	0,00
0327173364	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/002516	1201	0,00	195,42
0327173364	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3760	195,42	0,00
0327173364	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3754	0,00	195,42
0327173364	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002516	5986	195,42	0,00
0327173364	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3534	0,00	195,42
0327173364	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3757	195,42	0,00
0327173364	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	5986	0,00	195,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327173375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002516	3377	2.287,47	0,00
0327173375	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002516	3376	0,00	2.287,47
0327173375	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002516	4363	2.287,47	0,00
0327173375	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/002516	1201	0,00	2.287,47
0327173375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3760	2.287,47	0,00
0327173375	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3754	0,00	2.287,47
0327173375	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002516	5986	2.287,47	0,00
0327173375	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3534	0,00	2.287,47
0327173375	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3757	2.287,47	0,00
0327173375	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	5986	0,00	2.287,47
0327173386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002516	3377	294,43	0,00
0327173386	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002516	3376	0,00	294,43
0327173386	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002516	5366	294,43	0,00
0327173386	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/002516	1201	0,00	294,43
0327173386	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3760	294,43	0,00
0327173386	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3754	0,00	294,43
0327173386	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002516	5986	294,43	0,00
0327173386	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3534	0,00	294,43
0327173386	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	3757	294,43	0,00
0327173386	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002516	5986	0,00	294,43
0327173397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002517	3374	1.984,81	0,00
0327173397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002517	3367	0,00	1.984,81
0327173397	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002517	5987	1.984,81	0,00
0327173397	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002517	5984	0,00	1.984,81
0327173397	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002517	3779	1.984,81	0,00
0327173397	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002517	3776	0,00	1.984,81
0327173404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002517	3376	1.984,81	0,00
0327173404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/002517	3374	0,00	1.984,81
0327173404	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002517	3754	1.984,81	0,00
0327173404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002517	5987	0,00	1.984,81
0327173404	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002517	1201	1.984,81	0,00
0327173404	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002517	5576	0,00	1.984,81
0327173411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002518	3374	58.756,52	0,00
0327173411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002518	3367	0,00	58.756,52
0327173411	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002518	5987	58.756,52	0,00
0327173411	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002518	5984	0,00	58.756,52
0327173411	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002518	3779	58.756,52	0,00
0327173411	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002518	3776	0,00	58.756,52
0327173418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002518	3376	58.756,52	0,00
0327173418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/002518	3374	0,00	58.756,52
0327173418	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002518	3754	58.756,52	0,00
0327173418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002518	5987	0,00	58.756,52
0327173418	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002518	1201	58.756,52	0,00
0327173418	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002518	5592	0,00	58.756,52
0327173426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002518	3377	382,16	0,00
0327173426	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002518	3376	0,00	382,16
0327173426	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002518	4073	382,16	0,00
0327173426	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002518	1201	0,00	382,16
0327173426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3760	382,16	0,00
0327173426	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3754	0,00	382,16
0327173426	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002518	5986	382,16	0,00
0327173426	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3534	0,00	382,16
0327173426	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3757	382,16	0,00
0327173426	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	5986	0,00	382,16
0327173437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002518	3377	59,08	0,00
0327173437	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002518	3376	0,00	59,08
0327173437	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002518	4074	59,08	0,00
0327173437	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002518	1201	0,00	59,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327173437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3760	59,08	0,00
0327173437	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3754	0,00	59,08
0327173437	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002518	5986	59,08	0,00
0327173437	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3534	0,00	59,08
0327173437	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3757	59,08	0,00
0327173437	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	5986	0,00	59,08
0327173448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002518	3377	26,28	0,00
0327173448	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002518	3376	0,00	26,28
0327173448	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002518	4075	26,28	0,00
0327173448	4075	ASEMEM - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002518	1201	0,00	26,28
0327173448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3760	26,28	0,00
0327173448	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3754	0,00	26,28
0327173448	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002518	5986	26,28	0,00
0327173448	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3534	0,00	26,28
0327173448	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3757	26,28	0,00
0327173448	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	5986	0,00	26,28
0327173459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002518	3377	120,77	0,00
0327173459	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002518	3376	0,00	120,77
0327173459	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002518	4078	120,77	0,00
0327173459	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002518	1201	0,00	120,77
0327173459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3760	120,77	0,00
0327173459	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3754	0,00	120,77
0327173459	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002518	5986	120,77	0,00
0327173459	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3534	0,00	120,77
0327173459	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3757	120,77	0,00
0327173459	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	5986	0,00	120,77
0327173470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002518	3377	52,56	0,00
0327173470	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002518	3376	0,00	52,56
0327173470	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002518	4081	52,56	0,00
0327173470	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002518	1201	0,00	52,56
0327173470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3760	52,56	0,00
0327173470	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3754	0,00	52,56
0327173470	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002518	5986	52,56	0,00
0327173470	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3534	0,00	52,56
0327173470	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3757	52,56	0,00
0327173470	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	5986	0,00	52,56
0327173481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002518	3377	175,19	0,00
0327173481	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002518	3376	0,00	175,19
0327173481	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002518	4091	175,19	0,00
0327173481	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002518	1201	0,00	175,19
0327173481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3760	175,19	0,00
0327173481	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3754	0,00	175,19
0327173481	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002518	5986	175,19	0,00
0327173481	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3534	0,00	175,19
0327173481	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3757	175,19	0,00
0327173481	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	5986	0,00	175,19
0327173492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002518	3377	22,53	0,00
0327173492	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002518	3376	0,00	22,53
0327173492	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002518	4093	22,53	0,00
0327173492	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002518	1201	0,00	22,53
0327173492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3760	22,53	0,00
0327173492	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3754	0,00	22,53
0327173492	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002518	5986	22,53	0,00
0327173492	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3534	0,00	22,53
0327173492	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3757	22,53	0,00
0327173492	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	5986	0,00	22,53
0327173503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002518	3377	15,00	0,00
0327173503	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002518	3376	0,00	15,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327173503	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002518	4280		15,00	0,00
0327173503	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/002518	1201		0,00	15,00
0327173503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3760		15,00	0,00
0327173503	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3754		0,00	15,00
0327173503	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002518	5986		15,00	0,00
0327173503	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3534		0,00	15,00
0327173503	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	3757		15,00	0,00
0327173503	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002518	5986		0,00	15,00
0327173514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002519	3374	17.812,94	0,00	0,00
0327173514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002519	3367		0,00	17.812,94
0327173514	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002519	5987	17.812,94	0,00	0,00
0327173514	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002519	5984		0,00	17.812,94
0327173514	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002519	3779	17.812,94	0,00	0,00
0327173514	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002519	3776		0,00	17.812,94
0327173521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002519	3376	17.812,94	0,00	0,00
0327173521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002519	3374		0,00	17.812,94
0327173521	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002519	3754	17.812,94	0,00	0,00
0327173521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002519	5987		0,00	17.812,94
0327173521	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002519	1203	17.812,94	0,00	0,00
0327173521	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002519	5598		0,00	17.812,94
0327173528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002520	3374	3.651,86	0,00	0,00
0327173528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002520	3367		0,00	3.651,86
0327173528	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002520	5987	3.651,86	0,00	0,00
0327173528	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002520	5984		0,00	3.651,86
0327173528	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002520	3779	3.651,86	0,00	0,00
0327173528	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002520	3776		0,00	3.651,86
0327173535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002520	3376	3.651,86	0,00	0,00
0327173535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002520	3374		0,00	3.651,86
0327173535	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002520	3754	3.651,86	0,00	0,00
0327173535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002520	5987		0,00	3.651,86
0327173535	5599	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002520	1204	3.651,86	0,00	0,00
0327173535	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002520	5599		0,00	3.651,86
0327173543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002520	3377	424,82	0,00	0,00
0327173543	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002520	3376		0,00	424,82
0327173543	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002520	4073	424,82	0,00	0,00
0327173543	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002520	1204		0,00	424,82
0327173543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002520	3760	424,82	0,00	0,00
0327173543	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002520	3754		0,00	424,82
0327173543	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002520	5986	424,82	0,00	0,00
0327173543	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002520	3534		0,00	424,82
0327173543	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002520	3757	424,82	0,00	0,00
0327173543	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002520	5986		0,00	424,82
0327173554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002520	3377	7,73	0,00	0,00
0327173554	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002520	3376		0,00	7,73
0327173554	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002520	4075	7,73	0,00	0,00
0327173554	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002520	1204		0,00	7,73
0327173554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002520	3760	7,73	0,00	0,00
0327173554	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002520	3754		0,00	7,73
0327173554	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002520	5986	7,73	0,00	0,00
0327173554	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002520	3534		0,00	7,73
0327173554	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002520	3757	7,73	0,00	0,00
0327173554	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002520	5986		0,00	7,73
0327173565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002520	3377	112,66	0,00	0,00
0327173565	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002520	3376		0,00	112,66
0327173565	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002520	4077	112,66	0,00	0,00
0327173565	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002520	1204		0,00	112,66
0327173565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002520	3760	112,66	0,00	0,00
0327173565	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002520	3754		0,00	112,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327173565	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002520	5986	112,66	0,00
0327173565	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002520	3534	0,00	112,66
0327173565	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002520	3757	112,66	0,00
0327173565	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002520	5986	0,00	112,66
0327173576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002520	3377	15,46	0,00
0327173576	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002520	3376	0,00	15,46
0327173576	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002520	4081	15,46	0,00
0327173576	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002520	1204	0,00	15,46
0327173576	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002520	3760	15,46	0,00
0327173576	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002520	3754	0,00	15,46
0327173576	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002520	5986	15,46	0,00
0327173576	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002520	3534	0,00	15,46
0327173576	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002520	3757	15,46	0,00
0327173576	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002520	5986	0,00	15,46
0327173587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002520	3377	119,78	0,00
0327173587	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002520	3376	0,00	119,78
0327173587	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002520	4071	119,78	0,00
0327173587	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002520	1204	0,00	119,78
0327173587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002520	3760	119,78	0,00
0327173587	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002520	3754	0,00	119,78
0327173587	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002520	5986	119,78	0,00
0327173587	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002520	3534	0,00	119,78
0327173587	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002520	3757	119,78	0,00
0327173587	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002520	5986	0,00	119,78
0327173598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002521	3374	94.938,55	0,00
0327173598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002521	3367	0,00	94.938,55
0327173598	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002521	5987	94.938,55	0,00
0327173598	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002521	5984	0,00	94.938,55
0327173598	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002521	3779	94.938,55	0,00
0327173598	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002521	3776	0,00	94.938,55
0327173605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002521	3376	94.938,55	0,00
0327173605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002521	3374	0,00	94.938,55
0327173605	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002521	3754	94.938,55	0,00
0327173605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002521	5987	0,00	94.938,55
0327173605	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002521	1201	94.938,55	0,00
0327173605	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002521	5576	0,00	94.938,55
0327173613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002521	3377	11.268,50	0,00
0327173613	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002521	3376	0,00	11.268,50
0327173613	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002521	4073	11.268,50	0,00
0327173613	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002521	1201	0,00	11.268,50
0327173613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3760	11.268,50	0,00
0327173613	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3754	0,00	11.268,50
0327173613	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002521	5986	11.268,50	0,00
0327173613	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3534	0,00	11.268,50
0327173613	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3757	11.268,50	0,00
0327173613	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	5986	0,00	11.268,50
0327173624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002521	3377	4.061,66	0,00
0327173624	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002521	3376	0,00	4.061,66
0327173624	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002521	4074	4.061,66	0,00
0327173624	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002521	1201	0,00	4.061,66
0327173624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3760	4.061,66	0,00
0327173624	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3754	0,00	4.061,66
0327173624	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002521	5986	4.061,66	0,00
0327173624	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3534	0,00	4.061,66
0327173624	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3757	4.061,66	0,00
0327173624	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	5986	0,00	4.061,66
0327173635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002521	3377	209,22	0,00
0327173635	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002521	3376	0,00	209,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327173635	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002521	4075	209,22	0,00
0327173635	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002521	1201	0,00	209,22
0327173635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3760	209,22	0,00
0327173635	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3754	0,00	209,22
0327173635	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002521	5986	209,22	0,00
0327173635	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3534	0,00	209,22
0327173635	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3757	209,22	0,00
0327173635	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	5986	0,00	209,22
0327173646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002521	3377	155,54	0,00
0327173646	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002521	3376	0,00	155,54
0327173646	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002521	4076	155,54	0,00
0327173646	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/002521	1201	0,00	155,54
0327173646	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3760	155,54	0,00
0327173646	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3754	0,00	155,54
0327173646	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002521	5986	155,54	0,00
0327173646	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3534	0,00	155,54
0327173646	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3757	155,54	0,00
0327173646	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	5986	0,00	155,54
0327173657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002521	3377	954,30	0,00
0327173657	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002521	3376	0,00	954,30
0327173657	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002521	4077	954,30	0,00
0327173657	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002521	1201	0,00	954,30
0327173657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3760	954,30	0,00
0327173657	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3754	0,00	954,30
0327173657	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002521	5986	954,30	0,00
0327173657	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3534	0,00	954,30
0327173657	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3757	954,30	0,00
0327173657	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	5986	0,00	954,30
0327173668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002521	3377	5.857,27	0,00
0327173668	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002521	3376	0,00	5.857,27
0327173668	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002521	4078	5.857,27	0,00
0327173668	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002521	1201	0,00	5.857,27
0327173668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3760	5.857,27	0,00
0327173668	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3754	0,00	5.857,27
0327173668	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002521	5986	5.857,27	0,00
0327173668	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3534	0,00	5.857,27
0327173668	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3757	5.857,27	0,00
0327173668	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	5986	0,00	5.857,27
0327173679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002521	3377	2.143,05	0,00
0327173679	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002521	3376	0,00	2.143,05
0327173679	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002521	4080	2.143,05	0,00
0327173679	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002521	1201	0,00	2.143,05
0327173679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3760	2.143,05	0,00
0327173679	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3754	0,00	2.143,05
0327173679	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002521	5986	2.143,05	0,00
0327173679	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3534	0,00	2.143,05
0327173679	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3757	2.143,05	0,00
0327173679	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	5986	0,00	2.143,05
0327173690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002521	3377	329,53	0,00
0327173690	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002521	3376	0,00	329,53
0327173690	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002521	4081	329,53	0,00
0327173690	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002521	1201	0,00	329,53
0327173690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3760	329,53	0,00
0327173690	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3754	0,00	329,53
0327173690	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002521	5986	329,53	0,00
0327173690	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3534	0,00	329,53
0327173690	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3757	329,53	0,00
0327173690	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	5986	0,00	329,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327173701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002521	3377	183,18	0,00
0327173701	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002521	3376	0,00	183,18
0327173701	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002521	4084	183,18	0,00
0327173701	4084	EMPRESIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/002521	1201	0,00	183,18
0327173701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3760	183,18	0,00
0327173701	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3754	0,00	183,18
0327173701	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002521	5986	183,18	0,00
0327173701	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3534	0,00	183,18
0327173701	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3757	183,18	0,00
0327173701	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	5986	0,00	183,18
0327173712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002521	3377	3.995,53	0,00
0327173712	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002521	3376	0,00	3.995,53
0327173712	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002521	4086	3.995,53	0,00
0327173712	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002521	1201	0,00	3.995,53
0327173712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3760	3.995,53	0,00
0327173712	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3754	0,00	3.995,53
0327173712	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002521	5986	3.995,53	0,00
0327173712	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3534	0,00	3.995,53
0327173712	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3757	3.995,53	0,00
0327173712	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	5986	0,00	3.995,53
0327173723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002521	3377	3.110,84	0,00
0327173723	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002521	3376	0,00	3.110,84
0327173723	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002521	4091	3.110,84	0,00
0327173723	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002521	1201	0,00	3.110,84
0327173723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3760	3.110,84	0,00
0327173723	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3754	0,00	3.110,84
0327173723	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002521	5986	3.110,84	0,00
0327173723	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3534	0,00	3.110,84
0327173723	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3757	3.110,84	0,00
0327173723	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	5986	0,00	3.110,84
0327173723	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	5986	0,00	3.110,84
0327173734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002521	3377	1.575,21	0,00
0327173734	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002521	3376	0,00	1.575,21
0327173734	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002521	4093	1.575,21	0,00
0327173734	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002521	1201	0,00	1.575,21
0327173734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3760	1.575,21	0,00
0327173734	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3754	0,00	1.575,21
0327173734	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002521	5986	1.575,21	0,00
0327173734	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3534	0,00	1.575,21
0327173734	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3757	1.575,21	0,00
0327173734	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	5986	0,00	1.575,21
0327173745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002521	3377	44,26	0,00
0327173745	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002521	3376	0,00	44,26
0327173745	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002521	4280	44,26	0,00
0327173745	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/002521	1201	0,00	44,26
0327173745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3760	44,26	0,00
0327173745	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3754	0,00	44,26
0327173745	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002521	5986	44,26	0,00
0327173745	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3534	0,00	44,26
0327173745	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3757	44,26	0,00
0327173745	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	5986	0,00	44,26
0327173756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002521	3377	344,78	0,00
0327173756	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002521	3376	0,00	344,78
0327173756	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002521	4363	344,78	0,00
0327173756	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/002521	1201	0,00	344,78
0327173756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3760	344,78	0,00
0327173756	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3754	0,00	344,78
0327173756	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002521	5986	344,78	0,00
0327173756	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3534	0,00	344,78

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327173756	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	3757	344,78	0,00
0327173756	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002521	5986	0,00	344,78
0327173767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002522	3374	8.335,65	0,00
0327173767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002522	3367	0,00	8.335,65
0327173767	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002522	5987	8.335,65	0,00
0327173767	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002522	5984	0,00	8.335,65
0327173767	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002522	3779	8.335,65	0,00
0327173767	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002522	3776	0,00	8.335,65
0327173774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002522	3376	8.335,65	0,00
0327173774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002522	3374	0,00	8.335,65
0327173774	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002522	3754	8.335,65	0,00
0327173774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002522	5987	0,00	8.335,65
0327173774	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002522	1201	8.335,65	0,00
0327173774	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002522	5592	0,00	8.335,65
0327173781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002523	3374	3.867,93	0,00
0327173781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002523	3367	0,00	3.867,93
0327173781	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002523	5987	3.867,93	0,00
0327173781	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002523	5984	0,00	3.867,93
0327173781	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002523	3779	3.867,93	0,00
0327173781	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002523	3776	0,00	3.867,93
0327173788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002523	3376	3.867,93	0,00
0327173788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002523	3374	0,00	3.867,93
0327173788	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002523	3754	3.867,93	0,00
0327173788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002523	5987	0,00	3.867,93
0327173788	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002523	1203	3.867,93	0,00
0327173788	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002523	5598	0,00	3.867,93
0327173795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002524	3374	8.794,97	0,00
0327173795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002524	3367	0,00	8.794,97
0327173795	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002524	5987	8.794,97	0,00
0327173795	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002524	5984	0,00	8.794,97
0327173795	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002524	3779	8.794,97	0,00
0327173795	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002524	3776	0,00	8.794,97
0327173802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002524	3376	8.794,97	0,00
0327173802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002524	3374	0,00	8.794,97
0327173802	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002524	3754	8.794,97	0,00
0327173802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002524	5987	0,00	8.794,97
0327173802	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002524	1201	8.794,97	0,00
0327173802	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002524	5576	0,00	8.794,97
0327173810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002524	3377	1.268,72	0,00
0327173810	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002524	3376	0,00	1.268,72
0327173810	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002524	4073	1.268,72	0,00
0327173810	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002524	1201	0,00	1.268,72
0327173810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002524	3760	1.268,72	0,00
0327173810	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002524	3754	0,00	1.268,72
0327173810	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002524	5986	1.268,72	0,00
0327173810	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002524	3534	0,00	1.268,72
0327173810	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002524	3757	1.268,72	0,00
0327173810	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002524	5986	0,00	1.268,72
0327173821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002524	3377	465,23	0,00
0327173821	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002524	3376	0,00	465,23
0327173821	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002524	4074	465,23	0,00
0327173821	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002524	1201	0,00	465,23
0327173821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002524	3760	465,23	0,00
0327173821	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002524	3754	0,00	465,23
0327173821	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002524	5986	465,23	0,00
0327173821	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002524	3534	0,00	465,23
0327173821	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002524	3757	465,23	0,00
0327173821	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002524	5986	0,00	465,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327173832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002524	3377	16,82	0,00
0327173832	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002524	3376	0,00	16,82
0327173832	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002524	4075	16,82	0,00
0327173832	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002524	1201	0,00	16,82
0327173832	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002524	3760	16,82	0,00
0327173832	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002524	3754	0,00	16,82
0327173832	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002524	5986	16,82	0,00
0327173832	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002524	3534	0,00	16,82
0327173832	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002524	3757	16,82	0,00
0327173832	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002524	5986	0,00	16,82
0327173843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002524	3377	56,33	0,00
0327173843	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002524	3376	0,00	56,33
0327173843	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002524	4077	56,33	0,00
0327173843	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002524	1201	0,00	56,33
0327173843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002524	3760	56,33	0,00
0327173843	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002524	3754	0,00	56,33
0327173843	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002524	5986	56,33	0,00
0327173843	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002524	3534	0,00	56,33
0327173843	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002524	3757	56,33	0,00
0327173843	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002524	5986	0,00	56,33
0327173854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002524	3377	344,20	0,00
0327173854	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002524	3376	0,00	344,20
0327173854	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002524	4091	344,20	0,00
0327173854	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002524	1201	0,00	344,20
0327173854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002524	3760	344,20	0,00
0327173854	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002524	3754	0,00	344,20
0327173854	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002524	5986	344,20	0,00
0327173854	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002524	3534	0,00	344,20
0327173854	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002524	3757	344,20	0,00
0327173854	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002524	5986	0,00	344,20
0327173865	3367	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002525	3374	2.039,13	0,00
0327173865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002525	3367	0,00	2.039,13
0327173865	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002525	5987	2.039,13	0,00
0327173865	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002525	5984	0,00	2.039,13
0327173865	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002525	3779	2.039,13	0,00
0327173865	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002525	3776	0,00	2.039,13
0327173872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002525	3376	2.039,13	0,00
0327173872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/002525	3374	0,00	2.039,13
0327173872	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002525	3754	2.039,13	0,00
0327173872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002525	5987	0,00	2.039,13
0327173872	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002525	1201	2.039,13	0,00
0327173872	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002525	5592	0,00	2.039,13
0327173879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002526	3374	962,63	0,00
0327173879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002526	3367	0,00	962,63
0327173879	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002526	5987	962,63	0,00
0327173879	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002526	5984	0,00	962,63
0327173879	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002526	3779	962,63	0,00
0327173879	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002526	3776	0,00	962,63
0327173886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002526	3376	962,63	0,00
0327173886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/002526	3374	0,00	962,63
0327173886	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002526	3754	962,63	0,00
0327173886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002526	5987	0,00	962,63
0327173886	5599	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002526	1204	962,63	0,00
0327173886	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002526	5599	0,00	962,63
0327173893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002527	3374	9.442,52	0,00
0327173893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002527	3367	0,00	9.442,52
0327173893	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002527	5987	9.442,52	0,00
0327173893	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002527	5984	0,00	9.442,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327173893	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002527	3779	9.442,52	0,00
0327173893	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002527	3776	0,00	9.442,52
0327173900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002527	3376	9.442,52	0,00
0327173900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/002527	3374	0,00	9.442,52
0327173900	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002527	3754	9.442,52	0,00
0327173900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002527	5987	0,00	9.442,52
0327173900	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002527	1201	9.442,52	0,00
0327173900	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002527	5592	0,00	9.442,52
0327173907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002528	3374	8.704,05	0,00
0327173907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002528	3367	0,00	8.704,05
0327173907	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002528	5987	8.704,05	0,00
0327173907	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002528	5984	0,00	8.704,05
0327173907	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002528	3779	8.704,05	0,00
0327173907	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002528	3776	0,00	8.704,05
0327173914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002528	3376	8.704,05	0,00
0327173914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/002528	3374	0,00	8.704,05
0327173914	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002528	3754	8.704,05	0,00
0327173914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002528	5987	0,00	8.704,05
0327173914	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002528	1203	8.704,05	0,00
0327173914	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002528	5598	0,00	8.704,05
0327173921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002529	3374	2.431,55	0,00
0327173921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002529	3367	0,00	2.431,55
0327173921	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002529	5987	2.431,55	0,00
0327173921	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002529	5984	0,00	2.431,55
0327173921	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002529	3779	2.431,55	0,00
0327173921	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002529	3776	0,00	2.431,55
0327173928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002529	3376	2.431,55	0,00
0327173928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/002529	3374	0,00	2.431,55
0327173928	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002529	3754	2.431,55	0,00
0327173928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002529	5987	0,00	2.431,55
0327173928	5599	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002529	1204	2.431,55	0,00
0327173928	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002529	5599	0,00	2.431,55
0327173936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002529	3377	267,47	0,00
0327173936	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002529	3376	0,00	267,47
0327173936	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002529	4073	267,47	0,00
0327173936	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002529	1204	0,00	267,47
0327173936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3760	267,47	0,00
0327173936	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3754	0,00	267,47
0327173936	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002529	5986	267,47	0,00
0327173936	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3534	0,00	267,47
0327173936	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3757	267,47	0,00
0327173947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002529	5986	0,00	267,47
0327173947	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002529	3377	12,36	0,00
0327173947	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002529	3376	0,00	12,36
0327173947	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002529	4074	12,36	0,00
0327173947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3760	12,36	0,00
0327173947	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3754	0,00	12,36
0327173947	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002529	5986	12,36	0,00
0327173947	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3534	0,00	12,36
0327173947	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3757	12,36	0,00
0327173947	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	5986	0,00	12,36
0327173958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002529	3377	9,72	0,00
0327173958	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002529	3376	0,00	9,72
0327173958	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002529	4075	9,72	0,00
0327173958	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002529	1204	0,00	9,72
0327173958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3760	9,72	0,00
0327173958	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3754	0,00	9,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017	2017
							Debito	Credito
0327173958	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002529	5986		9,72	0,00
0327173958	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3534		0,00	9,72
0327173958	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3757		9,72	0,00
0327173958	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	5986		0,00	9,72
0327173969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002529	3377		56,33	0,00
0327173969	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002529	3376		0,00	56,33
0327173969	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002529	4077		56,33	0,00
0327173969	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002529	1204		0,00	56,33
0327173969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3760		56,33	0,00
0327173969	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3754		0,00	56,33
0327173969	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002529	5986		56,33	0,00
0327173969	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3534		0,00	56,33
0327173969	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3757		56,33	0,00
0327173969	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	5986		0,00	56,33
0327173980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002529	3377		525,43	0,00
0327173980	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002529	3376		0,00	525,43
0327173980	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002529	4078		525,43	0,00
0327173980	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002529	1204		0,00	525,43
0327173980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3760		525,43	0,00
0327173980	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3754		0,00	525,43
0327173980	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002529	5986		525,43	0,00
0327173980	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3534		0,00	525,43
0327173980	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3757		525,43	0,00
0327173980	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	5986		0,00	525,43
0327173991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002529	3377		158,63	0,00
0327173991	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002529	3376		0,00	158,63
0327173991	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002529	4086		158,63	0,00
0327173991	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002529	1204		0,00	158,63
0327173991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3760		158,63	0,00
0327173991	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3754		0,00	158,63
0327173991	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002529	5986		158,63	0,00
0327173991	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3534		0,00	158,63
0327173991	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3757		158,63	0,00
0327173991	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	5986		0,00	158,63
0327174002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002529	3377		64,84	0,00
0327174002	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002529	3376		0,00	64,84
0327174002	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002529	4091		64,84	0,00
0327174002	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002529	1204		0,00	64,84
0327174002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3760		64,84	0,00
0327174002	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3754		0,00	64,84
0327174002	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002529	5986		64,84	0,00
0327174002	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3534		0,00	64,84
0327174002	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	3757		64,84	0,00
0327174002	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002529	5986		0,00	64,84
0327174013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002530	3374		1.531,99	0,00
0327174013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002530	3367		0,00	1.531,99
0327174013	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002530	5987		1.531,99	0,00
0327174013	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002530	5984		0,00	1.531,99
0327174013	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002530	3779		1.531,99	0,00
0327174013	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002530	3776		0,00	1.531,99
0327174020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002530	3376		1.531,99	0,00
0327174020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002530	3374		0,00	1.531,99
0327174020	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002530	3754		1.531,99	0,00
0327174020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002530	5987		0,00	1.531,99
0327174020	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002530	1201		1.531,99	0,00
0327174020	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002530	5576		0,00	1.531,99
0327174028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002530	3377		202,22	0,00
0327174028	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002530	3376		0,00	202,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017			
					Contrapartida	Debito	Credito	
0327174028	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002530	4073	202,22	0,00	
0327174028	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/002530	1201	0,00	202,22	
0327174028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3760	202,22	0,00	
0327174028	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3754	0,00	202,22	
0327174028	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002530	5986	202,22	0,00	
0327174028	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3534	0,00	202,22	
0327174028	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3757	202,22	0,00	
0327174028	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	5986	0,00	202,22	
0327174039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002530	3377	7,65	0,00	
0327174039	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002530	3376	0,00	7,65	
0327174039	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002530	4075	7,65	0,00	
0327174039	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002530	1201	0,00	7,65	
0327174039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3760	7,65	0,00	
0327174039	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3754	0,00	7,65	
0327174039	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002530	5986	7,65	0,00	
0327174039	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3534	0,00	7,65	
0327174039	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3757	7,65	0,00	
0327174039	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	5986	0,00	7,65	
0327174050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002530	3377	56,33	0,00	
0327174050	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002530	3376	0,00	56,33	
0327174050	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002530	4077	56,33	0,00	
0327174050	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002530	1201	0,00	56,33	
0327174050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3760	56,33	0,00	
0327174050	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3754	0,00	56,33	
0327174050	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002530	5986	56,33	0,00	
0327174050	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3534	0,00	56,33	
0327174050	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3757	56,33	0,00	
0327174050	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	5986	0,00	56,33	
0327174061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002530	3377	15,31	0,00	
0327174061	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002530	3376	0,00	15,31	
0327174061	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002530	4081	15,31	0,00	
0327174061	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002530	1201	0,00	15,31	
0327174061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3760	15,31	0,00	
0327174061	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3754	0,00	15,31	
0327174061	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002530	5986	15,31	0,00	
0327174061	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3534	0,00	15,31	
0327174061	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3757	15,31	0,00	
0327174061	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	5986	0,00	15,31	
0327174072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002530	3377	184,00	0,00	
0327174072	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002530	3376	0,00	184,00	
0327174072	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002530	4086	184,00	0,00	
0327174072	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002530	1201	0,00	184,00	
0327174072	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3760	184,00	0,00	
0327174072	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3754	0,00	184,00	
0327174072	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002530	5986	184,00	0,00	
0327174072	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3534	0,00	184,00	
0327174072	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3757	184,00	0,00	
0327174072	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	5986	0,00	184,00	
0327174083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002530	3377	18,61	0,00	
0327174083	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002530	3376	0,00	18,61	
0327174083	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002530	4088	18,61	0,00	
0327174083	4088	Consignacao BV Financeira	Retencao	2017/002530	1201	0,00	18,61	
0327174083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3760	18,61	0,00	
0327174083	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3754	0,00	18,61	
0327174083	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002530	5986	18,61	0,00	
0327174083	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3534	0,00	18,61	
0327174083	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3757	18,61	0,00	
0327174083	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	5986	0,00	18,61	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	*****			
				Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017	
					Debito	Credito	
0327174094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002530	3377	51,06	0,00
0327174094	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002530	3376	0,00	51,06
0327174094	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002530	4091	51,06	0,00
0327174094	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002530	1201	0,00	51,06
0327174094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3760	51,06	0,00
0327174094	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3754	0,00	51,06
0327174094	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002530	5986	51,06	0,00
0327174094	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3534	0,00	51,06
0327174094	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3757	51,06	0,00
0327174094	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	5986	0,00	51,06
0327174105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002530	3377	257,73	0,00
0327174105	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002530	3376	0,00	257,73
0327174105	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002530	4093	257,73	0,00
0327174105	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002530	1201	0,00	257,73
0327174105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3760	257,73	0,00
0327174105	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3754	0,00	257,73
0327174105	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002530	5986	257,73	0,00
0327174105	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3534	0,00	257,73
0327174105	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	3757	257,73	0,00
0327174105	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002530	5986	0,00	257,73
0327174116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002531	3374	306,39	0,00
0327174116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002531	3367	0,00	306,39
0327174116	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002531	5987	306,39	0,00
0327174116	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002531	5984	0,00	306,39
0327174116	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002531	3779	306,39	0,00
0327174116	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002531	3776	0,00	306,39
0327174123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002531	3376	306,39	0,00
0327174123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/002531	3374	0,00	306,39
0327174123	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002531	3754	306,39	0,00
0327174123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002531	5987	0,00	306,39
0327174123	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002531	1201	306,39	0,00
0327174123	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002531	5592	0,00	306,39
0327174130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002532	3374	1.500,21	0,00
0327174130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002532	3367	0,00	1.500,21
0327174130	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002532	5987	1.500,21	0,00
0327174130	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002532	5984	0,00	1.500,21
0327174130	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002532	3779	1.500,21	0,00
0327174130	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002532	3776	0,00	1.500,21
0327174137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002532	3376	1.500,21	0,00
0327174137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/002532	3374	0,00	1.500,21
0327174137	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002532	3754	1.500,21	0,00
0327174137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002532	5987	0,00	1.500,21
0327174137	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002532	1201	1.500,21	0,00
0327174137	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002532	5592	0,00	1.500,21
0327174144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002533	3374	45.751,21	0,00
0327174144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002533	3367	0,00	45.751,21
0327174144	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002533	5987	45.751,21	0,00
0327174144	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002533	5984	0,00	45.751,21
0327174144	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002533	3779	45.751,21	0,00
0327174144	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002533	3776	0,00	45.751,21
0327174151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002533	3376	45.751,21	0,00
0327174151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/002533	3374	0,00	45.751,21
0327174151	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002533	3754	45.751,21	0,00
0327174151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002533	5987	0,00	45.751,21
0327174151	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002533	1201	45.751,21	0,00
0327174151	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002533	5576	0,00	45.751,21
0327174159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002533	3377	5.106,94	0,00
0327174159	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002533	3376	0,00	5.106,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debitto	Credito
0327174225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002533	3377		19,52	0,00
0327174225	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002533	3376		0,00	19,52
0327174225	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002533	4084		19,52	0,00
0327174225	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/002533	1201		0,00	19,52
0327174225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	3760		19,52	0,00
0327174225	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	3754		0,00	19,52
0327174225	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002533	5986		19,52	0,00
0327174225	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	3534		0,00	19,52
0327174225	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	3757		19,52	0,00
0327174225	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	5986		0,00	19,52
0327174236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002533	3377		1.412,88	0,00
0327174236	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002533	3376		0,00	1.412,88
0327174236	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002533	4086		1.412,88	0,00
0327174236	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002533	1201		0,00	1.412,88
0327174236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	3760		1.412,88	0,00
0327174236	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	3754		0,00	1.412,88
0327174236	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002533	5986		1.412,88	0,00
0327174236	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	3534		0,00	1.412,88
0327174236	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	3757		1.412,88	0,00
0327174236	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	5986		0,00	1.412,88
0327174247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002533	3377		1.537,52	0,00
0327174247	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002533	3376		0,00	1.537,52
0327174247	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002533	4091		1.537,52	0,00
0327174247	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002533	1201		0,00	1.537,52
0327174247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	3760		1.537,52	0,00
0327174247	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	3754		0,00	1.537,52
0327174247	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002533	5986		1.537,52	0,00
0327174247	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	3534		0,00	1.537,52
0327174247	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	3757		1.537,52	0,00
0327174247	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	5986		0,00	1.537,52
0327174258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002533	3377		354,59	0,00
0327174258	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002533	3376		0,00	354,59
0327174258	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002533	4093		354,59	0,00
0327174258	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002533	1201		0,00	354,59
0327174258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	3760		354,59	0,00
0327174258	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	3754		0,00	354,59
0327174258	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002533	5986		354,59	0,00
0327174258	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	3534		0,00	354,59
0327174258	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	3757		354,59	0,00
0327174258	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	5986		0,00	354,59
0327174269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002533	3377		792,05	0,00
0327174269	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002533	3376		0,00	792,05
0327174269	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002533	4363		792,05	0,00
0327174269	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/002533	1201		0,00	792,05
0327174269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	3760		792,05	0,00
0327174269	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	3754		0,00	792,05
0327174269	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002533	5986		792,05	0,00
0327174269	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	3534		0,00	792,05
0327174269	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	3757		792,05	0,00
0327174269	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	5986		0,00	792,05
0327174280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002533	3377		351,50	0,00
0327174280	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002533	3376		0,00	351,50
0327174280	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002533	5366		351,50	0,00
0327174280	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/002533	1201		0,00	351,50
0327174280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	3760		351,50	0,00
0327174280	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	3754		0,00	351,50
0327174280	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002533	5986		351,50	0,00
0327174280	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002533	3534		0,00	351,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327174356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002536	3377		339,40	0,00
0327174356	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002536	3376		0,00	339,40
0327174356	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002536	4075		339,40	0,00
0327174356	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002536	1201		0,00	339,40
0327174356	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3760		339,40	0,00
0327174356	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3754		0,00	339,40
0327174356	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002536	5986		339,40	0,00
0327174356	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3534		0,00	339,40
0327174356	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3757		339,40	0,00
0327174356	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	5986		0,00	339,40
0327174367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002536	3377		1.206,13	0,00
0327174367	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002536	3376		0,00	1.206,13
0327174367	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002536	4077		1.206,13	0,00
0327174367	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002536	1201		0,00	1.206,13
0327174367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3760		1.206,13	0,00
0327174367	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3754		0,00	1.206,13
0327174367	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002536	5986		1.206,13	0,00
0327174367	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3534		0,00	1.206,13
0327174367	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3757		1.206,13	0,00
0327174367	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	5986		0,00	1.206,13
0327174378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002536	3377		8.342,76	0,00
0327174378	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002536	3376		0,00	8.342,76
0327174378	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002536	4078		8.342,76	0,00
0327174378	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002536	1201		0,00	8.342,76
0327174378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3760		8.342,76	0,00
0327174378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3754		0,00	8.342,76
0327174378	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002536	5986		8.342,76	0,00
0327174378	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3534		0,00	8.342,76
0327174378	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3757		8.342,76	0,00
0327174378	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	5986		0,00	8.342,76
0327174389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002536	3377		1.630,22	0,00
0327174389	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002536	3376		0,00	1.630,22
0327174389	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002536	4080		1.630,22	0,00
0327174389	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002536	1201		0,00	1.630,22
0327174389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3760		1.630,22	0,00
0327174389	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3754		0,00	1.630,22
0327174389	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002536	5986		1.630,22	0,00
0327174389	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3534		0,00	1.630,22
0327174389	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3757		1.630,22	0,00
0327174389	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	5986		0,00	1.630,22
0327174400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002536	3377		535,84	0,00
0327174400	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002536	3376		0,00	535,84
0327174400	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002536	4081		535,84	0,00
0327174400	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002536	1201		0,00	535,84
0327174400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3760		535,84	0,00
0327174400	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3754		0,00	535,84
0327174400	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002536	5986		535,84	0,00
0327174400	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3534		0,00	535,84
0327174400	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3757		535,84	0,00
0327174400	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	5986		0,00	535,84
0327174411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002536	3377		161,10	0,00
0327174411	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002536	3376		0,00	161,10
0327174411	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002536	4084		161,10	0,00
0327174411	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/002536	1201		0,00	161,10
0327174411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3760		161,10	0,00
0327174411	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3754		0,00	161,10
0327174411	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002536	5986		161,10	0,00
0327174411	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3534		0,00	161,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327174411	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3757	161,10	0,00
0327174411	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	5986	0,00	161,10
0327174422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002536	3377	1.152,63	0,00
0327174422	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002536	3376	0,00	1.152,63
0327174422	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002536	4086	1.152,63	0,00
0327174422	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002536	1201	0,00	1.152,63
0327174422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3760	1.152,63	0,00
0327174422	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3754	0,00	1.152,63
0327174422	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002536	5986	1.152,63	0,00
0327174422	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3534	0,00	1.152,63
0327174422	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3757	1.152,63	0,00
0327174422	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	5986	0,00	1.152,63
0327174433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002536	3377	3.930,56	0,00
0327174433	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002536	3376	0,00	3.930,56
0327174433	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002536	4091	3.930,56	0,00
0327174433	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002536	1201	0,00	3.930,56
0327174433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3760	3.930,56	0,00
0327174433	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3754	0,00	3.930,56
0327174433	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002536	5986	3.930,56	0,00
0327174433	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3534	0,00	3.930,56
0327174433	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3757	3.930,56	0,00
0327174433	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	5986	0,00	3.930,56
0327174444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002536	3377	726,06	0,00
0327174444	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002536	3376	0,00	726,06
0327174444	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002536	4093	726,06	0,00
0327174444	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002536	1201	0,00	726,06
0327174444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3760	726,06	0,00
0327174444	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3754	0,00	726,06
0327174444	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002536	5986	726,06	0,00
0327174444	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3534	0,00	726,06
0327174444	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3757	726,06	0,00
0327174444	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	5986	0,00	726,06
0327174455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002536	3377	95,25	0,00
0327174455	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002536	3376	0,00	95,25
0327174455	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002536	4280	95,25	0,00
0327174455	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/002536	1201	0,00	95,25
0327174455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3760	95,25	0,00
0327174455	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3754	0,00	95,25
0327174455	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002536	5986	95,25	0,00
0327174455	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3534	0,00	95,25
0327174455	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3757	95,25	0,00
0327174455	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	5986	0,00	95,25
0327174466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002536	3377	845,10	0,00
0327174466	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002536	3376	0,00	845,10
0327174466	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002536	4363	845,10	0,00
0327174466	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/002536	1201	0,00	845,10
0327174466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3760	845,10	0,00
0327174466	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3754	0,00	845,10
0327174466	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002536	5986	845,10	0,00
0327174466	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3534	0,00	845,10
0327174466	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	3757	845,10	0,00
0327174466	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002536	5986	0,00	845,10
0327174477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002537	3374	13.633,32	0,00
0327174477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002537	3367	0,00	13.633,32
0327174477	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002537	5987	13.633,32	0,00
0327174477	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002537	5984	0,00	13.633,32
0327174477	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002537	3779	13.633,32	0,00
0327174477	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002537	3776	0,00	13.633,32

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327174484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002537	3376	13.633,32	0,00
0327174484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002537	3374	0,00	13.633,32
0327174484	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002537	3754	13.633,32	0,00
0327174484	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002537	5987	0,00	13.633,32
0327174484	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002537	1201	13.633,32	0,00
0327174484	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002537	5592	0,00	13.633,32
0327174491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002538	3374	5.387,26	0,00
0327174491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002538	3367	0,00	5.387,26
0327174491	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002538	5987	5.387,26	0,00
0327174491	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002538	5984	0,00	5.387,26
0327174491	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002538	3779	5.387,26	0,00
0327174491	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002538	3776	0,00	5.387,26
0327174498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002538	3376	5.387,26	0,00
0327174498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002538	3374	0,00	5.387,26
0327174498	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002538	3754	5.387,26	0,00
0327174498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002538	5987	0,00	5.387,26
0327174498	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002538	1203	5.387,26	0,00
0327174498	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002538	5598	0,00	5.387,26
0327174505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002539	3374	3.566,63	0,00
0327174505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002539	3367	0,00	3.566,63
0327174505	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002539	5987	3.566,63	0,00
0327174505	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002539	5984	0,00	3.566,63
0327174505	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002539	3779	3.566,63	0,00
0327174505	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002539	3776	0,00	3.566,63
0327174512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002539	3376	3.566,63	0,00
0327174512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002539	3374	0,00	3.566,63
0327174512	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002539	3754	3.566,63	0,00
0327174512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002539	5987	0,00	3.566,63
0327174512	5599	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002539	1204	3.566,63	0,00
0327174512	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002539	5599	0,00	3.566,63
0327174520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002539	3377	392,32	0,00
0327174520	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002539	3376	0,00	392,32
0327174520	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002539	4073	392,32	0,00
0327174520	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002539	1204	0,00	392,32
0327174520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	3760	392,32	0,00
0327174520	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	3754	0,00	392,32
0327174520	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002539	5986	392,32	0,00
0327174520	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	3534	0,00	392,32
0327174520	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	3757	392,32	0,00
0327174520	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	5986	0,00	392,32
0327174531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002539	3377	103,60	0,00
0327174531	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002539	3376	0,00	103,60
0327174531	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002539	4074	103,60	0,00
0327174531	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002539	1204	0,00	103,60
0327174531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	3760	103,60	0,00
0327174531	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	3754	0,00	103,60
0327174531	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002539	5986	103,60	0,00
0327174531	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	3534	0,00	103,60
0327174531	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	3757	103,60	0,00
0327174531	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	5986	0,00	103,60
0327174542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002539	3377	13,80	0,00
0327174542	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002539	3376	0,00	13,80
0327174542	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002539	4075	13,80	0,00
0327174542	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002539	1204	0,00	13,80
0327174542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	3760	13,80	0,00
0327174542	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	3754	0,00	13,80
0327174542	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002539	5986	13,80	0,00
0327174542	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	3534	0,00	13,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327174542	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	3757	13,80	0,00
0327174542	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	5986	0,00	13,80
0327174553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002539	3377	659,65	0,00
0327174553	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002539	3376	0,00	659,65
0327174553	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002539	4080	659,65	0,00
0327174553	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002539	1204	0,00	659,65
0327174553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	3760	659,65	0,00
0327174553	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	3754	0,00	659,65
0327174553	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002539	5986	659,65	0,00
0327174553	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	3534	0,00	659,65
0327174553	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	3757	659,65	0,00
0327174553	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	5986	0,00	659,65
0327174564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002539	3377	27,61	0,00
0327174564	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002539	3376	0,00	27,61
0327174564	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002539	4081	27,61	0,00
0327174564	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002539	1204	0,00	27,61
0327174564	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	3760	27,61	0,00
0327174564	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	3754	0,00	27,61
0327174564	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002539	5986	27,61	0,00
0327174564	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	3534	0,00	27,61
0327174564	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	3757	27,61	0,00
0327174564	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	5986	0,00	27,61
0327174575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002539	3377	92,04	0,00
0327174575	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002539	3376	0,00	92,04
0327174575	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002539	4091	92,04	0,00
0327174575	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002539	1204	0,00	92,04
0327174575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	3760	92,04	0,00
0327174575	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	3754	0,00	92,04
0327174575	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002539	5986	92,04	0,00
0327174575	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	3534	0,00	92,04
0327174575	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	3757	92,04	0,00
0327174575	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002539	5986	0,00	92,04
0327174586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002540	3374	34.668,78	0,00
0327174586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002540	3367	0,00	34.668,78
0327174586	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002540	5987	34.668,78	0,00
0327174586	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002540	5984	0,00	34.668,78
0327174586	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002540	3779	34.668,78	0,00
0327174586	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002540	3776	0,00	34.668,78
0327174593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002540	3376	34.668,78	0,00
0327174593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002540	3374	0,00	34.668,78
0327174593	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002540	3754	34.668,78	0,00
0327174593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002540	5987	0,00	34.668,78
0327174593	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002540	1201	34.668,78	0,00
0327174593	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002540	5576	0,00	34.668,78
0327174601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002540	3377	3.996,24	0,00
0327174601	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002540	3376	0,00	3.996,24
0327174601	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002540	4073	3.996,24	0,00
0327174601	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002540	1201	0,00	3.996,24
0327174601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3760	3.996,24	0,00
0327174601	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3754	0,00	3.996,24
0327174601	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002540	5986	3.996,24	0,00
0327174601	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3534	0,00	3.996,24
0327174601	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3757	3.996,24	0,00
0327174601	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	5986	0,00	3.996,24
0327174612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002540	3377	92,47	0,00
0327174612	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002540	3376	0,00	92,47
0327174612	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002540	4074	92,47	0,00
0327174612	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002540	1201	0,00	92,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327174612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3760	92,47	0,00
0327174612	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3754	0,00	92,47
0327174612	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002540	5986	92,47	0,00
0327174612	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3534	0,00	92,47
0327174612	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3757	92,47	0,00
0327174612	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	5986	0,00	92,47
0327174623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002540	3377	70,98	0,00
0327174623	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002540	3376	0,00	70,98
0327174623	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002540	4075	70,98	0,00
0327174623	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002540	1201	0,00	70,98
0327174623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3760	70,98	0,00
0327174623	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3754	0,00	70,98
0327174623	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002540	5986	70,98	0,00
0327174623	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3534	0,00	70,98
0327174623	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3757	70,98	0,00
0327174623	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	5986	0,00	70,98
0327174634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002540	3377	533,48	0,00
0327174634	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002540	3376	0,00	533,48
0327174634	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002540	4077	533,48	0,00
0327174634	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002540	1201	0,00	533,48
0327174634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3760	533,48	0,00
0327174634	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3754	0,00	533,48
0327174634	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002540	5986	533,48	0,00
0327174634	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3534	0,00	533,48
0327174634	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3757	533,48	0,00
0327174634	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	5986	0,00	533,48
0327174645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002540	3377	4.510,94	0,00
0327174645	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002540	3376	0,00	4.510,94
0327174645	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002540	4078	4.510,94	0,00
0327174645	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002540	1201	0,00	4.510,94
0327174645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3760	4.510,94	0,00
0327174645	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3754	0,00	4.510,94
0327174645	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002540	5986	4.510,94	0,00
0327174645	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3534	0,00	4.510,94
0327174645	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3757	4.510,94	0,00
0327174645	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	5986	0,00	4.510,94
0327174656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002540	3377	148,83	0,00
0327174656	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002540	3376	0,00	148,83
0327174656	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002540	4081	148,83	0,00
0327174656	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002540	1201	0,00	148,83
0327174656	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3760	148,83	0,00
0327174656	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3754	0,00	148,83
0327174656	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002540	5986	148,83	0,00
0327174656	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3534	0,00	148,83
0327174656	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3757	148,83	0,00
0327174656	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	5986	0,00	148,83
0327174667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002540	3377	58,80	0,00
0327174667	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002540	3376	0,00	58,80
0327174667	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002540	4084	58,80	0,00
0327174667	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/002540	1201	0,00	58,80
0327174667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3760	58,80	0,00
0327174667	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3754	0,00	58,80
0327174667	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002540	5986	58,80	0,00
0327174667	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3534	0,00	58,80
0327174667	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3757	58,80	0,00
0327174667	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	5986	0,00	58,80
0327174678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002540	3377	756,83	0,00
0327174678	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002540	3376	0,00	756,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327174678	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002540	4086	756,83	0,00
0327174678	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002540	1201	0,00	756,83
0327174678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3760	756,83	0,00
0327174678	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3754	0,00	756,83
0327174678	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002540	5986	756,83	0,00
0327174678	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3534	0,00	756,83
0327174678	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3757	756,83	0,00
0327174678	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	5986	0,00	756,83
0327174689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002540	3377	1.077,65	0,00
0327174689	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002540	3376	0,00	1.077,65
0327174689	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002540	4091	1.077,65	0,00
0327174689	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002540	1201	0,00	1.077,65
0327174689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3760	1.077,65	0,00
0327174689	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3754	0,00	1.077,65
0327174689	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002540	5986	1.077,65	0,00
0327174689	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3534	0,00	1.077,65
0327174689	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3757	1.077,65	0,00
0327174689	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	5986	0,00	1.077,65
0327174700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002540	3377	742,46	0,00
0327174700	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002540	3376	0,00	742,46
0327174700	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002540	4093	742,46	0,00
0327174700	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002540	1201	0,00	742,46
0327174700	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3760	742,46	0,00
0327174700	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3754	0,00	742,46
0327174700	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002540	5986	742,46	0,00
0327174700	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3534	0,00	742,46
0327174700	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3757	742,46	0,00
0327174700	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	5986	0,00	742,46
0327174711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002540	3377	70,23	0,00
0327174711	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002540	3376	0,00	70,23
0327174711	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002540	4280	70,23	0,00
0327174711	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/002540	1201	0,00	70,23
0327174711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3760	70,23	0,00
0327174711	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3754	0,00	70,23
0327174711	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002540	5986	70,23	0,00
0327174711	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3534	0,00	70,23
0327174711	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3757	70,23	0,00
0327174711	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	5986	0,00	70,23
0327174722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002540	3377	156,85	0,00
0327174722	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002540	3376	0,00	156,85
0327174722	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002540	4363	156,85	0,00
0327174722	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/002540	1201	0,00	156,85
0327174722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3760	156,85	0,00
0327174722	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3754	0,00	156,85
0327174722	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002540	5986	156,85	0,00
0327174722	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3534	0,00	156,85
0327174722	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3757	156,85	0,00
0327174722	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	5986	0,00	156,85
0327174733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002540	3377	49,83	0,00
0327174733	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002540	3376	0,00	49,83
0327174733	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002540	5366	49,83	0,00
0327174733	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/002540	1201	0,00	49,83
0327174733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3760	49,83	0,00
0327174733	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3754	0,00	49,83
0327174733	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002540	5986	49,83	0,00
0327174733	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3534	0,00	49,83
0327174733	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	3757	49,83	0,00
0327174733	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002540	5986	0,00	49,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327174744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002541	3374	2.737,82	0,00
0327174744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002541	3367	0,00	2.737,82
0327174744	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002541	5987	2.737,82	0,00
0327174744	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002541	5984	0,00	2.737,82
0327174744	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002541	3779	2.737,82	0,00
0327174744	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002541	3776	0,00	2.737,82
0327174751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002541	3376	2.737,82	0,00
0327174751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002541	3374	0,00	2.737,82
0327174751	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002541	3754	2.737,82	0,00
0327174751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002541	5987	0,00	2.737,82
0327174751	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002541	1201	2.737,82	0,00
0327174751	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002541	5592	0,00	2.737,82
0327174758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002542	3374	3.070,55	0,00
0327174758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002542	3367	0,00	3.070,55
0327174758	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002542	5987	3.070,55	0,00
0327174758	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002542	5984	0,00	3.070,55
0327174758	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002542	3779	3.070,55	0,00
0327174758	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002542	3776	0,00	3.070,55
0327174765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002542	3376	3.070,55	0,00
0327174765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002542	3374	0,00	3.070,55
0327174765	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002542	3754	3.070,55	0,00
0327174765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002542	5987	0,00	3.070,55
0327174765	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002542	1203	3.070,55	0,00
0327174765	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002542	5598	0,00	3.070,55
0327174772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002543	3374	2.735,27	0,00
0327174772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002543	3367	0,00	2.735,27
0327174772	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002543	5987	2.735,27	0,00
0327174772	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002543	5984	0,00	2.735,27
0327174772	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002543	3779	2.735,27	0,00
0327174772	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002543	3776	0,00	2.735,27
0327174779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002543	3376	2.735,27	0,00
0327174779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002543	3374	0,00	2.735,27
0327174779	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002543	3754	2.735,27	0,00
0327174779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002543	5987	0,00	2.735,27
0327174779	5599	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002543	1204	2.735,27	0,00
0327174779	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002543	5599	0,00	2.735,27
0327174787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002543	3377	268,79	0,00
0327174787	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002543	3376	0,00	268,79
0327174787	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002543	4073	268,79	0,00
0327174787	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002543	1204	0,00	268,79
0327174787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002543	3760	268,79	0,00
0327174787	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002543	3754	0,00	268,79
0327174787	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002543	5986	268,79	0,00
0327174787	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002543	3534	0,00	268,79
0327174787	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002543	3757	268,79	0,00
0327174787	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002543	5986	0,00	268,79
0327174798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002543	3377	74,04	0,00
0327174798	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002543	3376	0,00	74,04
0327174798	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002543	4091	74,04	0,00
0327174798	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002543	1204	0,00	74,04
0327174798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002543	3760	74,04	0,00
0327174798	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002543	3754	0,00	74,04
0327174798	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002543	5986	74,04	0,00
0327174798	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002543	3534	0,00	74,04
0327174798	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002543	3757	74,04	0,00
0327174798	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002543	5986	0,00	74,04
0327174809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002544	3374	26.529,53	0,00
0327174809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002544	3367	0,00	26.529,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327174809	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002544	5987		26.529,53	0,00
0327174809	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002544	5984		0,00	26.529,53
0327174809	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002544	3779		26.529,53	0,00
0327174809	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002544	3776		0,00	26.529,53
0327174816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002544	3376		26.529,53	0,00
0327174816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002544	3374		0,00	26.529,53
0327174816	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002544	3754		26.529,53	0,00
0327174816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002544	5987		0,00	26.529,53
0327174816	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002544	1201		26.529,53	0,00
0327174816	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002544	5576		0,00	26.529,53
0327174824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002544	3377		2.840,58	0,00
0327174824	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002544	3376		0,00	2.840,58
0327174824	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002544	4073		2.840,58	0,00
0327174824	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002544	1201		0,00	2.840,58
0327174824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3760		2.840,58	0,00
0327174824	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3754		0,00	2.840,58
0327174824	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002544	5986		2.840,58	0,00
0327174824	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3534		0,00	2.840,58
0327174824	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3757		2.840,58	0,00
0327174824	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	5986		0,00	2.840,58
0327174835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002544	3377		2.009,46	0,00
0327174835	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002544	3376		0,00	2.009,46
0327174835	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002544	4074		2.009,46	0,00
0327174835	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002544	1201		0,00	2.009,46
0327174835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3760		2.009,46	0,00
0327174835	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3754		0,00	2.009,46
0327174835	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002544	5986		2.009,46	0,00
0327174835	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3534		0,00	2.009,46
0327174835	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3757		2.009,46	0,00
0327174835	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	5986		0,00	2.009,46
0327174835	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	5986		0,00	2.009,46
0327174846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002544	3377		65,09	0,00
0327174846	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002544	3376		0,00	65,09
0327174846	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002544	4075		65,09	0,00
0327174846	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002544	1201		0,00	65,09
0327174846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3760		65,09	0,00
0327174846	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3754		0,00	65,09
0327174846	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002544	5986		65,09	0,00
0327174846	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3534		0,00	65,09
0327174846	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3757		65,09	0,00
0327174846	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	5986		0,00	65,09
0327174857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002544	3377		56,33	0,00
0327174857	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002544	3376		0,00	56,33
0327174857	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002544	4077		56,33	0,00
0327174857	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002544	1201		0,00	56,33
0327174857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3760		56,33	0,00
0327174857	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3754		0,00	56,33
0327174857	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002544	5986		56,33	0,00
0327174857	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3534		0,00	56,33
0327174857	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3757		56,33	0,00
0327174857	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	5986		0,00	56,33
0327174868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002544	3377		2.245,92	0,00
0327174868	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002544	3376		0,00	2.245,92
0327174868	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002544	4078		2.245,92	0,00
0327174868	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002544	1201		0,00	2.245,92
0327174868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3760		2.245,92	0,00
0327174868	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3754		0,00	2.245,92
0327174868	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002544	5986		2.245,92	0,00
0327174868	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3534		0,00	2.245,92

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327174868	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3757	2.245,92	0,00
0327174868	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	5986	0,00	2.245,92
0327174879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002544	3377	84,29	0,00
0327174879	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002544	3376	0,00	84,29
0327174879	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002544	4081	84,29	0,00
0327174879	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002544	1201	0,00	84,29
0327174879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3760	84,29	0,00
0327174879	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3754	0,00	84,29
0327174879	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002544	5986	84,29	0,00
0327174879	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3534	0,00	84,29
0327174879	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3757	84,29	0,00
0327174879	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	5986	0,00	84,29
0327174890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002544	3377	648,00	0,00
0327174890	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002544	3376	0,00	648,00
0327174890	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002544	4086	648,00	0,00
0327174890	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002544	1201	0,00	648,00
0327174890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3760	648,00	0,00
0327174890	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3754	0,00	648,00
0327174890	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002544	5986	648,00	0,00
0327174890	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3534	0,00	648,00
0327174890	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3757	648,00	0,00
0327174890	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	5986	0,00	648,00
0327174901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002544	3377	650,20	0,00
0327174901	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002544	3376	0,00	650,20
0327174901	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002544	4091	650,20	0,00
0327174901	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002544	1201	0,00	650,20
0327174901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3760	650,20	0,00
0327174901	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3754	0,00	650,20
0327174901	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002544	5986	650,20	0,00
0327174901	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3534	0,00	650,20
0327174901	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	3757	650,20	0,00
0327174901	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002544	5986	0,00	650,20
0327174912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002545	3374	1.653,84	0,00
0327174912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002545	3367	0,00	1.653,84
0327174912	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002545	5987	1.653,84	0,00
0327174912	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002545	5984	0,00	1.653,84
0327174912	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002545	3779	1.653,84	0,00
0327174912	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002545	3776	0,00	1.653,84
0327174919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002545	3376	1.653,84	0,00
0327174919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002545	3374	0,00	1.653,84
0327174919	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002545	3754	1.653,84	0,00
0327174919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002545	5987	0,00	1.653,84
0327174919	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002545	1201	1.653,84	0,00
0327174919	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002545	5592	0,00	1.653,84
0327174926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002546	3374	3.025,23	0,00
0327174926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002546	3367	0,00	3.025,23
0327174926	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002546	5987	3.025,23	0,00
0327174926	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002546	5984	0,00	3.025,23
0327174926	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002546	3779	3.025,23	0,00
0327174926	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002546	3776	0,00	3.025,23
0327174933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002546	3376	3.025,23	0,00
0327174933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002546	3374	0,00	3.025,23
0327174933	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002546	3754	3.025,23	0,00
0327174933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002546	5987	0,00	3.025,23
0327174933	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002546	1203	3.025,23	0,00
0327174933	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002546	5598	0,00	3.025,23
0327174940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002547	3374	2.256,81	0,00
0327174940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002547	3367	0,00	2.256,81

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327174940	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002547	5987		2.256,81	0,00
0327174940	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002547	5984		0,00	2.256,81
0327174940	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002547	3779		2.256,81	0,00
0327174940	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002547	3776		0,00	2.256,81
0327174947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002547	3376		2.256,81	0,00
0327174947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002547	3374		0,00	2.256,81
0327174947	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002547	3754		2.256,81	0,00
0327174947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002547	5987		0,00	2.256,81
0327174947	5599	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002547	1204		2.256,81	0,00
0327174947	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002547	5599		0,00	2.256,81
0327174955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002547	3377		248,24	0,00
0327174955	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002547	3376		0,00	248,24
0327174955	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002547	4073		248,24	0,00
0327174955	4073	CONTRIB. AO RRRS - IPREMED	Retencao	2017/002547	1204		0,00	248,24
0327174955	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002547	3760		248,24	0,00
0327174955	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002547	3754		0,00	248,24
0327174955	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002547	5986		248,24	0,00
0327174955	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002547	3534		0,00	248,24
0327174955	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002547	3757		248,24	0,00
0327174955	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002547	5986		0,00	248,24
0327174966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002547	3377		68,38	0,00
0327174966	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002547	3376		0,00	68,38
0327174966	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002547	4091		68,38	0,00
0327174966	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002547	1204		0,00	68,38
0327174966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002547	3760		68,38	0,00
0327174966	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002547	3754		0,00	68,38
0327174966	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002547	5986		68,38	0,00
0327174966	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002547	3534		0,00	68,38
0327174966	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002547	3757		68,38	0,00
0327174966	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002547	5986		0,00	68,38
0327174977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002548	3374		1.759,23	0,00
0327174977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002548	3367		0,00	1.759,23
0327174977	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002548	5987		1.759,23	0,00
0327174977	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002548	5984		0,00	1.759,23
0327174977	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002548	3779		1.759,23	0,00
0327174977	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002548	3776		0,00	1.759,23
0327174984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002548	3376		1.759,23	0,00
0327174984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002548	3374		0,00	1.759,23
0327174984	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002548	3754		1.759,23	0,00
0327174984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002548	5987		0,00	1.759,23
0327174984	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002548	1201		1.759,23	0,00
0327174984	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002548	5576		0,00	1.759,23
0327174992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002548	3377		232,21	0,00
0327174992	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002548	3376		0,00	232,21
0327174992	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002548	4073		232,21	0,00
0327174992	4073	CONTRIB. AO RRRS - IPREMED	Retencao	2017/002548	1201		0,00	232,21
0327174992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002548	3760		232,21	0,00
0327174992	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002548	3754		0,00	232,21
0327174992	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002548	5986		232,21	0,00
0327174992	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002548	3534		0,00	232,21
0327174992	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002548	3757		232,21	0,00
0327174992	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002548	5986		0,00	232,21
0327175003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002548	3377		17,59	0,00
0327175003	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002548	3376		0,00	17,59
0327175003	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002548	4081		17,59	0,00
0327175003	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002548	1201		0,00	17,59
0327175003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002548	3760		17,59	0,00
0327175003	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002548	3754		0,00	17,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327175003	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002548	5986		17,59	0,00
0327175003	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002548	3534		0,00	17,59
0327175003	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002548	3757		17,59	0,00
0327175003	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002548	5986		0,00	17,59
0327175014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002548	3377		365,70	0,00
0327175014	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002548	3376		0,00	365,70
0327175014	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002548	4086		365,70	0,00
0327175014	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002548	1201		0,00	365,70
0327175014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002548	3760		365,70	0,00
0327175014	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002548	3754		0,00	365,70
0327175014	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002548	5986		365,70	0,00
0327175014	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002548	3534		0,00	365,70
0327175014	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002548	3757		365,70	0,00
0327175014	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002548	5986		0,00	365,70
0327175025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002548	3377		58,64	0,00
0327175025	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002548	3376		0,00	58,64
0327175025	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002548	4091		58,64	0,00
0327175025	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002548	1201		0,00	58,64
0327175025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002548	3760		58,64	0,00
0327175025	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002548	3754		0,00	58,64
0327175025	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002548	5986		58,64	0,00
0327175025	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002548	3534		0,00	58,64
0327175025	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002548	3757		58,64	0,00
0327175025	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002548	5986		0,00	58,64
0327175036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002549	3374		351,84	0,00
0327175036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002549	3367		0,00	351,84
0327175036	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002549	5987		351,84	0,00
0327175036	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002549	5984		0,00	351,84
0327175036	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002549	3779		351,84	0,00
0327175036	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002549	3776		0,00	351,84
0327175043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002549	3376		351,84	0,00
0327175043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002549	3374		0,00	351,84
0327175043	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002549	3754		351,84	0,00
0327175043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002549	5987		0,00	351,84
0327175043	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002549	1201		351,84	0,00
0327175043	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002549	5592		0,00	351,84
0327175050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002550	3374		6.787,21	0,00
0327175050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002550	3367		0,00	6.787,21
0327175050	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002550	5987		6.787,21	0,00
0327175050	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002550	5984		0,00	6.787,21
0327175050	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002550	3779		6.787,21	0,00
0327175050	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002550	3776		0,00	6.787,21
0327175057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002550	3376		6.787,21	0,00
0327175057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002550	3374		0,00	6.787,21
0327175057	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002550	3754		6.787,21	0,00
0327175057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002550	5987		0,00	6.787,21
0327175057	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002550	1201		6.787,21	0,00
0327175057	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002550	5576		0,00	6.787,21
0327175065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002550	3377		817,25	0,00
0327175065	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002550	3376		0,00	817,25
0327175065	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002550	4073		817,25	0,00
0327175065	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002550	1201		0,00	817,25
0327175065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3760		817,25	0,00
0327175065	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3754		0,00	817,25
0327175065	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002550	5986		817,25	0,00
0327175065	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3534		0,00	817,25
0327175065	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3757		817,25	0,00
0327175065	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	5986		0,00	817,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia		27 de Marco de 2017	
					Contrapartida	Debito	Debito	Credito
0327175076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002550	3377	48,81	0,00	
0327175076	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002550	3376	0,00	48,81	
0327175076	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002550	4074	48,81	0,00	
0327175076	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002550	1201	0,00	48,81	
0327175076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3760	48,81	0,00	
0327175076	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3754	0,00	48,81	
0327175076	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002550	5986	48,81	0,00	
0327175076	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3534	0,00	48,81	
0327175076	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3757	48,81	0,00	
0327175076	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	5986	0,00	48,81	
0327175087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002550	3377	12,40	0,00	
0327175087	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002550	3376	0,00	12,40	
0327175087	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002550	4075	12,40	0,00	
0327175087	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002550	1201	0,00	12,40	
0327175087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3760	12,40	0,00	
0327175087	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3754	0,00	12,40	
0327175087	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002550	5986	12,40	0,00	
0327175087	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3534	0,00	12,40	
0327175087	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3757	12,40	0,00	
0327175087	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	5986	0,00	12,40	
0327175098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002550	3377	82,84	0,00	
0327175098	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002550	3376	0,00	82,84	
0327175098	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002550	4077	82,84	0,00	
0327175098	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002550	1201	0,00	82,84	
0327175098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3760	82,84	0,00	
0327175098	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3754	0,00	82,84	
0327175098	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002550	5986	82,84	0,00	
0327175098	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3534	0,00	82,84	
0327175098	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3757	82,84	0,00	
0327175098	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	5986	0,00	82,84	
0327175109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002550	3377	1.222,18	0,00	
0327175109	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002550	3376	0,00	1.222,18	
0327175109	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002550	4078	1.222,18	0,00	
0327175109	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002550	1201	0,00	1.222,18	
0327175109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3760	1.222,18	0,00	
0327175109	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3754	0,00	1.222,18	
0327175109	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002550	5986	1.222,18	0,00	
0327175109	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3534	0,00	1.222,18	
0327175109	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3757	1.222,18	0,00	
0327175109	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	5986	0,00	1.222,18	
0327175120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002550	3377	271,54	0,00	
0327175120	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002550	3376	0,00	271,54	
0327175120	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002550	4086	271,54	0,00	
0327175120	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002550	1201	0,00	271,54	
0327175120	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3760	271,54	0,00	
0327175120	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3754	0,00	271,54	
0327175120	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002550	5986	271,54	0,00	
0327175120	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3534	0,00	271,54	
0327175120	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3757	271,54	0,00	
0327175120	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	5986	0,00	271,54	
0327175131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002550	3377	226,21	0,00	
0327175131	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002550	3376	0,00	226,21	
0327175131	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002550	4091	226,21	0,00	
0327175131	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002550	1201	0,00	226,21	
0327175131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3760	226,21	0,00	
0327175131	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3754	0,00	226,21	
0327175131	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002550	5986	226,21	0,00	
0327175131	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3534	0,00	226,21	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327175131	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3757	226,21	0,00
0327175131	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	5986	0,00	226,21
0327175142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002550	3377	60,30	0,00
0327175142	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002550	3376	0,00	60,30
0327175142	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002550	4093	60,30	0,00
0327175142	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002550	1201	0,00	60,30
0327175142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3760	60,30	0,00
0327175142	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3754	0,00	60,30
0327175142	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002550	5986	60,30	0,00
0327175142	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3534	0,00	60,30
0327175142	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	3757	60,30	0,00
0327175142	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002550	5986	0,00	60,30
0327175153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002551	3374	5.390,00	0,00
0327175153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002551	3367	0,00	5.390,00
0327175153	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002551	5987	5.390,00	0,00
0327175153	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002551	5984	0,00	5.390,00
0327175153	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002551	3779	5.390,00	0,00
0327175153	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002551	3776	0,00	5.390,00
0327175160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002551	3376	5.390,00	0,00
0327175160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002551	3374	0,00	5.390,00
0327175160	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002551	3754	5.390,00	0,00
0327175160	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002551	5987	0,00	5.390,00
0327175160	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002551	1201	5.390,00	0,00
0327175160	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002551	5621	0,00	5.390,00
0327175168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002551	3377	592,90	0,00
0327175168	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002551	3376	0,00	592,90
0327175168	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002551	4068	592,90	0,00
0327175168	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002551	1201	0,00	592,90
0327175168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002551	3760	592,90	0,00
0327175168	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002551	3754	0,00	592,90
0327175168	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002551	5986	592,90	0,00
0327175168	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002551	3534	0,00	592,90
0327175168	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002551	3757	592,90	0,00
0327175168	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002551	5986	0,00	592,90
0327175179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002551	3377	411,40	0,00
0327175179	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002551	3376	0,00	411,40
0327175179	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002551	4074	411,40	0,00
0327175179	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002551	1201	0,00	411,40
0327175179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002551	3760	411,40	0,00
0327175179	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002551	3754	0,00	411,40
0327175179	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002551	5986	411,40	0,00
0327175179	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002551	3534	0,00	411,40
0327175179	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002551	3757	411,40	0,00
0327175179	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002551	5986	0,00	411,40
0327175190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002551	3377	179,66	0,00
0327175190	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002551	3376	0,00	179,66
0327175190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002551	4091	179,66	0,00
0327175190	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002551	1201	0,00	179,66
0327175190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002551	3760	179,66	0,00
0327175190	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002551	3754	0,00	179,66
0327175190	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002551	5986	179,66	0,00
0327175190	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002551	3534	0,00	179,66
0327175190	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002551	3757	179,66	0,00
0327175190	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002551	5986	0,00	179,66
0327175201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002552	3374	642,59	0,00
0327175201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002552	3367	0,00	642,59
0327175201	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002552	5987	642,59	0,00
0327175201	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002552	5984	0,00	642,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327175201	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002552	3779	642,59	0,00
0327175201	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002552	3776	0,00	642,59
0327175208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002552	3376	642,59	0,00
0327175208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002552	3374	0,00	642,59
0327175208	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002552	3754	642,59	0,00
0327175208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002552	5987	0,00	642,59
0327175208	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002552	1201	642,59	0,00
0327175208	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002552	5592	0,00	642,59
0327175215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002553	3374	168,91	0,00
0327175215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002553	3367	0,00	168,91
0327175215	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002553	5987	168,91	0,00
0327175215	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002553	5984	0,00	168,91
0327175215	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002553	3779	168,91	0,00
0327175215	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002553	3776	0,00	168,91
0327175222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002553	3376	168,91	0,00
0327175222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002553	3374	0,00	168,91
0327175222	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002553	3754	168,91	0,00
0327175222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002553	5987	0,00	168,91
0327175222	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002553	1201	168,91	0,00
0327175222	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002553	5592	0,00	168,91
0327175229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002554	3374	3.390,74	0,00
0327175229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002554	3367	0,00	3.390,74
0327175229	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002554	5987	3.390,74	0,00
0327175229	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002554	5984	0,00	3.390,74
0327175229	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002554	3779	3.390,74	0,00
0327175229	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002554	3776	0,00	3.390,74
0327175236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002554	3376	3.390,74	0,00
0327175236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002554	3374	0,00	3.390,74
0327175236	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002554	3754	3.390,74	0,00
0327175236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002554	5987	0,00	3.390,74
0327175236	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002554	1203	3.390,74	0,00
0327175236	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002554	5598	0,00	3.390,74
0327175243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002555	3374	64.271,97	0,00
0327175243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002555	3367	0,00	64.271,97
0327175243	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002555	5987	64.271,97	0,00
0327175243	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002555	5984	0,00	64.271,97
0327175243	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002555	3779	64.271,97	0,00
0327175243	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002555	3776	0,00	64.271,97
0327175250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002555	3376	64.271,97	0,00
0327175250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002555	3374	0,00	64.271,97
0327175250	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002555	3754	64.271,97	0,00
0327175250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002555	5987	0,00	64.271,97
0327175250	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002555	1201	64.271,97	0,00
0327175250	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002555	5576	0,00	64.271,97
0327175258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002555	3377	6.990,63	0,00
0327175258	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002555	3376	0,00	6.990,63
0327175258	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002555	4073	6.990,63	0,00
0327175258	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/002555	1201	0,00	6.990,63
0327175258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3760	6.990,63	0,00
0327175258	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3754	0,00	6.990,63
0327175258	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002555	5986	6.990,63	0,00
0327175258	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3534	0,00	6.990,63
0327175258	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3757	6.990,63	0,00
0327175258	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	5986	0,00	6.990,63
0327175269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002555	3377	924,35	0,00
0327175269	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002555	3376	0,00	924,35
0327175269	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002555	4074	924,35	0,00
0327175269	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002555	1201	0,00	924,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327175269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3760		924,35	0,00
0327175269	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3754		0,00	924,35
0327175269	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002555	5986		924,35	0,00
0327175269	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3534		0,00	924,35
0327175269	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3757		924,35	0,00
0327175269	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	5986		0,00	924,35
0327175280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002555	3377		189,34	0,00
0327175280	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002555	3376		0,00	189,34
0327175280	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002555	4075		189,34	0,00
0327175280	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002555	1201		0,00	189,34
0327175280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3760		189,34	0,00
0327175280	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3754		0,00	189,34
0327175280	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002555	5986		189,34	0,00
0327175280	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3534		0,00	189,34
0327175280	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3757		189,34	0,00
0327175280	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	5986		0,00	189,34
0327175291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002555	3377		1.371,81	0,00
0327175291	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002555	3376		0,00	1.371,81
0327175291	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002555	4077		1.371,81	0,00
0327175291	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002555	1201		0,00	1.371,81
0327175291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3760		1.371,81	0,00
0327175291	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3754		0,00	1.371,81
0327175291	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002555	5986		1.371,81	0,00
0327175291	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3534		0,00	1.371,81
0327175291	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3757		1.371,81	0,00
0327175291	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	5986		0,00	1.371,81
0327175302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002555	3377		7.121,56	0,00
0327175302	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002555	3376		0,00	7.121,56
0327175302	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002555	4078		7.121,56	0,00
0327175302	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002555	1201		0,00	7.121,56
0327175302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3760		7.121,56	0,00
0327175302	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3754		0,00	7.121,56
0327175302	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002555	5986		7.121,56	0,00
0327175302	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3534		0,00	7.121,56
0327175302	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3757		7.121,56	0,00
0327175302	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	5986		0,00	7.121,56
0327175313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002555	3377		472,00	0,00
0327175313	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002555	3376		0,00	472,00
0327175313	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002555	4080		472,00	0,00
0327175313	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002555	1201		0,00	472,00
0327175313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3760		472,00	0,00
0327175313	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3754		0,00	472,00
0327175313	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002555	5986		472,00	0,00
0327175313	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3534		0,00	472,00
0327175313	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3757		472,00	0,00
0327175313	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	5986		0,00	472,00
0327175324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002555	3377		407,95	0,00
0327175324	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002555	3376		0,00	407,95
0327175324	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002555	4081		407,95	0,00
0327175324	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002555	1201		0,00	407,95
0327175324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3760		407,95	0,00
0327175324	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3754		0,00	407,95
0327175324	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002555	5986		407,95	0,00
0327175324	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3534		0,00	407,95
0327175324	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3757		407,95	0,00
0327175324	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	5986		0,00	407,95
0327175335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002555	3377		1.860,40	0,00
0327175335	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002555	3376		0,00	1.860,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327175335	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002555	4086	1.860,40	0,00
0327175335	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002555	1201	0,00	1.860,40
0327175335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3760	1.860,40	0,00
0327175335	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3754	0,00	1.860,40
0327175335	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002555	5986	1.860,40	0,00
0327175335	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3534	0,00	1.860,40
0327175335	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3757	1.860,40	0,00
0327175335	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	5986	0,00	1.860,40
0327175346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002555	3377	1.768,95	0,00
0327175346	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002555	3376	0,00	1.768,95
0327175346	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002555	4091	1.768,95	0,00
0327175346	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002555	1201	0,00	1.768,95
0327175346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3760	1.768,95	0,00
0327175346	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3754	0,00	1.768,95
0327175346	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002555	5986	1.768,95	0,00
0327175346	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3534	0,00	1.768,95
0327175346	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3757	1.768,95	0,00
0327175346	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	5986	0,00	1.768,95
0327175357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002555	3377	1.459,13	0,00
0327175357	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002555	3376	0,00	1.459,13
0327175357	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002555	4093	1.459,13	0,00
0327175357	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002555	1201	0,00	1.459,13
0327175357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3760	1.459,13	0,00
0327175357	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3754	0,00	1.459,13
0327175357	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002555	5986	1.459,13	0,00
0327175357	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3534	0,00	1.459,13
0327175357	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3757	1.459,13	0,00
0327175357	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	5986	0,00	1.459,13
0327175368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002555	3377	161,13	0,00
0327175368	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002555	3376	0,00	161,13
0327175368	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002555	4280	161,13	0,00
0327175368	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/002555	1201	0,00	161,13
0327175368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3760	161,13	0,00
0327175368	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3754	0,00	161,13
0327175368	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002555	5986	161,13	0,00
0327175368	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3534	0,00	161,13
0327175368	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3757	161,13	0,00
0327175368	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	5986	0,00	161,13
0327175379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002555	3377	330,72	0,00
0327175379	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002555	3376	0,00	330,72
0327175379	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002555	4363	330,72	0,00
0327175379	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/002555	1201	0,00	330,72
0327175379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3760	330,72	0,00
0327175379	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3754	0,00	330,72
0327175379	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002555	5986	330,72	0,00
0327175379	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3534	0,00	330,72
0327175379	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	3757	330,72	0,00
0327175379	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002555	5986	0,00	330,72
0327175390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002556	3374	5.775,28	0,00
0327175390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002556	3367	0,00	5.775,28
0327175390	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002556	5987	5.775,28	0,00
0327175390	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002556	5984	0,00	5.775,28
0327175390	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002556	3779	5.775,28	0,00
0327175390	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002556	3776	0,00	5.775,28
0327175397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002556	3376	5.775,28	0,00
0327175397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002556	3374	0,00	5.775,28
0327175397	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002556	3754	5.775,28	0,00
0327175397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002556	5987	0,00	5.775,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327175397	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002556	1201	5.775,28	0,00
0327175397	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002556	5592	0,00	5.775,28
0327175404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002557	3374	5.881,51	0,00
0327175404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002557	3367	0,00	5.881,51
0327175404	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002557	5987	5.881,51	0,00
0327175404	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002557	5984	0,00	5.881,51
0327175404	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002557	3779	5.881,51	0,00
0327175404	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002557	3776	0,00	5.881,51
0327175411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002557	3376	5.881,51	0,00
0327175411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002557	3374	0,00	5.881,51
0327175411	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002557	3754	5.881,51	0,00
0327175411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002557	5987	0,00	5.881,51
0327175411	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002557	1203	5.881,51	0,00
0327175411	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002557	5598	0,00	5.881,51
0327175418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002558	3374	372,57	0,00
0327175418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002558	3367	0,00	372,57
0327175418	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002558	5987	372,57	0,00
0327175418	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002558	5984	0,00	372,57
0327175418	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002558	3779	372,57	0,00
0327175418	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002558	3776	0,00	372,57
0327175425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002558	3376	372,57	0,00
0327175425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002558	3374	0,00	372,57
0327175425	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002558	3754	372,57	0,00
0327175425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002558	5987	0,00	372,57
0327175425	5599	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002558	1204	372,57	0,00
0327175425	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002558	5599	0,00	372,57
0327175432	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002559	3374	6.615,00	0,00
0327175432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002559	3367	0,00	6.615,00
0327175432	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002559	5987	6.615,00	0,00
0327175432	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002559	5984	0,00	6.615,00
0327175432	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002559	3779	6.615,00	0,00
0327175432	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002559	3776	0,00	6.615,00
0327175439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002559	3376	6.615,00	0,00
0327175439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002559	3374	0,00	6.615,00
0327175439	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002559	3754	6.615,00	0,00
0327175439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002559	5987	0,00	6.615,00
0327175439	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002559	1201	6.615,00	0,00
0327175439	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002559	5576	0,00	6.615,00
0327175447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002559	3377	575,40	0,00
0327175447	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002559	3376	0,00	575,40
0327175447	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002559	4073	575,40	0,00
0327175447	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002559	1201	0,00	575,40
0327175447	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3760	575,40	0,00
0327175447	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3754	0,00	575,40
0327175447	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002559	5986	575,40	0,00
0327175447	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3534	0,00	575,40
0327175447	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3757	575,40	0,00
0327175447	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	5986	0,00	575,40
0327175458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002559	3377	748,06	0,00
0327175458	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002559	3376	0,00	748,06
0327175458	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002559	4074	748,06	0,00
0327175458	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002559	1201	0,00	748,06
0327175458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3760	748,06	0,00
0327175458	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3754	0,00	748,06
0327175458	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002559	5986	748,06	0,00
0327175458	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3534	0,00	748,06
0327175458	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3757	748,06	0,00
0327175458	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	5986	0,00	748,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia		27 de Marco de 2017	
					Contrapartida	Debito	Debito	Credito
0327175469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002559	3377	20,11	0,00	
0327175469	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002559	3376	0,00	20,11	
0327175469	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002559	4075	20,11	0,00	
0327175469	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002559	1201	0,00	20,11	
0327175469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3760	20,11	0,00	
0327175469	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3754	0,00	20,11	
0327175469	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002559	5986	20,11	0,00	
0327175469	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3534	0,00	20,11	
0327175469	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3757	20,11	0,00	
0327175469	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	5986	0,00	20,11	
0327175480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002559	3377	82,84	0,00	
0327175480	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002559	3376	0,00	82,84	
0327175480	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002559	4077	82,84	0,00	
0327175480	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002559	1201	0,00	82,84	
0327175480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3760	82,84	0,00	
0327175480	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3754	0,00	82,84	
0327175480	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002559	5986	82,84	0,00	
0327175480	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3534	0,00	82,84	
0327175480	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3757	82,84	0,00	
0327175480	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	5986	0,00	82,84	
0327175491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002559	3377	40,23	0,00	
0327175491	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002559	3376	0,00	40,23	
0327175491	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002559	4081	40,23	0,00	
0327175491	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002559	1201	0,00	40,23	
0327175491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3760	40,23	0,00	
0327175491	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3754	0,00	40,23	
0327175491	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002559	5986	40,23	0,00	
0327175491	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3534	0,00	40,23	
0327175491	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3757	40,23	0,00	
0327175491	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	5986	0,00	40,23	
0327175491	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	5986	0,00	40,23	
0327175502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002559	3377	1.335,00	0,00	
0327175502	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002559	3376	0,00	1.335,00	
0327175502	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002559	4086	1.335,00	0,00	
0327175502	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002559	1201	0,00	1.335,00	
0327175502	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3760	1.335,00	0,00	
0327175502	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3754	0,00	1.335,00	
0327175502	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002559	5986	1.335,00	0,00	
0327175502	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3534	0,00	1.335,00	
0327175502	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3757	1.335,00	0,00	
0327175502	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	5986	0,00	1.335,00	
0327175513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002559	3377	220,50	0,00	
0327175513	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002559	3376	0,00	220,50	
0327175513	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002559	4091	220,50	0,00	
0327175513	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002559	1201	0,00	220,50	
0327175513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3760	220,50	0,00	
0327175513	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3754	0,00	220,50	
0327175513	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002559	5986	220,50	0,00	
0327175513	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3534	0,00	220,50	
0327175513	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	3757	220,50	0,00	
0327175513	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002559	5986	0,00	220,50	
0327175524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002560	3374	18.643,73	0,00	
0327175524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002560	3367	0,00	18.643,73	
0327175524	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002560	5987	18.643,73	0,00	
0327175524	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002560	5984	0,00	18.643,73	
0327175524	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002560	3779	18.643,73	0,00	
0327175524	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002560	3776	0,00	18.643,73	
0327175531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002560	3376	18.643,73	0,00	
0327175531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002560	3374	0,00	18.643,73	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327175531	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002560	3754	18.643,73	0,00
0327175531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002560	5987	0,00	18.643,73
0327175531	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002560	1201	18.643,73	0,00
0327175531	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002560	5576	0,00	18.643,73
0327175539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002560	3377	1.959,95	0,00
0327175539	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002560	3376	0,00	1.959,95
0327175539	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002560	4073	1.959,95	0,00
0327175539	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002560	1201	0,00	1.959,95
0327175539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3760	1.959,95	0,00
0327175539	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3754	0,00	1.959,95
0327175539	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002560	5986	1.959,95	0,00
0327175539	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3534	0,00	1.959,95
0327175539	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3757	1.959,95	0,00
0327175539	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	5986	0,00	1.959,95
0327175550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002560	3377	1.438,54	0,00
0327175550	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002560	3376	0,00	1.438,54
0327175550	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002560	4074	1.438,54	0,00
0327175550	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002560	1201	0,00	1.438,54
0327175550	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3760	1.438,54	0,00
0327175550	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3754	0,00	1.438,54
0327175550	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002560	5986	1.438,54	0,00
0327175550	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3534	0,00	1.438,54
0327175550	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3757	1.438,54	0,00
0327175550	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	5986	0,00	1.438,54
0327175561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002560	3377	65,87	0,00
0327175561	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002560	3376	0,00	65,87
0327175561	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002560	4075	65,87	0,00
0327175561	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002560	1201	0,00	65,87
0327175561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3760	65,87	0,00
0327175561	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3754	0,00	65,87
0327175561	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002560	5986	65,87	0,00
0327175561	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3534	0,00	65,87
0327175561	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3757	65,87	0,00
0327175561	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	5986	0,00	65,87
0327175572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002560	3377	168,99	0,00
0327175572	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002560	3376	0,00	168,99
0327175572	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002560	4077	168,99	0,00
0327175572	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002560	1201	0,00	168,99
0327175572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3760	168,99	0,00
0327175572	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3754	0,00	168,99
0327175572	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002560	5986	168,99	0,00
0327175572	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3534	0,00	168,99
0327175572	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3757	168,99	0,00
0327175572	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	5986	0,00	168,99
0327175583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002560	3377	1.806,48	0,00
0327175583	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002560	3376	0,00	1.806,48
0327175583	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002560	4078	1.806,48	0,00
0327175583	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002560	1201	0,00	1.806,48
0327175583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3760	1.806,48	0,00
0327175583	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3754	0,00	1.806,48
0327175583	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002560	5986	1.806,48	0,00
0327175583	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3534	0,00	1.806,48
0327175583	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3757	1.806,48	0,00
0327175583	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	5986	0,00	1.806,48
0327175594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002560	3377	2.505,07	0,00
0327175594	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002560	3376	0,00	2.505,07
0327175594	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002560	4079	2.505,07	0,00
0327175594	4079	PENSAO JUDICIAL	Retencao	2017/002560	1201	0,00	2.505,07

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327175594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3760	2.505,07	0,00
0327175594	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3754	0,00	2.505,07
0327175594	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002560	5986	2.505,07	0,00
0327175594	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3534	0,00	2.505,07
0327175594	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3757	2.505,07	0,00
0327175594	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	5986	0,00	2.505,07
0327175605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002560	3377	146,52	0,00
0327175605	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002560	3376	0,00	146,52
0327175605	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002560	4081	146,52	0,00
0327175605	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002560	1201	0,00	146,52
0327175605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3760	146,52	0,00
0327175605	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3754	0,00	146,52
0327175605	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002560	5986	146,52	0,00
0327175605	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3534	0,00	146,52
0327175605	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3757	146,52	0,00
0327175605	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	5986	0,00	146,52
0327175616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002560	3377	521,87	0,00
0327175616	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002560	3376	0,00	521,87
0327175616	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002560	4086	521,87	0,00
0327175616	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002560	1201	0,00	521,87
0327175616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3760	521,87	0,00
0327175616	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3754	0,00	521,87
0327175616	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002560	5986	521,87	0,00
0327175616	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3534	0,00	521,87
0327175616	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3757	521,87	0,00
0327175616	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	5986	0,00	521,87
0327175627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002560	3377	585,35	0,00
0327175627	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002560	3376	0,00	585,35
0327175627	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002560	4091	585,35	0,00
0327175627	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002560	1201	0,00	585,35
0327175627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3760	585,35	0,00
0327175627	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3754	0,00	585,35
0327175627	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002560	5986	585,35	0,00
0327175627	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3534	0,00	585,35
0327175627	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	3757	585,35	0,00
0327175627	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002560	5986	0,00	585,35
0327175638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002561	3374	89.243,94	0,00
0327175638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002561	3367	0,00	89.243,94
0327175638	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002561	5987	89.243,94	0,00
0327175638	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002561	5984	0,00	89.243,94
0327175638	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002561	3779	89.243,94	0,00
0327175638	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002561	3776	0,00	89.243,94
0327175645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002561	3376	89.243,94	0,00
0327175645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002561	3374	0,00	89.243,94
0327175645	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002561	3754	89.243,94	0,00
0327175645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002561	5987	0,00	89.243,94
0327175645	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002561	1201	89.243,94	0,00
0327175645	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002561	5576	0,00	89.243,94
0327175653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002561	3377	8.592,94	0,00
0327175653	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002561	3376	0,00	8.592,94
0327175653	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002561	4073	8.592,94	0,00
0327175653	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002561	1201	0,00	8.592,94
0327175653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3760	8.592,94	0,00
0327175653	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3754	0,00	8.592,94
0327175653	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002561	5986	8.592,94	0,00
0327175653	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3534	0,00	8.592,94
0327175653	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3757	8.592,94	0,00
0327175653	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	5986	0,00	8.592,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327175664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002561	3377	161,25	0,00
0327175664	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002561	3376	0,00	161,25
0327175664	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002561	4075	161,25	0,00
0327175664	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002561	1201	0,00	161,25
0327175664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3760	161,25	0,00
0327175664	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3754	0,00	161,25
0327175664	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002561	5986	161,25	0,00
0327175664	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3534	0,00	161,25
0327175664	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3757	161,25	0,00
0327175664	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	5986	0,00	161,25
0327175675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002561	3377	563,30	0,00
0327175675	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002561	3376	0,00	563,30
0327175675	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002561	4077	563,30	0,00
0327175675	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002561	1201	0,00	563,30
0327175675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3760	563,30	0,00
0327175675	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3754	0,00	563,30
0327175675	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002561	5986	563,30	0,00
0327175675	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3534	0,00	563,30
0327175675	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3757	563,30	0,00
0327175675	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	5986	0,00	563,30
0327175686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002561	3377	8.182,57	0,00
0327175686	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002561	3376	0,00	8.182,57
0327175686	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002561	4078	8.182,57	0,00
0327175686	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002561	1201	0,00	8.182,57
0327175686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3760	8.182,57	0,00
0327175686	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3754	0,00	8.182,57
0327175686	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002561	5986	8.182,57	0,00
0327175686	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3534	0,00	8.182,57
0327175686	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3757	8.182,57	0,00
0327175686	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	5986	0,00	8.182,57
0327175697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002561	3377	619,20	0,00
0327175697	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002561	3376	0,00	619,20
0327175697	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002561	4081	619,20	0,00
0327175697	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002561	1201	0,00	619,20
0327175697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3760	619,20	0,00
0327175697	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3754	0,00	619,20
0327175697	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002561	5986	619,20	0,00
0327175697	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3534	0,00	619,20
0327175697	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3757	619,20	0,00
0327175697	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	5986	0,00	619,20
0327175708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002561	3377	4.098,58	0,00
0327175708	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002561	3376	0,00	4.098,58
0327175708	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002561	4086	4.098,58	0,00
0327175708	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002561	1201	0,00	4.098,58
0327175708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3760	4.098,58	0,00
0327175708	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3754	0,00	4.098,58
0327175708	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002561	5986	4.098,58	0,00
0327175708	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3534	0,00	4.098,58
0327175708	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3757	4.098,58	0,00
0327175708	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	5986	0,00	4.098,58
0327175719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002561	3377	2.409,12	0,00
0327175719	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002561	3376	0,00	2.409,12
0327175719	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002561	4091	2.409,12	0,00
0327175719	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002561	1201	0,00	2.409,12
0327175719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3760	2.409,12	0,00
0327175719	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3754	0,00	2.409,12
0327175719	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002561	5986	2.409,12	0,00
0327175719	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3534	0,00	2.409,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327175719	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3757	2.409,12	0,00
0327175719	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	5986	0,00	2.409,12
0327175730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002561	3377	982,04	0,00
0327175730	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002561	3376	0,00	982,04
0327175730	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002561	4093	982,04	0,00
0327175730	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002561	1201	0,00	982,04
0327175730	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3760	982,04	0,00
0327175730	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3754	0,00	982,04
0327175730	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002561	5986	982,04	0,00
0327175730	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3534	0,00	982,04
0327175730	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3757	982,04	0,00
0327175730	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	5986	0,00	982,04
0327175741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002561	3377	744,11	0,00
0327175741	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002561	3376	0,00	744,11
0327175741	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002561	4363	744,11	0,00
0327175741	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/002561	1201	0,00	744,11
0327175741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3760	744,11	0,00
0327175741	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3754	0,00	744,11
0327175741	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002561	5986	744,11	0,00
0327175741	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3534	0,00	744,11
0327175741	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3757	744,11	0,00
0327175741	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	5986	0,00	744,11
0327175752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002561	3377	869,46	0,00
0327175752	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002561	3376	0,00	869,46
0327175752	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002561	5367	869,46	0,00
0327175752	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/002561	1201	0,00	869,46
0327175752	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3760	869,46	0,00
0327175752	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3754	0,00	869,46
0327175752	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002561	5986	869,46	0,00
0327175752	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3534	0,00	869,46
0327175752	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	3757	869,46	0,00
0327175752	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002561	5986	0,00	869,46
0327175763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002562	3374	2.878,02	0,00
0327175763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002562	3367	0,00	2.878,02
0327175763	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002562	5987	2.878,02	0,00
0327175763	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002562	5984	0,00	2.878,02
0327175763	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002562	3779	2.878,02	0,00
0327175763	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002562	3776	0,00	2.878,02
0327175770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002562	3376	2.878,02	0,00
0327175770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002562	3374	0,00	2.878,02
0327175770	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002562	3754	2.878,02	0,00
0327175770	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002562	5987	0,00	2.878,02
0327175770	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002562	1201	2.878,02	0,00
0327175770	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002562	5592	0,00	2.878,02
0327175777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002563	3374	1.075,50	0,00
0327175777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002563	3367	0,00	1.075,50
0327175777	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002563	5987	1.075,50	0,00
0327175777	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002563	5984	0,00	1.075,50
0327175777	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002563	3779	1.075,50	0,00
0327175777	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002563	3776	0,00	1.075,50
0327175784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002563	3376	1.075,50	0,00
0327175784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002563	3374	0,00	1.075,50
0327175784	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002563	3754	1.075,50	0,00
0327175784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002563	5987	0,00	1.075,50
0327175784	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002563	1203	1.075,50	0,00
0327175784	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002563	5598	0,00	1.075,50
0327175791	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002564	3374	98.207,25	0,00
0327175791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002564	3367	0,00	98.207,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017
					Debito	Credito	
0327175791	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002564	5987	98.207,25	0,00
0327175791	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002564	5984	0,00	98.207,25
0327175791	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002564	3779	98.207,25	0,00
0327175791	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002564	3776	0,00	98.207,25
0327175798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002564	3376	98.207,25	0,00
0327175798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002564	3374	0,00	98.207,25
0327175798	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002564	3754	98.207,25	0,00
0327175798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002564	5987	0,00	98.207,25
0327175798	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002564	1201	98.207,25	0,00
0327175798	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002564	5576	0,00	98.207,25
0327175806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002564	3377	9.959,84	0,00
0327175806	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002564	3376	0,00	9.959,84
0327175806	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002564	4073	9.959,84	0,00
0327175806	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002564	1201	0,00	9.959,84
0327175806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3760	9.959,84	0,00
0327175806	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3754	0,00	9.959,84
0327175806	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002564	5986	9.959,84	0,00
0327175806	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3534	0,00	9.959,84
0327175806	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3757	9.959,84	0,00
0327175806	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	5986	0,00	9.959,84
0327175817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002564	3377	4.944,74	0,00
0327175817	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002564	3376	0,00	4.944,74
0327175817	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002564	4074	4.944,74	0,00
0327175817	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002564	1201	0,00	4.944,74
0327175817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3760	4.944,74	0,00
0327175817	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3754	0,00	4.944,74
0327175817	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002564	5986	4.944,74	0,00
0327175817	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3534	0,00	4.944,74
0327175817	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3757	4.944,74	0,00
0327175817	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	5986	0,00	4.944,74
0327175817	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	5986	0,00	4.944,74
0327175828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002564	3377	195,57	0,00
0327175828	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002564	3376	0,00	195,57
0327175828	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002564	4075	195,57	0,00
0327175828	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002564	1201	0,00	195,57
0327175828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3760	195,57	0,00
0327175828	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3754	0,00	195,57
0327175828	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002564	5986	195,57	0,00
0327175828	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3534	0,00	195,57
0327175828	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3757	195,57	0,00
0327175828	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	5986	0,00	195,57
0327175839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002564	3377	640,40	0,00
0327175839	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002564	3376	0,00	640,40
0327175839	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002564	4076	640,40	0,00
0327175839	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/002564	1201	0,00	640,40
0327175839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3760	640,40	0,00
0327175839	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3754	0,00	640,40
0327175839	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002564	5986	640,40	0,00
0327175839	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3534	0,00	640,40
0327175839	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3757	640,40	0,00
0327175839	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	5986	0,00	640,40
0327175850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002564	3377	1.050,39	0,00
0327175850	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002564	3376	0,00	1.050,39
0327175850	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002564	4077	1.050,39	0,00
0327175850	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002564	1201	0,00	1.050,39
0327175850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3760	1.050,39	0,00
0327175850	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3754	0,00	1.050,39
0327175850	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002564	5986	1.050,39	0,00
0327175850	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3534	0,00	1.050,39

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327175850	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3757	1.050,39	0,00
0327175850	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	5986	0,00	1.050,39
0327175861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002564	3377	5.567,89	0,00
0327175861	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002564	3376	0,00	5.567,89
0327175861	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002564	4078	5.567,89	0,00
0327175861	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002564	1201	0,00	5.567,89
0327175861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3760	5.567,89	0,00
0327175861	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3754	0,00	5.567,89
0327175861	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002564	5986	5.567,89	0,00
0327175861	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3534	0,00	5.567,89
0327175861	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3757	5.567,89	0,00
0327175861	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	5986	0,00	5.567,89
0327175872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002564	3377	363,05	0,00
0327175872	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002564	3376	0,00	363,05
0327175872	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002564	4080	363,05	0,00
0327175872	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002564	1201	0,00	363,05
0327175872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3760	363,05	0,00
0327175872	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3754	0,00	363,05
0327175872	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002564	5986	363,05	0,00
0327175872	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3534	0,00	363,05
0327175872	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3757	363,05	0,00
0327175872	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	5986	0,00	363,05
0327175883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002564	3377	705,68	0,00
0327175883	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002564	3376	0,00	705,68
0327175883	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002564	4081	705,68	0,00
0327175883	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002564	1201	0,00	705,68
0327175883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3760	705,68	0,00
0327175883	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3754	0,00	705,68
0327175883	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002564	5986	705,68	0,00
0327175883	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3534	0,00	705,68
0327175883	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3757	705,68	0,00
0327175883	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	5986	0,00	705,68
0327175894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002564	3377	1.781,64	0,00
0327175894	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002564	3376	0,00	1.781,64
0327175894	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002564	4086	1.781,64	0,00
0327175894	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002564	1201	0,00	1.781,64
0327175894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3760	1.781,64	0,00
0327175894	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3754	0,00	1.781,64
0327175894	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002564	5986	1.781,64	0,00
0327175894	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3534	0,00	1.781,64
0327175894	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3757	1.781,64	0,00
0327175894	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	5986	0,00	1.781,64
0327175905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002564	3377	2.870,83	0,00
0327175905	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002564	3376	0,00	2.870,83
0327175905	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002564	4091	2.870,83	0,00
0327175905	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002564	1201	0,00	2.870,83
0327175905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3760	2.870,83	0,00
0327175905	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3754	0,00	2.870,83
0327175905	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002564	5986	2.870,83	0,00
0327175905	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3534	0,00	2.870,83
0327175905	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3757	2.870,83	0,00
0327175905	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	5986	0,00	2.870,83
0327175916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002564	3377	961,01	0,00
0327175916	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002564	3376	0,00	961,01
0327175916	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002564	4093	961,01	0,00
0327175916	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002564	1201	0,00	961,01
0327175916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3760	961,01	0,00
0327175916	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002564	3754	0,00	961,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327175981	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3757	5.527,26	0,00
0327175981	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	5986	0,00	5.527,26
0327175992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002567	3377	3.852,37	0,00
0327175992	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002567	3376	0,00	3.852,37
0327175992	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002567	4074	3.852,37	0,00
0327175992	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002567	1201	0,00	3.852,37
0327175992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3760	3.852,37	0,00
0327175992	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3754	0,00	3.852,37
0327175992	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002567	5986	3.852,37	0,00
0327175992	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3534	0,00	3.852,37
0327175992	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3757	3.852,37	0,00
0327175992	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	5986	0,00	3.852,37
0327176003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002567	3377	46,87	0,00
0327176003	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002567	3376	0,00	46,87
0327176003	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002567	4075	46,87	0,00
0327176003	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002567	1201	0,00	46,87
0327176003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3760	46,87	0,00
0327176003	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3754	0,00	46,87
0327176003	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002567	5986	46,87	0,00
0327176003	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3534	0,00	46,87
0327176003	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3757	46,87	0,00
0327176003	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	5986	0,00	46,87
0327176014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002567	3377	25,00	0,00
0327176014	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002567	3376	0,00	25,00
0327176014	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002567	4076	25,00	0,00
0327176014	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/002567	1201	0,00	25,00
0327176014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3760	25,00	0,00
0327176014	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3754	0,00	25,00
0327176014	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002567	5986	25,00	0,00
0327176014	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3534	0,00	25,00
0327176014	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3757	25,00	0,00
0327176014	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	5986	0,00	25,00
0327176025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002567	3377	112,66	0,00
0327176025	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002567	3376	0,00	112,66
0327176025	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002567	4077	112,66	0,00
0327176025	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002567	1201	0,00	112,66
0327176025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3760	112,66	0,00
0327176025	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3754	0,00	112,66
0327176025	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002567	5986	112,66	0,00
0327176025	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3534	0,00	112,66
0327176025	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3757	112,66	0,00
0327176025	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	5986	0,00	112,66
0327176036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002567	3377	498,90	0,00
0327176036	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002567	3376	0,00	498,90
0327176036	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002567	4078	498,90	0,00
0327176036	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002567	1201	0,00	498,90
0327176036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3760	498,90	0,00
0327176036	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3754	0,00	498,90
0327176036	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002567	5986	498,90	0,00
0327176036	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3534	0,00	498,90
0327176036	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3757	498,90	0,00
0327176036	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	5986	0,00	498,90
0327176047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002567	3377	205,85	0,00
0327176047	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002567	3376	0,00	205,85
0327176047	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002567	4080	205,85	0,00
0327176047	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002567	1201	0,00	205,85
0327176047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3760	205,85	0,00
0327176047	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3754	0,00	205,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327176047	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002567	5986	205,85	0,00
0327176047	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3534	0,00	205,85
0327176047	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3757	205,85	0,00
0327176047	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	5986	0,00	205,85
0327176058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002567	3377	337,17	0,00
0327176058	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002567	3376	0,00	337,17
0327176058	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002567	4081	337,17	0,00
0327176058	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002567	1201	0,00	337,17
0327176058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3760	337,17	0,00
0327176058	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3754	0,00	337,17
0327176058	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002567	5986	337,17	0,00
0327176058	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3534	0,00	337,17
0327176058	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3757	337,17	0,00
0327176058	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	5986	0,00	337,17
0327176069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002567	3377	376,40	0,00
0327176069	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002567	3376	0,00	376,40
0327176069	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002567	4086	376,40	0,00
0327176069	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002567	1201	0,00	376,40
0327176069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3760	376,40	0,00
0327176069	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3754	0,00	376,40
0327176069	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002567	5986	376,40	0,00
0327176069	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3534	0,00	376,40
0327176069	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3757	376,40	0,00
0327176069	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	5986	0,00	376,40
0327176080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002567	3377	1.588,20	0,00
0327176080	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002567	3376	0,00	1.588,20
0327176080	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002567	4091	1.588,20	0,00
0327176080	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002567	1201	0,00	1.588,20
0327176080	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3760	1.588,20	0,00
0327176080	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3754	0,00	1.588,20
0327176080	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002567	5986	1.588,20	0,00
0327176080	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3534	0,00	1.588,20
0327176080	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	3757	1.588,20	0,00
0327176080	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002567	5986	0,00	1.588,20
0327176091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002568	3374	1.379,52	0,00
0327176091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002568	3367	0,00	1.379,52
0327176091	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002568	5987	1.379,52	0,00
0327176091	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002568	5984	0,00	1.379,52
0327176091	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002568	3779	1.379,52	0,00
0327176091	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002568	3776	0,00	1.379,52
0327176098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002568	3376	1.379,52	0,00
0327176098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002568	3374	0,00	1.379,52
0327176098	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002568	3754	1.379,52	0,00
0327176098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002568	5987	0,00	1.379,52
0327176098	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002568	1201	1.379,52	0,00
0327176098	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002568	5592	0,00	1.379,52
0327176105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002569	3374	3.416,38	0,00
0327176105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002569	3367	0,00	3.416,38
0327176105	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002569	5987	3.416,38	0,00
0327176105	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002569	5984	0,00	3.416,38
0327176105	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002569	3779	3.416,38	0,00
0327176105	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002569	3776	0,00	3.416,38
0327176112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002569	3376	3.416,38	0,00
0327176112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002569	3374	0,00	3.416,38
0327176112	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002569	3754	3.416,38	0,00
0327176112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002569	5987	0,00	3.416,38
0327176112	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002569	1203	3.416,38	0,00
0327176112	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002569	5598	0,00	3.416,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 27 de Marco de 2017	
						Debito	Credito
0327176119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002570	3374	125.483,85	0,00
0327176119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002570	3367	0,00	125.483,85
0327176119	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002570	5987	125.483,85	0,00
0327176119	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002570	5984	0,00	125.483,85
0327176119	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002570	3779	125.483,85	0,00
0327176119	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002570	3776	0,00	125.483,85
0327176126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002570	3376	125.483,85	0,00
0327176126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002570	3374	0,00	125.483,85
0327176126	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002570	3754	125.483,85	0,00
0327176126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002570	5987	0,00	125.483,85
0327176126	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002570	1201	125.483,85	0,00
0327176126	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002570	5576	0,00	125.483,85
0327176134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002570	3377	12.537,07	0,00
0327176134	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002570	3376	0,00	12.537,07
0327176134	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002570	4073	12.537,07	0,00
0327176134	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002570	1201	0,00	12.537,07
0327176134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3760	12.537,07	0,00
0327176134	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3754	0,00	12.537,07
0327176134	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002570	5986	12.537,07	0,00
0327176134	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3534	0,00	12.537,07
0327176134	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3757	12.537,07	0,00
0327176134	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	5986	0,00	12.537,07
0327176145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002570	3377	14.066,08	0,00
0327176145	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002570	3376	0,00	14.066,08
0327176145	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002570	4074	14.066,08	0,00
0327176145	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002570	1201	0,00	14.066,08
0327176145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3760	14.066,08	0,00
0327176145	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3754	0,00	14.066,08
0327176145	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002570	5986	14.066,08	0,00
0327176145	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3534	0,00	14.066,08
0327176145	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3757	14.066,08	0,00
0327176145	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	5986	0,00	14.066,08
0327176156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002570	3377	199,97	0,00
0327176156	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002570	3376	0,00	199,97
0327176156	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002570	4075	199,97	0,00
0327176156	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002570	1201	0,00	199,97
0327176156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3760	199,97	0,00
0327176156	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3754	0,00	199,97
0327176156	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002570	5986	199,97	0,00
0327176156	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3534	0,00	199,97
0327176156	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3757	199,97	0,00
0327176156	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	5986	0,00	199,97
0327176167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002570	3377	801,88	0,00
0327176167	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002570	3376	0,00	801,88
0327176167	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002570	4077	801,88	0,00
0327176167	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002570	1201	0,00	801,88
0327176167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3760	801,88	0,00
0327176167	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3754	0,00	801,88
0327176167	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002570	5986	801,88	0,00
0327176167	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3534	0,00	801,88
0327176167	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3757	801,88	0,00
0327176167	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	5986	0,00	801,88
0327176178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002570	3377	4.039,71	0,00
0327176178	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002570	3376	0,00	4.039,71
0327176178	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002570	4078	4.039,71	0,00
0327176178	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002570	1201	0,00	4.039,71
0327176178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3760	4.039,71	0,00
0327176178	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3754	0,00	4.039,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017	
							Debito	Credito
0327176178	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002570	5986		4.039,71	0,00
0327176178	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3534		0,00	4.039,71
0327176178	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3757		4.039,71	0,00
0327176178	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	5986		0,00	4.039,71
0327176189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002570	3377		752,30	0,00
0327176189	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002570	3376		0,00	752,30
0327176189	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002570	4081		752,30	0,00
0327176189	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002570	1201		0,00	752,30
0327176189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3760		752,30	0,00
0327176189	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3754		0,00	752,30
0327176189	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002570	5986		752,30	0,00
0327176189	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3534		0,00	752,30
0327176189	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3757		752,30	0,00
0327176189	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	5986		0,00	752,30
0327176200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002570	3377		1.912,75	0,00
0327176200	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002570	3376		0,00	1.912,75
0327176200	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002570	4086		1.912,75	0,00
0327176200	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002570	1201		0,00	1.912,75
0327176200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3760		1.912,75	0,00
0327176200	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3754		0,00	1.912,75
0327176200	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002570	5986		1.912,75	0,00
0327176200	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3534		0,00	1.912,75
0327176200	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3757		1.912,75	0,00
0327176200	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	5986		0,00	1.912,75
0327176211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002570	3377		3.501,80	0,00
0327176211	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002570	3376		0,00	3.501,80
0327176211	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002570	4091		3.501,80	0,00
0327176211	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002570	1201		0,00	3.501,80
0327176211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3760		3.501,80	0,00
0327176211	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3754		0,00	3.501,80
0327176211	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002570	5986		3.501,80	0,00
0327176211	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3534		0,00	3.501,80
0327176211	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3757		3.501,80	0,00
0327176211	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	5986		0,00	3.501,80
0327176222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002570	3377		1.027,98	0,00
0327176222	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002570	3376		0,00	1.027,98
0327176222	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002570	4093		1.027,98	0,00
0327176222	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002570	1201		0,00	1.027,98
0327176222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3760		1.027,98	0,00
0327176222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3754		0,00	1.027,98
0327176222	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002570	5986		1.027,98	0,00
0327176222	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3534		0,00	1.027,98
0327176222	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3757		1.027,98	0,00
0327176222	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	5986		0,00	1.027,98
0327176233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002570	3377		1.188,00	0,00
0327176233	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002570	3376		0,00	1.188,00
0327176233	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002570	4363		1.188,00	0,00
0327176233	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/002570	1201		0,00	1.188,00
0327176233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3760		1.188,00	0,00
0327176233	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3754		0,00	1.188,00
0327176233	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002570	5986		1.188,00	0,00
0327176233	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3534		0,00	1.188,00
0327176233	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3757		1.188,00	0,00
0327176233	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	5986		0,00	1.188,00
0327176244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002570	3377		76,76	0,00
0327176244	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002570	3376		0,00	76,76
0327176244	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002570	5366		76,76	0,00
0327176244	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/002570	1201		0,00	76,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327176244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3760	76,76	0,00
0327176244	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3754	0,00	76,76
0327176244	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002570	5986	76,76	0,00
0327176244	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3534	0,00	76,76
0327176244	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	3757	76,76	0,00
0327176244	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002570	5986	0,00	76,76
0327176255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002571	3374	19.320,00	0,00
0327176255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002571	3367	0,00	19.320,00
0327176255	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002571	5987	19.320,00	0,00
0327176255	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002571	5984	0,00	19.320,00
0327176255	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002571	3779	19.320,00	0,00
0327176255	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002571	3776	0,00	19.320,00
0327176262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002571	3376	19.320,00	0,00
0327176262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002571	3374	0,00	19.320,00
0327176262	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002571	3754	19.320,00	0,00
0327176262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002571	5987	0,00	19.320,00
0327176262	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002571	1201	19.320,00	0,00
0327176262	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002571	5621	0,00	19.320,00
0327176270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002571	3377	1.793,99	0,00
0327176270	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002571	3376	0,00	1.793,99
0327176270	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002571	4068	1.793,99	0,00
0327176270	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002571	1201	0,00	1.793,99
0327176270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	3760	1.793,99	0,00
0327176270	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	3754	0,00	1.793,99
0327176270	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002571	5986	1.793,99	0,00
0327176270	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	3534	0,00	1.793,99
0327176270	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	5986	1.793,99	0,00
0327176270	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	5986	0,00	1.793,99
0327176281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002571	3377	179,77	0,00
0327176281	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002571	3376	0,00	179,77
0327176281	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002571	4074	179,77	0,00
0327176281	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002571	1201	0,00	179,77
0327176281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	3760	179,77	0,00
0327176281	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	3754	0,00	179,77
0327176281	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002571	5986	179,77	0,00
0327176281	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	3534	0,00	179,77
0327176281	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	3757	179,77	0,00
0327176281	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	5986	0,00	179,77
0327176292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002571	3377	27,60	0,00
0327176292	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002571	3376	0,00	27,60
0327176292	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002571	4081	27,60	0,00
0327176292	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002571	1201	0,00	27,60
0327176292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	3760	27,60	0,00
0327176292	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	3754	0,00	27,60
0327176292	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002571	5986	27,60	0,00
0327176292	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	3534	0,00	27,60
0327176292	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	3757	27,60	0,00
0327176292	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	5986	0,00	27,60
0327176303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002571	3377	444,76	0,00
0327176303	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002571	3376	0,00	444,76
0327176303	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002571	4086	444,76	0,00
0327176303	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002571	1201	0,00	444,76
0327176303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	3760	444,76	0,00
0327176303	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	3754	0,00	444,76
0327176303	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002571	5986	444,76	0,00
0327176303	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	3534	0,00	444,76
0327176303	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	3757	444,76	0,00
0327176303	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	5986	0,00	444,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327176314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002571	3377	643,99	0,00
0327176314	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002571	3376	0,00	643,99
0327176314	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002571	4091	643,99	0,00
0327176314	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002571	1201	0,00	643,99
0327176314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	3760	643,99	0,00
0327176314	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	3754	0,00	643,99
0327176314	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002571	5986	643,99	0,00
0327176314	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	3534	0,00	643,99
0327176314	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	3757	643,99	0,00
0327176314	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	5986	0,00	643,99
0327176325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002571	3377	545,29	0,00
0327176325	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002571	3376	0,00	545,29
0327176325	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002571	5367	545,29	0,00
0327176325	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/002571	1201	0,00	545,29
0327176325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	3760	545,29	0,00
0327176325	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	3754	0,00	545,29
0327176325	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002571	5986	545,29	0,00
0327176325	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	3534	0,00	545,29
0327176325	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	3757	545,29	0,00
0327176325	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002571	5986	0,00	545,29
0327176336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002572	3374	5.043,22	0,00
0327176336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002572	3367	0,00	5.043,22
0327176336	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002572	5987	5.043,22	0,00
0327176336	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002572	5984	0,00	5.043,22
0327176336	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002572	3779	5.043,22	0,00
0327176336	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002572	3776	0,00	5.043,22
0327176343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002572	3376	5.043,22	0,00
0327176343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002572	3374	0,00	5.043,22
0327176343	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002572	3754	5.043,22	0,00
0327176343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002572	5987	0,00	5.043,22
0327176343	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002572	1201	5.043,22	0,00
0327176343	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002572	5592	0,00	5.043,22
0327176350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002573	3374	5.192,23	0,00
0327176350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002573	3367	0,00	5.192,23
0327176350	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002573	5987	5.192,23	0,00
0327176350	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002573	5984	0,00	5.192,23
0327176350	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002573	3779	5.192,23	0,00
0327176350	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002573	3776	0,00	5.192,23
0327176357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002573	3376	4.578,90	0,00
0327176357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002573	3374	0,00	4.578,90
0327176357	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002573	3754	4.578,90	0,00
0327176357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002573	5987	0,00	4.578,90
0327176357	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002573	1203	4.578,90	0,00
0327176357	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002573	5598	0,00	4.578,90
0327176357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002573	3376	613,33	0,00
0327176357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002573	3374	0,00	613,33
0327176357	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002573	3754	613,33	0,00
0327176357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002573	5987	0,00	613,33
0327176357	5644	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002573	1203	613,33	0,00
0327176357	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002573	5644	0,00	613,33
0327176370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002574	3374	132.466,97	0,00
0327176370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002574	3367	0,00	132.466,97
0327176370	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002574	5987	132.466,97	0,00
0327176370	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002574	5984	0,00	132.466,97
0327176370	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002574	3779	132.466,97	0,00
0327176370	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002574	3776	0,00	132.466,97
0327176377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002574	3376	132.466,97	0,00
0327176377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002574	3374	0,00	132.466,97

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0327176377	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002574	3754	132.466,97	0,00
0327176377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002574	5987	0,00	132.466,97
0327176377	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002574	1201	132.466,97	0,00
0327176377	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002574	5576	0,00	132.466,97
0327176385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002574	3377	12.791,77	0,00
0327176385	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002574	3376	0,00	12.791,77
0327176385	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002574	4073	12.791,77	0,00
0327176385	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002574	1201	0,00	12.791,77
0327176385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3760	12.791,77	0,00
0327176385	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3754	0,00	12.791,77
0327176385	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002574	5986	12.791,77	0,00
0327176385	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3534	0,00	12.791,77
0327176385	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3757	12.791,77	0,00
0327176385	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	5986	0,00	12.791,77
0327176385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002574	3377	26.153,48	0,00
0327176396	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002574	3376	0,00	26.153,48
0327176396	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002574	4074	26.153,48	0,00
0327176396	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002574	1201	0,00	26.153,48
0327176396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3760	26.153,48	0,00
0327176396	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3754	0,00	26.153,48
0327176396	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002574	5986	26.153,48	0,00
0327176396	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3534	0,00	26.153,48
0327176396	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3757	26.153,48	0,00
0327176396	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	5986	0,00	26.153,48
0327176407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002574	3377	74,81	0,00
0327176407	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002574	3376	0,00	74,81
0327176407	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002574	4075	74,81	0,00
0327176407	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002574	1201	0,00	74,81
0327176407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3760	74,81	0,00
0327176407	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3754	0,00	74,81
0327176407	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002574	5986	74,81	0,00
0327176407	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3534	0,00	74,81
0327176407	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3757	74,81	0,00
0327176407	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	5986	0,00	74,81
0327176418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002574	3377	139,17	0,00
0327176418	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002574	3376	0,00	139,17
0327176418	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002574	4077	139,17	0,00
0327176418	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002574	1201	0,00	139,17
0327176418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3760	139,17	0,00
0327176418	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3754	0,00	139,17
0327176418	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002574	5986	139,17	0,00
0327176418	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3534	0,00	139,17
0327176418	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3757	139,17	0,00
0327176418	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	5986	0,00	139,17
0327176429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002574	3377	1.058,56	0,00
0327176429	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002574	3376	0,00	1.058,56
0327176429	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002574	4078	1.058,56	0,00
0327176429	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002574	1201	0,00	1.058,56
0327176429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3760	1.058,56	0,00
0327176429	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3754	0,00	1.058,56
0327176429	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002574	5986	1.058,56	0,00
0327176429	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3534	0,00	1.058,56
0327176429	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3757	1.058,56	0,00
0327176429	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	5986	0,00	1.058,56
0327176440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002574	3377	220,30	0,00
0327176440	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002574	3376	0,00	220,30
0327176440	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002574	4081	220,30	0,00
0327176440	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002574	1201	0,00	220,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327176440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3760	220,30	0,00
0327176440	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3754	0,00	220,30
0327176440	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002574	5986	220,30	0,00
0327176440	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3534	0,00	220,30
0327176440	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3757	220,30	0,00
0327176440	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	5986	0,00	220,30
0327176451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002574	3377	2.987,84	0,00
0327176451	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002574	3376	0,00	2.987,84
0327176451	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002574	4086	2.987,84	0,00
0327176451	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002574	1201	0,00	2.987,84
0327176451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3760	2.987,84	0,00
0327176451	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3754	0,00	2.987,84
0327176451	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002574	5986	2.987,84	0,00
0327176451	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3534	0,00	2.987,84
0327176451	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3757	2.987,84	0,00
0327176451	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	5986	0,00	2.987,84
0327176462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002574	3377	3.474,20	0,00
0327176462	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002574	3376	0,00	3.474,20
0327176462	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002574	4091	3.474,20	0,00
0327176462	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002574	1201	0,00	3.474,20
0327176462	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3760	3.474,20	0,00
0327176462	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3754	0,00	3.474,20
0327176462	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002574	5986	3.474,20	0,00
0327176462	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3534	0,00	3.474,20
0327176462	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	3757	3.474,20	0,00
0327176462	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002574	5986	0,00	3.474,20
0327176473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002575	3374	5.900,13	0,00
0327176473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002575	3367	0,00	5.900,13
0327176473	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002575	5987	5.900,13	0,00
0327176473	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002575	5984	0,00	5.900,13
0327176473	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002575	3779	5.900,13	0,00
0327176473	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002575	3776	0,00	5.900,13
0327176480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002575	3376	5.900,13	0,00
0327176480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002575	3374	0,00	5.900,13
0327176480	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002575	3754	5.900,13	0,00
0327176480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002575	5987	0,00	5.900,13
0327176480	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002575	1201	5.900,13	0,00
0327176480	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002575	5592	0,00	5.900,13
0327176487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002576	3374	9.769,98	0,00
0327176487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002576	3367	0,00	9.769,98
0327176487	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002576	5987	9.769,98	0,00
0327176487	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002576	5984	0,00	9.769,98
0327176487	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002576	3779	9.769,98	0,00
0327176487	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002576	3776	0,00	9.769,98
0327176494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002576	3376	9.769,98	0,00
0327176494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002576	3374	0,00	9.769,98
0327176494	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002576	3754	9.769,98	0,00
0327176494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002576	5987	0,00	9.769,98
0327176494	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002576	1201	9.769,98	0,00
0327176494	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002576	5576	0,00	9.769,98
0327176502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002576	3377	1.029,91	0,00
0327176502	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002576	3376	0,00	1.029,91
0327176502	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002576	4073	1.029,91	0,00
0327176502	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002576	1201	0,00	1.029,91
0327176502	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002576	3760	1.029,91	0,00
0327176502	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002576	3754	0,00	1.029,91
0327176502	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002576	5986	1.029,91	0,00
0327176502	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002576	3534	0,00	1.029,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327176502	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002576	3757	1.029,91	0,00
0327176502	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002576	5986	0,00	1.029,91
0327176513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002576	3377	1.826,53	0,00
0327176513	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002576	3376	0,00	1.826,53
0327176513	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002576	4074	1.826,53	0,00
0327176513	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002576	1201	0,00	1.826,53
0327176513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002576	3760	1.826,53	0,00
0327176513	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002576	3754	0,00	1.826,53
0327176513	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002576	5986	1.826,53	0,00
0327176513	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002576	3534	0,00	1.826,53
0327176513	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002576	3757	1.826,53	0,00
0327176513	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002576	5986	0,00	1.826,53
0327176524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002576	3377	642,82	0,00
0327176524	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002576	3376	0,00	642,82
0327176524	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002576	4086	642,82	0,00
0327176524	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002576	1201	0,00	642,82
0327176524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002576	3760	642,82	0,00
0327176524	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002576	3754	0,00	642,82
0327176524	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002576	5986	642,82	0,00
0327176524	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002576	3534	0,00	642,82
0327176524	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002576	3757	642,82	0,00
0327176524	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002576	5986	0,00	642,82
0327176535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002576	3377	271,38	0,00
0327176535	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002576	3376	0,00	271,38
0327176535	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002576	4091	271,38	0,00
0327176535	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002576	1201	0,00	271,38
0327176535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002576	3760	271,38	0,00
0327176535	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002576	3754	0,00	271,38
0327176535	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002576	5986	271,38	0,00
0327176535	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002576	3534	0,00	271,38
0327176535	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002576	3757	271,38	0,00
0327176535	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002576	5986	0,00	271,38
0327176546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002577	3374	1.221,24	0,00
0327176546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002577	3367	0,00	1.221,24
0327176546	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002577	5987	1.221,24	0,00
0327176546	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002577	5984	0,00	1.221,24
0327176546	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002577	3779	1.221,24	0,00
0327176546	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002577	3776	0,00	1.221,24
0327176553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002577	3376	1.221,24	0,00
0327176553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002577	3374	0,00	1.221,24
0327176553	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002577	3754	1.221,24	0,00
0327176553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002577	5987	0,00	1.221,24
0327176553	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002577	1201	1.221,24	0,00
0327176553	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002577	5592	0,00	1.221,24
0327176560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002578	3374	75.806,33	0,00
0327176560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002578	3367	0,00	75.806,33
0327176560	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002578	5987	75.806,33	0,00
0327176560	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002578	5984	0,00	75.806,33
0327176560	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002578	3779	75.806,33	0,00
0327176560	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002578	3776	0,00	75.806,33
0327176567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002578	3376	75.806,33	0,00
0327176567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002578	3374	0,00	75.806,33
0327176567	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002578	3754	75.806,33	0,00
0327176567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002578	5987	0,00	75.806,33
0327176567	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002578	1201	75.806,33	0,00
0327176567	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002578	5576	0,00	75.806,33
0327176575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002578	3377	8.153,69	0,00
0327176575	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002578	3376	0,00	8.153,69

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327176575	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002578	4073	8.153,69	0,00
0327176575	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002578	1201	0,00	8.153,69
0327176575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3760	8.153,69	0,00
0327176575	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3754	0,00	8.153,69
0327176575	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002578	5986	8.153,69	0,00
0327176575	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3534	0,00	8.153,69
0327176575	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3757	8.153,69	0,00
0327176575	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	5986	0,00	8.153,69
0327176586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002578	3377	1.533,08	0,00
0327176586	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002578	3376	0,00	1.533,08
0327176586	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002578	4074	1.533,08	0,00
0327176586	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002578	1201	0,00	1.533,08
0327176586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3760	1.533,08	0,00
0327176586	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3754	0,00	1.533,08
0327176586	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002578	5986	1.533,08	0,00
0327176586	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3534	0,00	1.533,08
0327176586	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3757	1.533,08	0,00
0327176586	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	5986	0,00	1.533,08
0327176597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002578	3377	30,76	0,00
0327176597	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002578	3376	0,00	30,76
0327176597	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002578	4075	30,76	0,00
0327176597	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002578	1201	0,00	30,76
0327176597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3760	30,76	0,00
0327176597	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3754	0,00	30,76
0327176597	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002578	5986	30,76	0,00
0327176597	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3534	0,00	30,76
0327176597	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3757	30,76	0,00
0327176597	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	5986	0,00	30,76
0327176608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002578	3377	56,33	0,00
0327176608	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002578	3376	0,00	56,33
0327176608	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002578	4077	56,33	0,00
0327176608	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002578	1201	0,00	56,33
0327176608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3760	56,33	0,00
0327176608	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3754	0,00	56,33
0327176608	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002578	5986	56,33	0,00
0327176608	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3534	0,00	56,33
0327176608	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3757	56,33	0,00
0327176608	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	5986	0,00	56,33
0327176619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002578	3377	728,37	0,00
0327176619	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002578	3376	0,00	728,37
0327176619	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002578	4078	728,37	0,00
0327176619	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002578	1201	0,00	728,37
0327176619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3760	728,37	0,00
0327176619	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3754	0,00	728,37
0327176619	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002578	5986	728,37	0,00
0327176619	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3534	0,00	728,37
0327176619	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3757	728,37	0,00
0327176619	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	5986	0,00	728,37
0327176630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002578	3377	286,93	0,00
0327176630	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002578	3376	0,00	286,93
0327176630	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002578	4081	286,93	0,00
0327176630	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002578	1201	0,00	286,93
0327176630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3760	286,93	0,00
0327176630	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3754	0,00	286,93
0327176630	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002578	5986	286,93	0,00
0327176630	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3534	0,00	286,93
0327176630	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3757	286,93	0,00
0327176630	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	5986	0,00	286,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327176641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002578	3377	222,83	0,00
0327176641	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002578	3376	0,00	222,83
0327176641	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002578	4086	222,83	0,00
0327176641	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002578	1201	0,00	222,83
0327176641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3760	222,83	0,00
0327176641	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3754	0,00	222,83
0327176641	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002578	5986	222,83	0,00
0327176641	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3534	0,00	222,83
0327176641	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3757	222,83	0,00
0327176641	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	5986	0,00	222,83
0327176652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002578	3377	2.269,01	0,00
0327176652	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002578	3376	0,00	2.269,01
0327176652	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002578	4091	2.269,01	0,00
0327176652	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002578	1201	0,00	2.269,01
0327176652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3760	2.269,01	0,00
0327176652	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3754	0,00	2.269,01
0327176652	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002578	5986	2.269,01	0,00
0327176652	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3534	0,00	2.269,01
0327176652	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	3757	2.269,01	0,00
0327176652	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002578	5986	0,00	2.269,01
0327176663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002579	3374	10.910,00	0,00
0327176663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002579	3367	0,00	10.910,00
0327176663	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002579	5987	10.910,00	0,00
0327176663	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002579	5984	0,00	10.910,00
0327176663	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002579	3779	10.910,00	0,00
0327176663	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002579	3776	0,00	10.910,00
0327176670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002579	3376	10.910,00	0,00
0327176670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002579	3374	0,00	10.910,00
0327176670	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002579	3754	10.910,00	0,00
0327176670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002579	5987	0,00	10.910,00
0327176670	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002579	1201	10.910,00	0,00
0327176670	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002579	5621	0,00	10.910,00
0327176678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002579	3377	1.089,70	0,00
0327176678	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002579	3376	0,00	1.089,70
0327176678	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002579	4068	1.089,70	0,00
0327176678	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002579	1201	0,00	1.089,70
0327176678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002579	3760	1.089,70	0,00
0327176678	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002579	3754	0,00	1.089,70
0327176678	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002579	5986	1.089,70	0,00
0327176678	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002579	3534	0,00	1.089,70
0327176678	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002579	3757	1.089,70	0,00
0327176678	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002579	5986	0,00	1.089,70
0327176689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002579	3377	398,68	0,00
0327176689	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002579	3376	0,00	398,68
0327176689	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002579	4074	398,68	0,00
0327176689	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002579	1201	0,00	398,68
0327176689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002579	3760	398,68	0,00
0327176689	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002579	3754	0,00	398,68
0327176689	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002579	5986	398,68	0,00
0327176689	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002579	3534	0,00	398,68
0327176689	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002579	3757	398,68	0,00
0327176689	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002579	5986	0,00	398,68
0327176700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002579	3377	931,04	0,00
0327176700	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002579	3376	0,00	931,04
0327176700	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002579	4082	931,04	0,00
0327176700	4082	OUTRAS CONSIGNACOES	Retencao	2017/002579	1201	0,00	931,04
0327176700	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002579	3760	931,04	0,00
0327176700	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002579	3754	0,00	931,04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327176700	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002579	5986		931,04	0,00
0327176700	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002579	3534		0,00	931,04
0327176700	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002579	3757		931,04	0,00
0327176700	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002579	5986		0,00	931,04
0327176711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002579	3377		363,66	0,00
0327176711	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002579	3376		0,00	363,66
0327176711	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002579	4091		363,66	0,00
0327176711	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002579	1201		0,00	363,66
0327176711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002579	3760		363,66	0,00
0327176711	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002579	3754		0,00	363,66
0327176711	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002579	5986		363,66	0,00
0327176711	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002579	3534		0,00	363,66
0327176711	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002579	3757		363,66	0,00
0327176711	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002579	5986		0,00	363,66
0327176722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002580	3374		3.815,00	0,00
0327176722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002580	3367		0,00	3.815,00
0327176722	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002580	5987		3.815,00	0,00
0327176722	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002580	5984		0,00	3.815,00
0327176722	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002580	3779		3.815,00	0,00
0327176722	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002580	3776		0,00	3.815,00
0327176729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002580	3376		3.815,00	0,00
0327176729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002580	3374		0,00	3.815,00
0327176729	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002580	3754		3.815,00	0,00
0327176729	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002580	5987		0,00	3.815,00
0327176729	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002580	1201		3.815,00	0,00
0327176729	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002580	5576		0,00	3.815,00
0327176737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002580	3377		419,65	0,00
0327176737	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002580	3376		0,00	419,65
0327176737	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002580	4073		419,65	0,00
0327176737	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002580	1201		0,00	419,65
0327176737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002580	3760		419,65	0,00
0327176737	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002580	3754		0,00	419,65
0327176737	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002580	5986		419,65	0,00
0327176737	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002580	3534		0,00	419,65
0327176737	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002580	3757		419,65	0,00
0327176737	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002580	5986		0,00	419,65
0327176748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002580	3377		77,04	0,00
0327176748	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002580	3376		0,00	77,04
0327176748	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002580	4074		77,04	0,00
0327176748	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002580	1201		0,00	77,04
0327176748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002580	3760		77,04	0,00
0327176748	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002580	3754		0,00	77,04
0327176748	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002580	5986		77,04	0,00
0327176748	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002580	3534		0,00	77,04
0327176748	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002580	3757		77,04	0,00
0327176748	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002580	5986		0,00	77,04
0327176759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002580	3377		7,38	0,00
0327176759	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002580	3376		0,00	7,38
0327176759	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002580	4075		7,38	0,00
0327176759	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002580	1201		0,00	7,38
0327176759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002580	3760		7,38	0,00
0327176759	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002580	3754		0,00	7,38
0327176759	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002580	5986		7,38	0,00
0327176759	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002580	3534		0,00	7,38
0327176759	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002580	3757		7,38	0,00
0327176759	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002580	5986		0,00	7,38
0327176770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002580	3377		744,60	0,00
0327176770	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002580	3376		0,00	744,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327176770	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002580	4080	744,60	0,00
0327176770	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002580	1201	0,00	744,60
0327176770	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002580	3760	744,60	0,00
0327176770	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002580	3754	0,00	744,60
0327176770	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002580	5986	744,60	0,00
0327176770	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002580	3534	0,00	744,60
0327176770	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002580	3757	744,60	0,00
0327176770	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002580	5986	0,00	744,60
0327176781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002580	3377	127,16	0,00
0327176781	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002580	3376	0,00	127,16
0327176781	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002580	4091	127,16	0,00
0327176781	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002580	1201	0,00	127,16
0327176781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002580	3760	127,16	0,00
0327176781	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002580	3754	0,00	127,16
0327176781	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002580	5986	127,16	0,00
0327176781	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002580	3534	0,00	127,16
0327176781	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002580	3757	127,16	0,00
0327176781	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002580	5986	0,00	127,16
0327176792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002581	3374	734,75	0,00
0327176792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002581	3367	0,00	734,75
0327176792	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002581	5987	734,75	0,00
0327176792	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002581	5984	0,00	734,75
0327176792	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002581	3779	734,75	0,00
0327176792	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002581	3776	0,00	734,75
0327176799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002581	3376	734,75	0,00
0327176799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002581	3374	0,00	734,75
0327176799	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002581	3754	734,75	0,00
0327176799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002581	5987	0,00	734,75
0327176799	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002581	1201	734,75	0,00
0327176799	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002581	5592	0,00	734,75
0327176806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002582	3374	28.785,55	0,00
0327176806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002582	3367	0,00	28.785,55
0327176806	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002582	5987	28.785,55	0,00
0327176806	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002582	5984	0,00	28.785,55
0327176806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002582	3779	28.785,55	0,00
0327176806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002582	3776	0,00	28.785,55
0327176813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002582	3376	28.785,55	0,00
0327176813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002582	3374	0,00	28.785,55
0327176813	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002582	3754	28.785,55	0,00
0327176813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002582	5987	0,00	28.785,55
0327176813	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002582	1201	28.785,55	0,00
0327176813	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002582	5576	0,00	28.785,55
0327176821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002582	3377	3.229,65	0,00
0327176821	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002582	3376	0,00	3.229,65
0327176821	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002582	4073	3.229,65	0,00
0327176821	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002582	1201	0,00	3.229,65
0327176821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3760	3.229,65	0,00
0327176821	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3754	0,00	3.229,65
0327176821	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002582	5986	3.229,65	0,00
0327176821	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3534	0,00	3.229,65
0327176821	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3757	3.229,65	0,00
0327176821	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	5986	0,00	3.229,65
0327176832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002582	3377	5.199,41	0,00
0327176832	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002582	3376	0,00	5.199,41
0327176832	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002582	4074	5.199,41	0,00
0327176832	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002582	1201	0,00	5.199,41
0327176832	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3760	5.199,41	0,00
0327176832	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3754	0,00	5.199,41

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327176832	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002582	5986	5.199,41	0,00
0327176832	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3534	0,00	5.199,41
0327176832	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3757	5.199,41	0,00
0327176832	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	5986	0,00	5.199,41
0327176843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002582	3377	118,40	0,00
0327176843	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002582	3376	0,00	118,40
0327176843	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002582	4075	118,40	0,00
0327176843	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002582	1201	0,00	118,40
0327176843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3760	118,40	0,00
0327176843	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3754	0,00	118,40
0327176843	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002582	5986	118,40	0,00
0327176843	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3534	0,00	118,40
0327176843	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3757	118,40	0,00
0327176843	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	5986	0,00	118,40
0327176854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002582	3377	337,98	0,00
0327176854	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002582	3376	0,00	337,98
0327176854	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002582	4077	337,98	0,00
0327176854	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002582	1201	0,00	337,98
0327176854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3760	337,98	0,00
0327176854	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3754	0,00	337,98
0327176854	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002582	5986	337,98	0,00
0327176854	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3534	0,00	337,98
0327176854	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3757	337,98	0,00
0327176854	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	5986	0,00	337,98
0327176865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002582	3377	2.193,60	0,00
0327176865	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002582	3376	0,00	2.193,60
0327176865	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002582	4078	2.193,60	0,00
0327176865	4078	EMPRESIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002582	1201	0,00	2.193,60
0327176865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3760	2.193,60	0,00
0327176865	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3754	0,00	2.193,60
0327176865	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002582	5986	2.193,60	0,00
0327176865	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3534	0,00	2.193,60
0327176865	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3757	2.193,60	0,00
0327176865	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	5986	0,00	2.193,60
0327176876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002582	3377	537,88	0,00
0327176876	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002582	3376	0,00	537,88
0327176876	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002582	4080	537,88	0,00
0327176876	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002582	1201	0,00	537,88
0327176876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3760	537,88	0,00
0327176876	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3754	0,00	537,88
0327176876	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002582	5986	537,88	0,00
0327176876	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3534	0,00	537,88
0327176876	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3757	537,88	0,00
0327176876	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	5986	0,00	537,88
0327176887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002582	3377	78,81	0,00
0327176887	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002582	3376	0,00	78,81
0327176887	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002582	4081	78,81	0,00
0327176887	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002582	1201	0,00	78,81
0327176887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3760	78,81	0,00
0327176887	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3754	0,00	78,81
0327176887	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002582	5986	78,81	0,00
0327176887	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3534	0,00	78,81
0327176887	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3757	78,81	0,00
0327176887	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	5986	0,00	78,81
0327176898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002582	3377	153,26	0,00
0327176898	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002582	3376	0,00	153,26
0327176898	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002582	4084	153,26	0,00
0327176898	4084	EMPRESIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/002582	1201	0,00	153,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327176898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3760	153,26	0,00
0327176898	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3754	0,00	153,26
0327176898	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002582	5986	153,26	0,00
0327176898	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3534	0,00	153,26
0327176898	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3757	153,26	0,00
0327176898	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	5986	0,00	153,26
0327176909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002582	3377	262,00	0,00
0327176909	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002582	3376	0,00	262,00
0327176909	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002582	4086	262,00	0,00
0327176909	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002582	1201	0,00	262,00
0327176909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3760	262,00	0,00
0327176909	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3754	0,00	262,00
0327176909	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002582	5986	262,00	0,00
0327176909	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3534	0,00	262,00
0327176909	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3757	262,00	0,00
0327176909	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	5986	0,00	262,00
0327176920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002582	3377	789,47	0,00
0327176920	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002582	3376	0,00	789,47
0327176920	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002582	4091	789,47	0,00
0327176920	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002582	1201	0,00	789,47
0327176920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3760	789,47	0,00
0327176920	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3754	0,00	789,47
0327176920	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002582	5986	789,47	0,00
0327176920	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3534	0,00	789,47
0327176920	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3757	789,47	0,00
0327176920	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	5986	0,00	789,47
0327176931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002582	3377	122,93	0,00
0327176931	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002582	3376	0,00	122,93
0327176931	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002582	4093	122,93	0,00
0327176931	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002582	1201	0,00	122,93
0327176931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3760	122,93	0,00
0327176931	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3754	0,00	122,93
0327176931	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002582	5986	122,93	0,00
0327176931	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3534	0,00	122,93
0327176931	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3757	122,93	0,00
0327176931	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	5986	0,00	122,93
0327176942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002582	3377	106,14	0,00
0327176942	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002582	3376	0,00	106,14
0327176942	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002582	4363	106,14	0,00
0327176942	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/002582	1201	0,00	106,14
0327176942	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3760	106,14	0,00
0327176942	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3754	0,00	106,14
0327176942	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002582	5986	106,14	0,00
0327176942	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3534	0,00	106,14
0327176942	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	3757	106,14	0,00
0327176942	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002582	5986	0,00	106,14
0327176953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002583	3374	4.230,49	0,00
0327176953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002583	3367	0,00	4.230,49
0327176953	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002583	5987	4.230,49	0,00
0327176953	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002583	5984	0,00	4.230,49
0327176953	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002583	3779	4.230,49	0,00
0327176953	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002583	3776	0,00	4.230,49
0327176960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002583	3376	4.230,49	0,00
0327176960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002583	3374	0,00	4.230,49
0327176960	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002583	3754	4.230,49	0,00
0327176960	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002583	5987	0,00	4.230,49
0327176960	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002583	1201	4.230,49	0,00
0327176960	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002583	5592	0,00	4.230,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327176967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002584	3374	1.981,55	0,00
0327176967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002584	3367	0,00	1.981,55
0327176967	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002584	5987	1.981,55	0,00
0327176967	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002584	5984	0,00	1.981,55
0327176967	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002584	3779	1.981,55	0,00
0327176967	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002584	3776	0,00	1.981,55
0327176974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002584	3376	1.981,55	0,00
0327176974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002584	3374	0,00	1.981,55
0327176974	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002584	3754	1.981,55	0,00
0327176974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002584	5987	0,00	1.981,55
0327176974	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002584	1203	1.981,55	0,00
0327176974	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002584	5598	0,00	1.981,55
0327176981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002585	3374	4.710,37	0,00
0327176981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002585	3367	0,00	4.710,37
0327176981	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002585	5987	4.710,37	0,00
0327176981	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002585	5984	0,00	4.710,37
0327176981	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002585	3779	4.710,37	0,00
0327176981	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002585	3776	0,00	4.710,37
0327176988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002585	3376	4.710,37	0,00
0327176988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002585	3374	0,00	4.710,37
0327176988	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002585	3754	4.710,37	0,00
0327176988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002585	5987	0,00	4.710,37
0327176988	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002585	1201	4.710,37	0,00
0327176988	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002585	5576	0,00	4.710,37
0327176996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002585	3377	544,26	0,00
0327176996	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002585	3376	0,00	544,26
0327176996	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002585	4073	544,26	0,00
0327176996	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002585	1201	0,00	544,26
0327176996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002585	3760	544,26	0,00
0327176996	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002585	3754	0,00	544,26
0327176996	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002585	5986	544,26	0,00
0327176996	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002585	3534	0,00	544,26
0327176996	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002585	3757	544,26	0,00
0327176996	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002585	5986	0,00	544,26
0327177007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002585	3377	410,18	0,00
0327177007	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002585	3376	0,00	410,18
0327177007	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002585	4074	410,18	0,00
0327177007	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002585	1201	0,00	410,18
0327177007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002585	3760	410,18	0,00
0327177007	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002585	3754	0,00	410,18
0327177007	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002585	5986	410,18	0,00
0327177007	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002585	3534	0,00	410,18
0327177007	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002585	3757	410,18	0,00
0327177007	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002585	5986	0,00	410,18
0327177018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002585	3377	1.167,85	0,00
0327177018	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002585	3376	0,00	1.167,85
0327177018	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002585	4078	1.167,85	0,00
0327177018	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002585	1201	0,00	1.167,85
0327177018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002585	3760	1.167,85	0,00
0327177018	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002585	3754	0,00	1.167,85
0327177018	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002585	5986	1.167,85	0,00
0327177018	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002585	3534	0,00	1.167,85
0327177018	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002585	3757	1.167,85	0,00
0327177018	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002585	5986	0,00	1.167,85
0327177029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002585	3377	137,44	0,00
0327177029	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002585	3376	0,00	137,44
0327177029	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002585	4091	137,44	0,00
0327177029	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002585	1201	0,00	137,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327177029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002585	3760		137,44	0,00
0327177029	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002585	3754		0,00	137,44
0327177029	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002585	5986		137,44	0,00
0327177029	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002585	3534		0,00	137,44
0327177029	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002585	3757		137,44	0,00
0327177029	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002585	5986		0,00	137,44
0327177040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002586	3374		824,64	0,00
0327177040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002586	3367		0,00	824,64
0327177040	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002586	5987		824,64	0,00
0327177040	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002586	5984		0,00	824,64
0327177040	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002586	3779		824,64	0,00
0327177040	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002586	3776		0,00	824,64
0327177047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002586	3376		824,64	0,00
0327177047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002586	3374		0,00	824,64
0327177047	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002586	3754		824,64	0,00
0327177047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002586	5987		0,00	824,64
0327177047	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002586	1201		824,64	0,00
0327177047	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002586	5592		0,00	824,64
0327177054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002587	3374	116.410,56	0,00	0,00
0327177054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002587	3367		0,00	116.410,56
0327177054	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002587	5987	116.410,56	0,00	0,00
0327177054	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002587	5984		0,00	116.410,56
0327177054	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002587	3779	116.410,56	0,00	0,00
0327177054	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002587	3776		0,00	116.410,56
0327177061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002587	3376	116.410,56	0,00	0,00
0327177061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002587	3374		0,00	116.410,56
0327177061	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002587	3754	116.410,56	0,00	0,00
0327177061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002587	5987		0,00	116.410,56
0327177061	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002587	1201	116.410,56	0,00	0,00
0327177061	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002587	5576		0,00	116.410,56
0327177069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002587	3377	10.641,28	0,00	0,00
0327177069	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002587	3376		0,00	10.641,28
0327177069	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002587	4073	10.641,28	0,00	0,00
0327177069	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002587	1201		0,00	10.641,28
0327177069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3760	10.641,28	0,00	0,00
0327177069	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3754		0,00	10.641,28
0327177069	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002587	5986	10.641,28	0,00	0,00
0327177069	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3534		0,00	10.641,28
0327177069	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3757	10.641,28	0,00	0,00
0327177069	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	5986		0,00	10.641,28
0327177080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002587	3377	19.016,01	0,00	0,00
0327177080	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002587	3376		0,00	19.016,01
0327177080	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002587	4074	19.016,01	0,00	0,00
0327177080	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002587	1201		0,00	19.016,01
0327177080	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3760	19.016,01	0,00	0,00
0327177080	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3754		0,00	19.016,01
0327177080	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002587	5986	19.016,01	0,00	0,00
0327177080	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3534		0,00	19.016,01
0327177080	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3757	19.016,01	0,00	0,00
0327177080	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	5986		0,00	19.016,01
0327177091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002587	3377	29,77	0,00	0,00
0327177091	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002587	3376		0,00	29,77
0327177091	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002587	4075	29,77	0,00	0,00
0327177091	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002587	1201		0,00	29,77
0327177091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3760	29,77	0,00	0,00
0327177091	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3754		0,00	29,77
0327177091	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002587	5986	29,77	0,00	0,00
0327177091	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3534		0,00	29,77

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327177091	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3757	29,77	0,00
0327177091	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	5986	0,00	29,77
0327177102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002587	3377	112,66	0,00
0327177102	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002587	3376	0,00	112,66
0327177102	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002587	4077	112,66	0,00
0327177102	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002587	1201	0,00	112,66
0327177102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3760	112,66	0,00
0327177102	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3754	0,00	112,66
0327177102	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002587	5986	112,66	0,00
0327177102	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3534	0,00	112,66
0327177102	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3757	112,66	0,00
0327177102	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	5986	0,00	112,66
0327177113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002587	3377	754,12	0,00
0327177113	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002587	3376	0,00	754,12
0327177113	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002587	4078	754,12	0,00
0327177113	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002587	1201	0,00	754,12
0327177113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3760	754,12	0,00
0327177113	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3754	0,00	754,12
0327177113	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002587	5986	754,12	0,00
0327177113	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3534	0,00	754,12
0327177113	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3757	754,12	0,00
0327177113	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	5986	0,00	754,12
0327177124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002587	3377	170,86	0,00
0327177124	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002587	3376	0,00	170,86
0327177124	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002587	4081	170,86	0,00
0327177124	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002587	1201	0,00	170,86
0327177124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3760	170,86	0,00
0327177124	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3754	0,00	170,86
0327177124	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002587	5986	170,86	0,00
0327177124	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3534	0,00	170,86
0327177124	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3757	170,86	0,00
0327177124	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	5986	0,00	170,86
0327177135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002587	3377	2.476,85	0,00
0327177135	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002587	3376	0,00	2.476,85
0327177135	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002587	4086	2.476,85	0,00
0327177135	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002587	1201	0,00	2.476,85
0327177135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3760	2.476,85	0,00
0327177135	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3754	0,00	2.476,85
0327177135	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002587	5986	2.476,85	0,00
0327177135	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3534	0,00	2.476,85
0327177135	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3757	2.476,85	0,00
0327177135	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	5986	0,00	2.476,85
0327177146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002587	3377	2.626,93	0,00
0327177146	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002587	3376	0,00	2.626,93
0327177146	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002587	4091	2.626,93	0,00
0327177146	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002587	1201	0,00	2.626,93
0327177146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3760	2.626,93	0,00
0327177146	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3754	0,00	2.626,93
0327177146	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002587	5986	2.626,93	0,00
0327177146	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3534	0,00	2.626,93
0327177146	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3757	2.626,93	0,00
0327177146	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	5986	0,00	2.626,93
0327177157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002587	3377	297,73	0,00
0327177157	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002587	3376	0,00	297,73
0327177157	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002587	4093	297,73	0,00
0327177157	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002587	1201	0,00	297,73
0327177157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3760	297,73	0,00
0327177157	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3754	0,00	297,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327177157	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002587	5986	297,73	0,00
0327177157	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3534	0,00	297,73
0327177157	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3757	297,73	0,00
0327177157	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	5986	0,00	297,73
0327177168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002587	3377	478,65	0,00
0327177168	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002587	3376	0,00	478,65
0327177168	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002587	5367	478,65	0,00
0327177168	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/002587	1201	0,00	478,65
0327177168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3760	478,65	0,00
0327177168	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3754	0,00	478,65
0327177168	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002587	5986	478,65	0,00
0327177168	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3534	0,00	478,65
0327177168	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	3757	478,65	0,00
0327177168	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002587	5986	0,00	478,65
0327177179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002588	3374	1.298,83	0,00
0327177179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002588	3367	0,00	1.298,83
0327177179	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002588	5987	1.298,83	0,00
0327177179	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002588	5984	0,00	1.298,83
0327177179	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002588	3779	1.298,83	0,00
0327177179	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002588	3776	0,00	1.298,83
0327177186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002588	3376	1.298,83	0,00
0327177186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002588	3374	0,00	1.298,83
0327177186	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002588	3754	1.298,83	0,00
0327177186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002588	5987	0,00	1.298,83
0327177186	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002588	1201	1.298,83	0,00
0327177186	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002588	5592	0,00	1.298,83
0327177193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002589	3374	1.249,66	0,00
0327177193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002589	3367	0,00	1.249,66
0327177193	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002589	5987	1.249,66	0,00
0327177193	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002589	5984	0,00	1.249,66
0327177193	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002589	3779	1.249,66	0,00
0327177193	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002589	3776	0,00	1.249,66
0327177200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002589	3376	1.249,66	0,00
0327177200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002589	3374	0,00	1.249,66
0327177200	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002589	3754	1.249,66	0,00
0327177200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002589	5987	0,00	1.249,66
0327177200	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002589	1203	1.249,66	0,00
0327177200	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002589	5598	0,00	1.249,66
0327177207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002590	3374	21.635,16	0,00
0327177207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002590	3367	0,00	21.635,16
0327177207	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002590	5987	21.635,16	0,00
0327177207	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002590	5984	0,00	21.635,16
0327177207	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002590	3779	21.635,16	0,00
0327177207	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002590	3776	0,00	21.635,16
0327177214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002590	3376	21.635,16	0,00
0327177214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002590	3374	0,00	21.635,16
0327177214	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002590	3754	21.635,16	0,00
0327177214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002590	5987	0,00	21.635,16
0327177214	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002590	1201	21.635,16	0,00
0327177214	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002590	5576	0,00	21.635,16
0327177222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002590	3377	2.113,59	0,00
0327177222	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002590	3376	0,00	2.113,59
0327177222	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002590	4073	2.113,59	0,00
0327177222	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002590	1201	0,00	2.113,59
0327177222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3760	2.113,59	0,00
0327177222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3754	0,00	2.113,59
0327177222	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002590	5986	2.113,59	0,00
0327177222	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3534	0,00	2.113,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327177222	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3757	2.113,59	0,00
0327177222	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	5986	0,00	2.113,59
0327177233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002590	3377	2.545,71	0,00
0327177233	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002590	3376	0,00	2.545,71
0327177233	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002590	4074	2.545,71	0,00
0327177233	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002590	1201	0,00	2.545,71
0327177233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3760	2.545,71	0,00
0327177233	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3754	0,00	2.545,71
0327177233	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002590	5986	2.545,71	0,00
0327177233	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3534	0,00	2.545,71
0327177233	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3757	2.545,71	0,00
0327177233	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	5986	0,00	2.545,71
0327177244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002590	3377	55,75	0,00
0327177244	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002590	3376	0,00	55,75
0327177244	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002590	4075	55,75	0,00
0327177244	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002590	1201	0,00	55,75
0327177244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3760	55,75	0,00
0327177244	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3754	0,00	55,75
0327177244	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002590	5986	55,75	0,00
0327177244	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3534	0,00	55,75
0327177244	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3757	55,75	0,00
0327177244	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	5986	0,00	55,75
0327177255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002590	3377	112,66	0,00
0327177255	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002590	3376	0,00	112,66
0327177255	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002590	4077	112,66	0,00
0327177255	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002590	1201	0,00	112,66
0327177255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3760	112,66	0,00
0327177255	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3754	0,00	112,66
0327177255	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002590	5986	112,66	0,00
0327177255	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3534	0,00	112,66
0327177255	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3757	112,66	0,00
0327177255	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	5986	0,00	112,66
0327177266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002590	3377	891,60	0,00
0327177266	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002590	3376	0,00	891,60
0327177266	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002590	4078	891,60	0,00
0327177266	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002590	1201	0,00	891,60
0327177266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3760	891,60	0,00
0327177266	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3754	0,00	891,60
0327177266	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002590	5986	891,60	0,00
0327177266	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3534	0,00	891,60
0327177266	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3757	891,60	0,00
0327177266	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	5986	0,00	891,60
0327177277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002590	3377	673,33	0,00
0327177277	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002590	3376	0,00	673,33
0327177277	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002590	4080	673,33	0,00
0327177277	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002590	1201	0,00	673,33
0327177277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3760	673,33	0,00
0327177277	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3754	0,00	673,33
0327177277	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002590	5986	673,33	0,00
0327177277	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3534	0,00	673,33
0327177277	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3757	673,33	0,00
0327177277	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	5986	0,00	673,33
0327177288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002590	3377	178,00	0,00
0327177288	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002590	3376	0,00	178,00
0327177288	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002590	4081	178,00	0,00
0327177288	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002590	1201	0,00	178,00
0327177288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3760	178,00	0,00
0327177288	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3754	0,00	178,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327177288	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002590	5986	178,00	0,00
0327177288	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3534	0,00	178,00
0327177288	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3757	178,00	0,00
0327177288	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	5986	0,00	178,00
0327177299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002590	3377	593,40	0,00
0327177299	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002590	3376	0,00	593,40
0327177299	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002590	4091	593,40	0,00
0327177299	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002590	1201	0,00	593,40
0327177299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3760	593,40	0,00
0327177299	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3754	0,00	593,40
0327177299	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002590	5986	593,40	0,00
0327177299	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3534	0,00	593,40
0327177299	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3757	593,40	0,00
0327177299	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	5986	0,00	593,40
0327177310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002590	3377	112,23	0,00
0327177310	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002590	3376	0,00	112,23
0327177310	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002590	4093	112,23	0,00
0327177310	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002590	1201	0,00	112,23
0327177310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3760	112,23	0,00
0327177310	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3754	0,00	112,23
0327177310	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002590	5986	112,23	0,00
0327177310	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3534	0,00	112,23
0327177310	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3757	112,23	0,00
0327177310	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	5986	0,00	112,23
0327177321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002590	3377	21,63	0,00
0327177321	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002590	3376	0,00	21,63
0327177321	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002590	4363	21,63	0,00
0327177321	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/002590	1201	0,00	21,63
0327177321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3760	21,63	0,00
0327177321	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3754	0,00	21,63
0327177321	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002590	5986	21,63	0,00
0327177321	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3534	0,00	21,63
0327177321	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	3757	21,63	0,00
0327177321	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002590	5986	0,00	21,63
0327177332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002591	3374	722,51	0,00
0327177332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002591	3367	0,00	722,51
0327177332	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002591	5987	722,51	0,00
0327177332	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002591	5984	0,00	722,51
0327177332	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002591	3779	722,51	0,00
0327177332	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002591	3776	0,00	722,51
0327177339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002591	3376	722,51	0,00
0327177339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002591	3374	0,00	722,51
0327177339	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002591	3754	722,51	0,00
0327177339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002591	5987	0,00	722,51
0327177339	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002591	1201	722,51	0,00
0327177339	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002591	5576	0,00	722,51
0327177346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002592	3374	2.760,00	0,00
0327177346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002592	3367	0,00	2.760,00
0327177346	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002592	5987	2.760,00	0,00
0327177346	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002592	5984	0,00	2.760,00
0327177346	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002592	3779	2.760,00	0,00
0327177346	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002592	3776	0,00	2.760,00
0327177353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002592	3376	2.760,00	0,00
0327177353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002592	3374	0,00	2.760,00
0327177353	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002592	3754	2.760,00	0,00
0327177353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002592	5987	0,00	2.760,00
0327177353	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002592	1201	2.760,00	0,00
0327177353	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002592	5621	0,00	2.760,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327177361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002592	3377	248,40	0,00
0327177361	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002592	3376	0,00	248,40
0327177361	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002592	4068	248,40	0,00
0327177361	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002592	1201	0,00	248,40
0327177361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002592	3760	248,40	0,00
0327177361	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002592	3754	0,00	248,40
0327177361	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002592	5986	248,40	0,00
0327177361	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002592	3534	0,00	248,40
0327177361	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002592	3757	248,40	0,00
0327177361	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002592	5986	0,00	248,40
0327177372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002592	3377	38,43	0,00
0327177372	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002592	3376	0,00	38,43
0327177372	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002592	4074	38,43	0,00
0327177372	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002592	1201	0,00	38,43
0327177372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002592	3760	38,43	0,00
0327177372	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002592	3754	0,00	38,43
0327177372	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002592	5986	38,43	0,00
0327177372	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002592	3534	0,00	38,43
0327177372	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002592	3757	38,43	0,00
0327177372	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002592	5986	0,00	38,43
0327177383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002592	3377	92,00	0,00
0327177383	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002592	3376	0,00	92,00
0327177383	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002592	4091	92,00	0,00
0327177383	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002592	1201	0,00	92,00
0327177383	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002592	3760	92,00	0,00
0327177383	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002592	3754	0,00	92,00
0327177383	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002592	5986	92,00	0,00
0327177383	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002592	3534	0,00	92,00
0327177383	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002592	3757	92,00	0,00
0327177383	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002592	5986	0,00	92,00
0327177394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002593	3374	1.295,61	0,00
0327177394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002593	3367	0,00	1.295,61
0327177394	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002593	5987	1.295,61	0,00
0327177394	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002593	5984	0,00	1.295,61
0327177394	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002593	3779	1.295,61	0,00
0327177394	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002593	3776	0,00	1.295,61
0327177401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002593	3376	1.295,61	0,00
0327177401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002593	3374	0,00	1.295,61
0327177401	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002593	3754	1.295,61	0,00
0327177401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002593	5987	0,00	1.295,61
0327177401	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002593	1201	1.295,61	0,00
0327177401	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002593	5592	0,00	1.295,61
0327177408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002594	3374	754,26	0,00
0327177408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002594	3367	0,00	754,26
0327177408	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002594	5987	754,26	0,00
0327177408	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002594	5984	0,00	754,26
0327177408	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002594	3779	754,26	0,00
0327177408	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002594	3776	0,00	754,26
0327177415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002594	3376	754,26	0,00
0327177415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002594	3374	0,00	754,26
0327177415	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002594	3754	754,26	0,00
0327177415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002594	5987	0,00	754,26
0327177415	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002594	1203	754,26	0,00
0327177415	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002594	5598	0,00	754,26
0327177422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002595	3374	706,43	0,00
0327177422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002595	3367	0,00	706,43
0327177422	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002595	5987	706,43	0,00
0327177422	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002595	5984	0,00	706,43

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327177422	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002595	3779	706,43	0,00
0327177422	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002595	3776	0,00	706,43
0327177429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002595	3376	706,43	0,00
0327177429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002595	3374	0,00	706,43
0327177429	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002595	3754	706,43	0,00
0327177429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002595	5987	0,00	706,43
0327177429	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002595	1201	706,43	0,00
0327177429	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002595	5576	0,00	706,43
0327177436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002596	3374	117,74	0,00
0327177436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002596	3367	0,00	117,74
0327177436	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002596	5987	117,74	0,00
0327177436	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002596	5984	0,00	117,74
0327177436	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002596	3779	117,74	0,00
0327177436	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002596	3776	0,00	117,74
0327177443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002596	3376	117,74	0,00
0327177443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002596	3374	0,00	117,74
0327177443	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002596	3754	117,74	0,00
0327177443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002596	5987	0,00	117,74
0327177443	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002596	1201	117,74	0,00
0327177443	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002596	5592	0,00	117,74
0327177450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002597	3374	5.357,05	0,00
0327177450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002597	3367	0,00	5.357,05
0327177450	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002597	5987	5.357,05	0,00
0327177450	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002597	5984	0,00	5.357,05
0327177450	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002597	3779	5.357,05	0,00
0327177450	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002597	3776	0,00	5.357,05
0327177457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002597	3376	5.357,05	0,00
0327177457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002597	3374	0,00	5.357,05
0327177457	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002597	3754	5.357,05	0,00
0327177457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002597	5987	0,00	5.357,05
0327177457	5599	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002597	1204	5.357,05	0,00
0327177457	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002597	5599	0,00	5.357,05
0327177465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002597	3377	666,98	0,00
0327177465	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002597	3376	0,00	666,98
0327177465	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002597	4073	666,98	0,00
0327177465	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002597	1204	0,00	666,98
0327177465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002597	3760	666,98	0,00
0327177465	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002597	3754	0,00	666,98
0327177465	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002597	5986	666,98	0,00
0327177465	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002597	3534	0,00	666,98
0327177465	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002597	3757	666,98	0,00
0327177465	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002597	5986	0,00	666,98
0327177476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002597	3377	494,09	0,00
0327177476	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002597	3376	0,00	494,09
0327177476	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002597	4074	494,09	0,00
0327177476	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002597	1204	0,00	494,09
0327177476	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002597	3760	494,09	0,00
0327177476	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002597	3754	0,00	494,09
0327177476	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002597	5986	494,09	0,00
0327177476	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002597	3534	0,00	494,09
0327177476	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002597	3757	494,09	0,00
0327177476	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002597	5986	0,00	494,09
0327177487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002597	3377	147,17	0,00
0327177487	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002597	3376	0,00	147,17
0327177487	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002597	4091	147,17	0,00
0327177487	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002597	1204	0,00	147,17
0327177487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002597	3760	147,17	0,00
0327177487	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002597	3754	0,00	147,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327177487	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002597	5986	147,17	0,00
0327177487	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002597	3534	0,00	147,17
0327177487	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002597	3757	147,17	0,00
0327177487	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002597	5986	0,00	147,17
0327177498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002598	3374	3.285,20	0,00
0327177498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002598	3367	0,00	3.285,20
0327177498	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002598	5987	3.285,20	0,00
0327177498	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002598	5984	0,00	3.285,20
0327177498	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002598	3779	3.285,20	0,00
0327177498	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002598	3776	0,00	3.285,20
0327177505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002598	3376	3.285,20	0,00
0327177505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002598	3374	0,00	3.285,20
0327177505	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002598	3754	3.285,20	0,00
0327177505	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002598	5987	0,00	3.285,20
0327177505	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002598	1201	3.285,20	0,00
0327177505	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002598	5576	0,00	3.285,20
0327177513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002598	3377	361,37	0,00
0327177513	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002598	3376	0,00	361,37
0327177513	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002598	4073	361,37	0,00
0327177513	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/002598	1201	0,00	361,37
0327177513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002598	3760	361,37	0,00
0327177513	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002598	3754	0,00	361,37
0327177513	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002598	5986	361,37	0,00
0327177513	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002598	3534	0,00	361,37
0327177513	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002598	3757	361,37	0,00
0327177513	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002598	5986	0,00	361,37
0327177524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002598	3377	118,30	0,00
0327177524	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002598	3376	0,00	118,30
0327177524	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002598	4074	118,30	0,00
0327177524	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002598	1201	0,00	118,30
0327177524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002598	3760	118,30	0,00
0327177524	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002598	3754	0,00	118,30
0327177524	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002598	5986	118,30	0,00
0327177524	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002598	3534	0,00	118,30
0327177524	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002598	3757	118,30	0,00
0327177524	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002598	5986	0,00	118,30
0327177535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002598	3377	13,68	0,00
0327177535	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002598	3376	0,00	13,68
0327177535	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002598	4075	13,68	0,00
0327177535	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002598	1201	0,00	13,68
0327177535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002598	3760	13,68	0,00
0327177535	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002598	3754	0,00	13,68
0327177535	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002598	3534	0,00	13,68
0327177535	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002598	3757	13,68	0,00
0327177535	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002598	5986	0,00	13,68
0327177546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002598	3377	27,37	0,00
0327177546	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002598	3376	0,00	27,37
0327177546	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002598	4081	27,37	0,00
0327177546	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002598	1201	0,00	27,37
0327177546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002598	3760	27,37	0,00
0327177546	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002598	3754	0,00	27,37
0327177546	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002598	5986	27,37	0,00
0327177546	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002598	3534	0,00	27,37
0327177546	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002598	3757	27,37	0,00
0327177546	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002598	5986	0,00	27,37
0327177557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002598	3377	91,25	0,00
0327177557	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002598	3376	0,00	91,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327177557	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002598	4091	91,25	0,00
0327177557	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002598	1201	0,00	91,25
0327177557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002598	3760	91,25	0,00
0327177557	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002598	3754	0,00	91,25
0327177557	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002598	5986	91,25	0,00
0327177557	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002598	3534	0,00	91,25
0327177557	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002598	3757	91,25	0,00
0327177557	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002598	5986	0,00	91,25
0327177568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002599	3374	547,53	0,00
0327177568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002599	3367	0,00	547,53
0327177568	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002599	5987	547,53	0,00
0327177568	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002599	5984	0,00	547,53
0327177568	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002599	3779	547,53	0,00
0327177568	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002599	3776	0,00	547,53
0327177575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002599	3376	547,53	0,00
0327177575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002599	3374	0,00	547,53
0327177575	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002599	3754	547,53	0,00
0327177575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002599	5987	0,00	547,53
0327177575	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002599	1201	547,53	0,00
0327177575	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002599	5592	0,00	547,53
0327177582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002600	3374	55.517,98	0,00
0327177582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002600	3367	0,00	55.517,98
0327177582	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002600	5987	55.517,98	0,00
0327177582	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002600	5984	0,00	55.517,98
0327177582	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002600	3779	55.517,98	0,00
0327177582	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002600	3776	0,00	55.517,98
0327177589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002600	3376	55.517,98	0,00
0327177589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002600	3374	0,00	55.517,98
0327177589	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002600	3754	55.517,98	0,00
0327177589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002600	5987	0,00	55.517,98
0327177589	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002600	1201	55.517,98	0,00
0327177589	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002600	5576	0,00	55.517,98
0327177597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002600	3377	5.588,26	0,00
0327177597	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002600	3376	0,00	5.588,26
0327177597	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002600	4073	5.588,26	0,00
0327177597	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002600	1201	0,00	5.588,26
0327177597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3760	5.588,26	0,00
0327177597	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3754	0,00	5.588,26
0327177597	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002600	5986	5.588,26	0,00
0327177597	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3534	0,00	5.588,26
0327177597	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3757	5.588,26	0,00
0327177597	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	5986	0,00	5.588,26
0327177608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002600	3377	5.065,65	0,00
0327177608	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002600	3376	0,00	5.065,65
0327177608	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002600	4074	5.065,65	0,00
0327177608	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002600	1201	0,00	5.065,65
0327177608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3760	5.065,65	0,00
0327177608	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3754	0,00	5.065,65
0327177608	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002600	5986	5.065,65	0,00
0327177608	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3534	0,00	5.065,65
0327177608	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3757	5.065,65	0,00
0327177608	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	5986	0,00	5.065,65
0327177619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002600	3377	119,80	0,00
0327177619	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002600	3376	0,00	119,80
0327177619	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002600	4075	119,80	0,00
0327177619	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002600	1201	0,00	119,80
0327177619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3760	119,80	0,00
0327177619	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3754	0,00	119,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327177619	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002600	5986	119,80	0,00
0327177619	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3534	0,00	119,80
0327177619	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3757	119,80	0,00
0327177619	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	5986	0,00	119,80
0327177630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002600	3377	318,10	0,00
0327177630	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002600	3376	0,00	318,10
0327177630	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002600	4077	318,10	0,00
0327177630	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002600	1201	0,00	318,10
0327177630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3760	318,10	0,00
0327177630	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3754	0,00	318,10
0327177630	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002600	5986	318,10	0,00
0327177630	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3534	0,00	318,10
0327177630	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3757	318,10	0,00
0327177630	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	5986	0,00	318,10
0327177641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002600	3377	3.314,91	0,00
0327177641	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002600	3376	0,00	3.314,91
0327177641	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002600	4078	3.314,91	0,00
0327177641	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002600	1201	0,00	3.314,91
0327177641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3760	3.314,91	0,00
0327177641	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3754	0,00	3.314,91
0327177641	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002600	5986	3.314,91	0,00
0327177641	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3534	0,00	3.314,91
0327177641	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3757	3.314,91	0,00
0327177641	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	5986	0,00	3.314,91
0327177652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002600	3377	437,21	0,00
0327177652	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002600	3376	0,00	437,21
0327177652	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002600	4081	437,21	0,00
0327177652	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002600	1201	0,00	437,21
0327177652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3760	437,21	0,00
0327177652	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3754	0,00	437,21
0327177652	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002600	5986	437,21	0,00
0327177652	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3534	0,00	437,21
0327177652	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3757	437,21	0,00
0327177652	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	5986	0,00	437,21
0327177663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002600	3377	2.467,17	0,00
0327177663	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002600	3376	0,00	2.467,17
0327177663	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002600	4086	2.467,17	0,00
0327177663	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002600	1201	0,00	2.467,17
0327177663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3760	2.467,17	0,00
0327177663	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3754	0,00	2.467,17
0327177663	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002600	5986	2.467,17	0,00
0327177663	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3534	0,00	2.467,17
0327177663	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3757	2.467,17	0,00
0327177663	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	5986	0,00	2.467,17
0327177674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002600	3377	1.507,76	0,00
0327177674	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002600	3376	0,00	1.507,76
0327177674	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002600	4091	1.507,76	0,00
0327177674	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002600	1201	0,00	1.507,76
0327177674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3760	1.507,76	0,00
0327177674	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3754	0,00	1.507,76
0327177674	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002600	5986	1.507,76	0,00
0327177674	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3534	0,00	1.507,76
0327177674	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3757	1.507,76	0,00
0327177674	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	5986	0,00	1.507,76
0327177685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002600	3377	104,72	0,00
0327177685	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002600	3376	0,00	104,72
0327177685	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002600	4363	104,72	0,00
0327177685	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/002600	1201	0,00	104,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327177685	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3760	104,72	0,00
0327177685	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3754	0,00	104,72
0327177685	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002600	5986	104,72	0,00
0327177685	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3534	0,00	104,72
0327177685	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3757	104,72	0,00
0327177685	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	5986	0,00	104,72
0327177696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002600	3377	392,06	0,00
0327177696	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002600	3376	0,00	392,06
0327177696	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002600	5366	392,06	0,00
0327177696	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/002600	1201	0,00	392,06
0327177696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3760	392,06	0,00
0327177696	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3754	0,00	392,06
0327177696	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002600	5986	392,06	0,00
0327177696	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3534	0,00	392,06
0327177696	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	3757	392,06	0,00
0327177696	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002600	5986	0,00	392,06
0327177707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002601	3374	3.815,00	0,00
0327177707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002601	3367	0,00	3.815,00
0327177707	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002601	5987	3.815,00	0,00
0327177707	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002601	5984	0,00	3.815,00
0327177707	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002601	3779	3.815,00	0,00
0327177707	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002601	3776	0,00	3.815,00
0327177714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002601	3376	3.815,00	0,00
0327177714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002601	3374	0,00	3.815,00
0327177714	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002601	3754	3.815,00	0,00
0327177714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002601	5987	0,00	3.815,00
0327177714	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002601	1201	3.815,00	0,00
0327177714	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002601	5621	0,00	3.815,00
0327177722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002601	3377	419,65	0,00
0327177722	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002601	3376	0,00	419,65
0327177722	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002601	4068	419,65	0,00
0327177722	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002601	1201	0,00	419,65
0327177722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002601	3760	419,65	0,00
0327177722	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002601	3754	0,00	419,65
0327177722	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002601	5986	419,65	0,00
0327177722	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002601	3534	0,00	419,65
0327177722	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002601	3757	419,65	0,00
0327177722	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002601	5986	0,00	419,65
0327177733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002601	3377	136,76	0,00
0327177733	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002601	3376	0,00	136,76
0327177733	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002601	4074	136,76	0,00
0327177733	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002601	1201	0,00	136,76
0327177733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002601	3760	136,76	0,00
0327177733	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002601	3754	0,00	136,76
0327177733	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002601	5986	136,76	0,00
0327177733	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002601	3534	0,00	136,76
0327177733	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002601	3757	136,76	0,00
0327177733	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002601	5986	0,00	136,76
0327177744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002601	3377	19,07	0,00
0327177744	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002601	3376	0,00	19,07
0327177744	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002601	4075	19,07	0,00
0327177744	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002601	1201	0,00	19,07
0327177744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002601	3760	19,07	0,00
0327177744	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002601	3754	0,00	19,07
0327177744	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002601	5986	19,07	0,00
0327177744	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002601	3534	0,00	19,07
0327177744	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002601	3757	19,07	0,00
0327177744	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002601	5986	0,00	19,07

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327177755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002601	3377	127,16	0,00
0327177755	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002601	3376	0,00	127,16
0327177755	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002601	4091	127,16	0,00
0327177755	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002601	1201	0,00	127,16
0327177755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002601	3760	127,16	0,00
0327177755	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002601	3754	0,00	127,16
0327177755	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002601	5986	127,16	0,00
0327177755	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002601	3534	0,00	127,16
0327177755	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002601	3757	127,16	0,00
0327177755	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002601	5986	0,00	127,16
0327177766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002602	3374	3.197,83	0,00
0327177766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002602	3367	0,00	3.197,83
0327177766	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002602	5987	3.197,83	0,00
0327177766	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002602	5984	0,00	3.197,83
0327177766	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002602	3779	3.197,83	0,00
0327177766	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002602	3776	0,00	3.197,83
0327177773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002602	3376	3.197,83	0,00
0327177773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/002602	3374	0,00	3.197,83
0327177773	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002602	3754	3.197,83	0,00
0327177773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002602	5987	0,00	3.197,83
0327177773	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002602	1201	3.197,83	0,00
0327177773	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002602	5592	0,00	3.197,83
0327177780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002603	3374	6.615,00	0,00
0327177780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002603	3367	0,00	6.615,00
0327177780	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002603	5987	6.615,00	0,00
0327177780	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002603	5984	0,00	6.615,00
0327177780	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002603	3779	6.615,00	0,00
0327177780	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002603	3776	0,00	6.615,00
0327177787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002603	3376	6.615,00	0,00
0327177787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/002603	3374	0,00	6.615,00
0327177787	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002603	3754	6.615,00	0,00
0327177787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002603	5987	0,00	6.615,00
0327177787	5605	SUBSIDIOS	Liquidacao	2017/002603	1201	6.615,00	0,00
0327177787	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002603	5605	0,00	6.615,00
0327177795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002603	3377	608,44	0,00
0327177795	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002603	3376	0,00	608,44
0327177795	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002603	4068	608,44	0,00
0327177795	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002603	1201	0,00	608,44
0327177795	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002603	3760	608,44	0,00
0327177795	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002603	3754	0,00	608,44
0327177795	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002603	5986	608,44	0,00
0327177795	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002603	3534	0,00	608,44
0327177795	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002603	3757	608,44	0,00
0327177795	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002603	5986	0,00	608,44
0327177806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002603	3377	738,97	0,00
0327177806	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002603	3376	0,00	738,97
0327177806	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002603	4074	738,97	0,00
0327177806	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002603	1201	0,00	738,97
0327177806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002603	3760	738,97	0,00
0327177806	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002603	3754	0,00	738,97
0327177806	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002603	5986	738,97	0,00
0327177806	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002603	3534	0,00	738,97
0327177806	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002603	3757	738,97	0,00
0327177806	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002603	5986	0,00	738,97
0327177817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002603	3377	220,50	0,00
0327177817	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002603	3376	0,00	220,50
0327177817	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002603	4091	220,50	0,00
0327177817	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002603	1201	0,00	220,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			
					Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017	
						Debito	Credito	
0327177817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002603	3760	220,50	0,00	
0327177817	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002603	3754	0,00	220,50	
0327177817	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002603	5986	220,50	0,00	
0327177817	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002603	3534	0,00	220,50	
0327177817	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002603	3757	220,50	0,00	
0327177817	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002603	5986	0,00	220,50	
0327177828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002604	3374	22.432,28	0,00	
0327177828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002604	3367	0,00	22.432,28	
0327177828	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002604	5987	22.432,28	0,00	
0327177828	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002604	5984	0,00	22.432,28	
0327177828	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002604	3779	22.432,28	0,00	
0327177828	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002604	3776	0,00	22.432,28	
0327177835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002604	3376	22.432,28	0,00	
0327177835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002604	3374	0,00	22.432,28	
0327177835	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002604	3754	22.432,28	0,00	
0327177835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002604	5987	0,00	22.432,28	
0327177835	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002604	1201	22.432,28	0,00	
0327177835	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002604	5576	0,00	22.432,28	
0327177843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002604	3377	2.832,26	0,00	
0327177843	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002604	3376	0,00	2.832,26	
0327177843	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002604	4073	2.832,26	0,00	
0327177843	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002604	1201	0,00	2.832,26	
0327177843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3760	2.832,26	0,00	
0327177843	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3754	0,00	2.832,26	
0327177843	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002604	5986	2.832,26	0,00	
0327177843	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3534	0,00	2.832,26	
0327177843	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3757	2.832,26	0,00	
0327177843	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	5986	0,00	2.832,26	
0327177854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002604	3377	3.883,32	0,00	
0327177854	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002604	3376	0,00	3.883,32	
0327177854	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002604	4074	3.883,32	0,00	
0327177854	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002604	1201	0,00	3.883,32	
0327177854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3760	3.883,32	0,00	
0327177854	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3754	0,00	3.883,32	
0327177854	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002604	5986	3.883,32	0,00	
0327177854	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3534	0,00	3.883,32	
0327177854	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3757	3.883,32	0,00	
0327177854	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	5986	0,00	3.883,32	
0327177865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002604	3377	78,06	0,00	
0327177865	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002604	3376	0,00	78,06	
0327177865	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002604	4075	78,06	0,00	
0327177865	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002604	1201	0,00	78,06	
0327177865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3760	78,06	0,00	
0327177865	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3754	0,00	78,06	
0327177865	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002604	5986	78,06	0,00	
0327177865	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3534	0,00	78,06	
0327177865	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3757	78,06	0,00	
0327177865	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	5986	0,00	78,06	
0327177876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002604	3377	241,89	0,00	
0327177876	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002604	3376	0,00	241,89	
0327177876	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002604	4077	241,89	0,00	
0327177876	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002604	1201	0,00	241,89	
0327177876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3760	241,89	0,00	
0327177876	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3754	0,00	241,89	
0327177876	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002604	5986	241,89	0,00	
0327177876	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3534	0,00	241,89	
0327177876	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3757	241,89	0,00	
0327177876	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	5986	0,00	241,89	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327177887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002604	3377	348,79	0,00
0327177887	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002604	3376	0,00	348,79
0327177887	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002604	4078	348,79	0,00
0327177887	4078	EMPRESIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002604	1201	0,00	348,79
0327177887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3760	348,79	0,00
0327177887	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3754	0,00	348,79
0327177887	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002604	5986	348,79	0,00
0327177887	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3534	0,00	348,79
0327177887	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3757	348,79	0,00
0327177887	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	5986	0,00	348,79
0327177898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002604	3377	2.299,78	0,00
0327177898	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002604	3376	0,00	2.299,78
0327177898	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002604	4080	2.299,78	0,00
0327177898	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002604	1201	0,00	2.299,78
0327177898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3760	2.299,78	0,00
0327177898	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3754	0,00	2.299,78
0327177898	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002604	5986	2.299,78	0,00
0327177898	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3534	0,00	2.299,78
0327177898	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3757	2.299,78	0,00
0327177898	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	5986	0,00	2.299,78
0327177909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002604	3377	11,03	0,00
0327177909	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002604	3376	0,00	11,03
0327177909	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002604	4081	11,03	0,00
0327177909	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002604	1201	0,00	11,03
0327177909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3760	11,03	0,00
0327177909	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3754	0,00	11,03
0327177909	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002604	5986	11,03	0,00
0327177909	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3534	0,00	11,03
0327177909	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3757	11,03	0,00
0327177909	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	5986	0,00	11,03
0327177920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002604	3377	514,23	0,00
0327177920	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002604	3376	0,00	514,23
0327177920	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002604	4086	514,23	0,00
0327177920	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002604	1201	0,00	514,23
0327177920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3760	514,23	0,00
0327177920	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3754	0,00	514,23
0327177920	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002604	5986	514,23	0,00
0327177920	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3534	0,00	514,23
0327177920	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3757	514,23	0,00
0327177920	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	5986	0,00	514,23
0327177931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002604	3377	243,28	0,00
0327177931	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002604	3376	0,00	243,28
0327177931	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002604	4091	243,28	0,00
0327177931	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002604	1201	0,00	243,28
0327177931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3760	243,28	0,00
0327177931	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3754	0,00	243,28
0327177931	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002604	5986	243,28	0,00
0327177931	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3534	0,00	243,28
0327177931	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	3757	243,28	0,00
0327177931	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002604	5986	0,00	243,28
0327177942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002605	3374	674,69	0,00
0327177942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002605	3367	0,00	674,69
0327177942	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002605	5987	674,69	0,00
0327177942	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002605	5984	0,00	674,69
0327177942	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002605	3779	674,69	0,00
0327177942	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002605	3776	0,00	674,69
0327177949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002605	3376	674,69	0,00
0327177949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002605	3374	0,00	674,69

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327177949	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002605	3754	674,69	0,00
0327177949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002605	5987	0,00	674,69
0327177949	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002605	1201	674,69	0,00
0327177949	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002605	5576	0,00	674,69
0327177956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002606	3374	6.575,00	0,00
0327177956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002606	3367	0,00	6.575,00
0327177956	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002606	5987	6.575,00	0,00
0327177956	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002606	5984	0,00	6.575,00
0327177956	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002606	3779	6.575,00	0,00
0327177956	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002606	3776	0,00	6.575,00
0327177963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002606	3376	6.575,00	0,00
0327177963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002606	3374	0,00	6.575,00
0327177963	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002606	3754	6.575,00	0,00
0327177963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002606	5987	0,00	6.575,00
0327177963	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002606	1201	6.575,00	0,00
0327177963	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002606	5621	0,00	6.575,00
0327177971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002606	3377	668,05	0,00
0327177971	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002606	3376	0,00	668,05
0327177971	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002606	4068	668,05	0,00
0327177971	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002606	1201	0,00	668,05
0327177971	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002606	3760	668,05	0,00
0327177971	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002606	3754	0,00	668,05
0327177971	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002606	5986	668,05	0,00
0327177971	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002606	3534	0,00	668,05
0327177971	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002606	3757	668,05	0,00
0327177971	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002606	5986	0,00	668,05
0327177982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002606	3377	145,33	0,00
0327177982	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002606	3376	0,00	145,33
0327177982	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002606	4074	145,33	0,00
0327177982	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002606	1201	0,00	145,33
0327177982	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002606	3760	145,33	0,00
0327177982	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002606	3754	0,00	145,33
0327177982	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002606	5986	145,33	0,00
0327177982	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002606	3534	0,00	145,33
0327177982	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002606	3757	145,33	0,00
0327177982	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002606	5986	0,00	145,33
0327177993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002606	3377	219,16	0,00
0327177993	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002606	3376	0,00	219,16
0327177993	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002606	4091	219,16	0,00
0327177993	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002606	1201	0,00	219,16
0327177993	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002606	3760	219,16	0,00
0327177993	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002606	3754	0,00	219,16
0327177993	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002606	5986	219,16	0,00
0327177993	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002606	3534	0,00	219,16
0327177993	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002606	3757	219,16	0,00
0327177993	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002606	5986	0,00	219,16
0327178004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002607	3374	3.536,41	0,00
0327178004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002607	3367	0,00	3.536,41
0327178004	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002607	5987	3.536,41	0,00
0327178004	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002607	5984	0,00	3.536,41
0327178004	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002607	3779	3.536,41	0,00
0327178004	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002607	3776	0,00	3.536,41
0327178011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002607	3376	3.536,41	0,00
0327178011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002607	3374	0,00	3.536,41
0327178011	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002607	3754	3.536,41	0,00
0327178011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002607	5987	0,00	3.536,41
0327178011	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002607	1201	3.536,41	0,00
0327178011	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002607	5592	0,00	3.536,41

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327178018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002608	3374	18.978,36	0,00
0327178018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002608	3367	0,00	18.978,36
0327178018	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002608	5987	18.978,36	0,00
0327178018	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002608	5984	0,00	18.978,36
0327178018	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002608	3779	18.978,36	0,00
0327178018	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002608	3776	0,00	18.978,36
0327178025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002608	3376	18.978,36	0,00
0327178025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002608	3374	0,00	18.978,36
0327178025	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002608	3754	18.978,36	0,00
0327178025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002608	5987	0,00	18.978,36
0327178025	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002608	1201	18.978,36	0,00
0327178025	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002608	5621	0,00	18.978,36
0327178033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002608	3377	2.062,07	0,00
0327178033	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002608	3376	0,00	2.062,07
0327178033	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002608	4068	2.062,07	0,00
0327178033	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002608	1201	0,00	2.062,07
0327178033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3760	2.062,07	0,00
0327178033	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3754	0,00	2.062,07
0327178033	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002608	5986	2.062,07	0,00
0327178033	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3534	0,00	2.062,07
0327178033	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3757	2.062,07	0,00
0327178033	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	5986	0,00	2.062,07
0327178044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002608	3377	162,50	0,00
0327178044	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002608	3376	0,00	162,50
0327178044	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002608	4073	162,50	0,00
0327178044	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002608	1201	0,00	162,50
0327178044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3760	162,50	0,00
0327178044	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3754	0,00	162,50
0327178044	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002608	5986	162,50	0,00
0327178044	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3534	0,00	162,50
0327178044	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3757	162,50	0,00
0327178044	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	5986	0,00	162,50
0327178055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002608	3377	374,07	0,00
0327178055	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002608	3376	0,00	374,07
0327178055	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002608	4074	374,07	0,00
0327178055	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002608	1201	0,00	374,07
0327178055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3760	374,07	0,00
0327178055	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3754	0,00	374,07
0327178055	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002608	5986	374,07	0,00
0327178055	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3534	0,00	374,07
0327178055	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3757	374,07	0,00
0327178055	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	5986	0,00	374,07
0327178066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002608	3377	401,28	0,00
0327178066	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002608	3376	0,00	401,28
0327178066	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002608	4078	401,28	0,00
0327178066	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002608	1201	0,00	401,28
0327178066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3760	401,28	0,00
0327178066	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3754	0,00	401,28
0327178066	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002608	5986	401,28	0,00
0327178066	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3534	0,00	401,28
0327178066	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3757	401,28	0,00
0327178066	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	5986	0,00	401,28
0327178077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002608	3377	638,15	0,00
0327178077	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002608	3376	0,00	638,15
0327178077	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002608	4086	638,15	0,00
0327178077	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002608	1201	0,00	638,15
0327178077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3760	638,15	0,00
0327178077	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3754	0,00	638,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327178077	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002608	5986	638,15	0,00
0327178077	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3534	0,00	638,15
0327178077	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3757	638,15	0,00
0327178077	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	5986	0,00	638,15
0327178088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002608	3377	540,84	0,00
0327178088	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002608	3376	0,00	540,84
0327178088	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002608	4091	540,84	0,00
0327178088	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002608	1201	0,00	540,84
0327178088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3760	540,84	0,00
0327178088	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3754	0,00	540,84
0327178088	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002608	5986	540,84	0,00
0327178088	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3534	0,00	540,84
0327178088	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3757	540,84	0,00
0327178088	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	5986	0,00	540,84
0327178099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002608	3377	716,00	0,00
0327178099	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002608	3376	0,00	716,00
0327178099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002608	5366	716,00	0,00
0327178099	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/002608	1201	0,00	716,00
0327178099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3760	716,00	0,00
0327178099	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3754	0,00	716,00
0327178099	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002608	5986	716,00	0,00
0327178099	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3534	0,00	716,00
0327178099	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	3757	716,00	0,00
0327178099	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002608	5986	0,00	716,00
0327178110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002609	3374	983,20	0,00
0327178110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002609	3367	0,00	983,20
0327178110	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002609	5987	983,20	0,00
0327178110	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002609	5984	0,00	983,20
0327178110	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002609	3779	983,20	0,00
0327178110	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002609	3776	0,00	983,20
0327178117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002609	3376	983,20	0,00
0327178117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002609	3374	0,00	983,20
0327178117	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002609	3754	983,20	0,00
0327178117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002609	5987	0,00	983,20
0327178117	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002609	1203	983,20	0,00
0327178117	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002609	5598	0,00	983,20
0327178124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002610	3374	18.543,76	0,00
0327178124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002610	3367	0,00	18.543,76
0327178124	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002610	5987	18.543,76	0,00
0327178124	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002610	5984	0,00	18.543,76
0327178124	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002610	3779	18.543,76	0,00
0327178124	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002610	3776	0,00	18.543,76
0327178131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002610	3376	18.543,76	0,00
0327178131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002610	3374	0,00	18.543,76
0327178131	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002610	3754	18.543,76	0,00
0327178131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002610	5987	0,00	18.543,76
0327178131	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002610	1201	18.543,76	0,00
0327178131	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002610	5576	0,00	18.543,76
0327178139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002610	3377	2.256,26	0,00
0327178139	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002610	3376	0,00	2.256,26
0327178139	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002610	4073	2.256,26	0,00
0327178139	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002610	1201	0,00	2.256,26
0327178139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3760	2.256,26	0,00
0327178139	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3754	0,00	2.256,26
0327178139	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002610	5986	2.256,26	0,00
0327178139	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3534	0,00	2.256,26
0327178139	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3757	2.256,26	0,00
0327178139	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	5986	0,00	2.256,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327178150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002610	3377	1.190,20	0,00
0327178150	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002610	3376	0,00	1.190,20
0327178150	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002610	4074	1.190,20	0,00
0327178150	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002610	1201	0,00	1.190,20
0327178150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3760	1.190,20	0,00
0327178150	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3754	0,00	1.190,20
0327178150	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002610	5986	1.190,20	0,00
0327178150	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3534	0,00	1.190,20
0327178150	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3757	1.190,20	0,00
0327178150	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	5986	0,00	1.190,20
0327178161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002610	3377	62,86	0,00
0327178161	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002610	3376	0,00	62,86
0327178161	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002610	4075	62,86	0,00
0327178161	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002610	1201	0,00	62,86
0327178161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3760	62,86	0,00
0327178161	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3754	0,00	62,86
0327178161	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002610	5986	62,86	0,00
0327178161	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3534	0,00	62,86
0327178161	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3757	62,86	0,00
0327178161	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	5986	0,00	62,86
0327178172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002610	3377	354,55	0,00
0327178172	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002610	3376	0,00	354,55
0327178172	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002610	4077	354,55	0,00
0327178172	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002610	1201	0,00	354,55
0327178172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3760	354,55	0,00
0327178172	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3754	0,00	354,55
0327178172	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002610	5986	354,55	0,00
0327178172	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3534	0,00	354,55
0327178172	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3757	354,55	0,00
0327178172	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	5986	0,00	354,55
0327178183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002610	3377	58,31	0,00
0327178183	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002610	3376	0,00	58,31
0327178183	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002610	4078	58,31	0,00
0327178183	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002610	1201	0,00	58,31
0327178183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3760	58,31	0,00
0327178183	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3754	0,00	58,31
0327178183	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002610	5986	58,31	0,00
0327178183	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3534	0,00	58,31
0327178183	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3757	58,31	0,00
0327178183	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	5986	0,00	58,31
0327178194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002610	3377	659,10	0,00
0327178194	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002610	3376	0,00	659,10
0327178194	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002610	4080	659,10	0,00
0327178194	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002610	1201	0,00	659,10
0327178194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3760	659,10	0,00
0327178194	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3754	0,00	659,10
0327178194	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002610	5986	659,10	0,00
0327178194	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3534	0,00	659,10
0327178194	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3757	659,10	0,00
0327178194	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	5986	0,00	659,10
0327178205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002610	3377	105,96	0,00
0327178205	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002610	3376	0,00	105,96
0327178205	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002610	4081	105,96	0,00
0327178205	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002610	1201	0,00	105,96
0327178205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3760	105,96	0,00
0327178205	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3754	0,00	105,96
0327178205	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002610	5986	105,96	0,00
0327178205	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3534	0,00	105,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco	de 2017
							Debito	Credito
0327178205	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3757		105,96	0,00
0327178205	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	5986		0,00	105,96
0327178216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002610	3377		399,17	0,00
0327178216	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002610	3376		0,00	399,17
0327178216	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002610	4084		399,17	0,00
0327178216	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/002610	1201		0,00	399,17
0327178216	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3760		399,17	0,00
0327178216	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3754		0,00	399,17
0327178216	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002610	5986		399,17	0,00
0327178216	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3534		0,00	399,17
0327178216	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3757		399,17	0,00
0327178216	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	5986		0,00	399,17
0327178227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002610	3377		553,31	0,00
0327178227	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002610	3376		0,00	553,31
0327178227	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002610	4086		553,31	0,00
0327178227	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002610	1201		0,00	553,31
0327178227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3760		553,31	0,00
0327178227	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3754		0,00	553,31
0327178227	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002610	5986		553,31	0,00
0327178227	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3534		0,00	553,31
0327178227	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3757		553,31	0,00
0327178227	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	5986		0,00	553,31
0327178238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002610	3377		46,65	0,00
0327178238	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002610	3376		0,00	46,65
0327178238	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002610	4088		46,65	0,00
0327178238	4088	Consignacao BV Financeira	Retencao	2017/002610	1201		0,00	46,65
0327178238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3760		46,65	0,00
0327178238	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3754		0,00	46,65
0327178238	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002610	5986		46,65	0,00
0327178238	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3534		0,00	46,65
0327178238	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3757		46,65	0,00
0327178238	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	5986		0,00	46,65
0327178249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002610	3377		536,52	0,00
0327178249	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002610	3376		0,00	536,52
0327178249	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002610	4091		536,52	0,00
0327178249	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002610	1201		0,00	536,52
0327178249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3760		536,52	0,00
0327178249	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3754		0,00	536,52
0327178249	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002610	5986		536,52	0,00
0327178249	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3534		0,00	536,52
0327178249	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3757		536,52	0,00
0327178249	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	5986		0,00	536,52
0327178260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002610	3377		82,45	0,00
0327178260	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002610	3376		0,00	82,45
0327178260	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002610	4093		82,45	0,00
0327178260	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002610	1201		0,00	82,45
0327178260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3760		82,45	0,00
0327178260	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3754		0,00	82,45
0327178260	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002610	5986		82,45	0,00
0327178260	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3534		0,00	82,45
0327178260	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3757		82,45	0,00
0327178260	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	5986		0,00	82,45
0327178271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002610	3377		489,00	0,00
0327178271	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002610	3376		0,00	489,00
0327178271	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002610	4363		489,00	0,00
0327178271	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/002610	1201		0,00	489,00
0327178271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3760		489,00	0,00
0327178271	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3754		0,00	489,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327178271	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002610	5986	489,00	0,00
0327178271	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3534	0,00	489,00
0327178271	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	3757	489,00	0,00
0327178271	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002610	5986	0,00	489,00
0327178282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002611	3374	594,93	0,00
0327178282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002611	3367	0,00	594,93
0327178282	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002611	5987	594,93	0,00
0327178282	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002611	5984	0,00	594,93
0327178282	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002611	3779	594,93	0,00
0327178282	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002611	3776	0,00	594,93
0327178289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002611	3376	594,93	0,00
0327178289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002611	3374	0,00	594,93
0327178289	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002611	3754	594,93	0,00
0327178289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002611	5987	0,00	594,93
0327178289	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002611	1201	594,93	0,00
0327178289	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002611	5576	0,00	594,93
0327178296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002612	3374	2.668,00	0,00
0327178296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002612	3367	0,00	2.668,00
0327178296	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002612	5987	2.668,00	0,00
0327178296	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002612	5984	0,00	2.668,00
0327178296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002612	3779	2.668,00	0,00
0327178296	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002612	3776	0,00	2.668,00
0327178303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002612	3376	2.668,00	0,00
0327178303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002612	3374	0,00	2.668,00
0327178303	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002612	3754	2.668,00	0,00
0327178303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002612	5987	0,00	2.668,00
0327178303	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002612	1201	2.668,00	0,00
0327178303	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002612	5621	0,00	2.668,00
0327178311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002612	3377	240,12	0,00
0327178311	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002612	3376	0,00	240,12
0327178311	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002612	4068	240,12	0,00
0327178311	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002612	1201	0,00	240,12
0327178311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002612	3760	240,12	0,00
0327178311	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002612	3754	0,00	240,12
0327178311	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002612	5986	240,12	0,00
0327178311	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002612	3534	0,00	240,12
0327178311	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002612	3757	240,12	0,00
0327178311	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002612	5986	0,00	240,12
0327178322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002612	3377	32,15	0,00
0327178322	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002612	3376	0,00	32,15
0327178322	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002612	4074	32,15	0,00
0327178322	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002612	1201	0,00	32,15
0327178322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002612	3760	32,15	0,00
0327178322	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002612	3754	0,00	32,15
0327178322	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002612	5986	32,15	0,00
0327178322	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002612	3534	0,00	32,15
0327178322	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002612	3757	32,15	0,00
0327178322	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002612	5986	0,00	32,15
0327178333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002612	3377	92,00	0,00
0327178333	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002612	3376	0,00	92,00
0327178333	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002612	4091	92,00	0,00
0327178333	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002612	1201	0,00	92,00
0327178333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002612	3760	92,00	0,00
0327178333	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002612	3754	0,00	92,00
0327178333	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002612	5986	92,00	0,00
0327178333	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002612	3534	0,00	92,00
0327178333	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002612	3757	92,00	0,00
0327178333	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002612	5986	0,00	92,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327178344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002613	3374	2.556,90	0,00
0327178344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002613	3367	0,00	2.556,90
0327178344	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002613	5987	2.556,90	0,00
0327178344	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002613	5984	0,00	2.556,90
0327178344	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002613	3779	2.556,90	0,00
0327178344	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002613	3776	0,00	2.556,90
0327178351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002613	3376	2.556,90	0,00
0327178351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002613	3374	0,00	2.556,90
0327178351	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002613	3754	2.556,90	0,00
0327178351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002613	5987	0,00	2.556,90
0327178351	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002613	1201	2.556,90	0,00
0327178351	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002613	5592	0,00	2.556,90
0327178358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002614	3374	9.205,81	0,00
0327178358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002614	3367	0,00	9.205,81
0327178358	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002614	5987	9.205,81	0,00
0327178358	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002614	5984	0,00	9.205,81
0327178358	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002614	3779	9.205,81	0,00
0327178358	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002614	3776	0,00	9.205,81
0327178365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002614	3376	9.205,81	0,00
0327178365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002614	3374	0,00	9.205,81
0327178365	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002614	3754	9.205,81	0,00
0327178365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002614	5987	0,00	9.205,81
0327178365	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002614	1201	9.205,81	0,00
0327178365	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002614	5576	0,00	9.205,81
0327178373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002614	3377	1.006,74	0,00
0327178373	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002614	3376	0,00	1.006,74
0327178373	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002614	4073	1.006,74	0,00
0327178373	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002614	1201	0,00	1.006,74
0327178373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002614	3760	1.006,74	0,00
0327178373	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002614	3754	0,00	1.006,74
0327178373	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002614	5986	1.006,74	0,00
0327178373	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002614	3534	0,00	1.006,74
0327178373	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002614	3757	1.006,74	0,00
0327178373	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002614	5986	0,00	1.006,74
0327178384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002614	3377	1.274,78	0,00
0327178384	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002614	3376	0,00	1.274,78
0327178384	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002614	4074	1.274,78	0,00
0327178384	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002614	1201	0,00	1.274,78
0327178384	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002614	3760	1.274,78	0,00
0327178384	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002614	3754	0,00	1.274,78
0327178384	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002614	5986	1.274,78	0,00
0327178384	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002614	3534	0,00	1.274,78
0327178384	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002614	3757	1.274,78	0,00
0327178384	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002614	5986	0,00	1.274,78
0327178395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002614	3377	511,47	0,00
0327178395	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002614	3376	0,00	511,47
0327178395	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002614	4078	511,47	0,00
0327178395	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002614	1201	0,00	511,47
0327178395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002614	3760	511,47	0,00
0327178395	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002614	3754	0,00	511,47
0327178395	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002614	5986	511,47	0,00
0327178395	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002614	3534	0,00	511,47
0327178395	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002614	3757	511,47	0,00
0327178395	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002614	5986	0,00	511,47
0327178406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002614	3377	40,18	0,00
0327178406	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002614	3376	0,00	40,18
0327178406	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002614	4081	40,18	0,00
0327178406	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002614	1201	0,00	40,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327178406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002614	3760	40,18	0,00
0327178406	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002614	3754	0,00	40,18
0327178406	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002614	5986	40,18	0,00
0327178406	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002614	3534	0,00	40,18
0327178406	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002614	3757	40,18	0,00
0327178406	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002614	5986	0,00	40,18
0327178417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002615	3374	3.068,60	0,00
0327178417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002615	3367	0,00	3.068,60
0327178417	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002615	5987	3.068,60	0,00
0327178417	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002615	5984	0,00	3.068,60
0327178417	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002615	3779	3.068,60	0,00
0327178417	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002615	3776	0,00	3.068,60
0327178424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002615	3376	3.068,60	0,00
0327178424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002615	3374	0,00	3.068,60
0327178424	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002615	3754	3.068,60	0,00
0327178424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002615	5987	0,00	3.068,60
0327178424	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002615	1203	3.068,60	0,00
0327178424	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002615	5598	0,00	3.068,60
0327178431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002616	3374	3.563,13	0,00
0327178431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002616	3367	0,00	3.563,13
0327178431	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002616	5987	3.563,13	0,00
0327178431	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002616	5984	0,00	3.563,13
0327178431	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002616	3779	3.563,13	0,00
0327178431	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002616	3776	0,00	3.563,13
0327178438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002616	3376	3.563,13	0,00
0327178438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002616	3374	0,00	3.563,13
0327178438	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002616	3754	3.563,13	0,00
0327178438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002616	5987	0,00	3.563,13
0327178438	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002616	1201	3.563,13	0,00
0327178438	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002616	5576	0,00	3.563,13
0327178446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002616	3377	391,93	0,00
0327178446	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002616	3376	0,00	391,93
0327178446	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002616	4073	391,93	0,00
0327178446	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002616	1201	0,00	391,93
0327178446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3760	391,93	0,00
0327178446	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3754	0,00	391,93
0327178446	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002616	5986	391,93	0,00
0327178446	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3534	0,00	391,93
0327178446	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3757	391,93	0,00
0327178446	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	5986	0,00	391,93
0327178457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002616	3377	31,66	0,00
0327178457	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002616	3376	0,00	31,66
0327178457	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002616	4074	31,66	0,00
0327178457	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002616	1201	0,00	31,66
0327178457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3760	31,66	0,00
0327178457	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3754	0,00	31,66
0327178457	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002616	5986	31,66	0,00
0327178457	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3534	0,00	31,66
0327178457	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3757	31,66	0,00
0327178457	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	5986	0,00	31,66
0327178468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002616	3377	7,38	0,00
0327178468	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002616	3376	0,00	7,38
0327178468	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002616	4075	7,38	0,00
0327178468	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002616	1201	0,00	7,38
0327178468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3760	7,38	0,00
0327178468	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3754	0,00	7,38
0327178468	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002616	5986	7,38	0,00
0327178468	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3534	0,00	7,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327178468	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3757	7,38	0,00
0327178468	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	5986	0,00	7,38
0327178479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002616	3377	291,38	0,00
0327178479	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002616	3376	0,00	291,38
0327178479	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002616	4078	291,38	0,00
0327178479	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002616	1201	0,00	291,38
0327178479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3760	291,38	0,00
0327178479	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3754	0,00	291,38
0327178479	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002616	5986	291,38	0,00
0327178479	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3534	0,00	291,38
0327178479	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3757	291,38	0,00
0327178479	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	5986	0,00	291,38
0327178490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002616	3377	14,77	0,00
0327178490	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002616	3376	0,00	14,77
0327178490	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002616	4081	14,77	0,00
0327178490	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002616	1201	0,00	14,77
0327178490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3760	14,77	0,00
0327178490	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3754	0,00	14,77
0327178490	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002616	5986	14,77	0,00
0327178490	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3534	0,00	14,77
0327178490	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3757	14,77	0,00
0327178490	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	5986	0,00	14,77
0327178501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002616	3377	286,25	0,00
0327178501	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002616	3376	0,00	286,25
0327178501	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002616	4086	286,25	0,00
0327178501	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002616	1201	0,00	286,25
0327178501	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3760	286,25	0,00
0327178501	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3754	0,00	286,25
0327178501	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002616	5986	286,25	0,00
0327178501	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3534	0,00	286,25
0327178501	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3757	286,25	0,00
0327178501	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	5986	0,00	286,25
0327178512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002616	3377	96,60	0,00
0327178512	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002616	3376	0,00	96,60
0327178512	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002616	4091	96,60	0,00
0327178512	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002616	1201	0,00	96,60
0327178512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3760	96,60	0,00
0327178512	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3754	0,00	96,60
0327178512	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002616	5986	96,60	0,00
0327178512	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3534	0,00	96,60
0327178512	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	3757	96,60	0,00
0327178512	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002616	5986	0,00	96,60
0327178523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002617	3374	8.415,00	0,00
0327178523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002617	3367	0,00	8.415,00
0327178523	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002617	5987	8.415,00	0,00
0327178523	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002617	5984	0,00	8.415,00
0327178523	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002617	3779	8.415,00	0,00
0327178523	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002617	3776	0,00	8.415,00
0327178530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002617	3376	8.415,00	0,00
0327178530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002617	3374	0,00	8.415,00
0327178530	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002617	3754	8.415,00	0,00
0327178530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002617	5987	0,00	8.415,00
0327178530	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002617	1201	8.415,00	0,00
0327178530	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002617	5621	0,00	8.415,00
0327178538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002617	3377	973,53	0,00
0327178538	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002617	3376	0,00	973,53
0327178538	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002617	4068	973,53	0,00
0327178538	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002617	1201	0,00	973,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327178538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002617	3760		973,53	0,00
0327178538	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002617	3754		0,00	973,53
0327178538	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002617	5986		973,53	0,00
0327178538	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002617	3534		0,00	973,53
0327178538	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002617	3757		973,53	0,00
0327178538	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002617	5986		0,00	973,53
0327178549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002617	3377		389,09	0,00
0327178549	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002617	3376		0,00	389,09
0327178549	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002617	4074		389,09	0,00
0327178549	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002617	1201		0,00	389,09
0327178549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002617	3760		389,09	0,00
0327178549	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002617	3754		0,00	389,09
0327178549	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002617	5986		389,09	0,00
0327178549	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002617	3534		0,00	389,09
0327178549	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002617	3757		389,09	0,00
0327178549	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002617	5986		0,00	389,09
0327178560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002617	3377		280,49	0,00
0327178560	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002617	3376		0,00	280,49
0327178560	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002617	4091		280,49	0,00
0327178560	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002617	1201		0,00	280,49
0327178560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002617	3760		280,49	0,00
0327178560	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002617	3754		0,00	280,49
0327178560	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002617	5986		280,49	0,00
0327178560	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002617	3534		0,00	280,49
0327178560	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002617	3757		280,49	0,00
0327178560	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002617	5986		0,00	280,49
0327178571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002618	3374		2.760,00	0,00
0327178571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002618	3367		0,00	2.760,00
0327178571	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002618	5987		2.760,00	0,00
0327178571	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002618	5984		0,00	2.760,00
0327178571	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002618	3779		2.760,00	0,00
0327178571	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002618	3776		0,00	2.760,00
0327178578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002618	3376		2.760,00	0,00
0327178578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002618	3374		0,00	2.760,00
0327178578	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002618	3754		2.760,00	0,00
0327178578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002618	5987		0,00	2.760,00
0327178578	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002618	1201		2.760,00	0,00
0327178578	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002618	5576		0,00	2.760,00
0327178586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002618	3377		162,50	0,00
0327178586	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002618	3376		0,00	162,50
0327178586	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002618	4073		162,50	0,00
0327178586	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002618	1201		0,00	162,50
0327178586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002618	3760		162,50	0,00
0327178586	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002618	3754		0,00	162,50
0327178586	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002618	5986		162,50	0,00
0327178586	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002618	3534		0,00	162,50
0327178586	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002618	3757		162,50	0,00
0327178586	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002618	5986		0,00	162,50
0327178597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002618	3377		44,87	0,00
0327178597	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002618	3376		0,00	44,87
0327178597	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002618	4074		44,87	0,00
0327178597	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002618	1201		0,00	44,87
0327178597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002618	3760		44,87	0,00
0327178597	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002618	3754		0,00	44,87
0327178597	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002618	5986		44,87	0,00
0327178597	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002618	3534		0,00	44,87
0327178597	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002618	3757		44,87	0,00
0327178597	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002618	5986		0,00	44,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327178608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002618	3377	92,00	0,00
0327178608	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002618	3376	0,00	92,00
0327178608	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002618	4091	92,00	0,00
0327178608	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002618	1201	0,00	92,00
0327178608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002618	3760	92,00	0,00
0327178608	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002618	3754	0,00	92,00
0327178608	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002618	5986	92,00	0,00
0327178608	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002618	3534	0,00	92,00
0327178608	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002618	3757	92,00	0,00
0327178608	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002618	5986	0,00	92,00
0327178619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002619	3374	1.985,67	0,00
0327178619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002619	3367	0,00	1.985,67
0327178619	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002619	5987	1.985,67	0,00
0327178619	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002619	5984	0,00	1.985,67
0327178619	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002619	3779	1.985,67	0,00
0327178619	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002619	3776	0,00	1.985,67
0327178626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002619	3376	714,01	0,00
0327178626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002619	3374	0,00	714,01
0327178626	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002619	3754	714,01	0,00
0327178626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002619	5987	0,00	714,01
0327178626	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002619	1203	714,01	0,00
0327178626	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002619	5598	0,00	714,01
0327178626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002619	3376	1.271,66	0,00
0327178626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002619	3374	0,00	1.271,66
0327178626	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002619	3754	1.271,66	0,00
0327178626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002619	5987	0,00	1.271,66
0327178626	5644	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002619	1203	1.271,66	0,00
0327178626	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002619	5644	0,00	1.271,66
0327178639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002620	3374	6.651,90	0,00
0327178639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002620	3367	0,00	6.651,90
0327178639	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002620	5987	6.651,90	0,00
0327178639	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002620	5984	0,00	6.651,90
0327178639	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002620	3779	6.651,90	0,00
0327178639	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002620	3776	0,00	6.651,90
0327178646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002620	3376	6.651,90	0,00
0327178646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002620	3374	0,00	6.651,90
0327178646	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002620	3754	6.651,90	0,00
0327178646	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002620	5987	0,00	6.651,90
0327178646	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002620	1201	6.651,90	0,00
0327178646	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002620	5576	0,00	6.651,90
0327178654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002620	3377	731,70	0,00
0327178654	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002620	3376	0,00	731,70
0327178654	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002620	4073	731,70	0,00
0327178654	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002620	1201	0,00	731,70
0327178654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002620	3760	731,70	0,00
0327178654	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002620	3754	0,00	731,70
0327178654	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002620	5986	731,70	0,00
0327178654	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002620	3534	0,00	731,70
0327178654	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002620	3757	731,70	0,00
0327178654	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002620	5986	0,00	731,70
0327178665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002620	3377	114,26	0,00
0327178665	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002620	3376	0,00	114,26
0327178665	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002620	4074	114,26	0,00
0327178665	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002620	1201	0,00	114,26
0327178665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002620	3760	114,26	0,00
0327178665	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002620	3754	0,00	114,26
0327178665	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002620	5986	114,26	0,00
0327178665	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002620	3534	0,00	114,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327178665	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002620	3757	114,26	0,00
0327178665	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002620	5986	0,00	114,26
0327178676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002620	3377	1.150,48	0,00
0327178676	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002620	3376	0,00	1.150,48
0327178676	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002620	4078	1.150,48	0,00
0327178676	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002620	1201	0,00	1.150,48
0327178676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002620	3760	1.150,48	0,00
0327178676	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002620	3754	0,00	1.150,48
0327178676	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002620	5986	1.150,48	0,00
0327178676	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002620	3534	0,00	1.150,48
0327178676	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002620	3757	1.150,48	0,00
0327178676	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002620	5986	0,00	1.150,48
0327178687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002620	3377	221,72	0,00
0327178687	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002620	3376	0,00	221,72
0327178687	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002620	4091	221,72	0,00
0327178687	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002620	1201	0,00	221,72
0327178687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002620	3760	221,72	0,00
0327178687	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002620	3754	0,00	221,72
0327178687	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002620	5986	221,72	0,00
0327178687	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002620	3534	0,00	221,72
0327178687	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002620	3757	221,72	0,00
0327178687	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002620	5986	0,00	221,72
0327178698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002621	3374	2.170,84	0,00
0327178698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002621	3367	0,00	2.170,84
0327178698	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002621	5987	2.170,84	0,00
0327178698	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002621	5984	0,00	2.170,84
0327178698	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002621	3779	2.170,84	0,00
0327178698	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002621	3776	0,00	2.170,84
0327178705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002621	3376	2.170,84	0,00
0327178705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002621	3374	0,00	2.170,84
0327178705	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002621	3754	2.170,84	0,00
0327178705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002621	5987	0,00	2.170,84
0327178705	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002621	1201	2.170,84	0,00
0327178705	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002621	5621	0,00	2.170,84
0327178713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002621	3377	217,45	0,00
0327178713	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002621	3376	0,00	217,45
0327178713	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002621	4068	217,45	0,00
0327178713	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002621	1201	0,00	217,45
0327178713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002621	3760	217,45	0,00
0327178713	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002621	3754	0,00	217,45
0327178713	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002621	5986	217,45	0,00
0327178713	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002621	3534	0,00	217,45
0327178713	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002621	3757	217,45	0,00
0327178713	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002621	5986	0,00	217,45
0327178724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002622	3374	6.615,00	0,00
0327178724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002622	3367	0,00	6.615,00
0327178724	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002622	5987	6.615,00	0,00
0327178724	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002622	5984	0,00	6.615,00
0327178724	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002622	3779	6.615,00	0,00
0327178724	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002622	3776	0,00	6.615,00
0327178731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002622	3376	6.615,00	0,00
0327178731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002622	3374	0,00	6.615,00
0327178731	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002622	3754	6.615,00	0,00
0327178731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002622	5987	0,00	6.615,00
0327178731	5605	SUBSIDIOS	Liquidacao	2017/002622	1201	6.615,00	0,00
0327178731	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002622	5605	0,00	6.615,00
0327178739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002622	3377	608,44	0,00
0327178739	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002622	3376	0,00	608,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327178739	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002622	4068		608,44	0,00
0327178739	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002622	1201		0,00	608,44
0327178739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002622	3760		608,44	0,00
0327178739	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002622	3754		0,00	608,44
0327178739	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002622	5986		608,44	0,00
0327178739	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002622	3534		0,00	608,44
0327178739	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002622	3757		608,44	0,00
0327178739	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002622	5986		0,00	608,44
0327178750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002622	3377		738,97	0,00
0327178750	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002622	3376		0,00	738,97
0327178750	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002622	4074		738,97	0,00
0327178750	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002622	1201		0,00	738,97
0327178750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002622	3760		738,97	0,00
0327178750	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002622	3754		0,00	738,97
0327178750	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002622	5986		738,97	0,00
0327178750	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002622	3534		0,00	738,97
0327178750	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002622	3757		738,97	0,00
0327178750	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002622	5986		0,00	738,97
0327178761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002622	3377		220,50	0,00
0327178761	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002622	3376		0,00	220,50
0327178761	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002622	4091		220,50	0,00
0327178761	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002622	1201		0,00	220,50
0327178761	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002622	3760		220,50	0,00
0327178761	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002622	3754		0,00	220,50
0327178761	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002622	5986		220,50	0,00
0327178761	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002622	3534		0,00	220,50
0327178761	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002622	3757		220,50	0,00
0327178761	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002622	5986		0,00	220,50
0327178772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002623	3374		25.864,08	0,00
0327178772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002623	3367		0,00	25.864,08
0327178772	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002623	5987		25.864,08	0,00
0327178772	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002623	5984		0,00	25.864,08
0327178772	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002623	3779		25.864,08	0,00
0327178772	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002623	3776		0,00	25.864,08
0327178779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002623	3376		25.864,08	0,00
0327178779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002623	3374		0,00	25.864,08
0327178779	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002623	3754		25.864,08	0,00
0327178779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002623	5987		0,00	25.864,08
0327178779	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002623	1201		25.864,08	0,00
0327178779	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002623	5576		0,00	25.864,08
0327178787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002623	3377		2.656,83	0,00
0327178787	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002623	3376		0,00	2.656,83
0327178787	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002623	4073		2.656,83	0,00
0327178787	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002623	1201		0,00	2.656,83
0327178787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3760		2.656,83	0,00
0327178787	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3754		0,00	2.656,83
0327178787	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002623	5986		2.656,83	0,00
0327178787	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3534		0,00	2.656,83
0327178787	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3757		2.656,83	0,00
0327178787	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	5986		0,00	2.656,83
0327178798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002623	3377		1.848,82	0,00
0327178798	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002623	3376		0,00	1.848,82
0327178798	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002623	4074		1.848,82	0,00
0327178798	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002623	1201		0,00	1.848,82
0327178798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3760		1.848,82	0,00
0327178798	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3754		0,00	1.848,82
0327178798	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002623	5986		1.848,82	0,00
0327178798	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3534		0,00	1.848,82

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327178798	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3757	1.848,82	0,00
0327178798	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	5986	0,00	1.848,82
0327178809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002623	3377	74,07	0,00
0327178809	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002623	3376	0,00	74,07
0327178809	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002623	4075	74,07	0,00
0327178809	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002623	1201	0,00	74,07
0327178809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3760	74,07	0,00
0327178809	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3754	0,00	74,07
0327178809	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002623	5986	74,07	0,00
0327178809	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3534	0,00	74,07
0327178809	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3757	74,07	0,00
0327178809	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	5986	0,00	74,07
0327178820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002623	3377	503,66	0,00
0327178820	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002623	3376	0,00	503,66
0327178820	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002623	4077	503,66	0,00
0327178820	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002623	1201	0,00	503,66
0327178820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3760	503,66	0,00
0327178820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3754	0,00	503,66
0327178820	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002623	5986	503,66	0,00
0327178820	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3534	0,00	503,66
0327178820	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3757	503,66	0,00
0327178820	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	5986	0,00	503,66
0327178831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002623	3377	2.639,15	0,00
0327178831	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002623	3376	0,00	2.639,15
0327178831	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002623	4078	2.639,15	0,00
0327178831	4078	EMPRESIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002623	1201	0,00	2.639,15
0327178831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3760	2.639,15	0,00
0327178831	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3754	0,00	2.639,15
0327178831	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002623	5986	2.639,15	0,00
0327178831	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3534	0,00	2.639,15
0327178831	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3757	2.639,15	0,00
0327178831	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	5986	0,00	2.639,15
0327178842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002623	3377	168,66	0,00
0327178842	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002623	3376	0,00	168,66
0327178842	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002623	4079	168,66	0,00
0327178842	4079	PENSAO JUDICIAL	Retencao	2017/002623	1201	0,00	168,66
0327178842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3760	168,66	0,00
0327178842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3754	0,00	168,66
0327178842	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002623	5986	168,66	0,00
0327178842	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3534	0,00	168,66
0327178842	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3757	168,66	0,00
0327178842	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	5986	0,00	168,66
0327178853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002623	3377	146,84	0,00
0327178853	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002623	3376	0,00	146,84
0327178853	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002623	4081	146,84	0,00
0327178853	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002623	1201	0,00	146,84
0327178853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3760	146,84	0,00
0327178853	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3754	0,00	146,84
0327178853	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002623	5986	146,84	0,00
0327178853	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3534	0,00	146,84
0327178853	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3757	146,84	0,00
0327178853	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	5986	0,00	146,84
0327178864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002623	3377	282,60	0,00
0327178864	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002623	3376	0,00	282,60
0327178864	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002623	4086	282,60	0,00
0327178864	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002623	1201	0,00	282,60
0327178864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3760	282,60	0,00
0327178864	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3754	0,00	282,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327178864	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002623	5986	282,60	0,00
0327178864	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3534	0,00	282,60
0327178864	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3757	282,60	0,00
0327178864	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	5986	0,00	282,60
0327178875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002623	3377	677,33	0,00
0327178875	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002623	3376	0,00	677,33
0327178875	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002623	4091	677,33	0,00
0327178875	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002623	1201	0,00	677,33
0327178875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3760	677,33	0,00
0327178875	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3754	0,00	677,33
0327178875	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002623	5986	677,33	0,00
0327178875	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3534	0,00	677,33
0327178875	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3757	677,33	0,00
0327178875	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	5986	0,00	677,33
0327178886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002623	3377	605,02	0,00
0327178886	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002623	3376	0,00	605,02
0327178886	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002623	4093	605,02	0,00
0327178886	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002623	1201	0,00	605,02
0327178886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3760	605,02	0,00
0327178886	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3754	0,00	605,02
0327178886	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002623	5986	605,02	0,00
0327178886	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3534	0,00	605,02
0327178886	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3757	605,02	0,00
0327178886	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	5986	0,00	605,02
0327178897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002623	3377	19,46	0,00
0327178897	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002623	3376	0,00	19,46
0327178897	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002623	4363	19,46	0,00
0327178897	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/002623	1201	0,00	19,46
0327178897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3760	19,46	0,00
0327178897	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3754	0,00	19,46
0327178897	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002623	5986	19,46	0,00
0327178897	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3534	0,00	19,46
0327178897	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3757	19,46	0,00
0327178897	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	5986	0,00	19,46
0327178908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002623	3377	578,46	0,00
0327178908	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002623	3376	0,00	578,46
0327178908	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002623	5367	578,46	0,00
0327178908	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/002623	1201	0,00	578,46
0327178908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3760	578,46	0,00
0327178908	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3754	0,00	578,46
0327178908	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002623	5986	578,46	0,00
0327178908	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3534	0,00	578,46
0327178908	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	3757	578,46	0,00
0327178908	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002623	5986	0,00	578,46
0327178919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002624	3374	13.805,00	0,00
0327178919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002624	3367	0,00	13.805,00
0327178919	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002624	5987	13.805,00	0,00
0327178919	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002624	5984	0,00	13.805,00
0327178919	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002624	3779	13.805,00	0,00
0327178919	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002624	3776	0,00	13.805,00
0327178926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002624	3376	13.805,00	0,00
0327178926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002624	3374	0,00	13.805,00
0327178926	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002624	3754	13.805,00	0,00
0327178926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002624	5987	0,00	13.805,00
0327178926	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002624	1201	13.805,00	0,00
0327178926	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002624	5621	0,00	13.805,00
0327178934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002624	3377	1.566,43	0,00
0327178934	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002624	3376	0,00	1.566,43

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327178934	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002624	4068	1.566,43	0,00
0327178934	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002624	1201	0,00	1.566,43
0327178934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002624	3760	1.566,43	0,00
0327178934	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002624	3754	0,00	1.566,43
0327178934	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002624	5986	1.566,43	0,00
0327178934	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002624	3534	0,00	1.566,43
0327178934	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002624	3757	1.566,43	0,00
0327178934	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002624	5986	0,00	1.566,43
0327178945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002624	3377	800,49	0,00
0327178945	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002624	3376	0,00	800,49
0327178945	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002624	4074	800,49	0,00
0327178945	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002624	1201	0,00	800,49
0327178945	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002624	3760	800,49	0,00
0327178945	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002624	3754	0,00	800,49
0327178945	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002624	5986	800,49	0,00
0327178945	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002624	3534	0,00	800,49
0327178945	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002624	3757	800,49	0,00
0327178945	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002624	5986	0,00	800,49
0327178956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002624	3377	9,20	0,00
0327178956	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002624	3376	0,00	9,20
0327178956	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002624	4075	9,20	0,00
0327178956	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002624	1201	0,00	9,20
0327178956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002624	3760	9,20	0,00
0327178956	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002624	3754	0,00	9,20
0327178956	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002624	5986	9,20	0,00
0327178956	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002624	3534	0,00	9,20
0327178956	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002624	3757	9,20	0,00
0327178956	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002624	5986	0,00	9,20
0327178967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002624	3377	460,15	0,00
0327178967	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002624	3376	0,00	460,15
0327178967	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002624	4091	460,15	0,00
0327178967	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002624	1201	0,00	460,15
0327178967	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002624	3760	460,15	0,00
0327178967	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002624	3754	0,00	460,15
0327178967	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002624	5986	460,15	0,00
0327178967	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002624	3534	0,00	460,15
0327178967	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002624	3757	460,15	0,00
0327178967	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002624	5986	0,00	460,15
0327178978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002625	3374	6.561,66	0,00
0327178978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002625	3367	0,00	6.561,66
0327178978	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002625	5987	6.561,66	0,00
0327178978	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002625	5984	0,00	6.561,66
0327178978	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002625	3779	6.561,66	0,00
0327178978	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002625	3776	0,00	6.561,66
0327178985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002625	3376	6.561,66	0,00
0327178985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002625	3374	0,00	6.561,66
0327178985	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002625	3754	6.561,66	0,00
0327178985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002625	5987	0,00	6.561,66
0327178985	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002625	1201	6.561,66	0,00
0327178985	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002625	5576	0,00	6.561,66
0327178993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002625	3377	371,01	0,00
0327178993	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002625	3376	0,00	371,01
0327178993	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002625	4073	371,01	0,00
0327178993	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002625	1201	0,00	371,01
0327178993	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3760	371,01	0,00
0327178993	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3754	0,00	371,01
0327178993	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002625	5986	371,01	0,00
0327178993	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3534	0,00	371,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327178993	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3757	371,01	0,00
0327178993	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	5986	0,00	371,01
0327179004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002625	3377	152,58	0,00
0327179004	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002625	3376	0,00	152,58
0327179004	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002625	4074	152,58	0,00
0327179004	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002625	1201	0,00	152,58
0327179004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3760	152,58	0,00
0327179004	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3754	0,00	152,58
0327179004	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002625	5986	152,58	0,00
0327179004	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3534	0,00	152,58
0327179004	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3757	152,58	0,00
0327179004	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	5986	0,00	152,58
0327179015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002625	3377	8,24	0,00
0327179015	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002625	3376	0,00	8,24
0327179015	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002625	4075	8,24	0,00
0327179015	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002625	1201	0,00	8,24
0327179015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3760	8,24	0,00
0327179015	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3754	0,00	8,24
0327179015	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002625	5986	8,24	0,00
0327179015	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3534	0,00	8,24
0327179015	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3757	8,24	0,00
0327179015	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	5986	0,00	8,24
0327179026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002625	3377	56,33	0,00
0327179026	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002625	3376	0,00	56,33
0327179026	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002625	4077	56,33	0,00
0327179026	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002625	1201	0,00	56,33
0327179026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3760	56,33	0,00
0327179026	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3754	0,00	56,33
0327179026	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002625	5986	56,33	0,00
0327179026	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3534	0,00	56,33
0327179026	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3757	56,33	0,00
0327179026	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	5986	0,00	56,33
0327179037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002625	3377	294,29	0,00
0327179037	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002625	3376	0,00	294,29
0327179037	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002625	4078	294,29	0,00
0327179037	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002625	1201	0,00	294,29
0327179037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3760	294,29	0,00
0327179037	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3754	0,00	294,29
0327179037	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002625	5986	294,29	0,00
0327179037	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3534	0,00	294,29
0327179037	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3757	294,29	0,00
0327179037	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	5986	0,00	294,29
0327179048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002625	3377	16,48	0,00
0327179048	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002625	3376	0,00	16,48
0327179048	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002625	4081	16,48	0,00
0327179048	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002625	1201	0,00	16,48
0327179048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3760	16,48	0,00
0327179048	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3754	0,00	16,48
0327179048	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002625	5986	16,48	0,00
0327179048	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3534	0,00	16,48
0327179048	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3757	16,48	0,00
0327179048	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	5986	0,00	16,48
0327179059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002625	3377	751,90	0,00
0327179059	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002625	3376	0,00	751,90
0327179059	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002625	4086	751,90	0,00
0327179059	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002625	1201	0,00	751,90
0327179059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3760	751,90	0,00
0327179059	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3754	0,00	751,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327179059	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002625	5986	751,90	0,00
0327179059	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3534	0,00	751,90
0327179059	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3757	751,90	0,00
0327179059	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	5986	0,00	751,90
0327179070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002625	3377	219,16	0,00
0327179070	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002625	3376	0,00	219,16
0327179070	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002625	4091	219,16	0,00
0327179070	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002625	1201	0,00	219,16
0327179070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3760	219,16	0,00
0327179070	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3754	0,00	219,16
0327179070	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002625	5986	219,16	0,00
0327179070	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3534	0,00	219,16
0327179070	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	3757	219,16	0,00
0327179070	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002625	5986	0,00	219,16
0327179081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002626	3374	3.918,24	0,00
0327179081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002626	3367	0,00	3.918,24
0327179081	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002626	5987	3.918,24	0,00
0327179081	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002626	5984	0,00	3.918,24
0327179081	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002626	3779	3.918,24	0,00
0327179081	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002626	3776	0,00	3.918,24
0327179088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002626	3376	3.918,24	0,00
0327179088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002626	3374	0,00	3.918,24
0327179088	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002626	3754	3.918,24	0,00
0327179088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002626	5987	0,00	3.918,24
0327179088	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002626	1201	3.918,24	0,00
0327179088	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002626	5592	0,00	3.918,24
0327179095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002627	3374	1.271,66	0,00
0327179095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002627	3367	0,00	1.271,66
0327179095	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002627	5987	1.271,66	0,00
0327179095	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002627	5984	0,00	1.271,66
0327179095	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002627	3779	1.271,66	0,00
0327179095	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002627	3776	0,00	1.271,66
0327179102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002627	3376	1.271,66	0,00
0327179102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002627	3374	0,00	1.271,66
0327179102	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002627	3754	1.271,66	0,00
0327179102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002627	5987	0,00	1.271,66
0327179102	5644	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002627	1203	1.271,66	0,00
0327179102	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002627	5644	0,00	1.271,66
0327179109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002628	3374	8.487,52	0,00
0327179109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002628	3367	0,00	8.487,52
0327179109	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002628	5987	8.487,52	0,00
0327179109	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002628	5984	0,00	8.487,52
0327179109	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002628	3779	8.487,52	0,00
0327179109	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002628	3776	0,00	8.487,52
0327179116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002628	3376	5.495,47	0,00
0327179116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002628	3374	0,00	5.495,47
0327179116	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002628	3754	5.495,47	0,00
0327179116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002628	5987	0,00	5.495,47
0327179116	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002628	1201	5.495,47	0,00
0327179116	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002628	5576	0,00	5.495,47
0327179116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002628	3376	2.992,05	0,00
0327179116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002628	3374	0,00	2.992,05
0327179116	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002628	3754	2.992,05	0,00
0327179116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002628	5987	0,00	2.992,05
0327179116	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002628	1201	2.992,05	0,00
0327179116	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002628	5621	0,00	2.992,05
0327179130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002628	3377	417,73	0,00
0327179130	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002628	3376	0,00	417,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia		27 de Marco de 2017	
					Contrapartida	Debito	Credito	
0327179130	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002628	4068	417,73	0,00	
0327179130	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002628	1201	0,00	417,73	
0327179130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3760	417,73	0,00	
0327179130	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3754	0,00	417,73	
0327179130	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002628	5986	417,73	0,00	
0327179130	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3534	0,00	417,73	
0327179130	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3757	417,73	0,00	
0327179130	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	5986	0,00	417,73	
0327179141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002628	3377	605,28	0,00	
0327179141	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002628	3376	0,00	605,28	
0327179141	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002628	4073	605,28	0,00	
0327179141	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/002628	1201	0,00	605,28	
0327179141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3760	605,28	0,00	
0327179141	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3754	0,00	605,28	
0327179141	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002628	5986	605,28	0,00	
0327179141	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3534	0,00	605,28	
0327179141	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3757	605,28	0,00	
0327179141	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	5986	0,00	605,28	
0327179152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002628	3377	176,53	0,00	
0327179152	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002628	3376	0,00	176,53	
0327179152	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002628	4074	176,53	0,00	
0327179152	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002628	1201	0,00	176,53	
0327179152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3760	176,53	0,00	
0327179152	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3754	0,00	176,53	
0327179152	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002628	5986	176,53	0,00	
0327179152	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3534	0,00	176,53	
0327179152	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3757	176,53	0,00	
0327179152	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	5986	0,00	176,53	
0327179163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002628	3377	34,73	0,00	
0327179163	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002628	3376	0,00	34,73	
0327179163	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002628	4075	34,73	0,00	
0327179163	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002628	1201	0,00	34,73	
0327179163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3760	34,73	0,00	
0327179163	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3754	0,00	34,73	
0327179163	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002628	5986	34,73	0,00	
0327179163	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3534	0,00	34,73	
0327179163	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3757	34,73	0,00	
0327179163	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	5986	0,00	34,73	
0327179174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002628	3377	251,83	0,00	
0327179174	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002628	3376	0,00	251,83	
0327179174	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002628	4077	251,83	0,00	
0327179174	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002628	1201	0,00	251,83	
0327179174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3760	251,83	0,00	
0327179174	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3754	0,00	251,83	
0327179174	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002628	5986	251,83	0,00	
0327179174	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3534	0,00	251,83	
0327179174	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3757	251,83	0,00	
0327179174	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	5986	0,00	251,83	
0327179185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002628	3377	1.146,38	0,00	
0327179185	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002628	3376	0,00	1.146,38	
0327179185	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002628	4078	1.146,38	0,00	
0327179185	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002628	1201	0,00	1.146,38	
0327179185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3760	1.146,38	0,00	
0327179185	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3754	0,00	1.146,38	
0327179185	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002628	5986	1.146,38	0,00	
0327179185	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3534	0,00	1.146,38	
0327179185	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3757	1.146,38	0,00	
0327179185	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	5986	0,00	1.146,38	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327179196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002628	3377	56,56	0,00
0327179196	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002628	3376	0,00	56,56
0327179196	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002628	4081	56,56	0,00
0327179196	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002628	1201	0,00	56,56
0327179196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3760	56,56	0,00
0327179196	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3754	0,00	56,56
0327179196	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002628	5986	56,56	0,00
0327179196	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3534	0,00	56,56
0327179196	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3757	56,56	0,00
0327179196	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	5986	0,00	56,56
0327179207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002628	3377	785,82	0,00
0327179207	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002628	3376	0,00	785,82
0327179207	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002628	4086	785,82	0,00
0327179207	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002628	1201	0,00	785,82
0327179207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3760	785,82	0,00
0327179207	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3754	0,00	785,82
0327179207	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002628	5986	785,82	0,00
0327179207	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3534	0,00	785,82
0327179207	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3757	785,82	0,00
0327179207	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	5986	0,00	785,82
0327179218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002628	3377	231,66	0,00
0327179218	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002628	3376	0,00	231,66
0327179218	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002628	4091	231,66	0,00
0327179218	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002628	1201	0,00	231,66
0327179218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3760	231,66	0,00
0327179218	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3754	0,00	231,66
0327179218	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002628	5986	231,66	0,00
0327179218	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3534	0,00	231,66
0327179218	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	3757	231,66	0,00
0327179218	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002628	5986	0,00	231,66
0327179229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002629	3374	3.815,00	0,00
0327179229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002629	3367	0,00	3.815,00
0327179229	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002629	5987	3.815,00	0,00
0327179229	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002629	5984	0,00	3.815,00
0327179229	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002629	3779	3.815,00	0,00
0327179229	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002629	3776	0,00	3.815,00
0327179236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002629	3376	3.815,00	0,00
0327179236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002629	3374	0,00	3.815,00
0327179236	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002629	3754	3.815,00	0,00
0327179236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002629	5987	0,00	3.815,00
0327179236	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002629	1201	3.815,00	0,00
0327179236	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002629	5621	0,00	3.815,00
0327179244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002629	3377	419,65	0,00
0327179244	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002629	3376	0,00	419,65
0327179244	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002629	4068	419,65	0,00
0327179244	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002629	1201	0,00	419,65
0327179244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002629	3760	419,65	0,00
0327179244	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002629	3754	0,00	419,65
0327179244	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002629	5986	419,65	0,00
0327179244	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002629	3534	0,00	419,65
0327179244	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002629	3757	419,65	0,00
0327179244	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002629	5986	0,00	419,65
0327179255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002629	3377	136,76	0,00
0327179255	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002629	3376	0,00	136,76
0327179255	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002629	4074	136,76	0,00
0327179255	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002629	1201	0,00	136,76
0327179255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002629	3760	136,76	0,00
0327179255	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002629	3754	0,00	136,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327179255	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002629	5986	136,76	0,00
0327179255	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002629	3534	0,00	136,76
0327179255	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002629	3757	136,76	0,00
0327179255	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002629	5986	0,00	136,76
0327179266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002629	3377	19,07	0,00
0327179266	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002629	3376	0,00	19,07
0327179266	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002629	4075	19,07	0,00
0327179266	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002629	1201	0,00	19,07
0327179266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002629	3760	19,07	0,00
0327179266	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002629	3754	0,00	19,07
0327179266	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002629	5986	19,07	0,00
0327179266	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002629	3534	0,00	19,07
0327179266	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002629	3757	19,07	0,00
0327179266	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002629	5986	0,00	19,07
0327179277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002629	3377	56,33	0,00
0327179277	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002629	3376	0,00	56,33
0327179277	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002629	4077	56,33	0,00
0327179277	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002629	1201	0,00	56,33
0327179277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002629	3760	56,33	0,00
0327179277	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002629	3754	0,00	56,33
0327179277	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002629	5986	56,33	0,00
0327179277	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002629	3534	0,00	56,33
0327179277	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002629	3757	56,33	0,00
0327179277	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002629	5986	0,00	56,33
0327179288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002629	3377	127,16	0,00
0327179288	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002629	3376	0,00	127,16
0327179288	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002629	4091	127,16	0,00
0327179288	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002629	1201	0,00	127,16
0327179288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002629	3760	127,16	0,00
0327179288	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002629	3754	0,00	127,16
0327179288	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002629	5986	127,16	0,00
0327179288	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002629	3534	0,00	127,16
0327179288	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002629	3757	127,16	0,00
0327179288	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002629	5986	0,00	127,16
0327179299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002630	3374	1.745,73	0,00
0327179299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002630	3367	0,00	1.745,73
0327179299	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002630	5987	1.745,73	0,00
0327179299	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002630	5984	0,00	1.745,73
0327179299	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002630	3779	1.745,73	0,00
0327179299	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002630	3776	0,00	1.745,73
0327179306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002630	3376	940,18	0,00
0327179306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002630	3374	0,00	940,18
0327179306	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002630	3754	940,18	0,00
0327179306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002630	5987	0,00	940,18
0327179306	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002630	1201	940,18	0,00
0327179306	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002630	5592	0,00	940,18
0327179306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002630	3376	805,55	0,00
0327179306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002630	3374	0,00	805,55
0327179306	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002630	3754	805,55	0,00
0327179306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002630	5987	0,00	805,55
0327179306	5638	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERV	Liquidacao	2017/002630	1201	805,55	0,00
0327179306	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002630	5638	0,00	805,55
0327179319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002631	3374	2.630,44	0,00
0327179319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002631	3367	0,00	2.630,44
0327179319	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002631	5987	2.630,44	0,00
0327179319	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002631	5984	0,00	2.630,44
0327179319	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002631	3779	2.630,44	0,00
0327179319	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002631	3776	0,00	2.630,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327179326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002631	3376	2.630,44	0,00
0327179326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002631	3374	0,00	2.630,44
0327179326	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002631	3754	2.630,44	0,00
0327179326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002631	5987	0,00	2.630,44
0327179326	5599	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002631	1204	2.630,44	0,00
0327179326	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002631	5599	0,00	2.630,44
0327179334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002631	3377	289,34	0,00
0327179334	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002631	3376	0,00	289,34
0327179334	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002631	4073	289,34	0,00
0327179334	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/002631	1204	0,00	289,34
0327179334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002631	3760	289,34	0,00
0327179334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002631	3754	0,00	289,34
0327179334	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002631	5986	289,34	0,00
0327179334	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002631	3534	0,00	289,34
0327179334	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002631	3757	289,34	0,00
0327179334	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002631	5986	0,00	289,34
0327179345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002631	3377	7,73	0,00
0327179345	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002631	3376	0,00	7,73
0327179345	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002631	4075	7,73	0,00
0327179345	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002631	1204	0,00	7,73
0327179345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002631	3760	7,73	0,00
0327179345	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002631	3754	0,00	7,73
0327179345	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002631	5986	7,73	0,00
0327179345	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002631	3534	0,00	7,73
0327179345	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002631	3757	7,73	0,00
0327179345	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002631	5986	0,00	7,73
0327179356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002631	3377	56,33	0,00
0327179356	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002631	3376	0,00	56,33
0327179356	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002631	4077	56,33	0,00
0327179356	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002631	1204	0,00	56,33
0327179356	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002631	3760	56,33	0,00
0327179356	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002631	3754	0,00	56,33
0327179356	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002631	5986	56,33	0,00
0327179356	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002631	3534	0,00	56,33
0327179356	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002631	3757	56,33	0,00
0327179356	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002631	5986	0,00	56,33
0327179367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002631	3377	15,47	0,00
0327179367	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002631	3376	0,00	15,47
0327179367	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002631	4081	15,47	0,00
0327179367	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002631	1204	0,00	15,47
0327179367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002631	3760	15,47	0,00
0327179367	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002631	3754	0,00	15,47
0327179367	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002631	5986	15,47	0,00
0327179367	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002631	3534	0,00	15,47
0327179367	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002631	3757	15,47	0,00
0327179367	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002631	5986	0,00	15,47
0327179378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002631	3377	51,57	0,00
0327179378	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002631	3376	0,00	51,57
0327179378	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/002631	4091	51,57	0,00
0327179378	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002631	1204	0,00	51,57
0327179378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002631	3760	51,57	0,00
0327179378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002631	3754	0,00	51,57
0327179378	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002631	5986	51,57	0,00
0327179378	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002631	3534	0,00	51,57
0327179378	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002631	3757	51,57	0,00
0327179378	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002631	5986	0,00	51,57
0327179389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002632	3374	15.056,03	0,00
0327179389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002632	3367	0,00	15.056,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327179389	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002632	5987	15.056,03	0,00
0327179389	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002632	5984	0,00	15.056,03
0327179389	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002632	3779	15.056,03	0,00
0327179389	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002632	3776	0,00	15.056,03
0327179396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002632	3376	15.056,03	0,00
0327179396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002632	3374	0,00	15.056,03
0327179396	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002632	3754	15.056,03	0,00
0327179396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002632	5987	0,00	15.056,03
0327179396	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002632	1201	15.056,03	0,00
0327179396	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002632	5576	0,00	15.056,03
0327179404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002632	3377	1.641,66	0,00
0327179404	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002632	3376	0,00	1.641,66
0327179404	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002632	4073	1.641,66	0,00
0327179404	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002632	1201	0,00	1.641,66
0327179404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3760	1.641,66	0,00
0327179404	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3754	0,00	1.641,66
0327179404	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002632	5986	1.641,66	0,00
0327179404	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3534	0,00	1.641,66
0327179404	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3757	1.641,66	0,00
0327179404	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	5986	0,00	1.641,66
0327179415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002632	3377	724,17	0,00
0327179415	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002632	3376	0,00	724,17
0327179415	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002632	4074	724,17	0,00
0327179415	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002632	1201	0,00	724,17
0327179415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3760	724,17	0,00
0327179415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3754	0,00	724,17
0327179415	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002632	5986	724,17	0,00
0327179415	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3534	0,00	724,17
0327179415	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3757	724,17	0,00
0327179415	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	5986	0,00	724,17
0327179415	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	5986	724,17	0,00
0327179426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002632	3377	53,57	0,00
0327179426	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002632	3376	0,00	53,57
0327179426	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002632	4075	53,57	0,00
0327179426	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002632	1201	0,00	53,57
0327179426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3760	53,57	0,00
0327179426	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3754	0,00	53,57
0327179426	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002632	5986	53,57	0,00
0327179426	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3534	0,00	53,57
0327179426	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3757	53,57	0,00
0327179426	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	5986	0,00	53,57
0327179437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002632	3377	391,00	0,00
0327179437	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002632	3376	0,00	391,00
0327179437	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002632	4077	391,00	0,00
0327179437	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002632	1201	0,00	391,00
0327179437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3760	391,00	0,00
0327179437	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3754	0,00	391,00
0327179437	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002632	5986	391,00	0,00
0327179437	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3534	0,00	391,00
0327179437	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3757	391,00	0,00
0327179437	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	5986	0,00	391,00
0327179448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002632	3377	2.004,01	0,00
0327179448	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002632	3376	0,00	2.004,01
0327179448	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002632	4078	2.004,01	0,00
0327179448	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002632	1201	0,00	2.004,01
0327179448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3760	2.004,01	0,00
0327179448	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3754	0,00	2.004,01
0327179448	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002632	5986	2.004,01	0,00
0327179448	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3534	0,00	2.004,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327179448	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3757		2.004,01	0,00
0327179448	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	5986		0,00	2.004,01
0327179459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002632	3377		91,24	0,00
0327179459	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002632	3376		0,00	91,24
0327179459	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002632	4081		91,24	0,00
0327179459	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002632	1201		0,00	91,24
0327179459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3760		91,24	0,00
0327179459	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3754		0,00	91,24
0327179459	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002632	5986		91,24	0,00
0327179459	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3534		0,00	91,24
0327179459	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3757		91,24	0,00
0327179459	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	5986		0,00	91,24
0327179470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002632	3377		15,89	0,00
0327179470	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002632	3376		0,00	15,89
0327179470	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002632	4088		15,89	0,00
0327179470	4088	Consignacao BV Financeira	Retencao	2017/002632	1201		0,00	15,89
0327179470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3760		15,89	0,00
0327179470	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3754		0,00	15,89
0327179470	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002632	5986		15,89	0,00
0327179470	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3534		0,00	15,89
0327179470	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3757		15,89	0,00
0327179470	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	5986		0,00	15,89
0327179481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002632	3377		357,28	0,00
0327179481	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002632	3376		0,00	357,28
0327179481	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002632	4091		357,28	0,00
0327179481	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002632	1201		0,00	357,28
0327179481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3760		357,28	0,00
0327179481	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3754		0,00	357,28
0327179481	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002632	5986		357,28	0,00
0327179481	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3534		0,00	357,28
0327179481	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3757		357,28	0,00
0327179481	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	5986		0,00	357,28
0327179492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002632	3377		117,08	0,00
0327179492	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002632	3376		0,00	117,08
0327179492	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002632	4093		117,08	0,00
0327179492	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002632	1201		0,00	117,08
0327179492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3760		117,08	0,00
0327179492	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3754		0,00	117,08
0327179492	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002632	5986		117,08	0,00
0327179492	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3534		0,00	117,08
0327179492	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3757		117,08	0,00
0327179492	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	5986		0,00	117,08
0327179503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002632	3377		623,90	0,00
0327179503	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002632	3376		0,00	623,90
0327179503	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002632	5367		623,90	0,00
0327179503	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/002632	1201		0,00	623,90
0327179503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3760		623,90	0,00
0327179503	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3754		0,00	623,90
0327179503	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002632	5986		623,90	0,00
0327179503	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3534		0,00	623,90
0327179503	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	3757		623,90	0,00
0327179503	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002632	5986		0,00	623,90
0327179514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002633	3374		1.833,98	0,00
0327179514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002633	3367		0,00	1.833,98
0327179514	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002633	5987		1.833,98	0,00
0327179514	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002633	5984		0,00	1.833,98
0327179514	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002633	3779		1.833,98	0,00
0327179514	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002633	3776		0,00	1.833,98

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327179521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002633	3376	1.833,98	0,00
0327179521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002633	3374	0,00	1.833,98
0327179521	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002633	3754	1.833,98	0,00
0327179521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002633	5987	0,00	1.833,98
0327179521	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002633	1201	1.833,98	0,00
0327179521	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002633	5592	0,00	1.833,98
0327179528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002634	3374	1.580,78	0,00
0327179528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002634	3367	0,00	1.580,78
0327179528	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002634	5987	1.580,78	0,00
0327179528	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002634	5984	0,00	1.580,78
0327179528	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002634	3779	1.580,78	0,00
0327179528	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002634	3776	0,00	1.580,78
0327179535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002634	3376	1.580,78	0,00
0327179535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002634	3374	0,00	1.580,78
0327179535	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002634	3754	1.580,78	0,00
0327179535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002634	5987	0,00	1.580,78
0327179535	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002634	1203	1.580,78	0,00
0327179535	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002634	5598	0,00	1.580,78
0327179542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002635	3374	7.494,66	0,00
0327179542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002635	3367	0,00	7.494,66
0327179542	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002635	5987	7.494,66	0,00
0327179542	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002635	5984	0,00	7.494,66
0327179542	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002635	3779	7.494,66	0,00
0327179542	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002635	3776	0,00	7.494,66
0327179549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002635	3376	7.494,66	0,00
0327179549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002635	3374	0,00	7.494,66
0327179549	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002635	3754	7.494,66	0,00
0327179549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002635	5987	0,00	7.494,66
0327179549	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002635	1201	7.494,66	0,00
0327179549	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002635	5576	0,00	7.494,66
0327179557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002635	3377	940,27	0,00
0327179557	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002635	3376	0,00	940,27
0327179557	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002635	4073	940,27	0,00
0327179557	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002635	1201	0,00	940,27
0327179557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3760	940,27	0,00
0327179557	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3754	0,00	940,27
0327179557	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002635	5986	940,27	0,00
0327179557	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3534	0,00	940,27
0327179557	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3757	940,27	0,00
0327179557	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	5986	0,00	940,27
0327179568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002635	3377	125,94	0,00
0327179568	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002635	3376	0,00	125,94
0327179568	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002635	4074	125,94	0,00
0327179568	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002635	1201	0,00	125,94
0327179568	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3760	125,94	0,00
0327179568	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3754	0,00	125,94
0327179568	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002635	5986	125,94	0,00
0327179568	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3534	0,00	125,94
0327179568	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3757	125,94	0,00
0327179568	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	5986	0,00	125,94
0327179579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002635	3377	33,60	0,00
0327179579	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002635	3376	0,00	33,60
0327179579	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002635	4075	33,60	0,00
0327179579	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002635	1201	0,00	33,60
0327179579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3760	33,60	0,00
0327179579	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3754	0,00	33,60
0327179579	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002635	5986	33,60	0,00
0327179579	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3534	0,00	33,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco	de 2017
							Debito	Credito
0327179579	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3757		33,60	0,00
0327179579	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	5986		0,00	33,60
0327179590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002635	3377		251,83	0,00
0327179590	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002635	3376		0,00	251,83
0327179590	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002635	4077		251,83	0,00
0327179590	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002635	1201		0,00	251,83
0327179590	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3760		251,83	0,00
0327179590	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3754		0,00	251,83
0327179590	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002635	5986		251,83	0,00
0327179590	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3534		0,00	251,83
0327179590	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3757		251,83	0,00
0327179590	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	5986		0,00	251,83
0327179601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002635	3377		1.158,46	0,00
0327179601	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002635	3376		0,00	1.158,46
0327179601	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002635	4078		1.158,46	0,00
0327179601	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002635	1201		0,00	1.158,46
0327179601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3760		1.158,46	0,00
0327179601	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3754		0,00	1.158,46
0327179601	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002635	5986		1.158,46	0,00
0327179601	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3534		0,00	1.158,46
0327179601	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3757		1.158,46	0,00
0327179601	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	5986		0,00	1.158,46
0327179612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002635	3377		50,97	0,00
0327179612	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002635	3376		0,00	50,97
0327179612	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002635	4081		50,97	0,00
0327179612	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002635	1201		0,00	50,97
0327179612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3760		50,97	0,00
0327179612	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3754		0,00	50,97
0327179612	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002635	5986		50,97	0,00
0327179612	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3534		0,00	50,97
0327179612	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3757		50,97	0,00
0327179612	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	5986		0,00	50,97
0327179623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002635	3377		224,09	0,00
0327179623	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002635	3376		0,00	224,09
0327179623	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002635	4091		224,09	0,00
0327179623	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002635	1201		0,00	224,09
0327179623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3760		224,09	0,00
0327179623	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3754		0,00	224,09
0327179623	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002635	5986		224,09	0,00
0327179623	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3534		0,00	224,09
0327179623	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3757		224,09	0,00
0327179623	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	5986		0,00	224,09
0327179634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002635	3377		34,19	0,00
0327179634	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002635	3376		0,00	34,19
0327179634	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002635	4280		34,19	0,00
0327179634	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/002635	1201		0,00	34,19
0327179634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3760		34,19	0,00
0327179634	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3754		0,00	34,19
0327179634	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002635	5986		34,19	0,00
0327179634	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3534		0,00	34,19
0327179634	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3757		34,19	0,00
0327179634	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	5986		0,00	34,19
0327179645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002635	3377		681,74	0,00
0327179645	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002635	3376		0,00	681,74
0327179645	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002635	5367		681,74	0,00
0327179645	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/002635	1201		0,00	681,74
0327179645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3760		681,74	0,00
0327179645	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3754		0,00	681,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 27 de Marco de 2017	
						Debito	Credito
0327179645	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002635	5986	681,74	0,00
0327179645	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3534	0,00	681,74
0327179645	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	3757	681,74	0,00
0327179645	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002635	5986	0,00	681,74
0327179656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002636	3374	929,06	0,00
0327179656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002636	3367	0,00	929,06
0327179656	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002636	5987	929,06	0,00
0327179656	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002636	5984	0,00	929,06
0327179656	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002636	3779	929,06	0,00
0327179656	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002636	3776	0,00	929,06
0327179663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002636	3376	929,06	0,00
0327179663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002636	3374	0,00	929,06
0327179663	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002636	3754	929,06	0,00
0327179663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002636	5987	0,00	929,06
0327179663	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002636	1201	929,06	0,00
0327179663	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002636	5592	0,00	929,06
0327179670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002637	3374	854,33	0,00
0327179670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002637	3367	0,00	854,33
0327179670	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002637	5987	854,33	0,00
0327179670	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002637	5984	0,00	854,33
0327179670	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002637	3779	854,33	0,00
0327179670	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002637	3776	0,00	854,33
0327179677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002637	3376	854,33	0,00
0327179677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002637	3374	0,00	854,33
0327179677	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002637	3754	854,33	0,00
0327179677	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002637	5987	0,00	854,33
0327179677	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002637	1203	854,33	0,00
0327179677	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002637	5598	0,00	854,33
0327179684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002638	3374	6.615,00	0,00
0327179684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002638	3367	0,00	6.615,00
0327179684	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002638	5987	6.615,00	0,00
0327179684	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002638	5984	0,00	6.615,00
0327179684	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002638	3779	6.615,00	0,00
0327179684	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002638	3776	0,00	6.615,00
0327179691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002638	3376	6.615,00	0,00
0327179691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002638	3374	0,00	6.615,00
0327179691	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002638	3754	6.615,00	0,00
0327179691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002638	5987	0,00	6.615,00
0327179691	5605	SUBSIDIOS	Liquidacao	2017/002638	1201	6.615,00	0,00
0327179691	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002638	5605	0,00	6.615,00
0327179699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002638	3377	608,44	0,00
0327179699	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002638	3376	0,00	608,44
0327179699	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002638	4068	608,44	0,00
0327179699	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002638	1201	0,00	608,44
0327179699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002638	3760	608,44	0,00
0327179699	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002638	3754	0,00	608,44
0327179699	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002638	5986	608,44	0,00
0327179699	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002638	3534	0,00	608,44
0327179699	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002638	3757	608,44	0,00
0327179699	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002638	5986	0,00	608,44
0327179710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002638	3377	738,97	0,00
0327179710	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002638	3376	0,00	738,97
0327179710	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002638	4074	738,97	0,00
0327179710	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002638	1201	0,00	738,97
0327179710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002638	3760	738,97	0,00
0327179710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002638	3754	0,00	738,97
0327179710	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002638	5986	738,97	0,00
0327179710	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002638	3534	0,00	738,97

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327179710	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002638	3757	738,97	0,00
0327179710	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002638	5986	0,00	738,97
0327179721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002638	3377	220,50	0,00
0327179721	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002638	3376	0,00	220,50
0327179721	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002638	4091	220,50	0,00
0327179721	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002638	1201	0,00	220,50
0327179721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002638	3760	220,50	0,00
0327179721	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002638	3754	0,00	220,50
0327179721	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002638	5986	220,50	0,00
0327179721	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002638	3534	0,00	220,50
0327179721	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002638	3757	220,50	0,00
0327179721	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002638	5986	0,00	220,50
0327179732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002639	3374	11.947,31	0,00
0327179732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002639	3367	0,00	11.947,31
0327179732	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002639	5987	11.947,31	0,00
0327179732	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002639	5984	0,00	11.947,31
0327179732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002639	3779	11.947,31	0,00
0327179732	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002639	3776	0,00	11.947,31
0327179739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002639	3376	11.947,31	0,00
0327179739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002639	3374	0,00	11.947,31
0327179739	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002639	3754	11.947,31	0,00
0327179739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002639	5987	0,00	11.947,31
0327179739	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002639	1201	11.947,31	0,00
0327179739	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002639	5576	0,00	11.947,31
0327179747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002639	3377	1.218,75	0,00
0327179747	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002639	3376	0,00	1.218,75
0327179747	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002639	4073	1.218,75	0,00
0327179747	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002639	1201	0,00	1.218,75
0327179747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3760	1.218,75	0,00
0327179747	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3754	0,00	1.218,75
0327179747	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002639	5986	1.218,75	0,00
0327179747	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3534	0,00	1.218,75
0327179747	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3757	1.218,75	0,00
0327179747	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	5986	0,00	1.218,75
0327179758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002639	3377	25,34	0,00
0327179758	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002639	3376	0,00	25,34
0327179758	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002639	4075	25,34	0,00
0327179758	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002639	1201	0,00	25,34
0327179758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3760	25,34	0,00
0327179758	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3754	0,00	25,34
0327179758	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002639	5986	25,34	0,00
0327179758	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3534	0,00	25,34
0327179758	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3757	25,34	0,00
0327179758	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	5986	0,00	25,34
0327179769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002639	3377	112,66	0,00
0327179769	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002639	3376	0,00	112,66
0327179769	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002639	4077	112,66	0,00
0327179769	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002639	1201	0,00	112,66
0327179769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3760	112,66	0,00
0327179769	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3754	0,00	112,66
0327179769	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002639	5986	112,66	0,00
0327179769	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3534	0,00	112,66
0327179769	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3757	112,66	0,00
0327179769	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	5986	0,00	112,66
0327179780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002639	3377	1.320,74	0,00
0327179780	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002639	3376	0,00	1.320,74
0327179780	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002639	4078	1.320,74	0,00
0327179780	4078	EMPRESIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002639	1201	0,00	1.320,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017	
							Debito	Credito
0327179780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3760		1.320,74	0,00
0327179780	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3754		0,00	1.320,74
0327179780	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002639	5986		1.320,74	0,00
0327179780	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3534		0,00	1.320,74
0327179780	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3757		1.320,74	0,00
0327179780	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	5986		0,00	1.320,74
0327179791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002639	3377		93,89	0,00
0327179791	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002639	3376		0,00	93,89
0327179791	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002639	4081		93,89	0,00
0327179791	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002639	1201		0,00	93,89
0327179791	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3760		93,89	0,00
0327179791	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3754		0,00	93,89
0327179791	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002639	5986		93,89	0,00
0327179791	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3534		0,00	93,89
0327179791	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3757		93,89	0,00
0327179791	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	5986		0,00	93,89
0327179802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002639	3377		43,49	0,00
0327179802	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002639	3376		0,00	43,49
0327179802	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002639	4084		43,49	0,00
0327179802	4084	EMPRESIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/002639	1201		0,00	43,49
0327179802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3760		43,49	0,00
0327179802	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3754		0,00	43,49
0327179802	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002639	5986		43,49	0,00
0327179802	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3534		0,00	43,49
0327179802	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3757		43,49	0,00
0327179802	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	5986		0,00	43,49
0327179813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002639	3377		360,38	0,00
0327179813	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002639	3376		0,00	360,38
0327179813	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002639	4091		360,38	0,00
0327179813	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002639	1201		0,00	360,38
0327179813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3760		360,38	0,00
0327179813	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3754		0,00	360,38
0327179813	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002639	5986		360,38	0,00
0327179813	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3534		0,00	360,38
0327179813	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3757		360,38	0,00
0327179813	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	5986		0,00	360,38
0327179824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002639	3377		621,91	0,00
0327179824	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002639	3376		0,00	621,91
0327179824	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002639	4093		621,91	0,00
0327179824	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002639	1201		0,00	621,91
0327179824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3760		621,91	0,00
0327179824	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3754		0,00	621,91
0327179824	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002639	5986		621,91	0,00
0327179824	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3534		0,00	621,91
0327179824	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3757		621,91	0,00
0327179824	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	5986		0,00	621,91
0327179835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002639	3377		78,06	0,00
0327179835	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002639	3376		0,00	78,06
0327179835	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002639	4280		78,06	0,00
0327179835	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/002639	1201		0,00	78,06
0327179835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3760		78,06	0,00
0327179835	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3754		0,00	78,06
0327179835	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002639	5986		78,06	0,00
0327179835	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3534		0,00	78,06
0327179835	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3757		78,06	0,00
0327179835	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	5986		0,00	78,06
0327179846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002639	3377		284,01	0,00
0327179846	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002639	3376		0,00	284,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327179846	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002639	4363	284,01	0,00
0327179846	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/002639	1201	0,00	284,01
0327179846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3760	284,01	0,00
0327179846	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3754	0,00	284,01
0327179846	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002639	5986	284,01	0,00
0327179846	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3534	0,00	284,01
0327179846	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	3757	284,01	0,00
0327179846	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002639	5986	0,00	284,01
0327179857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002640	3374	9.470,00	0,00
0327179857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002640	3367	0,00	9.470,00
0327179857	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002640	5987	9.470,00	0,00
0327179857	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002640	5984	0,00	9.470,00
0327179857	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002640	3779	9.470,00	0,00
0327179857	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002640	3776	0,00	9.470,00
0327179864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002640	3376	9.470,00	0,00
0327179864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002640	3374	0,00	9.470,00
0327179864	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002640	3754	9.470,00	0,00
0327179864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002640	5987	0,00	9.470,00
0327179864	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002640	1201	9.470,00	0,00
0327179864	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002640	5621	0,00	9.470,00
0327179872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002640	3377	1.004,90	0,00
0327179872	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002640	3376	0,00	1.004,90
0327179872	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002640	4068	1.004,90	0,00
0327179872	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002640	1201	0,00	1.004,90
0327179872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002640	3760	1.004,90	0,00
0327179872	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002640	3754	0,00	1.004,90
0327179872	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002640	5986	1.004,90	0,00
0327179872	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002640	3534	0,00	1.004,90
0327179872	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002640	3757	1.004,90	0,00
0327179872	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002640	5986	0,00	1.004,90
0327179883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002640	3377	273,52	0,00
0327179883	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002640	3376	0,00	273,52
0327179883	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002640	4074	273,52	0,00
0327179883	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002640	1201	0,00	273,52
0327179883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002640	3760	273,52	0,00
0327179883	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002640	3754	0,00	273,52
0327179883	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002640	5986	273,52	0,00
0327179883	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002640	3534	0,00	273,52
0327179883	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002640	3757	273,52	0,00
0327179883	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002640	5986	0,00	273,52
0327179894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002640	3377	315,65	0,00
0327179894	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002640	3376	0,00	315,65
0327179894	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002640	4091	315,65	0,00
0327179894	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002640	1201	0,00	315,65
0327179894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002640	3760	315,65	0,00
0327179894	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002640	3754	0,00	315,65
0327179894	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002640	5986	315,65	0,00
0327179894	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002640	3534	0,00	315,65
0327179894	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002640	3757	315,65	0,00
0327179894	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002640	5986	0,00	315,65
0327179905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002641	3374	493,50	0,00
0327179905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002641	3367	0,00	493,50
0327179905	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002641	5987	493,50	0,00
0327179905	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002641	5984	0,00	493,50
0327179905	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002641	3779	493,50	0,00
0327179905	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002641	3776	0,00	493,50
0327179912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002641	3376	493,50	0,00
0327179912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002641	3374	0,00	493,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327179912	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002641	3754	493,50	0,00
0327179912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002641	5987	0,00	493,50
0327179912	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002641	1201	493,50	0,00
0327179912	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002641	5592	0,00	493,50
0327179919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002642	3374	7.814,02	0,00
0327179919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002642	3367	0,00	7.814,02
0327179919	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002642	5987	7.814,02	0,00
0327179919	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002642	5984	0,00	7.814,02
0327179919	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002642	3779	7.814,02	0,00
0327179919	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002642	3776	0,00	7.814,02
0327179926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002642	3376	7.814,02	0,00
0327179926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002642	3374	0,00	7.814,02
0327179926	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002642	3754	7.814,02	0,00
0327179926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002642	5987	0,00	7.814,02
0327179926	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002642	1201	7.814,02	0,00
0327179926	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002642	5576	0,00	7.814,02
0327179934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002642	3377	842,45	0,00
0327179934	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002642	3376	0,00	842,45
0327179934	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002642	4073	842,45	0,00
0327179934	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002642	1201	0,00	842,45
0327179934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	3760	842,45	0,00
0327179934	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	3754	0,00	842,45
0327179934	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002642	5986	842,45	0,00
0327179934	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	3534	0,00	842,45
0327179934	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	3757	842,45	0,00
0327179934	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	5986	0,00	842,45
0327179945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002642	3377	667,38	0,00
0327179945	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002642	3376	0,00	667,38
0327179945	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002642	4074	667,38	0,00
0327179945	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002642	1201	0,00	667,38
0327179945	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	3760	667,38	0,00
0327179945	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	3754	0,00	667,38
0327179945	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002642	5986	667,38	0,00
0327179945	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	3534	0,00	667,38
0327179945	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	3757	667,38	0,00
0327179945	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	3757	0,00	667,38
0327179945	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	5986	0,00	667,38
0327179956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002642	3377	24,04	0,00
0327179956	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002642	3376	0,00	24,04
0327179956	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002642	4075	24,04	0,00
0327179956	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002642	1201	0,00	24,04
0327179956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	3760	24,04	0,00
0327179956	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	3754	0,00	24,04
0327179956	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002642	5986	24,04	0,00
0327179956	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	3534	0,00	24,04
0327179956	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	3757	24,04	0,00
0327179956	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	5986	0,00	24,04
0327179967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002642	3377	112,66	0,00
0327179967	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002642	3376	0,00	112,66
0327179967	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002642	4077	112,66	0,00
0327179967	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002642	1201	0,00	112,66
0327179967	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	3760	112,66	0,00
0327179967	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	3754	0,00	112,66
0327179967	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002642	5986	112,66	0,00
0327179967	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	3534	0,00	112,66
0327179967	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	3757	112,66	0,00
0327179967	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	5986	0,00	112,66
0327179978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002642	3377	48,08	0,00
0327179978	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002642	3376	0,00	48,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327179978	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002642	4081	48,08	0,00
0327179978	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002642	1201	0,00	48,08
0327179978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	3760	48,08	0,00
0327179978	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	3754	0,00	48,08
0327179978	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002642	5986	48,08	0,00
0327179978	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	3534	0,00	48,08
0327179978	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	3757	48,08	0,00
0327179978	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	5986	0,00	48,08
0327179989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002642	3377	207,63	0,00
0327179989	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002642	3376	0,00	207,63
0327179989	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002642	4091	207,63	0,00
0327179989	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002642	1201	0,00	207,63
0327179989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	3760	207,63	0,00
0327179989	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	3754	0,00	207,63
0327179989	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002642	5986	207,63	0,00
0327179989	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	3534	0,00	207,63
0327179989	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	3757	207,63	0,00
0327179989	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002642	5986	0,00	207,63
0327180000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002643	3374	1.429,15	0,00
0327180000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002643	3367	0,00	1.429,15
0327180000	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002643	5987	1.429,15	0,00
0327180000	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002643	5984	0,00	1.429,15
0327180000	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002643	3779	1.429,15	0,00
0327180000	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002643	3776	0,00	1.429,15
0327180007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002643	3376	1.429,15	0,00
0327180007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002643	3374	0,00	1.429,15
0327180007	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002643	3754	1.429,15	0,00
0327180007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002643	5987	0,00	1.429,15
0327180007	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002643	1201	1.429,15	0,00
0327180007	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002643	5592	0,00	1.429,15
0327180014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002644	3374	9.401,24	0,00
0327180014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002644	3367	0,00	9.401,24
0327180014	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002644	5987	9.401,24	0,00
0327180014	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002644	5984	0,00	9.401,24
0327180014	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002644	3779	9.401,24	0,00
0327180014	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002644	3776	0,00	9.401,24
0327180021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002644	3376	9.401,24	0,00
0327180021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002644	3374	0,00	9.401,24
0327180021	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002644	3754	9.401,24	0,00
0327180021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002644	5987	0,00	9.401,24
0327180021	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002644	1201	9.401,24	0,00
0327180021	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002644	5576	0,00	9.401,24
0327180029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002644	3377	880,74	0,00
0327180029	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002644	3376	0,00	880,74
0327180029	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002644	4073	880,74	0,00
0327180029	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002644	1201	0,00	880,74
0327180029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3760	880,74	0,00
0327180029	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3754	0,00	880,74
0327180029	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002644	5986	880,74	0,00
0327180029	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3534	0,00	880,74
0327180029	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3757	880,74	0,00
0327180029	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	5986	0,00	880,74
0327180040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002644	3377	214,71	0,00
0327180040	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002644	3376	0,00	214,71
0327180040	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002644	4074	214,71	0,00
0327180040	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002644	1201	0,00	214,71
0327180040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3760	214,71	0,00
0327180040	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3754	0,00	214,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		Dia	27 de Marco de 2017	
					Contrapartida	Debito		Debito	Credito
0327180040	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002644	5986			214,71	0,00
0327180040	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3534			0,00	214,71
0327180040	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3757			214,71	0,00
0327180040	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	5986			0,00	214,71
0327180051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002644	3377			25,85	0,00
0327180051	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002644	3376			0,00	25,85
0327180051	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002644	4075			25,85	0,00
0327180051	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002644	1201			0,00	25,85
0327180051	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3760			25,85	0,00
0327180051	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3754			0,00	25,85
0327180051	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002644	5986			25,85	0,00
0327180051	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3534			0,00	25,85
0327180051	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3757			25,85	0,00
0327180051	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	5986			0,00	25,85
0327180062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002644	3377			139,17	0,00
0327180062	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002644	3376			0,00	139,17
0327180062	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002644	4077			139,17	0,00
0327180062	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002644	1201			0,00	139,17
0327180062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3760			139,17	0,00
0327180062	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3754			0,00	139,17
0327180062	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002644	5986			139,17	0,00
0327180062	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3534			0,00	139,17
0327180062	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3757			139,17	0,00
0327180062	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	5986			0,00	139,17
0327180073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002644	3377			670,20	0,00
0327180073	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002644	3376			0,00	670,20
0327180073	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002644	4078			670,20	0,00
0327180073	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002644	1201			0,00	670,20
0327180073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3760			670,20	0,00
0327180073	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3754			0,00	670,20
0327180073	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002644	5986			670,20	0,00
0327180073	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3534			0,00	670,20
0327180073	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3757			670,20	0,00
0327180073	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	5986			0,00	670,20
0327180084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002644	3377			62,98	0,00
0327180084	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002644	3376			0,00	62,98
0327180084	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002644	4081			62,98	0,00
0327180084	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002644	1201			0,00	62,98
0327180084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3760			62,98	0,00
0327180084	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3754			0,00	62,98
0327180084	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002644	5986			62,98	0,00
0327180084	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3534			0,00	62,98
0327180084	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3757			62,98	0,00
0327180084	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	5986			0,00	62,98
0327180095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002644	3377			282,98	0,00
0327180095	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002644	3376			0,00	282,98
0327180095	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002644	4086			282,98	0,00
0327180095	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002644	1201			0,00	282,98
0327180095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3760			282,98	0,00
0327180095	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3754			0,00	282,98
0327180095	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002644	5986			282,98	0,00
0327180095	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3534			0,00	282,98
0327180095	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3757			282,98	0,00
0327180095	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	5986			0,00	282,98
0327180106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002644	3377			279,12	0,00
0327180106	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002644	3376			0,00	279,12
0327180106	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002644	4091			279,12	0,00
0327180106	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002644	1201			0,00	279,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco Debito	de 2017 Credito
0327180106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3760		279,12	0,00
0327180106	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3754		0,00	279,12
0327180106	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002644	5986		279,12	0,00
0327180106	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3534		0,00	279,12
0327180106	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3757		279,12	0,00
0327180106	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	5986		0,00	279,12
0327180117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002644	3377		673,96	0,00
0327180117	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002644	3376		0,00	673,96
0327180117	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002644	4093		673,96	0,00
0327180117	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002644	1201		0,00	673,96
0327180117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3760		673,96	0,00
0327180117	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3754		0,00	673,96
0327180117	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002644	5986		673,96	0,00
0327180117	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3534		0,00	673,96
0327180117	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3757		673,96	0,00
0327180117	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	5986		0,00	673,96
0327180128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002644	3377		243,72	0,00
0327180128	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002644	3376		0,00	243,72
0327180128	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002644	4363		243,72	0,00
0327180128	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/002644	1201		0,00	243,72
0327180128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3760		243,72	0,00
0327180128	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3754		0,00	243,72
0327180128	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002644	5986		243,72	0,00
0327180128	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3534		0,00	243,72
0327180128	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	3757		243,72	0,00
0327180128	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002644	5986		0,00	243,72
0327180139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002645	3374		934,48	0,00
0327180139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002645	3367		0,00	934,48
0327180139	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002645	5987		934,48	0,00
0327180139	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002645	5984		0,00	934,48
0327180139	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002645	3779		934,48	0,00
0327180139	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002645	3776		0,00	934,48
0327180146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002645	3376		934,48	0,00
0327180146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002645	3374		0,00	934,48
0327180146	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002645	3754		934,48	0,00
0327180146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002645	5987		0,00	934,48
0327180146	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002645	1201		934,48	0,00
0327180146	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002645	5592		0,00	934,48
0327180153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002646	3374		3.909,20	0,00
0327180153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002646	3367		0,00	3.909,20
0327180153	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002646	5987		3.909,20	0,00
0327180153	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002646	5984		0,00	3.909,20
0327180153	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002646	3779		3.909,20	0,00
0327180153	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002646	3776		0,00	3.909,20
0327180160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002646	3376		3.909,20	0,00
0327180160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002646	3374		0,00	3.909,20
0327180160	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002646	3754		3.909,20	0,00
0327180160	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002646	5987		0,00	3.909,20
0327180160	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002646	1201		3.909,20	0,00
0327180160	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002646	5576		0,00	3.909,20
0327180168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002646	3377		430,01	0,00
0327180168	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002646	3376		0,00	430,01
0327180168	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002646	4073		430,01	0,00
0327180168	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002646	1201		0,00	430,01
0327180168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3760		430,01	0,00
0327180168	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3754		0,00	430,01
0327180168	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002646	5986		430,01	0,00
0327180168	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3534		0,00	430,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco	de 2017
							Debito	Credito
0327180168	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3757		430,01	0,00
0327180168	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	5986		0,00	430,01
0327180179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002646	3377		610,12	0,00
0327180179	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002646	3376		0,00	610,12
0327180179	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002646	4074		610,12	0,00
0327180179	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002646	1201		0,00	610,12
0327180179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3760		610,12	0,00
0327180179	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3754		0,00	610,12
0327180179	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002646	5986		610,12	0,00
0327180179	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3534		0,00	610,12
0327180179	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3757		610,12	0,00
0327180179	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	5986		0,00	610,12
0327180190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002646	3377		16,28	0,00
0327180190	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002646	3376		0,00	16,28
0327180190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002646	4075		16,28	0,00
0327180190	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002646	1201		0,00	16,28
0327180190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3760		16,28	0,00
0327180190	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3754		0,00	16,28
0327180190	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002646	5986		16,28	0,00
0327180190	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3534		0,00	16,28
0327180190	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3757		16,28	0,00
0327180190	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	5986		0,00	16,28
0327180201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002646	3377		129,23	0,00
0327180201	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002646	3376		0,00	129,23
0327180201	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002646	4077		129,23	0,00
0327180201	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002646	1201		0,00	129,23
0327180201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3760		129,23	0,00
0327180201	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3754		0,00	129,23
0327180201	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002646	5986		129,23	0,00
0327180201	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3534		0,00	129,23
0327180201	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3757		129,23	0,00
0327180201	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	5986		0,00	129,23
0327180212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002646	3377		784,20	0,00
0327180212	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002646	3376		0,00	784,20
0327180212	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002646	4080		784,20	0,00
0327180212	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002646	1201		0,00	784,20
0327180212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3760		784,20	0,00
0327180212	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3754		0,00	784,20
0327180212	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002646	5986		784,20	0,00
0327180212	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3534		0,00	784,20
0327180212	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3757		784,20	0,00
0327180212	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	5986		0,00	784,20
0327180223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002646	3377		32,57	0,00
0327180223	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002646	3376		0,00	32,57
0327180223	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002646	4081		32,57	0,00
0327180223	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002646	1201		0,00	32,57
0327180223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3760		32,57	0,00
0327180223	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3754		0,00	32,57
0327180223	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002646	5986		32,57	0,00
0327180223	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3534		0,00	32,57
0327180223	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3757		32,57	0,00
0327180223	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	5986		0,00	32,57
0327180234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002646	3377		108,58	0,00
0327180234	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002646	3376		0,00	108,58
0327180234	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002646	4091		108,58	0,00
0327180234	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002646	1201		0,00	108,58
0327180234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3760		108,58	0,00
0327180234	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3754		0,00	108,58

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327180234	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002646	5986	108,58	0,00
0327180234	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3534	0,00	108,58
0327180234	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	3757	108,58	0,00
0327180234	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002646	5986	0,00	108,58
0327180245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002647	3374	430,01	0,00
0327180245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002647	3367	0,00	430,01
0327180245	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002647	5987	430,01	0,00
0327180245	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002647	5984	0,00	430,01
0327180245	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002647	3779	430,01	0,00
0327180245	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002647	3776	0,00	430,01
0327180252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002647	3376	430,01	0,00
0327180252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002647	3374	0,00	430,01
0327180252	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002647	3754	430,01	0,00
0327180252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002647	5987	0,00	430,01
0327180252	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002647	1201	430,01	0,00
0327180252	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002647	5576	0,00	430,01
0327180259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002648	3374	5.390,00	0,00
0327180259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002648	3367	0,00	5.390,00
0327180259	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002648	5987	5.390,00	0,00
0327180259	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002648	5984	0,00	5.390,00
0327180259	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002648	3779	5.390,00	0,00
0327180259	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002648	3776	0,00	5.390,00
0327180266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002648	3376	5.390,00	0,00
0327180266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002648	3374	0,00	5.390,00
0327180266	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002648	3754	5.390,00	0,00
0327180266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002648	5987	0,00	5.390,00
0327180266	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002648	1201	5.390,00	0,00
0327180266	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002648	5621	0,00	5.390,00
0327180274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002648	3377	592,90	0,00
0327180274	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002648	3376	0,00	592,90
0327180274	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002648	4068	592,90	0,00
0327180274	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002648	1201	0,00	592,90
0327180274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002648	3760	592,90	0,00
0327180274	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002648	3754	0,00	592,90
0327180274	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002648	5986	592,90	0,00
0327180274	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002648	3534	0,00	592,90
0327180274	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002648	3757	592,90	0,00
0327180274	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002648	5986	0,00	592,90
0327180285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002648	3377	411,40	0,00
0327180285	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002648	3376	0,00	411,40
0327180285	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002648	4074	411,40	0,00
0327180285	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002648	1201	0,00	411,40
0327180285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002648	3760	411,40	0,00
0327180285	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002648	3754	0,00	411,40
0327180285	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002648	5986	411,40	0,00
0327180285	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002648	3534	0,00	411,40
0327180285	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002648	3757	411,40	0,00
0327180285	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002648	5986	0,00	411,40
0327180296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002648	3377	179,66	0,00
0327180296	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002648	3376	0,00	179,66
0327180296	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002648	4091	179,66	0,00
0327180296	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002648	1201	0,00	179,66
0327180296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002648	3760	179,66	0,00
0327180296	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002648	3754	0,00	179,66
0327180296	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002648	5986	179,66	0,00
0327180296	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002648	3534	0,00	179,66
0327180296	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002648	3757	179,66	0,00
0327180296	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002648	5986	0,00	179,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327180307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002649	3374	651,53	0,00
0327180307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002649	3367	0,00	651,53
0327180307	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002649	5987	651,53	0,00
0327180307	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002649	5984	0,00	651,53
0327180307	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002649	3779	651,53	0,00
0327180307	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002649	3776	0,00	651,53
0327180314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002649	3376	651,53	0,00
0327180314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002649	3374	0,00	651,53
0327180314	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002649	3754	651,53	0,00
0327180314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002649	5987	0,00	651,53
0327180314	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002649	1201	651,53	0,00
0327180314	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002649	5592	0,00	651,53
0327180321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002650	3374	3.019,03	0,00
0327180321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002650	3367	0,00	3.019,03
0327180321	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002650	5987	3.019,03	0,00
0327180321	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002650	5984	0,00	3.019,03
0327180321	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002650	3779	3.019,03	0,00
0327180321	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002650	3776	0,00	3.019,03
0327180328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002650	3376	3.019,03	0,00
0327180328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002650	3374	0,00	3.019,03
0327180328	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002650	3754	3.019,03	0,00
0327180328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002650	5987	0,00	3.019,03
0327180328	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002650	1201	3.019,03	0,00
0327180328	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002650	5576	0,00	3.019,03
0327180336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002650	3377	284,65	0,00
0327180336	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002650	3376	0,00	284,65
0327180336	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002650	4073	284,65	0,00
0327180336	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002650	1201	0,00	284,65
0327180336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3760	284,65	0,00
0327180336	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3754	0,00	284,65
0327180336	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002650	5986	284,65	0,00
0327180336	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3534	0,00	284,65
0327180336	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3757	284,65	0,00
0327180336	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	5986	0,00	284,65
0327180347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002650	3377	72,55	0,00
0327180347	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002650	3376	0,00	72,55
0327180347	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002650	4074	72,55	0,00
0327180347	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002650	1201	0,00	72,55
0327180347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3760	72,55	0,00
0327180347	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3754	0,00	72,55
0327180347	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002650	5986	72,55	0,00
0327180347	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3534	0,00	72,55
0327180347	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3757	72,55	0,00
0327180347	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	5986	0,00	72,55
0327180358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002650	3377	10,78	0,00
0327180358	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002650	3376	0,00	10,78
0327180358	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002650	4075	10,78	0,00
0327180358	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002650	1201	0,00	10,78
0327180358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3760	10,78	0,00
0327180358	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3754	0,00	10,78
0327180358	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002650	5986	10,78	0,00
0327180358	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3534	0,00	10,78
0327180358	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3757	10,78	0,00
0327180358	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	5986	0,00	10,78
0327180369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002650	3377	82,84	0,00
0327180369	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002650	3376	0,00	82,84
0327180369	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002650	4077	82,84	0,00
0327180369	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002650	1201	0,00	82,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327180369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3760	82,84	0,00
0327180369	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3754	0,00	82,84
0327180369	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002650	5986	82,84	0,00
0327180369	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3534	0,00	82,84
0327180369	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3757	82,84	0,00
0327180369	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	5986	0,00	82,84
0327180380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002650	3377	21,56	0,00
0327180380	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002650	3376	0,00	21,56
0327180380	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002650	4081	21,56	0,00
0327180380	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002650	1201	0,00	21,56
0327180380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3760	21,56	0,00
0327180380	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3754	0,00	21,56
0327180380	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002650	5986	21,56	0,00
0327180380	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3534	0,00	21,56
0327180380	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3757	21,56	0,00
0327180380	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	5986	0,00	21,56
0327180391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002650	3377	338,06	0,00
0327180391	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002650	3376	0,00	338,06
0327180391	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002650	4086	338,06	0,00
0327180391	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002650	1201	0,00	338,06
0327180391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3760	338,06	0,00
0327180391	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3754	0,00	338,06
0327180391	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002650	5986	338,06	0,00
0327180391	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3534	0,00	338,06
0327180391	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3757	338,06	0,00
0327180391	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	5986	0,00	338,06
0327180402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002650	3377	71,88	0,00
0327180402	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002650	3376	0,00	71,88
0327180402	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002650	4091	71,88	0,00
0327180402	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002650	1201	0,00	71,88
0327180402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3760	71,88	0,00
0327180402	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3754	0,00	71,88
0327180402	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002650	5986	71,88	0,00
0327180402	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3534	0,00	71,88
0327180402	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	3757	71,88	0,00
0327180402	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002650	5986	0,00	71,88
0327180413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002651	3374	431,29	0,00
0327180413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002651	3367	0,00	431,29
0327180413	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002651	5987	431,29	0,00
0327180413	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002651	5984	0,00	431,29
0327180413	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002651	3779	431,29	0,00
0327180413	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002651	3776	0,00	431,29
0327180420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002651	3376	431,29	0,00
0327180420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002651	3374	0,00	431,29
0327180420	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002651	3754	431,29	0,00
0327180420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002651	5987	0,00	431,29
0327180420	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002651	1201	431,29	0,00
0327180420	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002651	5592	0,00	431,29
0327180427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002652	3374	9.344,38	0,00
0327180427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002652	3367	0,00	9.344,38
0327180427	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002652	5987	9.344,38	0,00
0327180427	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002652	5984	0,00	9.344,38
0327180427	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002652	3779	9.344,38	0,00
0327180427	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002652	3776	0,00	9.344,38
0327180434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002652	3376	5.374,83	0,00
0327180434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002652	3374	0,00	5.374,83
0327180434	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002652	3754	5.374,83	0,00
0327180434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002652	5987	0,00	5.374,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327180434	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002652	1201	5.374,83	0,00
0327180434	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002652	5576	0,00	5.374,83
0327180434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002652	3376	3.969,55	0,00
0327180434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002652	3374	0,00	3.969,55
0327180434	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002652	3754	3.969,55	0,00
0327180434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002652	5987	0,00	3.969,55
0327180434	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002652	1201	3.969,55	0,00
0327180434	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002652	5621	0,00	3.969,55
0327180448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002652	3377	564,00	0,00
0327180448	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002652	3376	0,00	564,00
0327180448	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002652	4068	564,00	0,00
0327180448	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002652	1201	0,00	564,00
0327180448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3760	564,00	0,00
0327180448	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3754	0,00	564,00
0327180448	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002652	5986	564,00	0,00
0327180448	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3534	0,00	564,00
0327180448	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3757	564,00	0,00
0327180448	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	5986	0,00	564,00
0327180459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002652	3377	575,48	0,00
0327180459	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002652	3376	0,00	575,48
0327180459	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002652	4073	575,48	0,00
0327180459	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002652	1201	0,00	575,48
0327180459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3760	575,48	0,00
0327180459	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3754	0,00	575,48
0327180459	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002652	5986	575,48	0,00
0327180459	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3534	0,00	575,48
0327180459	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3757	575,48	0,00
0327180459	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	5986	0,00	575,48
0327180470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002652	3377	634,98	0,00
0327180470	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002652	3376	0,00	634,98
0327180470	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002652	4074	634,98	0,00
0327180470	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002652	1201	0,00	634,98
0327180470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3760	634,98	0,00
0327180470	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3754	0,00	634,98
0327180470	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002652	5986	634,98	0,00
0327180470	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3534	0,00	634,98
0327180470	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3757	634,98	0,00
0327180470	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	5986	0,00	634,98
0327180481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002652	3377	37,73	0,00
0327180481	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002652	3376	0,00	37,73
0327180481	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002652	4075	37,73	0,00
0327180481	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002652	1201	0,00	37,73
0327180481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3760	37,73	0,00
0327180481	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3754	0,00	37,73
0327180481	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002652	5986	37,73	0,00
0327180481	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3534	0,00	37,73
0327180481	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3757	37,73	0,00
0327180481	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	5986	0,00	37,73
0327180492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002652	3377	222,01	0,00
0327180492	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002652	3376	0,00	222,01
0327180492	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002652	4077	222,01	0,00
0327180492	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002652	1201	0,00	222,01
0327180492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3760	222,01	0,00
0327180492	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3754	0,00	222,01
0327180492	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002652	5986	222,01	0,00
0327180492	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3534	0,00	222,01
0327180492	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3757	222,01	0,00
0327180492	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	5986	0,00	222,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327180503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002652	3377		537,30	0,00
0327180503	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002652	3376		0,00	537,30
0327180503	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002652	4078		537,30	0,00
0327180503	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002652	1201		0,00	537,30
0327180503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3760		537,30	0,00
0327180503	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3754		0,00	537,30
0327180503	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002652	5986		537,30	0,00
0327180503	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3534		0,00	537,30
0327180503	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3757		537,30	0,00
0327180503	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	5986		0,00	537,30
0327180514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002652	3377		42,42	0,00
0327180514	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002652	3376		0,00	42,42
0327180514	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002652	4081		42,42	0,00
0327180514	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002652	1201		0,00	42,42
0327180514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3760		42,42	0,00
0327180514	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3754		0,00	42,42
0327180514	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002652	5986		42,42	0,00
0327180514	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3534		0,00	42,42
0327180514	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3757		42,42	0,00
0327180514	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	5986		0,00	42,42
0327180525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002652	3377		1.005,99	0,00
0327180525	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002652	3376		0,00	1.005,99
0327180525	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002652	4086		1.005,99	0,00
0327180525	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002652	1201		0,00	1.005,99
0327180525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3760		1.005,99	0,00
0327180525	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3754		0,00	1.005,99
0327180525	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002652	5986		1.005,99	0,00
0327180525	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3534		0,00	1.005,99
0327180525	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3757		1.005,99	0,00
0327180525	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	5986		0,00	1.005,99
0327180536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002652	3377		251,65	0,00
0327180536	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002652	3376		0,00	251,65
0327180536	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002652	4091		251,65	0,00
0327180536	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002652	1201		0,00	251,65
0327180536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3760		251,65	0,00
0327180536	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3754		0,00	251,65
0327180536	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002652	5986		251,65	0,00
0327180536	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3534		0,00	251,65
0327180536	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	3757		251,65	0,00
0327180536	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002652	5986		0,00	251,65
0327180547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002653	3374		2.147,26	0,00
0327180547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002653	3367		0,00	2.147,26
0327180547	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002653	5987		2.147,26	0,00
0327180547	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002653	5984		0,00	2.147,26
0327180547	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002653	3779		2.147,26	0,00
0327180547	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002653	3776		0,00	2.147,26
0327180554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002653	3376		989,48	0,00
0327180554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002653	3374		0,00	989,48
0327180554	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002653	3754		989,48	0,00
0327180554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002653	5987		0,00	989,48
0327180554	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002653	1201		989,48	0,00
0327180554	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002653	5592		0,00	989,48
0327180554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002653	3376		1.157,78	0,00
0327180554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002653	3374		0,00	1.157,78
0327180554	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002653	3754		1.157,78	0,00
0327180554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002653	5987		0,00	1.157,78
0327180554	5638	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERV	Liquidacao	2017/002653	1201		1.157,78	0,00
0327180554	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002653	5638		0,00	1.157,78

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327180567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002654	3374	6.615,00	0,00
0327180567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002654	3367	0,00	6.615,00
0327180567	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002654	5987	6.615,00	0,00
0327180567	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002654	5984	0,00	6.615,00
0327180567	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002654	3779	6.615,00	0,00
0327180567	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002654	3776	0,00	6.615,00
0327180574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002654	3376	6.615,00	0,00
0327180574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002654	3374	0,00	6.615,00
0327180574	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002654	3754	6.615,00	0,00
0327180574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002654	5987	0,00	6.615,00
0327180574	5605	SUBSIDIOS	Liquidacao	2017/002654	1201	6.615,00	0,00
0327180574	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002654	5605	0,00	6.615,00
0327180582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002654	3377	608,44	0,00
0327180582	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002654	3376	0,00	608,44
0327180582	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002654	4068	608,44	0,00
0327180582	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002654	1201	0,00	608,44
0327180582	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002654	3760	608,44	0,00
0327180582	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002654	3754	0,00	608,44
0327180582	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002654	5986	608,44	0,00
0327180582	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002654	3534	0,00	608,44
0327180582	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002654	3757	608,44	0,00
0327180582	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002654	5986	0,00	608,44
0327180593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002654	3377	738,97	0,00
0327180593	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002654	3376	0,00	738,97
0327180593	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002654	4074	738,97	0,00
0327180593	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002654	1201	0,00	738,97
0327180593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002654	3760	738,97	0,00
0327180593	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002654	3754	0,00	738,97
0327180593	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002654	5986	738,97	0,00
0327180593	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002654	3534	0,00	738,97
0327180593	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002654	3757	738,97	0,00
0327180593	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002654	5986	0,00	738,97
0327180604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002654	3377	220,50	0,00
0327180604	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002654	3376	0,00	220,50
0327180604	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002654	4091	220,50	0,00
0327180604	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002654	1201	0,00	220,50
0327180604	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002654	3760	220,50	0,00
0327180604	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002654	3754	0,00	220,50
0327180604	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002654	5986	220,50	0,00
0327180604	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002654	3534	0,00	220,50
0327180604	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002654	3757	220,50	0,00
0327180604	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002654	5986	0,00	220,50
0327180615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002655	3374	7.230,00	0,00
0327180615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002655	3367	0,00	7.230,00
0327180615	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002655	5987	7.230,00	0,00
0327180615	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002655	5984	0,00	7.230,00
0327180615	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002655	3779	7.230,00	0,00
0327180615	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002655	3776	0,00	7.230,00
0327180622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002655	3376	7.230,00	0,00
0327180622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002655	3374	0,00	7.230,00
0327180622	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002655	3754	7.230,00	0,00
0327180622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002655	5987	0,00	7.230,00
0327180622	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002655	1201	7.230,00	0,00
0327180622	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002655	5621	0,00	7.230,00
0327180630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002655	3377	758,50	0,00
0327180630	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002655	3376	0,00	758,50
0327180630	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002655	4068	758,50	0,00
0327180630	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002655	1201	0,00	758,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327180630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002655	3760	758,50	0,00
0327180630	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002655	3754	0,00	758,50
0327180630	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002655	5986	758,50	0,00
0327180630	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002655	3534	0,00	758,50
0327180630	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002655	3757	758,50	0,00
0327180630	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002655	5986	0,00	758,50
0327180641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002655	3377	321,82	0,00
0327180641	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002655	3376	0,00	321,82
0327180641	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002655	4074	321,82	0,00
0327180641	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002655	1201	0,00	321,82
0327180641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002655	3760	321,82	0,00
0327180641	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002655	3754	0,00	321,82
0327180641	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002655	5986	321,82	0,00
0327180641	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002655	3534	0,00	321,82
0327180641	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002655	3757	321,82	0,00
0327180641	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002655	5986	0,00	321,82
0327180652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002655	3377	240,99	0,00
0327180652	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002655	3376	0,00	240,99
0327180652	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002655	4091	240,99	0,00
0327180652	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002655	1201	0,00	240,99
0327180652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002655	3760	240,99	0,00
0327180652	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002655	3754	0,00	240,99
0327180652	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002655	5986	240,99	0,00
0327180652	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002655	3534	0,00	240,99
0327180652	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002655	3757	240,99	0,00
0327180652	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002655	5986	0,00	240,99
0327180663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002656	3374	1.477,28	0,00
0327180663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002656	3367	0,00	1.477,28
0327180663	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002656	5987	1.477,28	0,00
0327180663	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002656	5984	0,00	1.477,28
0327180663	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002656	3779	1.477,28	0,00
0327180663	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002656	3776	0,00	1.477,28
0327180670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002656	3376	1.477,28	0,00
0327180670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002656	3374	0,00	1.477,28
0327180670	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002656	3754	1.477,28	0,00
0327180670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002656	5987	0,00	1.477,28
0327180670	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002656	1201	1.477,28	0,00
0327180670	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002656	5576	0,00	1.477,28
0327180678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002656	3377	170,62	0,00
0327180678	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002656	3376	0,00	170,62
0327180678	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002656	4073	170,62	0,00
0327180678	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002656	1201	0,00	170,62
0327180678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002656	3760	170,62	0,00
0327180678	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002656	3754	0,00	170,62
0327180678	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002656	5986	170,62	0,00
0327180678	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002656	3534	0,00	170,62
0327180678	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002656	3757	170,62	0,00
0327180678	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002656	5986	0,00	170,62
0327180689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002656	3377	7,38	0,00
0327180689	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002656	3376	0,00	7,38
0327180689	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002656	4075	7,38	0,00
0327180689	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002656	1201	0,00	7,38
0327180689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002656	3760	7,38	0,00
0327180689	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002656	3754	0,00	7,38
0327180689	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002656	5986	7,38	0,00
0327180689	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002656	3534	0,00	7,38
0327180689	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002656	3757	7,38	0,00
0327180689	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002656	5986	0,00	7,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327180700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002656	3377	442,31	0,00
0327180700	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002656	3376	0,00	442,31
0327180700	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002656	4078	442,31	0,00
0327180700	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002656	1201	0,00	442,31
0327180700	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002656	3760	442,31	0,00
0327180700	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002656	3754	0,00	442,31
0327180700	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002656	5986	442,31	0,00
0327180700	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002656	3534	0,00	442,31
0327180700	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002656	3757	442,31	0,00
0327180700	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002656	5986	0,00	442,31
0327180711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002656	3377	14,77	0,00
0327180711	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002656	3376	0,00	14,77
0327180711	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002656	4081	14,77	0,00
0327180711	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002656	1201	0,00	14,77
0327180711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002656	3760	14,77	0,00
0327180711	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002656	3754	0,00	14,77
0327180711	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002656	5986	14,77	0,00
0327180711	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002656	3534	0,00	14,77
0327180711	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002656	3757	14,77	0,00
0327180711	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002656	5986	0,00	14,77
0327180722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002656	3377	49,24	0,00
0327180722	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002656	3376	0,00	49,24
0327180722	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002656	4091	49,24	0,00
0327180722	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002656	1201	0,00	49,24
0327180722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002656	3760	49,24	0,00
0327180722	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002656	3754	0,00	49,24
0327180722	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002656	5986	49,24	0,00
0327180722	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002656	3534	0,00	49,24
0327180722	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002656	3757	49,24	0,00
0327180722	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002656	5986	0,00	49,24
0327180733	3367	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002657	3374	73,86	0,00
0327180733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002657	3367	0,00	73,86
0327180733	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002657	5987	73,86	0,00
0327180733	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002657	5984	0,00	73,86
0327180733	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002657	3779	73,86	0,00
0327180733	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002657	3776	0,00	73,86
0327180740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002657	3376	73,86	0,00
0327180740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002657	3374	0,00	73,86
0327180740	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002657	3754	73,86	0,00
0327180740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002657	5987	0,00	73,86
0327180740	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002657	1201	73,86	0,00
0327180740	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002657	5592	0,00	73,86
0327180747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002658	3374	11.605,66	0,00
0327180747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002658	3367	0,00	11.605,66
0327180747	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002658	5987	11.605,66	0,00
0327180747	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002658	5984	0,00	11.605,66
0327180747	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002658	3779	11.605,66	0,00
0327180747	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002658	3776	0,00	11.605,66
0327180754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002658	3376	11.605,66	0,00
0327180754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002658	3374	0,00	11.605,66
0327180754	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002658	3754	11.605,66	0,00
0327180754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002658	5987	0,00	11.605,66
0327180754	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002658	1201	11.605,66	0,00
0327180754	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002658	5621	0,00	11.605,66
0327180762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002658	3377	1.414,00	0,00
0327180762	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002658	3376	0,00	1.414,00
0327180762	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002658	4068	1.414,00	0,00
0327180762	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002658	1201	0,00	1.414,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327180762	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002658	3760	1.414,00	0,00
0327180762	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002658	3754	0,00	1.414,00
0327180762	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002658	5986	1.414,00	0,00
0327180762	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002658	3534	0,00	1.414,00
0327180762	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002658	3757	1.414,00	0,00
0327180762	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002658	5986	0,00	1.414,00
0327180773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002658	3377	475,37	0,00
0327180773	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002658	3376	0,00	475,37
0327180773	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002658	4074	475,37	0,00
0327180773	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002658	1201	0,00	475,37
0327180773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002658	3760	475,37	0,00
0327180773	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002658	3754	0,00	475,37
0327180773	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002658	5986	475,37	0,00
0327180773	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002658	3534	0,00	475,37
0327180773	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002658	3757	475,37	0,00
0327180773	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002658	5986	0,00	475,37
0327180784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002658	3377	398,82	0,00
0327180784	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002658	3376	0,00	398,82
0327180784	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002658	4091	398,82	0,00
0327180784	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002658	1201	0,00	398,82
0327180784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002658	3760	398,82	0,00
0327180784	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002658	3754	0,00	398,82
0327180784	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002658	5986	398,82	0,00
0327180784	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002658	3534	0,00	398,82
0327180784	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002658	3757	398,82	0,00
0327180784	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002658	5986	0,00	398,82
0327180795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002658	3377	504,67	0,00
0327180795	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002658	3376	0,00	504,67
0327180795	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002658	5367	504,67	0,00
0327180795	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/002658	1201	0,00	504,67
0327180795	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002658	3760	504,67	0,00
0327180795	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002658	3754	0,00	504,67
0327180795	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002658	5986	504,67	0,00
0327180795	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002658	3534	0,00	504,67
0327180795	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002658	3757	504,67	0,00
0327180795	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002658	5986	0,00	504,67
0327180806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002659	3374	1.271,66	0,00
0327180806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002659	3367	0,00	1.271,66
0327180806	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002659	5987	1.271,66	0,00
0327180806	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002659	5984	0,00	1.271,66
0327180806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002659	3779	1.271,66	0,00
0327180806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002659	3776	0,00	1.271,66
0327180813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002659	3376	1.271,66	0,00
0327180813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002659	3374	0,00	1.271,66
0327180813	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002659	3754	1.271,66	0,00
0327180813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002659	5987	0,00	1.271,66
0327180813	5644	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002659	1203	1.271,66	0,00
0327180813	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002659	5644	0,00	1.271,66
0327180820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002660	3374	4.504,54	0,00
0327180820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002660	3367	0,00	4.504,54
0327180820	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002660	5987	4.504,54	0,00
0327180820	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002660	5984	0,00	4.504,54
0327180820	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002660	3779	4.504,54	0,00
0327180820	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002660	3776	0,00	4.504,54
0327180827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002660	3376	4.504,54	0,00
0327180827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002660	3374	0,00	4.504,54
0327180827	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002660	3754	4.504,54	0,00
0327180827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002660	5987	0,00	4.504,54

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327180827	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002660	1201	4.504,54	0,00
0327180827	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002660	5576	0,00	4.504,54
0327180835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002660	3377	730,95	0,00
0327180835	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002660	3376	0,00	730,95
0327180835	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002660	4073	730,95	0,00
0327180835	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002660	1201	0,00	730,95
0327180835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3760	730,95	0,00
0327180835	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3754	0,00	730,95
0327180835	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002660	5986	730,95	0,00
0327180835	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3534	0,00	730,95
0327180835	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3757	730,95	0,00
0327180835	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	5986	0,00	730,95
0327180846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002660	3377	474,45	0,00
0327180846	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002660	3376	0,00	474,45
0327180846	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002660	4074	474,45	0,00
0327180846	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002660	1201	0,00	474,45
0327180846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3760	474,45	0,00
0327180846	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3754	0,00	474,45
0327180846	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002660	5986	474,45	0,00
0327180846	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3534	0,00	474,45
0327180846	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3757	474,45	0,00
0327180846	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	5986	0,00	474,45
0327180857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002660	3377	27,31	0,00
0327180857	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002660	3376	0,00	27,31
0327180857	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002660	4075	27,31	0,00
0327180857	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002660	1201	0,00	27,31
0327180857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3760	27,31	0,00
0327180857	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3754	0,00	27,31
0327180857	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002660	5986	27,31	0,00
0327180857	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3534	0,00	27,31
0327180857	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3757	27,31	0,00
0327180857	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	5986	0,00	27,31
0327180868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002660	3377	112,66	0,00
0327180868	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002660	3376	0,00	112,66
0327180868	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002660	4077	112,66	0,00
0327180868	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002660	1201	0,00	112,66
0327180868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3760	112,66	0,00
0327180868	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3754	0,00	112,66
0327180868	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002660	5986	112,66	0,00
0327180868	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3534	0,00	112,66
0327180868	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3757	112,66	0,00
0327180868	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	5986	0,00	112,66
0327180879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002660	3377	518,14	0,00
0327180879	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002660	3376	0,00	518,14
0327180879	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002660	4078	518,14	0,00
0327180879	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002660	1201	0,00	518,14
0327180879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3760	518,14	0,00
0327180879	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3754	0,00	518,14
0327180879	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002660	5986	518,14	0,00
0327180879	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3534	0,00	518,14
0327180879	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3757	518,14	0,00
0327180879	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	5986	0,00	518,14
0327180890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002660	3377	14,28	0,00
0327180890	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002660	3376	0,00	14,28
0327180890	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002660	4081	14,28	0,00
0327180890	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002660	1201	0,00	14,28
0327180890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3760	14,28	0,00
0327180890	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3754	0,00	14,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327180890	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002660	5986		14,28	0,00
0327180890	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3534		0,00	14,28
0327180890	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3757		14,28	0,00
0327180890	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	5986		0,00	14,28
0327180901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002660	3377		25,31	0,00
0327180901	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002660	3376		0,00	25,31
0327180901	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002660	4090		25,31	0,00
0327180901	4090	BMC/SA - BANCO FINASA	Retencao	2017/002660	1201		0,00	25,31
0327180901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3760		25,31	0,00
0327180901	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3754		0,00	25,31
0327180901	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002660	5986		25,31	0,00
0327180901	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3534		0,00	25,31
0327180901	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3757		25,31	0,00
0327180901	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	5986		0,00	25,31
0327180912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002660	3377		182,15	0,00
0327180912	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002660	3376		0,00	182,15
0327180912	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002660	4091		182,15	0,00
0327180912	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002660	1201		0,00	182,15
0327180912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3760		182,15	0,00
0327180912	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3754		0,00	182,15
0327180912	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002660	5986		182,15	0,00
0327180912	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3534		0,00	182,15
0327180912	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3757		182,15	0,00
0327180912	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	5986		0,00	182,15
0327180923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002660	3377		110,28	0,00
0327180923	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002660	3376		0,00	110,28
0327180923	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002660	4093		110,28	0,00
0327180923	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002660	1201		0,00	110,28
0327180923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3760		110,28	0,00
0327180923	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3754		0,00	110,28
0327180923	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002660	5986		110,28	0,00
0327180923	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3534		0,00	110,28
0327180923	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3757		110,28	0,00
0327180923	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	5986		0,00	110,28
0327180934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002660	3377		29,24	0,00
0327180934	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002660	3376		0,00	29,24
0327180934	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002660	4280		29,24	0,00
0327180934	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/002660	1201		0,00	29,24
0327180934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3760		29,24	0,00
0327180934	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3754		0,00	29,24
0327180934	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002660	5986		29,24	0,00
0327180934	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3534		0,00	29,24
0327180934	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	3757		29,24	0,00
0327180934	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002660	5986		0,00	29,24
0327180945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002661	3374		554,91	0,00
0327180945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002661	3367		0,00	554,91
0327180945	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002661	5987		554,91	0,00
0327180945	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002661	5984		0,00	554,91
0327180945	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002661	3779		554,91	0,00
0327180945	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002661	3776		0,00	554,91
0327180952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002661	3376		554,91	0,00
0327180952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002661	3374		0,00	554,91
0327180952	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002661	3754		554,91	0,00
0327180952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002661	5987		0,00	554,91
0327180952	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002661	1201		554,91	0,00
0327180952	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002661	5576		0,00	554,91
0327180959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002662	3374		16.800,33	0,00
0327180959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002662	3367		0,00	16.800,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327180959	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002662	5987		16.800,33	0,00
0327180959	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002662	5984		0,00	16.800,33
0327180959	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002662	3779		16.800,33	0,00
0327180959	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002662	3776		0,00	16.800,33
0327180966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002662	3376		16.800,33	0,00
0327180966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002662	3374		0,00	16.800,33
0327180966	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002662	3754		16.800,33	0,00
0327180966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002662	5987		0,00	16.800,33
0327180966	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002662	1201		16.800,33	0,00
0327180966	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002662	5621		0,00	16.800,33
0327180974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002662	3377		1.804,50	0,00
0327180974	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002662	3376		0,00	1.804,50
0327180974	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002662	4068		1.804,50	0,00
0327180974	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002662	1201		0,00	1.804,50
0327180974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3760		1.804,50	0,00
0327180974	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3754		0,00	1.804,50
0327180974	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002662	5986		1.804,50	0,00
0327180974	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3534		0,00	1.804,50
0327180974	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3757		1.804,50	0,00
0327180974	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	5986		0,00	1.804,50
0327180985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002662	3377		562,25	0,00
0327180985	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002662	3376		0,00	562,25
0327180985	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002662	4074		562,25	0,00
0327180985	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002662	1201		0,00	562,25
0327180985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3760		562,25	0,00
0327180985	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3754		0,00	562,25
0327180985	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002662	5986		562,25	0,00
0327180985	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3534		0,00	562,25
0327180985	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3757		562,25	0,00
0327180985	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	5986		0,00	562,25
0327180996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002662	3377		61,14	0,00
0327180996	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002662	3376		0,00	61,14
0327180996	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002662	4075		61,14	0,00
0327180996	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002662	1201		0,00	61,14
0327180996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3760		61,14	0,00
0327180996	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3754		0,00	61,14
0327180996	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002662	5986		61,14	0,00
0327180996	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3534		0,00	61,14
0327180996	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3757		61,14	0,00
0327180996	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	5986		0,00	61,14
0327181007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002662	3377		56,33	0,00
0327181007	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002662	3376		0,00	56,33
0327181007	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002662	4077		56,33	0,00
0327181007	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002662	1201		0,00	56,33
0327181007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3760		56,33	0,00
0327181007	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3754		0,00	56,33
0327181007	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002662	5986		56,33	0,00
0327181007	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3534		0,00	56,33
0327181007	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3757		56,33	0,00
0327181007	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	5986		0,00	56,33
0327181018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002662	3377		127,24	0,00
0327181018	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002662	3376		0,00	127,24
0327181018	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002662	4086		127,24	0,00
0327181018	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002662	1201		0,00	127,24
0327181018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3760		127,24	0,00
0327181018	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3754		0,00	127,24
0327181018	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002662	5986		127,24	0,00
0327181018	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3534		0,00	127,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327181018	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3757	127,24	0,00
0327181018	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	5986	0,00	127,24
0327181029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002662	3377	560,98	0,00
0327181029	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002662	3376	0,00	560,98
0327181029	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002662	4091	560,98	0,00
0327181029	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002662	1201	0,00	560,98
0327181029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3760	560,98	0,00
0327181029	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3754	0,00	560,98
0327181029	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002662	5986	560,98	0,00
0327181029	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3534	0,00	560,98
0327181029	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3757	560,98	0,00
0327181029	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	5986	0,00	560,98
0327181040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002662	3377	565,73	0,00
0327181040	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002662	3376	0,00	565,73
0327181040	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002662	5367	565,73	0,00
0327181040	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/002662	1201	0,00	565,73
0327181040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3760	565,73	0,00
0327181040	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3754	0,00	565,73
0327181040	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002662	5986	565,73	0,00
0327181040	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3534	0,00	565,73
0327181040	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	3757	565,73	0,00
0327181040	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002662	5986	0,00	565,73
0327181051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002663	3374	1.040,24	0,00
0327181051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002663	3367	0,00	1.040,24
0327181051	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002663	5987	1.040,24	0,00
0327181051	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002663	5984	0,00	1.040,24
0327181051	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002663	3779	1.040,24	0,00
0327181051	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002663	3776	0,00	1.040,24
0327181058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002663	3376	1.040,24	0,00
0327181058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002663	3374	0,00	1.040,24
0327181058	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002663	3754	1.040,24	0,00
0327181058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002663	5987	0,00	1.040,24
0327181058	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002663	1201	1.040,24	0,00
0327181058	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002663	5592	0,00	1.040,24
0327181065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002664	3374	1.271,66	0,00
0327181065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002664	3367	0,00	1.271,66
0327181065	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002664	5987	1.271,66	0,00
0327181065	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002664	5984	0,00	1.271,66
0327181065	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002664	3779	1.271,66	0,00
0327181065	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002664	3776	0,00	1.271,66
0327181072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002664	3376	1.271,66	0,00
0327181072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002664	3374	0,00	1.271,66
0327181072	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002664	3754	1.271,66	0,00
0327181072	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002664	5987	0,00	1.271,66
0327181072	5644	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002664	1203	1.271,66	0,00
0327181072	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002664	5644	0,00	1.271,66
0327181079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002665	3374	1.177,09	0,00
0327181079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002665	3367	0,00	1.177,09
0327181079	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002665	5987	1.177,09	0,00
0327181079	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002665	5984	0,00	1.177,09
0327181079	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002665	3779	1.177,09	0,00
0327181079	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002665	3776	0,00	1.177,09
0327181086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002665	3376	1.177,09	0,00
0327181086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002665	3374	0,00	1.177,09
0327181086	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002665	3754	1.177,09	0,00
0327181086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002665	5987	0,00	1.177,09
0327181086	5599	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002665	1204	1.177,09	0,00
0327181086	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002665	5599	0,00	1.177,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327181093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002666	3374	4.502,50	0,00
0327181093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002666	3367	0,00	4.502,50
0327181093	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002666	5987	4.502,50	0,00
0327181093	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002666	5984	0,00	4.502,50
0327181093	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002666	3779	4.502,50	0,00
0327181093	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002666	3776	0,00	4.502,50
0327181100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002666	3376	4.502,50	0,00
0327181100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002666	3374	0,00	4.502,50
0327181100	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002666	3754	4.502,50	0,00
0327181100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002666	5987	0,00	4.502,50
0327181100	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002666	1201	4.502,50	0,00
0327181100	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002666	5621	0,00	4.502,50
0327181108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002666	3377	608,44	0,00
0327181108	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002666	3376	0,00	608,44
0327181108	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002666	4068	608,44	0,00
0327181108	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002666	1201	0,00	608,44
0327181108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3760	608,44	0,00
0327181108	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3754	0,00	608,44
0327181108	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002666	5986	608,44	0,00
0327181108	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3534	0,00	608,44
0327181108	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3757	608,44	0,00
0327181108	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	5986	0,00	608,44
0327181119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002666	3377	474,74	0,00
0327181119	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002666	3376	0,00	474,74
0327181119	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002666	4074	474,74	0,00
0327181119	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002666	1201	0,00	474,74
0327181119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3760	474,74	0,00
0327181119	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3754	0,00	474,74
0327181119	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002666	5986	474,74	0,00
0327181119	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3534	0,00	474,74
0327181119	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3757	474,74	0,00
0327181119	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	5986	0,00	474,74
0327181130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002666	3377	22,51	0,00
0327181130	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002666	3376	0,00	22,51
0327181130	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002666	4075	22,51	0,00
0327181130	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002666	1201	0,00	22,51
0327181130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3760	22,51	0,00
0327181130	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3754	0,00	22,51
0327181130	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002666	5986	22,51	0,00
0327181130	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3534	0,00	22,51
0327181130	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3757	22,51	0,00
0327181130	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	5986	0,00	22,51
0327181141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002666	3377	56,33	0,00
0327181141	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002666	3376	0,00	56,33
0327181141	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002666	4077	56,33	0,00
0327181141	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002666	1201	0,00	56,33
0327181141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3760	56,33	0,00
0327181141	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3754	0,00	56,33
0327181141	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002666	5986	56,33	0,00
0327181141	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3534	0,00	56,33
0327181141	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3757	56,33	0,00
0327181141	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	5986	0,00	56,33
0327181152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002666	3377	910,21	0,00
0327181152	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002666	3376	0,00	910,21
0327181152	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002666	4078	910,21	0,00
0327181152	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002666	1201	0,00	910,21
0327181152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3760	910,21	0,00
0327181152	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3754	0,00	910,21

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327181152	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002666	5986	910,21	0,00
0327181152	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3534	0,00	910,21
0327181152	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3757	910,21	0,00
0327181152	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	5986	0,00	910,21
0327181163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002666	3377	45,02	0,00
0327181163	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002666	3376	0,00	45,02
0327181163	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002666	4081	45,02	0,00
0327181163	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002666	1201	0,00	45,02
0327181163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3760	45,02	0,00
0327181163	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3754	0,00	45,02
0327181163	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002666	5986	45,02	0,00
0327181163	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3534	0,00	45,02
0327181163	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3757	45,02	0,00
0327181163	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	5986	0,00	45,02
0327181174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002666	3377	150,08	0,00
0327181174	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002666	3376	0,00	150,08
0327181174	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002666	4091	150,08	0,00
0327181174	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002666	1201	0,00	150,08
0327181174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3760	150,08	0,00
0327181174	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3754	0,00	150,08
0327181174	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002666	5986	150,08	0,00
0327181174	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3534	0,00	150,08
0327181174	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3757	150,08	0,00
0327181174	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	5986	0,00	150,08
0327181185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002666	3377	435,79	0,00
0327181185	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002666	3376	0,00	435,79
0327181185	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002666	4093	435,79	0,00
0327181185	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002666	1201	0,00	435,79
0327181185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3760	435,79	0,00
0327181185	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3754	0,00	435,79
0327181185	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002666	5986	435,79	0,00
0327181185	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3534	0,00	435,79
0327181185	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	3757	435,79	0,00
0327181185	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002666	5986	0,00	435,79
0327181196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002667	3374	4.873,47	0,00
0327181196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002667	3367	0,00	4.873,47
0327181196	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002667	5987	4.873,47	0,00
0327181196	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002667	5984	0,00	4.873,47
0327181196	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002667	3779	4.873,47	0,00
0327181196	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002667	3776	0,00	4.873,47
0327181203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002667	3376	4.873,47	0,00
0327181203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002667	3374	0,00	4.873,47
0327181203	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002667	3754	4.873,47	0,00
0327181203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002667	5987	0,00	4.873,47
0327181203	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002667	1201	4.873,47	0,00
0327181203	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002667	5621	0,00	4.873,47
0327181211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002667	3377	536,08	0,00
0327181211	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002667	3376	0,00	536,08
0327181211	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002667	4068	536,08	0,00
0327181211	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002667	1201	0,00	536,08
0327181211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002667	3760	536,08	0,00
0327181211	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002667	3754	0,00	536,08
0327181211	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002667	5986	536,08	0,00
0327181211	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002667	3534	0,00	536,08
0327181211	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002667	3757	536,08	0,00
0327181211	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002667	5986	0,00	536,08
0327181222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002667	3377	348,39	0,00
0327181222	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002667	3376	0,00	348,39

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 27 de Marco de 2017	
						Debito	Credito
0327181222	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002667	4074	348,39	0,00
0327181222	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002667	1201	0,00	348,39
0327181222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002667	3760	348,39	0,00
0327181222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002667	3754	0,00	348,39
0327181222	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002667	5986	348,39	0,00
0327181222	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002667	3534	0,00	348,39
0327181222	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002667	3757	348,39	0,00
0327181222	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002667	5986	0,00	348,39
0327181233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002667	3377	179,66	0,00
0327181233	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002667	3376	0,00	179,66
0327181233	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002667	4091	179,66	0,00
0327181233	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002667	1201	0,00	179,66
0327181233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002667	3760	179,66	0,00
0327181233	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002667	3754	0,00	179,66
0327181233	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002667	5986	179,66	0,00
0327181233	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002667	3534	0,00	179,66
0327181233	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002667	3757	179,66	0,00
0327181233	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002667	5986	0,00	179,66
0327181244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002668	3374	1.350,75	0,00
0327181244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002668	3367	0,00	1.350,75
0327181244	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002668	5987	1.350,75	0,00
0327181244	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002668	5984	0,00	1.350,75
0327181244	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002668	3779	1.350,75	0,00
0327181244	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002668	3776	0,00	1.350,75
0327181251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002668	3376	1.350,75	0,00
0327181251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002668	3374	0,00	1.350,75
0327181251	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002668	3754	1.350,75	0,00
0327181251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002668	5987	0,00	1.350,75
0327181251	5638	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERV	Liquidacao	2017/002668	1201	1.350,75	0,00
0327181251	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002668	5638	0,00	1.350,75
0327181258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002669	3374	4.861,12	0,00
0327181258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002669	3367	0,00	4.861,12
0327181258	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002669	5987	4.861,12	0,00
0327181258	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002669	5984	0,00	4.861,12
0327181258	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002669	3779	4.861,12	0,00
0327181258	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002669	3776	0,00	4.861,12
0327181265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002669	3376	4.861,12	0,00
0327181265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002669	3374	0,00	4.861,12
0327181265	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002669	3754	4.861,12	0,00
0327181265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002669	5987	0,00	4.861,12
0327181265	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002669	1201	4.861,12	0,00
0327181265	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002669	5576	0,00	4.861,12
0327181273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002669	3377	695,13	0,00
0327181273	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002669	3376	0,00	695,13
0327181273	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002669	4073	695,13	0,00
0327181273	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002669	1201	0,00	695,13
0327181273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3760	695,13	0,00
0327181273	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3754	0,00	695,13
0327181273	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002669	5986	695,13	0,00
0327181273	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3534	0,00	695,13
0327181273	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3757	695,13	0,00
0327181273	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	5986	0,00	695,13
0327181284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002669	3377	858,57	0,00
0327181284	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002669	3376	0,00	858,57
0327181284	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002669	4074	858,57	0,00
0327181284	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002669	1201	0,00	858,57
0327181284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3760	858,57	0,00
0327181284	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3754	0,00	858,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				*****			Dia	27 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0327181284	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002669	5986		858,57	0,00	
0327181284	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3534		0,00	858,57	
0327181284	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3757		858,57	0,00	
0327181284	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	5986		0,00	858,57	
0327181295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002669	3377		24,30	0,00	
0327181295	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002669	3376		0,00	24,30	
0327181295	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002669	4075		24,30	0,00	
0327181295	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002669	1201		0,00	24,30	
0327181295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3760		24,30	0,00	
0327181295	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3754		0,00	24,30	
0327181295	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002669	5986		24,30	0,00	
0327181295	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3534		0,00	24,30	
0327181295	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3757		24,30	0,00	
0327181295	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	5986		0,00	24,30	
0327181306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002669	3377		82,84	0,00	
0327181306	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002669	3376		0,00	82,84	
0327181306	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002669	4077		82,84	0,00	
0327181306	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002669	1201		0,00	82,84	
0327181306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3760		82,84	0,00	
0327181306	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3754		0,00	82,84	
0327181306	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002669	5986		82,84	0,00	
0327181306	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3534		0,00	82,84	
0327181306	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3757		82,84	0,00	
0327181306	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	5986		0,00	82,84	
0327181317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002669	3377		1.123,86	0,00	
0327181317	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002669	3376		0,00	1.123,86	
0327181317	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002669	4078		1.123,86	0,00	
0327181317	4078	EMPRESIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002669	1201		0,00	1.123,86	
0327181317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3760		1.123,86	0,00	
0327181317	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3754		0,00	1.123,86	
0327181317	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002669	5986		1.123,86	0,00	
0327181317	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3534		0,00	1.123,86	
0327181317	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3757		1.123,86	0,00	
0327181317	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	5986		0,00	1.123,86	
0327181328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002669	3377		48,61	0,00	
0327181328	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002669	3376		0,00	48,61	
0327181328	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002669	4081		48,61	0,00	
0327181328	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002669	1201		0,00	48,61	
0327181328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3760		48,61	0,00	
0327181328	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3754		0,00	48,61	
0327181328	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002669	5986		48,61	0,00	
0327181328	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3534		0,00	48,61	
0327181328	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3757		48,61	0,00	
0327181328	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	5986		0,00	48,61	
0327181339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002669	3377		231,04	0,00	
0327181339	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002669	3376		0,00	231,04	
0327181339	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002669	4086		231,04	0,00	
0327181339	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002669	1201		0,00	231,04	
0327181339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3760		231,04	0,00	
0327181339	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3754		0,00	231,04	
0327181339	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002669	5986		231,04	0,00	
0327181339	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3534		0,00	231,04	
0327181339	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3757		231,04	0,00	
0327181339	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	5986		0,00	231,04	
0327181350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002669	3377		162,03	0,00	
0327181350	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002669	3376		0,00	162,03	
0327181350	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002669	4091		162,03	0,00	
0327181350	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002669	1201		0,00	162,03	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017	Debito	Credito
0327181350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3760		162,03		0,00
0327181350	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3754		0,00		162,03
0327181350	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002669	5986		162,03		0,00
0327181350	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3534		0,00		162,03
0327181350	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	3757		162,03		0,00
0327181350	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002669	5986		0,00		162,03
0327181361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002670	3374		1.823,75		0,00
0327181361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002670	3367		0,00		1.823,75
0327181361	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002670	5987		1.823,75		0,00
0327181361	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002670	5984		0,00		1.823,75
0327181361	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002670	3779		1.823,75		0,00
0327181361	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002670	3776		0,00		1.823,75
0327181368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002670	3376		1.823,75		0,00
0327181368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002670	3374		0,00		1.823,75
0327181368	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002670	3754		1.823,75		0,00
0327181368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002670	5987		0,00		1.823,75
0327181368	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002670	1201		1.823,75		0,00
0327181368	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002670	5621		0,00		1.823,75
0327181376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002670	3377		164,13		0,00
0327181376	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002670	3376		0,00		164,13
0327181376	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002670	4068		164,13		0,00
0327181376	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002670	1201		0,00		164,13
0327181376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002670	3760		164,13		0,00
0327181376	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002670	3754		0,00		164,13
0327181376	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002670	5986		164,13		0,00
0327181376	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002670	3534		0,00		164,13
0327181376	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002670	3757		164,13		0,00
0327181376	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002670	5986		0,00		164,13
0327181387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002670	3377		61,33		0,00
0327181387	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002670	3376		0,00		61,33
0327181387	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002670	4091		61,33		0,00
0327181387	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002670	1201		0,00		61,33
0327181387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002670	3760		61,33		0,00
0327181387	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002670	3754		0,00		61,33
0327181387	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002670	5986		61,33		0,00
0327181387	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002670	3534		0,00		61,33
0327181387	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002670	3757		61,33		0,00
0327181387	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002670	5986		0,00		61,33
0327181398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002671	3374		1.458,33		0,00
0327181398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002671	3367		0,00		1.458,33
0327181398	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002671	5987		1.458,33		0,00
0327181398	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002671	5984		0,00		1.458,33
0327181398	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002671	3779		1.458,33		0,00
0327181398	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002671	3776		0,00		1.458,33
0327181405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002671	3376		1.458,33		0,00
0327181405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002671	3374		0,00		1.458,33
0327181405	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002671	3754		1.458,33		0,00
0327181405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002671	5987		0,00		1.458,33
0327181405	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002671	1201		1.458,33		0,00
0327181405	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002671	5592		0,00		1.458,33
0327181412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002672	3374		2.205,00		0,00
0327181412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002672	3367		0,00		2.205,00
0327181412	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002672	5987		2.205,00		0,00
0327181412	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002672	5984		0,00		2.205,00
0327181412	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002672	3779		2.205,00		0,00
0327181412	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002672	3776		0,00		2.205,00
0327181419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002672	3376		2.205,00		0,00
0327181419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002672	3374		0,00		2.205,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327181419	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002672	3754	2.205,00	0,00
0327181419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002672	5987	0,00	2.205,00
0327181419	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002672	1203	2.205,00	0,00
0327181419	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002672	5598	0,00	2.205,00
0327181426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002673	3374	15.384,95	0,00
0327181426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002673	3367	0,00	15.384,95
0327181426	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002673	5987	15.384,95	0,00
0327181426	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002673	5984	0,00	15.384,95
0327181426	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002673	3779	15.384,95	0,00
0327181426	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002673	3776	0,00	15.384,95
0327181433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002673	3376	15.384,95	0,00
0327181433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002673	3374	0,00	15.384,95
0327181433	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002673	3754	15.384,95	0,00
0327181433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002673	5987	0,00	15.384,95
0327181433	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002673	1201	15.384,95	0,00
0327181433	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002673	5576	0,00	15.384,95
0327181441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002673	3377	1.745,39	0,00
0327181441	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002673	3376	0,00	1.745,39
0327181441	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002673	4073	1.745,39	0,00
0327181441	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/002673	1201	0,00	1.745,39
0327181441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3760	1.745,39	0,00
0327181441	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3754	0,00	1.745,39
0327181441	5534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002673	5986	1.745,39	0,00
0327181441	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	5534	0,00	1.745,39
0327181441	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3757	1.745,39	0,00
0327181441	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	5986	0,00	1.745,39
0327181452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002673	3377	238,22	0,00
0327181452	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002673	3376	0,00	238,22
0327181452	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002673	4074	238,22	0,00
0327181452	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002673	1201	0,00	238,22
0327181452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3760	238,22	0,00
0327181452	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3754	0,00	238,22
0327181452	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002673	5986	238,22	0,00
0327181452	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3534	0,00	238,22
0327181452	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3757	238,22	0,00
0327181452	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	5986	0,00	238,22
0327181463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002673	3377	10,80	0,00
0327181463	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002673	3376	0,00	10,80
0327181463	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002673	4075	10,80	0,00
0327181463	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002673	1201	0,00	10,80
0327181463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3760	10,80	0,00
0327181463	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3754	0,00	10,80
0327181463	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002673	5986	10,80	0,00
0327181463	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3534	0,00	10,80
0327181463	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3757	10,80	0,00
0327181463	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	5986	0,00	10,80
0327181474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002673	3377	56,33	0,00
0327181474	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002673	3376	0,00	56,33
0327181474	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002673	4077	56,33	0,00
0327181474	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002673	1201	0,00	56,33
0327181474	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3760	56,33	0,00
0327181474	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3754	0,00	56,33
0327181474	5534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002673	5986	56,33	0,00
0327181474	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	5534	0,00	56,33
0327181474	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3757	56,33	0,00
0327181474	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	5986	0,00	56,33
0327181485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002673	3377	376,65	0,00
0327181485	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002673	3376	0,00	376,65

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327181485	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002673	4078	376,65	0,00
0327181485	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002673	1201	0,00	376,65
0327181485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3760	376,65	0,00
0327181485	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3754	0,00	376,65
0327181485	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002673	5986	376,65	0,00
0327181485	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3534	0,00	376,65
0327181485	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3757	376,65	0,00
0327181485	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	5986	0,00	376,65
0327181496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002673	3377	309,21	0,00
0327181496	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002673	3376	0,00	309,21
0327181496	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002673	4079	309,21	0,00
0327181496	4079	PENSAO JUDICIAL	Retencao	2017/002673	1201	0,00	309,21
0327181496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3760	309,21	0,00
0327181496	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3754	0,00	309,21
0327181496	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002673	5986	309,21	0,00
0327181496	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3534	0,00	309,21
0327181496	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3757	309,21	0,00
0327181496	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	5986	0,00	309,21
0327181507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002673	3377	10,81	0,00
0327181507	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002673	3376	0,00	10,81
0327181507	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002673	4081	10,81	0,00
0327181507	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002673	1201	0,00	10,81
0327181507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3760	10,81	0,00
0327181507	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3754	0,00	10,81
0327181507	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002673	5986	10,81	0,00
0327181507	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3534	0,00	10,81
0327181507	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3757	10,81	0,00
0327181507	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	5986	0,00	10,81
0327181518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002673	3377	996,54	0,00
0327181518	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002673	3376	0,00	996,54
0327181518	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002673	4086	996,54	0,00
0327181518	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002673	1201	0,00	996,54
0327181518	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3760	996,54	0,00
0327181518	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3754	0,00	996,54
0327181518	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002673	5986	996,54	0,00
0327181518	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3534	0,00	996,54
0327181518	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3757	996,54	0,00
0327181518	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	5986	0,00	996,54
0327181529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002673	3377	406,04	0,00
0327181529	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002673	3376	0,00	406,04
0327181529	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002673	4091	406,04	0,00
0327181529	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002673	1201	0,00	406,04
0327181529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3760	406,04	0,00
0327181529	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3754	0,00	406,04
0327181529	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002673	5986	406,04	0,00
0327181529	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3534	0,00	406,04
0327181529	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	3757	406,04	0,00
0327181529	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002673	5986	0,00	406,04
0327181540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002674	3374	37.366,43	0,00
0327181540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002674	3367	0,00	37.366,43
0327181540	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002674	5987	37.366,43	0,00
0327181540	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002674	5984	0,00	37.366,43
0327181540	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002674	3779	37.366,43	0,00
0327181540	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002674	3776	0,00	37.366,43
0327181547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002674	3376	37.366,43	0,00
0327181547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002674	3374	0,00	37.366,43
0327181547	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002674	3754	37.366,43	0,00
0327181547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002674	5987	0,00	37.366,43

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017			
					Contrapartida	Debito	Credito	
0327181547	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002674	1201	37.366,43	0,00	
0327181547	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002674	5621	0,00	37.366,43	
0327181555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002674	3377	4.289,84	0,00	
0327181555	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002674	3376	0,00	4.289,84	
0327181555	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002674	4068	4.289,84	0,00	
0327181555	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002674	1201	0,00	4.289,84	
0327181555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002674	3760	4.289,84	0,00	
0327181555	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002674	3754	0,00	4.289,84	
0327181555	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002674	5986	4.289,84	0,00	
0327181555	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002674	3534	0,00	4.289,84	
0327181555	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002674	3757	4.289,84	0,00	
0327181555	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002674	5986	0,00	4.289,84	
0327181566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002674	3377	1.171,02	0,00	
0327181566	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002674	3376	0,00	1.171,02	
0327181566	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002674	4074	1.171,02	0,00	
0327181566	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002674	1201	0,00	1.171,02	
0327181566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002674	3760	1.171,02	0,00	
0327181566	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002674	3754	0,00	1.171,02	
0327181566	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002674	5986	1.171,02	0,00	
0327181566	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002674	3534	0,00	1.171,02	
0327181566	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002674	3757	1.171,02	0,00	
0327181566	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002674	5986	0,00	1.171,02	
0327181577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002674	3377	1.257,48	0,00	
0327181577	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002674	3376	0,00	1.257,48	
0327181577	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002674	4091	1.257,48	0,00	
0327181577	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002674	1201	0,00	1.257,48	
0327181577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002674	3760	1.257,48	0,00	
0327181577	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002674	3754	0,00	1.257,48	
0327181577	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002674	5986	1.257,48	0,00	
0327181577	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002674	3534	0,00	1.257,48	
0327181577	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002674	3757	1.257,48	0,00	
0327181577	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002674	5986	0,00	1.257,48	
0327181588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002674	3377	636,60	0,00	
0327181588	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002674	3376	0,00	636,60	
0327181588	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002674	5366	636,60	0,00	
0327181588	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/002674	1201	0,00	636,60	
0327181588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002674	3760	636,60	0,00	
0327181588	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002674	3754	0,00	636,60	
0327181588	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002674	5986	636,60	0,00	
0327181588	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002674	3534	0,00	636,60	
0327181588	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002674	3757	636,60	0,00	
0327181588	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002674	5986	0,00	636,60	
0327181599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002675	3374	418,43	0,00	
0327181599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002675	3367	0,00	418,43	
0327181599	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002675	5987	418,43	0,00	
0327181599	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002675	5984	0,00	418,43	
0327181599	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002675	3779	418,43	0,00	
0327181599	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002675	3776	0,00	418,43	
0327181606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002675	3376	418,43	0,00	
0327181606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002675	3374	0,00	418,43	
0327181606	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002675	3754	418,43	0,00	
0327181606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002675	5987	0,00	418,43	
0327181606	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002675	1201	418,43	0,00	
0327181606	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002675	5592	0,00	418,43	
0327181613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002676	3374	5.655,73	0,00	
0327181613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002676	3367	0,00	5.655,73	
0327181613	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002676	5987	5.655,73	0,00	
0327181613	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002676	5984	0,00	5.655,73	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327181613	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002676	3779	5.655,73	0,00
0327181613	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002676	3776	0,00	5.655,73
0327181620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002676	3376	1.010,74	0,00
0327181620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/002676	3374	0,00	1.010,74
0327181620	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002676	3754	1.010,74	0,00
0327181620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002676	5987	0,00	1.010,74
0327181620	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002676	1203	1.010,74	0,00
0327181620	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002676	5598	0,00	1.010,74
0327181620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002676	3376	4.644,99	0,00
0327181620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/002676	3374	0,00	4.644,99
0327181620	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002676	3754	4.644,99	0,00
0327181620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002676	5987	0,00	4.644,99
0327181620	5644	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002676	1203	4.644,99	0,00
0327181620	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002676	5644	0,00	4.644,99
0327181633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002677	3374	2.877,35	0,00
0327181633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002677	3367	0,00	2.877,35
0327181633	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002677	5987	2.877,35	0,00
0327181633	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002677	5984	0,00	2.877,35
0327181633	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002677	3779	2.877,35	0,00
0327181633	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002677	3776	0,00	2.877,35
0327181640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002677	3376	2.877,35	0,00
0327181640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/002677	3374	0,00	2.877,35
0327181640	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002677	3754	2.877,35	0,00
0327181640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002677	5987	0,00	2.877,35
0327181640	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002677	1201	2.877,35	0,00
0327181640	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002677	5576	0,00	2.877,35
0327181648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002677	3377	395,63	0,00
0327181648	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002677	3376	0,00	395,63
0327181648	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002677	4073	395,63	0,00
0327181648	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002677	1201	0,00	395,63
0327181648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3760	395,63	0,00
0327181648	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3754	0,00	395,63
0327181648	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002677	5986	395,63	0,00
0327181648	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3534	0,00	395,63
0327181648	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3757	395,63	0,00
0327181648	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	5986	0,00	395,63
0327181659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002677	3377	266,46	0,00
0327181659	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002677	3376	0,00	266,46
0327181659	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002677	4074	266,46	0,00
0327181659	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002677	1201	0,00	266,46
0327181659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3760	266,46	0,00
0327181659	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3754	0,00	266,46
0327181659	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002677	5986	266,46	0,00
0327181659	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3534	0,00	266,46
0327181659	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3757	266,46	0,00
0327181659	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	5986	0,00	266,46
0327181670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002677	3377	14,38	0,00
0327181670	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002677	3376	0,00	14,38
0327181670	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002677	4075	14,38	0,00
0327181670	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002677	1201	0,00	14,38
0327181670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3760	14,38	0,00
0327181670	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3754	0,00	14,38
0327181670	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002677	5986	14,38	0,00
0327181670	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3534	0,00	14,38
0327181670	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3757	14,38	0,00
0327181670	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	5986	0,00	14,38
0327181681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002677	3377	82,84	0,00
0327181681	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002677	3376	0,00	82,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327181681	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002677	4077		82,84	0,00
0327181681	4077 ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002677	1201		0,00	82,84
0327181681	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3760		82,84	0,00
0327181681	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3754		0,00	82,84
0327181681	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002677	5986		82,84	0,00
0327181681	5986 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3534		0,00	82,84
0327181681	5986 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3757		82,84	0,00
0327181681	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	5986		0,00	82,84
0327181692	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002677	3377		927,23	0,00
0327181692	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002677	3376		0,00	927,23
0327181692	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002677	4078		927,23	0,00
0327181692	4078 EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002677	1201		0,00	927,23
0327181692	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3760		927,23	0,00
0327181692	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3754		0,00	927,23
0327181692	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002677	5986		927,23	0,00
0327181692	5986 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3534		0,00	927,23
0327181692	5986 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3757		927,23	0,00
0327181692	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	5986		0,00	927,23
0327181703	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002677	3377		128,77	0,00
0327181703	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002677	3376		0,00	128,77
0327181703	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002677	4081		128,77	0,00
0327181703	4081 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002677	1201		0,00	128,77
0327181703	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3760		128,77	0,00
0327181703	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3754		0,00	128,77
0327181703	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002677	5986		128,77	0,00
0327181703	5986 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3534		0,00	128,77
0327181703	5986 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3757		128,77	0,00
0327181703	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	5986		0,00	128,77
0327181714	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002677	3377		95,91	0,00
0327181714	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002677	3376		0,00	95,91
0327181714	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002677	4091		95,91	0,00
0327181714	4091 CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002677	1201		0,00	95,91
0327181714	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3760		95,91	0,00
0327181714	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3754		0,00	95,91
0327181714	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002677	5986		95,91	0,00
0327181714	5986 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3534		0,00	95,91
0327181714	5986 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	3757		95,91	0,00
0327181714	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002677	5986		0,00	95,91
0327181725	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002678	3374		10.910,00	0,00
0327181725	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002678	3367		0,00	10.910,00
0327181725	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002678	5987		10.910,00	0,00
0327181725	5987 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002678	5984		0,00	10.910,00
0327181725	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002678	3779		10.910,00	0,00
0327181725	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002678	3776		0,00	10.910,00
0327181732	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002678	3376		10.910,00	0,00
0327181732	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002678	3374		0,00	10.910,00
0327181732	5987 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002678	3754		10.910,00	0,00
0327181732	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002678	5987		0,00	10.910,00
0327181732	5621 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002678	1201		10.910,00	0,00
0327181732	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002678	5621		0,00	10.910,00
0327181740	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002678	3377		1.246,10	0,00
0327181740	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002678	3376		0,00	1.246,10
0327181740	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002678	4068		1.246,10	0,00
0327181740	4068 I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002678	1201		0,00	1.246,10
0327181740	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002678	3760		1.246,10	0,00
0327181740	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002678	3754		0,00	1.246,10
0327181740	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002678	5986		1.246,10	0,00
0327181740	5986 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002678	3534		0,00	1.246,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327181740	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002678	3757	1.246,10	0,00
0327181740	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002678	5986	0,00	1.246,10
0327181751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002678	3377	515,66	0,00
0327181751	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002678	3376	0,00	515,66
0327181751	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002678	4074	515,66	0,00
0327181751	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002678	1201	0,00	515,66
0327181751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002678	3760	515,66	0,00
0327181751	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002678	3754	0,00	515,66
0327181751	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002678	5986	515,66	0,00
0327181751	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002678	3534	0,00	515,66
0327181751	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002678	3757	515,66	0,00
0327181751	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002678	5986	0,00	515,66
0327181762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002678	3377	100,00	0,00
0327181762	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002678	3376	0,00	100,00
0327181762	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002678	4076	100,00	0,00
0327181762	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/002678	1201	0,00	100,00
0327181762	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002678	3760	100,00	0,00
0327181762	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002678	3754	0,00	100,00
0327181762	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002678	5986	100,00	0,00
0327181762	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002678	3534	0,00	100,00
0327181762	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002678	3757	100,00	0,00
0327181762	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002678	5986	0,00	100,00
0327181773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002678	3377	564,85	0,00
0327181773	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002678	3376	0,00	564,85
0327181773	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002678	4078	564,85	0,00
0327181773	4078	EMPRESIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002678	1201	0,00	564,85
0327181773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002678	3760	564,85	0,00
0327181773	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002678	3754	0,00	564,85
0327181773	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002678	5986	564,85	0,00
0327181773	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002678	3534	0,00	564,85
0327181773	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002678	3757	564,85	0,00
0327181773	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002678	5986	0,00	564,85
0327181784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002678	3377	363,66	0,00
0327181784	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002678	3376	0,00	363,66
0327181784	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002678	4091	363,66	0,00
0327181784	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002678	1201	0,00	363,66
0327181784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002678	3760	363,66	0,00
0327181784	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002678	3754	0,00	363,66
0327181784	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002678	5986	363,66	0,00
0327181784	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002678	3534	0,00	363,66
0327181784	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002678	3757	363,66	0,00
0327181784	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002678	5986	0,00	363,66
0327181795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002679	3374	719,33	0,00
0327181795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002679	3367	0,00	719,33
0327181795	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002679	5987	719,33	0,00
0327181795	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002679	5984	0,00	719,33
0327181795	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002679	3779	719,33	0,00
0327181795	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002679	3776	0,00	719,33
0327181802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002679	3376	719,33	0,00
0327181802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002679	3374	0,00	719,33
0327181802	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002679	3754	719,33	0,00
0327181802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002679	5987	0,00	719,33
0327181802	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002679	1201	719,33	0,00
0327181802	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002679	5592	0,00	719,33
0327181809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002680	3374	920,00	0,00
0327181809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002680	3367	0,00	920,00
0327181809	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002680	5987	920,00	0,00
0327181809	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002680	5984	0,00	920,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327181809	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002680	3779	920,00	0,00
0327181809	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002680	3776	0,00	920,00
0327181816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002680	3376	920,00	0,00
0327181816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002680	3374	0,00	920,00
0327181816	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002680	3754	920,00	0,00
0327181816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002680	5987	0,00	920,00
0327181816	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002680	1203	920,00	0,00
0327181816	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002680	5598	0,00	920,00
0327181823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002681	3374	5.390,00	0,00
0327181823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002681	3367	0,00	5.390,00
0327181823	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002681	5987	5.390,00	0,00
0327181823	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002681	5984	0,00	5.390,00
0327181823	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002681	3779	5.390,00	0,00
0327181823	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002681	3776	0,00	5.390,00
0327181830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002681	3376	5.390,00	0,00
0327181830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002681	3374	0,00	5.390,00
0327181830	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002681	3754	5.390,00	0,00
0327181830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002681	5987	0,00	5.390,00
0327181830	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002681	1201	5.390,00	0,00
0327181830	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002681	5576	0,00	5.390,00
0327181838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002681	3377	366,47	0,00
0327181838	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002681	3376	0,00	366,47
0327181838	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002681	4073	366,47	0,00
0327181838	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002681	1201	0,00	366,47
0327181838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002681	3760	366,47	0,00
0327181838	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002681	3754	0,00	366,47
0327181838	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002681	5986	366,47	0,00
0327181838	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002681	3534	0,00	366,47
0327181838	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002681	3757	366,47	0,00
0327181838	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002681	5986	0,00	366,47
0327181838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002681	3377	468,64	0,00
0327181849	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002681	3376	0,00	468,64
0327181849	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002681	4074	468,64	0,00
0327181849	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002681	1201	0,00	468,64
0327181849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002681	3760	468,64	0,00
0327181849	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002681	3754	0,00	468,64
0327181849	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002681	5986	468,64	0,00
0327181849	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002681	3534	0,00	468,64
0327181849	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002681	3757	468,64	0,00
0327181849	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002681	5986	0,00	468,64
0327181860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002681	3377	15,86	0,00
0327181860	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002681	3376	0,00	15,86
0327181860	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002681	4075	15,86	0,00
0327181860	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002681	1201	0,00	15,86
0327181860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002681	3760	15,86	0,00
0327181860	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002681	3754	0,00	15,86
0327181860	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002681	5986	15,86	0,00
0327181860	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002681	3534	0,00	15,86
0327181860	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002681	3757	15,86	0,00
0327181860	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002681	5986	0,00	15,86
0327181871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002681	3377	31,72	0,00
0327181871	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002681	3376	0,00	31,72
0327181871	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002681	4081	31,72	0,00
0327181871	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002681	1201	0,00	31,72
0327181871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002681	3760	31,72	0,00
0327181871	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002681	3754	0,00	31,72
0327181871	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002681	5986	31,72	0,00
0327181871	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002681	3534	0,00	31,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327181871	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002681	3757	31,72	0,00
0327181871	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002681	5986	0,00	31,72
0327181882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002681	3377	479,75	0,00
0327181882	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002681	3376	0,00	479,75
0327181882	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002681	4086	479,75	0,00
0327181882	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002681	1201	0,00	479,75
0327181882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002681	3760	479,75	0,00
0327181882	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002681	3754	0,00	479,75
0327181882	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002681	5986	479,75	0,00
0327181882	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002681	3534	0,00	479,75
0327181882	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002681	3757	479,75	0,00
0327181882	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002681	5986	0,00	479,75
0327181893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002682	3374	25.494,80	0,00
0327181893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002682	3367	0,00	25.494,80
0327181893	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002682	5987	25.494,80	0,00
0327181893	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002682	5984	0,00	25.494,80
0327181893	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002682	3779	25.494,80	0,00
0327181893	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002682	3776	0,00	25.494,80
0327181900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002682	3376	25.494,80	0,00
0327181900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002682	3374	0,00	25.494,80
0327181900	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002682	3754	25.494,80	0,00
0327181900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002682	5987	0,00	25.494,80
0327181900	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002682	1201	25.494,80	0,00
0327181900	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002682	5621	0,00	25.494,80
0327181908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002682	3377	2.667,24	0,00
0327181908	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002682	3376	0,00	2.667,24
0327181908	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002682	4068	2.667,24	0,00
0327181908	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002682	1201	0,00	2.667,24
0327181908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002682	3760	2.667,24	0,00
0327181908	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002682	3754	0,00	2.667,24
0327181908	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002682	5986	2.667,24	0,00
0327181908	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002682	3534	0,00	2.667,24
0327181908	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002682	3757	2.667,24	0,00
0327181908	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002682	5986	0,00	2.667,24
0327181919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002682	3377	702,35	0,00
0327181919	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002682	3376	0,00	702,35
0327181919	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002682	4074	702,35	0,00
0327181919	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002682	1201	0,00	702,35
0327181919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002682	3760	702,35	0,00
0327181919	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002682	3754	0,00	702,35
0327181919	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002682	5986	702,35	0,00
0327181919	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002682	3534	0,00	702,35
0327181919	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002682	3757	702,35	0,00
0327181919	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002682	5986	0,00	702,35
0327181930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002682	3377	858,81	0,00
0327181930	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002682	3376	0,00	858,81
0327181930	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002682	4091	858,81	0,00
0327181930	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002682	1201	0,00	858,81
0327181930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002682	3760	858,81	0,00
0327181930	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002682	3754	0,00	858,81
0327181930	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002682	5986	858,81	0,00
0327181930	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002682	3534	0,00	858,81
0327181930	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002682	3757	858,81	0,00
0327181930	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002682	5986	0,00	858,81
0327181941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002683	3374	6.856,40	0,00
0327181941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002683	3367	0,00	6.856,40
0327181941	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002683	5987	6.856,40	0,00
0327181941	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002683	5984	0,00	6.856,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327181941	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002683	3779	6.856,40	0,00
0327181941	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002683	3776	0,00	6.856,40
0327181948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002683	3376	6.856,40	0,00
0327181948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002683	3374	0,00	6.856,40
0327181948	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002683	3754	6.856,40	0,00
0327181948	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002683	5987	0,00	6.856,40
0327181948	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002683	1201	6.856,40	0,00
0327181948	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002683	5621	0,00	6.856,40
0327181956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002683	3377	770,38	0,00
0327181956	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002683	3376	0,00	770,38
0327181956	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002683	4068	770,38	0,00
0327181956	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002683	1201	0,00	770,38
0327181956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002683	3760	770,38	0,00
0327181956	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002683	3754	0,00	770,38
0327181956	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002683	5986	770,38	0,00
0327181956	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002683	3534	0,00	770,38
0327181956	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002683	3757	770,38	0,00
0327181956	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002683	5986	0,00	770,38
0327181967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002683	3377	209,47	0,00
0327181967	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002683	3376	0,00	209,47
0327181967	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002683	4074	209,47	0,00
0327181967	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002683	1201	0,00	209,47
0327181967	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002683	3760	209,47	0,00
0327181967	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002683	3754	0,00	209,47
0327181967	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002683	5986	209,47	0,00
0327181967	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002683	3534	0,00	209,47
0327181967	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002683	3757	209,47	0,00
0327181967	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002683	5986	0,00	209,47
0327181978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002683	3377	240,99	0,00
0327181978	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002683	3376	0,00	240,99
0327181978	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002683	4091	240,99	0,00
0327181978	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002683	1201	0,00	240,99
0327181978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002683	3760	240,99	0,00
0327181978	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002683	3754	0,00	240,99
0327181978	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002683	5986	240,99	0,00
0327181978	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002683	3534	0,00	240,99
0327181978	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002683	3757	240,99	0,00
0327181978	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002683	5986	0,00	240,99
0327181989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002684	3374	5.655,00	0,00
0327181989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002684	3367	0,00	5.655,00
0327181989	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002684	5987	5.655,00	0,00
0327181989	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002684	5984	0,00	5.655,00
0327181989	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002684	3779	5.655,00	0,00
0327181989	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002684	3776	0,00	5.655,00
0327181996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002684	3376	5.655,00	0,00
0327181996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002684	3374	0,00	5.655,00
0327181996	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002684	3754	5.655,00	0,00
0327181996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002684	5987	0,00	5.655,00
0327181996	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002684	1201	5.655,00	0,00
0327181996	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002684	5621	0,00	5.655,00
0327182004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002684	3377	585,25	0,00
0327182004	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002684	3376	0,00	585,25
0327182004	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002684	4068	585,25	0,00
0327182004	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002684	1201	0,00	585,25
0327182004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002684	3760	585,25	0,00
0327182004	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002684	3754	0,00	585,25
0327182004	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002684	5986	585,25	0,00
0327182004	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002684	3534	0,00	585,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327182004	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002684	3757	585,25	0,00
0327182004	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002684	5986	0,00	585,25
0327182015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002684	3377	136,76	0,00
0327182015	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002684	3376	0,00	136,76
0327182015	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002684	4074	136,76	0,00
0327182015	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002684	1201	0,00	136,76
0327182015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002684	3760	136,76	0,00
0327182015	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002684	3754	0,00	136,76
0327182015	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002684	5986	136,76	0,00
0327182015	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002684	3534	0,00	136,76
0327182015	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002684	3757	136,76	0,00
0327182015	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002684	5986	0,00	136,76
0327182026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002684	3377	9,20	0,00
0327182026	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002684	3376	0,00	9,20
0327182026	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002684	4075	9,20	0,00
0327182026	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002684	1201	0,00	9,20
0327182026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002684	3760	9,20	0,00
0327182026	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002684	3754	0,00	9,20
0327182026	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002684	5986	9,20	0,00
0327182026	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002684	3534	0,00	9,20
0327182026	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002684	3757	9,20	0,00
0327182026	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002684	5986	0,00	9,20
0327182037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002684	3377	188,49	0,00
0327182037	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002684	3376	0,00	188,49
0327182037	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002684	4091	188,49	0,00
0327182037	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002684	1201	0,00	188,49
0327182037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002684	3760	188,49	0,00
0327182037	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002684	3754	0,00	188,49
0327182037	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002684	5986	188,49	0,00
0327182037	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002684	3534	0,00	188,49
0327182037	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002684	3757	188,49	0,00
0327182037	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002684	5986	0,00	188,49
0327182048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002685	3374	9.990,00	0,00
0327182048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002685	3367	0,00	9.990,00
0327182048	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002685	5987	9.990,00	0,00
0327182048	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002685	5984	0,00	9.990,00
0327182048	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002685	3779	9.990,00	0,00
0327182048	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002685	3776	0,00	9.990,00
0327182055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002685	3376	9.990,00	0,00
0327182055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002685	3374	0,00	9.990,00
0327182055	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002685	3754	9.990,00	0,00
0327182055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002685	5987	0,00	9.990,00
0327182055	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002685	1201	9.990,00	0,00
0327182055	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002685	5621	0,00	9.990,00
0327182063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002685	3377	1.006,90	0,00
0327182063	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002685	3376	0,00	1.006,90
0327182063	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002685	4068	1.006,90	0,00
0327182063	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002685	1201	0,00	1.006,90
0327182063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002685	3760	1.006,90	0,00
0327182063	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002685	3754	0,00	1.006,90
0327182063	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002685	5986	1.006,90	0,00
0327182063	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002685	3534	0,00	1.006,90
0327182063	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002685	3757	1.006,90	0,00
0327182063	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002685	5986	0,00	1.006,90
0327182074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002685	3377	449,83	0,00
0327182074	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002685	3376	0,00	449,83
0327182074	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002685	4074	449,83	0,00
0327182074	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002685	1201	0,00	449,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327182074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002685	3760		449,83	0,00
0327182074	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002685	3754		0,00	449,83
0327182074	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002685	5986		449,83	0,00
0327182074	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002685	3534		0,00	449,83
0327182074	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002685	3757		449,83	0,00
0327182074	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002685	5986		0,00	449,83
0327182085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002685	3377		332,99	0,00
0327182085	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002685	3376		0,00	332,99
0327182085	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002685	4091		332,99	0,00
0327182085	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002685	1201		0,00	332,99
0327182085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002685	3760		332,99	0,00
0327182085	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002685	3754		0,00	332,99
0327182085	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002685	5986		332,99	0,00
0327182085	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002685	3534		0,00	332,99
0327182085	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002685	3757		332,99	0,00
0327182085	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002685	5986		0,00	332,99
0327182096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002685	3377		747,84	0,00
0327182096	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002685	3376		0,00	747,84
0327182096	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002685	5367		747,84	0,00
0327182096	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/002685	1201		0,00	747,84
0327182096	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002685	3760		747,84	0,00
0327182096	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002685	3754		0,00	747,84
0327182096	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002685	5986		747,84	0,00
0327182096	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002685	3534		0,00	747,84
0327182096	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002685	3757		747,84	0,00
0327182096	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002685	5986		0,00	747,84
0327182107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002686	3374		1.664,55	0,00
0327182107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002686	3367		0,00	1.664,55
0327182107	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002686	5987		1.664,55	0,00
0327182107	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002686	5984		0,00	1.664,55
0327182107	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002686	3779		1.664,55	0,00
0327182107	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002686	3776		0,00	1.664,55
0327182114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002686	3376		1.664,55	0,00
0327182114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002686	3374		0,00	1.664,55
0327182114	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002686	3754		1.664,55	0,00
0327182114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002686	5987		0,00	1.664,55
0327182114	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002686	1201		1.664,55	0,00
0327182114	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002686	5576		0,00	1.664,55
0327182121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002687	3374		1.621,27	0,00
0327182121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002687	3367		0,00	1.621,27
0327182121	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002687	5987		1.621,27	0,00
0327182121	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002687	5984		0,00	1.621,27
0327182121	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002687	3779		1.621,27	0,00
0327182121	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002687	3776		0,00	1.621,27
0327182128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002687	3376		1.621,27	0,00
0327182128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002687	3374		0,00	1.621,27
0327182128	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002687	3754		1.621,27	0,00
0327182128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002687	5987		0,00	1.621,27
0327182128	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002687	1201		1.621,27	0,00
0327182128	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002687	5576		0,00	1.621,27
0327182135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002688	3374		444,89	0,00
0327182135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002688	3367		0,00	444,89
0327182135	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002688	5987		444,89	0,00
0327182135	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002688	5984		0,00	444,89
0327182135	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002688	3779		444,89	0,00
0327182135	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002688	3776		0,00	444,89
0327182142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002688	3376		444,89	0,00
0327182142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002688	3374		0,00	444,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327182142	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002688	3754	444,89	0,00
0327182142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002688	5987	0,00	444,89
0327182142	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002688	1201	444,89	0,00
0327182142	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002688	5576	0,00	444,89
0327182149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002689	3374	22.701,70	0,00
0327182149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002689	3367	0,00	22.701,70
0327182149	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002689	5987	22.701,70	0,00
0327182149	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002689	5984	0,00	22.701,70
0327182149	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002689	3779	22.701,70	0,00
0327182149	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002689	3776	0,00	22.701,70
0327182156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002689	3376	22.463,49	0,00
0327182156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002689	3374	0,00	22.463,49
0327182156	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002689	3754	22.463,49	0,00
0327182156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002689	5987	0,00	22.463,49
0327182156	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002689	1201	22.463,49	0,00
0327182156	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002689	5576	0,00	22.463,49
0327182156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002689	3376	238,21	0,00
0327182156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002689	3374	0,00	238,21
0327182156	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002689	3754	238,21	0,00
0327182156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002689	5987	0,00	238,21
0327182156	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002689	1201	238,21	0,00
0327182156	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002689	5621	0,00	238,21
0327182169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002690	3374	7.999,17	0,00
0327182169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002690	3367	0,00	7.999,17
0327182169	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002690	5987	7.999,17	0,00
0327182169	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002690	5984	0,00	7.999,17
0327182169	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002690	3779	7.999,17	0,00
0327182169	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002690	3776	0,00	7.999,17
0327182176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002690	3376	7.999,17	0,00
0327182176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002690	3374	0,00	7.999,17
0327182176	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002690	3754	7.999,17	0,00
0327182176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002690	5987	0,00	7.999,17
0327182176	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002690	1201	7.999,17	0,00
0327182176	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002690	5576	0,00	7.999,17
0327182183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002691	3374	953,24	0,00
0327182183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002691	3367	0,00	953,24
0327182183	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002691	5987	953,24	0,00
0327182183	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002691	5984	0,00	953,24
0327182183	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002691	3779	953,24	0,00
0327182183	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002691	3776	0,00	953,24
0327182190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002691	3376	953,24	0,00
0327182190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002691	3374	0,00	953,24
0327182190	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002691	3754	953,24	0,00
0327182190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002691	5987	0,00	953,24
0327182190	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002691	1201	953,24	0,00
0327182190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002691	5576	0,00	953,24
0327182197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002692	3374	11.560,23	0,00
0327182197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002692	3367	0,00	11.560,23
0327182197	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002692	5987	11.560,23	0,00
0327182197	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002692	5984	0,00	11.560,23
0327182197	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002692	3779	11.560,23	0,00
0327182197	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002692	3776	0,00	11.560,23
0327182204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002692	3376	11.560,23	0,00
0327182204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002692	3374	0,00	11.560,23
0327182204	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002692	3754	11.560,23	0,00
0327182204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002692	5987	0,00	11.560,23
0327182204	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002692	1201	11.560,23	0,00
0327182204	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002692	5576	0,00	11.560,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 27 de Marco de 2017	
						Debito	Credito
0327182211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002693	3374	15.002,35	0,00
0327182211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002693	3367	0,00	15.002,35
0327182211	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002693	5987	15.002,35	0,00
0327182211	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002693	5984	0,00	15.002,35
0327182211	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002693	3779	15.002,35	0,00
0327182211	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002693	3776	0,00	15.002,35
0327182218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002693	3376	15.002,35	0,00
0327182218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002693	3374	0,00	15.002,35
0327182218	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002693	3754	15.002,35	0,00
0327182218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002693	5987	0,00	15.002,35
0327182218	5698	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CO	Liquidacao	2017/002693	1201	15.002,35	0,00
0327182218	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002693	5698	0,00	15.002,35
0327182226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002693	3377	1.511,18	0,00
0327182226	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002693	3376	0,00	1.511,18
0327182226	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002693	4073	1.511,18	0,00
0327182226	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002693	1201	0,00	1.511,18
0327182226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3760	1.511,18	0,00
0327182226	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3754	0,00	1.511,18
0327182226	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002693	5986	1.511,18	0,00
0327182226	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3534	0,00	1.511,18
0327182226	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3757	1.511,18	0,00
0327182226	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	5986	0,00	1.511,18
0327182237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002693	3377	39,98	0,00
0327182237	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002693	3376	0,00	39,98
0327182237	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002693	4074	39,98	0,00
0327182237	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002693	1201	0,00	39,98
0327182237	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3760	39,98	0,00
0327182237	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3754	0,00	39,98
0327182237	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002693	5986	39,98	0,00
0327182237	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3534	0,00	39,98
0327182237	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3757	39,98	0,00
0327182237	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	5986	0,00	39,98
0327182248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002693	3377	53,12	0,00
0327182248	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002693	3376	0,00	53,12
0327182248	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002693	4075	53,12	0,00
0327182248	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002693	1201	0,00	53,12
0327182248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3760	53,12	0,00
0327182248	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3754	0,00	53,12
0327182248	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002693	5986	53,12	0,00
0327182248	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3534	0,00	53,12
0327182248	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3757	53,12	0,00
0327182248	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	5986	0,00	53,12
0327182259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002693	3377	410,88	0,00
0327182259	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002693	3376	0,00	410,88
0327182259	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002693	4077	410,88	0,00
0327182259	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002693	1201	0,00	410,88
0327182259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3760	410,88	0,00
0327182259	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3754	0,00	410,88
0327182259	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002693	5986	410,88	0,00
0327182259	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3534	0,00	410,88
0327182259	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3757	410,88	0,00
0327182259	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	5986	0,00	410,88
0327182270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002693	3377	1.176,43	0,00
0327182270	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002693	3376	0,00	1.176,43
0327182270	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002693	4078	1.176,43	0,00
0327182270	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002693	1201	0,00	1.176,43
0327182270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3760	1.176,43	0,00
0327182270	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3754	0,00	1.176,43

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017	
							Debito	Credito
0327182270	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002693	5986		1.176,43	0,00
0327182270	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3534		0,00	1.176,43
0327182270	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3757		1.176,43	0,00
0327182270	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	5986		0,00	1.176,43
0327182281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002693	3377		234,25	0,00
0327182281	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002693	3376		0,00	234,25
0327182281	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002693	4079		234,25	0,00
0327182281	4079	PENSAO JUDICIAL	Retencao	2017/002693	1201		0,00	234,25
0327182281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3760		234,25	0,00
0327182281	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3754		0,00	234,25
0327182281	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002693	5986		234,25	0,00
0327182281	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3534		0,00	234,25
0327182281	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3757		234,25	0,00
0327182281	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	5986		0,00	234,25
0327182292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002693	3377		71,45	0,00
0327182292	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002693	3376		0,00	71,45
0327182292	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002693	4081		71,45	0,00
0327182292	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002693	1201		0,00	71,45
0327182292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3760		71,45	0,00
0327182292	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3754		0,00	71,45
0327182292	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002693	5986		71,45	0,00
0327182292	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3534		0,00	71,45
0327182292	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3757		71,45	0,00
0327182292	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	5986		0,00	71,45
0327182303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002693	3377		273,67	0,00
0327182303	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002693	3376		0,00	273,67
0327182303	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002693	4084		273,67	0,00
0327182303	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/002693	1201		0,00	273,67
0327182303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3760		273,67	0,00
0327182303	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3754		0,00	273,67
0327182303	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002693	5986		273,67	0,00
0327182303	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3534		0,00	273,67
0327182303	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3757		273,67	0,00
0327182303	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	5986		0,00	273,67
0327182314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002693	3377		348,65	0,00
0327182314	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002693	3376		0,00	348,65
0327182314	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002693	4086		348,65	0,00
0327182314	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002693	1201		0,00	348,65
0327182314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3760		348,65	0,00
0327182314	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3754		0,00	348,65
0327182314	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002693	5986		348,65	0,00
0327182314	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3534		0,00	348,65
0327182314	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3757		348,65	0,00
0327182314	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	5986		0,00	348,65
0327182325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002693	3377		78,83	0,00
0327182325	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002693	3376		0,00	78,83
0327182325	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002693	4088		78,83	0,00
0327182325	4088	Consignacao BV Financeira	Retencao	2017/002693	1201		0,00	78,83
0327182325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3760		78,83	0,00
0327182325	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3754		0,00	78,83
0327182325	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002693	5986		78,83	0,00
0327182325	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3534		0,00	78,83
0327182325	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3757		78,83	0,00
0327182325	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	5986		0,00	78,83
0327182336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002693	3377		401,75	0,00
0327182336	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002693	3376		0,00	401,75
0327182336	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002693	4091		401,75	0,00
0327182336	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002693	1201		0,00	401,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327182336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3760	401,75	0,00
0327182336	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3754	0,00	401,75
0327182336	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002693	5986	401,75	0,00
0327182336	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3534	0,00	401,75
0327182336	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3757	401,75	0,00
0327182336	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	5986	0,00	401,75
0327182347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002693	3377	383,45	0,00
0327182347	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002693	3376	0,00	383,45
0327182347	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002693	4093	383,45	0,00
0327182347	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002693	1201	0,00	383,45
0327182347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3760	383,45	0,00
0327182347	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3754	0,00	383,45
0327182347	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002693	5986	383,45	0,00
0327182347	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3534	0,00	383,45
0327182347	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3757	383,45	0,00
0327182347	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	5986	0,00	383,45
0327182358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002693	3377	109,88	0,00
0327182358	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002693	3376	0,00	109,88
0327182358	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002693	4363	109,88	0,00
0327182358	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/002693	1201	0,00	109,88
0327182358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3760	109,88	0,00
0327182358	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3754	0,00	109,88
0327182358	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002693	5986	109,88	0,00
0327182358	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3534	0,00	109,88
0327182358	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	3757	109,88	0,00
0327182358	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002693	5986	0,00	109,88
0327182369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002694	3374	17.491,24	0,00
0327182369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002694	3367	0,00	17.491,24
0327182369	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002694	5987	17.491,24	0,00
0327182369	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002694	5984	0,00	17.491,24
0327182369	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002694	3779	17.491,24	0,00
0327182369	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002694	3776	0,00	17.491,24
0327182376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002694	3376	17.491,24	0,00
0327182376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002694	3374	0,00	17.491,24
0327182376	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002694	3754	17.491,24	0,00
0327182376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002694	5987	0,00	17.491,24
0327182376	5698	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CO	Liquidacao	2017/002694	1201	17.491,24	0,00
0327182376	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002694	5698	0,00	17.491,24
0327182384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002694	3377	1.926,11	0,00
0327182384	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002694	3376	0,00	1.926,11
0327182384	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002694	4073	1.926,11	0,00
0327182384	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/002694	1201	0,00	1.926,11
0327182384	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3760	1.926,11	0,00
0327182384	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3754	0,00	1.926,11
0327182384	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002694	5986	1.926,11	0,00
0327182384	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3534	0,00	1.926,11
0327182384	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3757	1.926,11	0,00
0327182384	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	5986	0,00	1.926,11
0327182395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002694	3377	109,36	0,00
0327182395	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002694	3376	0,00	109,36
0327182395	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002694	4074	109,36	0,00
0327182395	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002694	1201	0,00	109,36
0327182395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3760	109,36	0,00
0327182395	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3754	0,00	109,36
0327182395	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002694	5986	109,36	0,00
0327182395	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3534	0,00	109,36
0327182395	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3757	109,36	0,00
0327182395	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	5986	0,00	109,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco Debito	de 2017 Credito
0327182406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002694	3377		32,24	0,00
0327182406	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002694	3376		0,00	32,24
0327182406	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002694	4075		32,24	0,00
0327182406	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002694	1201		0,00	32,24
0327182406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3760		32,24	0,00
0327182406	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3754		0,00	32,24
0327182406	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002694	5986		32,24	0,00
0327182406	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3534		0,00	32,24
0327182406	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3757		32,24	0,00
0327182406	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	5986		0,00	32,24
0327182417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002694	3377		112,66	0,00
0327182417	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002694	3376		0,00	112,66
0327182417	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002694	4077		112,66	0,00
0327182417	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002694	1201		0,00	112,66
0327182417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3760		112,66	0,00
0327182417	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3754		0,00	112,66
0327182417	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002694	5986		112,66	0,00
0327182417	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3534		0,00	112,66
0327182417	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3757		112,66	0,00
0327182417	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	5986		0,00	112,66
0327182428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002694	3377		859,71	0,00
0327182428	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002694	3376		0,00	859,71
0327182428	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002694	4078		859,71	0,00
0327182428	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002694	1201		0,00	859,71
0327182428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3760		859,71	0,00
0327182428	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3754		0,00	859,71
0327182428	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002694	5986		859,71	0,00
0327182428	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3534		0,00	859,71
0327182428	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3757		859,71	0,00
0327182428	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	5986		0,00	859,71
0327182428	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	5986		0,00	859,71
0327182439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002694	3377		81,22	0,00
0327182439	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002694	3376		0,00	81,22
0327182439	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002694	4081		81,22	0,00
0327182439	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002694	1201		0,00	81,22
0327182439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3760		81,22	0,00
0327182439	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3754		0,00	81,22
0327182439	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002694	5986		81,22	0,00
0327182439	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3534		0,00	81,22
0327182439	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3757		81,22	0,00
0327182439	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	5986		0,00	81,22
0327182450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002694	3377		821,11	0,00
0327182450	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002694	3376		0,00	821,11
0327182450	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002694	4086		821,11	0,00
0327182450	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002694	1201		0,00	821,11
0327182450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3760		821,11	0,00
0327182450	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3754		0,00	821,11
0327182450	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002694	5986		821,11	0,00
0327182450	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3534		0,00	821,11
0327182450	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3757		821,11	0,00
0327182450	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	5986		0,00	821,11
0327182461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/002694	3377		532,47	0,00
0327182461	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002694	3376		0,00	532,47
0327182461	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002694	4091		532,47	0,00
0327182461	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002694	1201		0,00	532,47
0327182461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3760		532,47	0,00
0327182461	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3754		0,00	532,47
0327182461	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002694	5986		532,47	0,00
0327182461	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3534		0,00	532,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco	de 2017
							Debito	Credito
0327182461	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3757		532,47	0,00
0327182461	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	5986		0,00	532,47
0327182472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002694	3377		274,00	0,00
0327182472	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002694	3376		0,00	274,00
0327182472	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002694	4093		274,00	0,00
0327182472	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002694	1201		0,00	274,00
0327182472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3760		274,00	0,00
0327182472	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3754		0,00	274,00
0327182472	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002694	5986		274,00	0,00
0327182472	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3534		0,00	274,00
0327182472	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	3757		274,00	0,00
0327182472	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002694	5986		0,00	274,00
0327182483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002695	3374		7.938,53	0,00
0327182483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002695	3367		0,00	7.938,53
0327182483	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002695	5987		7.938,53	0,00
0327182483	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002695	5984		0,00	7.938,53
0327182483	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002695	3779		7.938,53	0,00
0327182483	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002695	3776		0,00	7.938,53
0327182490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002695	3376		7.938,53	0,00
0327182490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002695	3374		0,00	7.938,53
0327182490	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002695	3754		7.938,53	0,00
0327182490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002695	5987		0,00	7.938,53
0327182490	5698	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CO	Liquidacao	2017/002695	1201		7.938,53	0,00
0327182490	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002695	5698		0,00	7.938,53
0327182498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002695	3377		781,84	0,00
0327182498	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002695	3376		0,00	781,84
0327182498	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002695	4073		781,84	0,00
0327182498	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/002695	1201		0,00	781,84
0327182498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002695	3760		781,84	0,00
0327182498	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002695	3754		0,00	781,84
0327182498	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002695	5986		781,84	0,00
0327182498	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002695	3534		0,00	781,84
0327182498	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002695	3757		781,84	0,00
0327182498	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002695	5986		0,00	781,84
0327182509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002695	3377		130,98	0,00
0327182509	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002695	3376		0,00	130,98
0327182509	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002695	4074		130,98	0,00
0327182509	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002695	1201		0,00	130,98
0327182509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002695	3760		130,98	0,00
0327182509	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002695	3754		0,00	130,98
0327182509	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002695	5986		130,98	0,00
0327182509	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002695	3534		0,00	130,98
0327182509	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002695	3757		130,98	0,00
0327182509	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002695	5986		0,00	130,98
0327182520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002695	3377		14,06	0,00
0327182520	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002695	3376		0,00	14,06
0327182520	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002695	4075		14,06	0,00
0327182520	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002695	1201		0,00	14,06
0327182520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002695	3760		14,06	0,00
0327182520	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002695	3754		0,00	14,06
0327182520	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002695	5986		14,06	0,00
0327182520	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002695	3534		0,00	14,06
0327182520	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002695	3757		14,06	0,00
0327182520	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002695	5986		0,00	14,06
0327182531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002695	3377		56,33	0,00
0327182531	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002695	3376		0,00	56,33
0327182531	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002695	4077		56,33	0,00
0327182531	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002695	1201		0,00	56,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017			
				Contrapartida	Debito Credito		
0327182597	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002696	5987	9.455,01	0,00
0327182597	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002696	5984	0,00	9.455,01
0327182597	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002696	3779	9.455,01	0,00
0327182597	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002696	3776	0,00	9.455,01
0327182604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002696	3376	9.455,01	0,00
0327182604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002696	3374	0,00	9.455,01
0327182604	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002696	3754	9.455,01	0,00
0327182604	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002696	5987	0,00	9.455,01
0327182604	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002696	1201	9.455,01	0,00
0327182604	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002696	5576	0,00	9.455,01
0327182612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002696	3377	1.300,06	0,00
0327182612	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002696	3376	0,00	1.300,06
0327182612	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002696	4073	1.300,06	0,00
0327182612	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002696	1201	0,00	1.300,06
0327182612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	3760	1.300,06	0,00
0327182612	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	3754	0,00	1.300,06
0327182612	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002696	5986	1.300,06	0,00
0327182612	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	3534	0,00	1.300,06
0327182612	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	3757	1.300,06	0,00
0327182612	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	5986	0,00	1.300,06
0327182623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002696	3377	2.965,11	0,00
0327182623	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002696	3376	0,00	2.965,11
0327182623	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002696	4074	2.965,11	0,00
0327182623	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002696	1201	0,00	2.965,11
0327182623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	3760	2.965,11	0,00
0327182623	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	3754	0,00	2.965,11
0327182623	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002696	5986	2.965,11	0,00
0327182623	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	3534	0,00	2.965,11
0327182623	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	3757	2.965,11	0,00
0327182623	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	5986	0,00	2.965,11
0327182623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002696	3377	47,27	0,00
0327182634	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002696	3376	0,00	47,27
0327182634	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002696	4075	47,27	0,00
0327182634	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002696	1201	0,00	47,27
0327182634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	3760	47,27	0,00
0327182634	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	3754	0,00	47,27
0327182634	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002696	5986	47,27	0,00
0327182634	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	3534	0,00	47,27
0327182634	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	3757	47,27	0,00
0327182634	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	5986	0,00	47,27
0327182645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002696	3377	56,33	0,00
0327182645	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002696	3376	0,00	56,33
0327182645	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002696	4077	56,33	0,00
0327182645	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002696	1201	0,00	56,33
0327182645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	3760	56,33	0,00
0327182645	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	3754	0,00	56,33
0327182645	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002696	5986	56,33	0,00
0327182645	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	3534	0,00	56,33
0327182645	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	3757	56,33	0,00
0327182645	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	5986	0,00	56,33
0327182656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002696	3377	315,16	0,00
0327182656	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002696	3376	0,00	315,16
0327182656	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002696	4091	315,16	0,00
0327182656	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002696	1201	0,00	315,16
0327182656	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	3760	315,16	0,00
0327182656	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	3754	0,00	315,16
0327182656	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002696	5986	315,16	0,00
0327182656	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	3534	0,00	315,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	27 de Marco de 2017 Credito	
0327182656	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	3757	315,16	0,00
0327182656	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	5986	0,00	315,16
0327182667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002696	3377	1.833,05	0,00
0327182667	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002696	3376	0,00	1.833,05
0327182667	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002696	5366	1.833,05	0,00
0327182667	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/002696	1201	0,00	1.833,05
0327182667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	3760	1.833,05	0,00
0327182667	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	3754	0,00	1.833,05
0327182667	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002696	5986	1.833,05	0,00
0327182667	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	3534	0,00	1.833,05
0327182667	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	3757	1.833,05	0,00
0327182667	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002696	5986	0,00	1.833,05
0327182678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002697	3374	34.359,55	0,00
0327182678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002697	3367	0,00	34.359,55
0327182678	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002697	5987	34.359,55	0,00
0327182678	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002697	5984	0,00	34.359,55
0327182678	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002697	3779	34.359,55	0,00
0327182678	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002697	3776	0,00	34.359,55
0327182685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002697	3376	34.359,55	0,00
0327182685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002697	3374	0,00	34.359,55
0327182685	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002697	3754	34.359,55	0,00
0327182685	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002697	5987	0,00	34.359,55
0327182685	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002697	1201	34.359,55	0,00
0327182685	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002697	5576	0,00	34.359,55
0327182693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002697	3377	3.879,19	0,00
0327182693	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002697	3376	0,00	3.879,19
0327182693	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002697	4073	3.879,19	0,00
0327182693	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/002697	1201	0,00	3.879,19
0327182693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	3760	3.879,19	0,00
0327182693	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	3754	0,00	3.879,19
0327182693	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002697	5986	3.879,19	0,00
0327182693	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	3534	0,00	3.879,19
0327182693	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	3757	3.879,19	0,00
0327182693	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	5986	0,00	3.879,19
0327182704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002697	3377	7.001,22	0,00
0327182704	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002697	3376	0,00	7.001,22
0327182704	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002697	4074	7.001,22	0,00
0327182704	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002697	1201	0,00	7.001,22
0327182704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	3760	7.001,22	0,00
0327182704	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	3754	0,00	7.001,22
0327182704	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002697	5986	7.001,22	0,00
0327182704	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	3534	0,00	7.001,22
0327182704	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	3757	7.001,22	0,00
0327182704	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	5986	0,00	7.001,22
0327182715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002697	3377	62,39	0,00
0327182715	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002697	3376	0,00	62,39
0327182715	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002697	4075	62,39	0,00
0327182715	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002697	1201	0,00	62,39
0327182715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	3760	62,39	0,00
0327182715	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	3754	0,00	62,39
0327182715	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002697	5986	62,39	0,00
0327182715	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	3534	0,00	62,39
0327182715	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	3757	62,39	0,00
0327182715	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	5986	0,00	62,39
0327182726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002697	3377	82,84	0,00
0327182726	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002697	3376	0,00	82,84
0327182726	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002697	4077	82,84	0,00
0327182726	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002697	1201	0,00	82,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327182726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	3760		82,84	0,00
0327182726	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	3754		0,00	82,84
0327182726	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002697	5986		82,84	0,00
0327182726	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	3534		0,00	82,84
0327182726	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	3757		82,84	0,00
0327182726	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	5986		0,00	82,84
0327182737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002697	3377		583,08	0,00
0327182737	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002697	3376		0,00	583,08
0327182737	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002697	4080		583,08	0,00
0327182737	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002697	1201		0,00	583,08
0327182737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	3760		583,08	0,00
0327182737	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	3754		0,00	583,08
0327182737	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002697	5986		583,08	0,00
0327182737	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	3534		0,00	583,08
0327182737	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	3757		583,08	0,00
0327182737	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	5986		0,00	583,08
0327182748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002697	3377		1.019,95	0,00
0327182748	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002697	3376		0,00	1.019,95
0327182748	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002697	4091		1.019,95	0,00
0327182748	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002697	1201		0,00	1.019,95
0327182748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	3760		1.019,95	0,00
0327182748	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	3754		0,00	1.019,95
0327182748	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002697	5986		1.019,95	0,00
0327182748	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	3534		0,00	1.019,95
0327182748	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	3757		1.019,95	0,00
0327182748	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002697	5986		0,00	1.019,95
0327182759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002698	3374		3.325,95	0,00
0327182759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002698	3367		0,00	3.325,95
0327182759	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002698	5987		3.325,95	0,00
0327182759	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002698	5984		0,00	3.325,95
0327182759	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002698	3779		3.325,95	0,00
0327182759	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002698	3776		0,00	3.325,95
0327182766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002698	3376		3.325,95	0,00
0327182766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002698	3374		0,00	3.325,95
0327182766	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002698	3754		3.325,95	0,00
0327182766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002698	5987		0,00	3.325,95
0327182766	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002698	1201		3.325,95	0,00
0327182766	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002698	5576		0,00	3.325,95
0327182774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002698	3377		365,85	0,00
0327182774	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002698	3376		0,00	365,85
0327182774	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002698	4073		365,85	0,00
0327182774	4073	CONTRIB. AO RRRS - IPREMED	Retencao	2017/002698	1201		0,00	365,85
0327182774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002698	3760		365,85	0,00
0327182774	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002698	3754		0,00	365,85
0327182774	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002698	5986		365,85	0,00
0327182774	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002698	3534		0,00	365,85
0327182774	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002698	3757		365,85	0,00
0327182774	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002698	5986		0,00	365,85
0327182785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002698	3377		72,06	0,00
0327182785	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002698	3376		0,00	72,06
0327182785	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002698	4074		72,06	0,00
0327182785	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002698	1201		0,00	72,06
0327182785	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002698	3760		72,06	0,00
0327182785	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002698	3754		0,00	72,06
0327182785	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002698	5986		72,06	0,00
0327182785	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002698	3534		0,00	72,06
0327182785	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002698	3757		72,06	0,00
0327182785	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002698	5986		0,00	72,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco Debito	de 2017 Credito
0327182796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002698	3377		110,86	0,00
0327182796	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002698	3376		0,00	110,86
0327182796	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002698	4091		110,86	0,00
0327182796	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002698	1201		0,00	110,86
0327182796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002698	3760		110,86	0,00
0327182796	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002698	3754		0,00	110,86
0327182796	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002698	5986		110,86	0,00
0327182796	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002698	3534		0,00	110,86
0327182796	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002698	3757		110,86	0,00
0327182796	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002698	5986		0,00	110,86
0327182807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002699	3374		1.477,28	0,00
0327182807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002699	3367		0,00	1.477,28
0327182807	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002699	5987		1.477,28	0,00
0327182807	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002699	5984		0,00	1.477,28
0327182807	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002699	3779		1.477,28	0,00
0327182807	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002699	3776		0,00	1.477,28
0327182814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002699	3376		1.477,28	0,00
0327182814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002699	3374		0,00	1.477,28
0327182814	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002699	3754		1.477,28	0,00
0327182814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002699	5987		0,00	1.477,28
0327182814	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002699	1201		1.477,28	0,00
0327182814	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002699	5576		0,00	1.477,28
0327182822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002699	3377		162,50	0,00
0327182822	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002699	3376		0,00	162,50
0327182822	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002699	4073		162,50	0,00
0327182822	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/002699	1201		0,00	162,50
0327182822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002699	3760		162,50	0,00
0327182822	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002699	3754		0,00	162,50
0327182822	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002699	5986		162,50	0,00
0327182822	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002699	3534		0,00	162,50
0327182822	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002699	3757		162,50	0,00
0327182822	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002699	5986		0,00	162,50
0327182833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002699	3377		14,77	0,00
0327182833	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002699	3376		0,00	14,77
0327182833	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002699	4081		14,77	0,00
0327182833	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002699	1201		0,00	14,77
0327182833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002699	3760		14,77	0,00
0327182833	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002699	3754		0,00	14,77
0327182833	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002699	5986		14,77	0,00
0327182833	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002699	3534		0,00	14,77
0327182833	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002699	3757		14,77	0,00
0327182833	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002699	5986		0,00	14,77
0327182844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002699	3377		49,24	0,00
0327182844	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002699	3376		0,00	49,24
0327182844	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002699	4091		49,24	0,00
0327182844	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002699	1201		0,00	49,24
0327182844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002699	3760		49,24	0,00
0327182844	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002699	3754		0,00	49,24
0327182844	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002699	5986		49,24	0,00
0327182844	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002699	3534		0,00	49,24
0327182844	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002699	3757		49,24	0,00
0327182844	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002699	5986		0,00	49,24
0327182855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002700	3374		5.020,34	0,00
0327182855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002700	3367		0,00	5.020,34
0327182855	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002700	5987		5.020,34	0,00
0327182855	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002700	5984		0,00	5.020,34
0327182855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002700	3779		5.020,34	0,00
0327182855	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002700	3776		0,00	5.020,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327182862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002700	3376	5.020,34	0,00
0327182862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002700	3374	0,00	5.020,34
0327182862	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002700	3754	5.020,34	0,00
0327182862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002700	5987	0,00	5.020,34
0327182862	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002700	1201	5.020,34	0,00
0327182862	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002700	5576	0,00	5.020,34
0327182870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002700	3377	552,22	0,00
0327182870	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002700	3376	0,00	552,22
0327182870	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002700	4073	552,22	0,00
0327182870	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/002700	1201	0,00	552,22
0327182870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	3760	552,22	0,00
0327182870	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	3754	0,00	552,22
0327182870	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002700	5986	552,22	0,00
0327182870	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	3534	0,00	552,22
0327182870	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	3757	552,22	0,00
0327182870	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	5986	0,00	552,22
0327182881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002700	3377	34,99	0,00
0327182881	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002700	3376	0,00	34,99
0327182881	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002700	4074	34,99	0,00
0327182881	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002700	1201	0,00	34,99
0327182881	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	3760	34,99	0,00
0327182881	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	3754	0,00	34,99
0327182881	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002700	5986	34,99	0,00
0327182881	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	3534	0,00	34,99
0327182881	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	3757	34,99	0,00
0327182881	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	5986	0,00	34,99
0327182892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002700	3377	25,08	0,00
0327182892	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002700	3376	0,00	25,08
0327182892	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002700	4075	25,08	0,00
0327182892	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002700	1201	0,00	25,08
0327182892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	3760	25,08	0,00
0327182892	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	3754	0,00	25,08
0327182892	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002700	5986	25,08	0,00
0327182892	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	3534	0,00	25,08
0327182892	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	3757	25,08	0,00
0327182892	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	5986	0,00	25,08
0327182903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002700	3377	1.161,92	0,00
0327182903	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002700	3376	0,00	1.161,92
0327182903	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002700	4078	1.161,92	0,00
0327182903	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002700	1201	0,00	1.161,92
0327182903	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	3760	1.161,92	0,00
0327182903	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	3754	0,00	1.161,92
0327182903	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002700	5986	1.161,92	0,00
0327182903	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	3534	0,00	1.161,92
0327182903	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	3757	1.161,92	0,00
0327182903	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	5986	0,00	1.161,92
0327182914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002700	3377	50,19	0,00
0327182914	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002700	3376	0,00	50,19
0327182914	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002700	4081	50,19	0,00
0327182914	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002700	1201	0,00	50,19
0327182914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	3760	50,19	0,00
0327182914	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	3754	0,00	50,19
0327182914	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002700	5986	50,19	0,00
0327182914	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	3534	0,00	50,19
0327182914	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	3757	50,19	0,00
0327182914	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	5986	0,00	50,19
0327182925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002700	3377	167,34	0,00
0327182925	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002700	3376	0,00	167,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327182925	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002700	4091	167,34	0,00
0327182925	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002700	1201	0,00	167,34
0327182925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	3760	167,34	0,00
0327182925	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	3754	0,00	167,34
0327182925	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002700	5986	167,34	0,00
0327182925	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	3534	0,00	167,34
0327182925	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	3757	167,34	0,00
0327182925	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002700	5986	0,00	167,34
0327182936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002701	3374	4.678,63	0,00
0327182936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002701	3367	0,00	4.678,63
0327182936	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002701	5987	4.678,63	0,00
0327182936	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002701	5984	0,00	4.678,63
0327182936	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002701	3779	4.678,63	0,00
0327182936	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002701	3776	0,00	4.678,63
0327182943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002701	3376	4.678,63	0,00
0327182943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002701	3374	0,00	4.678,63
0327182943	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002701	3754	4.678,63	0,00
0327182943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002701	5987	0,00	4.678,63
0327182943	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002701	1201	4.678,63	0,00
0327182943	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002701	5576	0,00	4.678,63
0327182951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002701	3377	677,96	0,00
0327182951	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002701	3376	0,00	677,96
0327182951	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002701	4073	677,96	0,00
0327182951	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002701	1201	0,00	677,96
0327182951	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3760	677,96	0,00
0327182951	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3754	0,00	677,96
0327182951	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002701	5986	677,96	0,00
0327182951	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3534	0,00	677,96
0327182951	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3757	677,96	0,00
0327182951	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	5986	0,00	677,96
0327182962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002701	3377	86,81	0,00
0327182962	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002701	3376	0,00	86,81
0327182962	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002701	4074	86,81	0,00
0327182962	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002701	1201	0,00	86,81
0327182962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3760	86,81	0,00
0327182962	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3754	0,00	86,81
0327182962	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002701	5986	86,81	0,00
0327182962	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3534	0,00	86,81
0327182962	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3757	86,81	0,00
0327182962	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	5986	0,00	86,81
0327182973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002701	3377	17,47	0,00
0327182973	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002701	3376	0,00	17,47
0327182973	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002701	4075	17,47	0,00
0327182973	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002701	1201	0,00	17,47
0327182973	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3760	17,47	0,00
0327182973	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3754	0,00	17,47
0327182973	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002701	5986	17,47	0,00
0327182973	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3534	0,00	17,47
0327182973	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3757	17,47	0,00
0327182973	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	5986	0,00	17,47
0327182984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002701	3377	112,66	0,00
0327182984	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002701	3376	0,00	112,66
0327182984	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002701	4077	112,66	0,00
0327182984	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002701	1201	0,00	112,66
0327182984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3760	112,66	0,00
0327182984	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3754	0,00	112,66
0327182984	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002701	5986	112,66	0,00
0327182984	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3534	0,00	112,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327182984	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3757	112,66	0,00
0327182984	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	5986	0,00	112,66
0327182995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002701	3377	505,42	0,00
0327182995	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002701	3376	0,00	505,42
0327182995	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002701	4078	505,42	0,00
0327182995	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002701	1201	0,00	505,42
0327182995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3760	505,42	0,00
0327182995	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3754	0,00	505,42
0327182995	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002701	5986	505,42	0,00
0327182995	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3534	0,00	505,42
0327182995	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3757	505,42	0,00
0327182995	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	5986	0,00	505,42
0327183006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002701	3377	56,30	0,00
0327183006	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002701	3376	0,00	56,30
0327183006	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002701	4081	56,30	0,00
0327183006	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002701	1201	0,00	56,30
0327183006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3760	56,30	0,00
0327183006	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3754	0,00	56,30
0327183006	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002701	5986	56,30	0,00
0327183006	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3534	0,00	56,30
0327183006	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3757	56,30	0,00
0327183006	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	5986	0,00	56,30
0327183017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002701	3377	187,70	0,00
0327183017	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002701	3376	0,00	187,70
0327183017	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002701	4091	187,70	0,00
0327183017	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002701	1201	0,00	187,70
0327183017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3760	187,70	0,00
0327183017	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3754	0,00	187,70
0327183017	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002701	5986	187,70	0,00
0327183017	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3534	0,00	187,70
0327183017	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3757	187,70	0,00
0327183017	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	5986	0,00	187,70
0327183028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002701	3377	88,74	0,00
0327183028	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002701	3376	0,00	88,74
0327183028	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002701	4093	88,74	0,00
0327183028	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002701	1201	0,00	88,74
0327183028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3760	88,74	0,00
0327183028	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3754	0,00	88,74
0327183028	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002701	5986	88,74	0,00
0327183028	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3534	0,00	88,74
0327183028	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3757	88,74	0,00
0327183028	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	5986	0,00	88,74
0327183039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002701	3377	15,89	0,00
0327183039	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002701	3376	0,00	15,89
0327183039	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002701	4363	15,89	0,00
0327183039	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/002701	1201	0,00	15,89
0327183039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3760	15,89	0,00
0327183039	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3754	0,00	15,89
0327183039	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002701	5986	15,89	0,00
0327183039	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3534	0,00	15,89
0327183039	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	3757	15,89	0,00
0327183039	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002701	5986	0,00	15,89
0327183050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002702	3374	10.780,00	0,00
0327183050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002702	3367	0,00	10.780,00
0327183050	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002702	5987	10.780,00	0,00
0327183050	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002702	5984	0,00	10.780,00
0327183050	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002702	3779	10.780,00	0,00
0327183050	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002702	3776	0,00	10.780,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327183057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002702	3376	10.780,00	0,00
0327183057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002702	3374	0,00	10.780,00
0327183057	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002702	3754	10.780,00	0,00
0327183057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002702	5987	0,00	10.780,00
0327183057	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002702	1201	10.780,00	0,00
0327183057	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002702	5621	0,00	10.780,00
0327183065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002702	3377	1.185,80	0,00
0327183065	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002702	3376	0,00	1.185,80
0327183065	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002702	4068	1.185,80	0,00
0327183065	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002702	1201	0,00	1.185,80
0327183065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002702	3760	1.185,80	0,00
0327183065	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002702	3754	0,00	1.185,80
0327183065	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002702	5986	1.185,80	0,00
0327183065	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002702	3534	0,00	1.185,80
0327183065	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002702	3757	1.185,80	0,00
0327183065	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002702	5986	0,00	1.185,80
0327183076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002702	3377	778,01	0,00
0327183076	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002702	3376	0,00	778,01
0327183076	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002702	4074	778,01	0,00
0327183076	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002702	1201	0,00	778,01
0327183076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002702	3760	778,01	0,00
0327183076	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002702	3754	0,00	778,01
0327183076	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002702	5986	778,01	0,00
0327183076	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002702	3534	0,00	778,01
0327183076	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002702	3757	778,01	0,00
0327183076	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002702	5986	0,00	778,01
0327183087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002702	3377	359,32	0,00
0327183087	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002702	3376	0,00	359,32
0327183087	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002702	4091	359,32	0,00
0327183087	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002702	1201	0,00	359,32
0327183087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002702	3760	359,32	0,00
0327183087	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002702	3754	0,00	359,32
0327183087	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002702	5986	359,32	0,00
0327183087	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002702	3534	0,00	359,32
0327183087	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002702	3757	359,32	0,00
0327183087	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002702	5986	0,00	359,32
0327183098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002703	3374	11.457,44	0,00
0327183098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002703	3367	0,00	11.457,44
0327183098	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002703	5987	11.457,44	0,00
0327183098	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002703	5984	0,00	11.457,44
0327183098	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002703	3779	11.457,44	0,00
0327183098	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002703	3776	0,00	11.457,44
0327183105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002703	3376	11.457,44	0,00
0327183105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002703	3374	0,00	11.457,44
0327183105	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002703	3754	11.457,44	0,00
0327183105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002703	5987	0,00	11.457,44
0327183105	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002703	1201	11.457,44	0,00
0327183105	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002703	5621	0,00	11.457,44
0327183113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002703	3377	1.205,11	0,00
0327183113	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002703	3376	0,00	1.205,11
0327183113	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002703	4068	1.205,11	0,00
0327183113	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002703	1201	0,00	1.205,11
0327183113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002703	3760	1.205,11	0,00
0327183113	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002703	3754	0,00	1.205,11
0327183113	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002703	5986	1.205,11	0,00
0327183113	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002703	3534	0,00	1.205,11
0327183113	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002703	3757	1.205,11	0,00
0327183113	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002703	5986	0,00	1.205,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327183124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002703	3377	525,38	0,00
0327183124	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002703	3376	0,00	525,38
0327183124	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002703	4074	525,38	0,00
0327183124	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002703	1201	0,00	525,38
0327183124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002703	3760	525,38	0,00
0327183124	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002703	3754	0,00	525,38
0327183124	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002703	5986	525,38	0,00
0327183124	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002703	3534	0,00	525,38
0327183124	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002703	3757	525,38	0,00
0327183124	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002703	5986	0,00	525,38
0327183135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002703	3377	398,82	0,00
0327183135	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002703	3376	0,00	398,82
0327183135	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002703	4091	398,82	0,00
0327183135	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002703	1201	0,00	398,82
0327183135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002703	3760	398,82	0,00
0327183135	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002703	3754	0,00	398,82
0327183135	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002703	5986	398,82	0,00
0327183135	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002703	3534	0,00	398,82
0327183135	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002703	3757	398,82	0,00
0327183135	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002703	5986	0,00	398,82
0327183146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002704	3374	13.449,20	0,00
0327183146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002704	3367	0,00	13.449,20
0327183146	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002704	5987	13.449,20	0,00
0327183146	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002704	5984	0,00	13.449,20
0327183146	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002704	3779	13.449,20	0,00
0327183146	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002704	3776	0,00	13.449,20
0327183153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002704	3376	13.449,20	0,00
0327183153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002704	3374	0,00	13.449,20
0327183153	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002704	3754	13.449,20	0,00
0327183153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002704	5987	0,00	13.449,20
0327183153	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002704	1201	13.449,20	0,00
0327183153	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002704	5621	0,00	13.449,20
0327183161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002704	3377	1.490,16	0,00
0327183161	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002704	3376	0,00	1.490,16
0327183161	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002704	4068	1.490,16	0,00
0327183161	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002704	1201	0,00	1.490,16
0327183161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	3760	1.490,16	0,00
0327183161	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	3754	0,00	1.490,16
0327183161	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002704	5986	1.490,16	0,00
0327183161	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	3534	0,00	1.490,16
0327183161	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	3757	1.490,16	0,00
0327183161	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	5986	0,00	1.490,16
0327183172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002704	3377	1.076,71	0,00
0327183172	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002704	3376	0,00	1.076,71
0327183172	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002704	4074	1.076,71	0,00
0327183172	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002704	1201	0,00	1.076,71
0327183172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	3760	1.076,71	0,00
0327183172	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	3754	0,00	1.076,71
0327183172	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002704	5986	1.076,71	0,00
0327183172	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	3534	0,00	1.076,71
0327183172	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	3757	1.076,71	0,00
0327183172	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	5986	0,00	1.076,71
0327183183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002704	3377	26,95	0,00
0327183183	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002704	3376	0,00	26,95
0327183183	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002704	4075	26,95	0,00
0327183183	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002704	1201	0,00	26,95
0327183183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	3760	26,95	0,00
0327183183	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	3754	0,00	26,95

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327183183	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002704	5986	26,95	0,00
0327183183	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	3534	0,00	26,95
0327183183	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	3757	26,95	0,00
0327183183	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	5986	0,00	26,95
0327183194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002704	3377	396,57	0,00
0327183194	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002704	3376	0,00	396,57
0327183194	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002704	4086	396,57	0,00
0327183194	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002704	1201	0,00	396,57
0327183194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	3760	396,57	0,00
0327183194	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	3754	0,00	396,57
0327183194	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002704	5986	396,57	0,00
0327183194	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	3534	0,00	396,57
0327183194	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	3757	396,57	0,00
0327183194	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	5986	0,00	396,57
0327183205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002704	3377	455,66	0,00
0327183205	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002704	3376	0,00	455,66
0327183205	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002704	4091	455,66	0,00
0327183205	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002704	1201	0,00	455,66
0327183205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	3760	455,66	0,00
0327183205	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	3754	0,00	455,66
0327183205	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002704	5986	455,66	0,00
0327183205	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	3534	0,00	455,66
0327183205	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	3757	455,66	0,00
0327183205	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	5986	0,00	455,66
0327183216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002704	3377	559,30	0,00
0327183216	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002704	3376	0,00	559,30
0327183216	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002704	5367	559,30	0,00
0327183216	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/002704	1201	0,00	559,30
0327183216	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	3760	559,30	0,00
0327183216	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	3754	0,00	559,30
0327183216	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002704	5986	559,30	0,00
0327183216	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	3534	0,00	559,30
0327183216	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	3757	559,30	0,00
0327183216	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002704	5986	0,00	559,30
0327183227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002705	3374	12.885,00	0,00
0327183227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002705	3367	0,00	12.885,00
0327183227	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002705	5987	12.885,00	0,00
0327183227	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002705	5984	0,00	12.885,00
0327183227	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002705	3779	12.885,00	0,00
0327183227	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002705	3776	0,00	12.885,00
0327183234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002705	3376	12.885,00	0,00
0327183234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002705	3374	0,00	12.885,00
0327183234	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002705	3754	12.885,00	0,00
0327183234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002705	5987	0,00	12.885,00
0327183234	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002705	1201	12.885,00	0,00
0327183234	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002705	5621	0,00	12.885,00
0327183242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002705	3377	1.398,94	0,00
0327183242	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002705	3376	0,00	1.398,94
0327183242	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002705	4068	1.398,94	0,00
0327183242	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002705	1201	0,00	1.398,94
0327183242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002705	3760	1.398,94	0,00
0327183242	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002705	3754	0,00	1.398,94
0327183242	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002705	5986	1.398,94	0,00
0327183242	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002705	3534	0,00	1.398,94
0327183242	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002705	3757	1.398,94	0,00
0327183242	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002705	5986	0,00	1.398,94
0327183253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002705	3377	565,66	0,00
0327183253	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002705	3376	0,00	565,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327183253	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002705	4074	565,66	0,00
0327183253	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002705	1201	0,00	565,66
0327183253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002705	3760	565,66	0,00
0327183253	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002705	3754	0,00	565,66
0327183253	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002705	5986	565,66	0,00
0327183253	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002705	3534	0,00	565,66
0327183253	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002705	3757	565,66	0,00
0327183253	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002705	5986	0,00	565,66
0327183264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002705	3377	383,70	0,00
0327183264	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002705	3376	0,00	383,70
0327183264	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002705	4086	383,70	0,00
0327183264	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002705	1201	0,00	383,70
0327183264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002705	3760	383,70	0,00
0327183264	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002705	3754	0,00	383,70
0327183264	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002705	5986	383,70	0,00
0327183264	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002705	3534	0,00	383,70
0327183264	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002705	3757	383,70	0,00
0327183264	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002705	5986	0,00	383,70
0327183275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002705	3377	429,48	0,00
0327183275	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002705	3376	0,00	429,48
0327183275	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002705	4091	429,48	0,00
0327183275	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002705	1201	0,00	429,48
0327183275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002705	3760	429,48	0,00
0327183275	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002705	3754	0,00	429,48
0327183275	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002705	5986	429,48	0,00
0327183275	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002705	3534	0,00	429,48
0327183275	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002705	3757	429,48	0,00
0327183275	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002705	5986	0,00	429,48
0327183286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002706	3374	9.189,29	0,00
0327183286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002706	3367	0,00	9.189,29
0327183286	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002706	5987	9.189,29	0,00
0327183286	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002706	5984	0,00	9.189,29
0327183286	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002706	3779	9.189,29	0,00
0327183286	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002706	3776	0,00	9.189,29
0327183293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002706	3376	9.189,29	0,00
0327183293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002706	3374	0,00	9.189,29
0327183293	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002706	3754	9.189,29	0,00
0327183293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002706	5987	0,00	9.189,29
0327183293	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002706	1201	9.189,29	0,00
0327183293	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002706	5621	0,00	9.189,29
0327183301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002706	3377	974,01	0,00
0327183301	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002706	3376	0,00	974,01
0327183301	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002706	4068	974,01	0,00
0327183301	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002706	1201	0,00	974,01
0327183301	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002706	3760	974,01	0,00
0327183301	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002706	3754	0,00	974,01
0327183301	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002706	5986	974,01	0,00
0327183301	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002706	3534	0,00	974,01
0327183301	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002706	3757	974,01	0,00
0327183301	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002706	5986	0,00	974,01
0327183312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002706	3377	262,99	0,00
0327183312	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002706	3376	0,00	262,99
0327183312	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002706	4074	262,99	0,00
0327183312	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002706	1201	0,00	262,99
0327183312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002706	3760	262,99	0,00
0327183312	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002706	3754	0,00	262,99
0327183312	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002706	5986	262,99	0,00
0327183312	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002706	3534	0,00	262,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327183312	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002706	3757	262,99	0,00
0327183312	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002706	5986	0,00	262,99
0327183323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002706	3377	1.693,61	0,00
0327183323	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002706	3376	0,00	1.693,61
0327183323	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002706	4080	1.693,61	0,00
0327183323	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002706	1201	0,00	1.693,61
0327183323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002706	3760	1.693,61	0,00
0327183323	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002706	3754	0,00	1.693,61
0327183323	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002706	5986	1.693,61	0,00
0327183323	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002706	3534	0,00	1.693,61
0327183323	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002706	3757	1.693,61	0,00
0327183323	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002706	5986	0,00	1.693,61
0327183334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002706	3377	368,15	0,00
0327183334	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002706	3376	0,00	368,15
0327183334	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002706	4091	368,15	0,00
0327183334	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002706	1201	0,00	368,15
0327183334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002706	3760	368,15	0,00
0327183334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002706	3754	0,00	368,15
0327183334	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002706	5986	368,15	0,00
0327183334	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002706	3534	0,00	368,15
0327183334	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002706	3757	368,15	0,00
0327183334	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002706	5986	0,00	368,15
0327183345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002707	3374	3.782,00	0,00
0327183345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002707	3367	0,00	3.782,00
0327183345	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002707	5987	3.782,00	0,00
0327183345	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002707	5984	0,00	3.782,00
0327183345	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002707	3779	3.782,00	0,00
0327183345	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002707	3776	0,00	3.782,00
0327183352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002707	3376	3.782,00	0,00
0327183352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002707	3374	0,00	3.782,00
0327183352	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002707	3754	3.782,00	0,00
0327183352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002707	5987	0,00	3.782,00
0327183352	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002707	1201	3.782,00	0,00
0327183352	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002707	5590	0,00	3.782,00
0327183359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002708	3374	443,18	0,00
0327183359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002708	3367	0,00	443,18
0327183359	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002708	5987	443,18	0,00
0327183359	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002708	5984	0,00	443,18
0327183359	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002708	3779	443,18	0,00
0327183359	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002708	3776	0,00	443,18
0327183366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002708	3376	443,18	0,00
0327183366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002708	3374	0,00	443,18
0327183366	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002708	3754	443,18	0,00
0327183366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002708	5987	0,00	443,18
0327183366	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002708	1201	443,18	0,00
0327183366	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002708	5590	0,00	443,18
0327183373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002709	3374	826,33	0,00
0327183373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002709	3367	0,00	826,33
0327183373	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002709	5987	826,33	0,00
0327183373	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002709	5984	0,00	826,33
0327183373	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002709	3779	826,33	0,00
0327183373	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002709	3776	0,00	826,33
0327183380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002709	3376	826,33	0,00
0327183380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002709	3374	0,00	826,33
0327183380	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002709	3754	826,33	0,00
0327183380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002709	5987	0,00	826,33
0327183380	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002709	1201	826,33	0,00
0327183380	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002709	5590	0,00	826,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327183387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002710	3374	2.363,75	0,00
0327183387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002710	3367	0,00	2.363,75
0327183387	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002710	5987	2.363,75	0,00
0327183387	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002710	5984	0,00	2.363,75
0327183387	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002710	3779	2.363,75	0,00
0327183387	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002710	3776	0,00	2.363,75
0327183394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002710	3376	2.363,75	0,00
0327183394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002710	3374	0,00	2.363,75
0327183394	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002710	3754	2.363,75	0,00
0327183394	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002710	5987	0,00	2.363,75
0327183394	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002710	1201	2.363,75	0,00
0327183394	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002710	5592	0,00	2.363,75
0327183401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002711	3374	905,94	0,00
0327183401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002711	3367	0,00	905,94
0327183401	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002711	5987	905,94	0,00
0327183401	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002711	5984	0,00	905,94
0327183401	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002711	3779	905,94	0,00
0327183401	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002711	3776	0,00	905,94
0327183408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002711	3376	905,94	0,00
0327183408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002711	3374	0,00	905,94
0327183408	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002711	3754	905,94	0,00
0327183408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002711	5987	0,00	905,94
0327183408	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002711	1201	905,94	0,00
0327183408	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002711	5592	0,00	905,94
0327183415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002712	3374	341,51	0,00
0327183415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002712	3367	0,00	341,51
0327183415	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002712	5987	341,51	0,00
0327183415	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002712	5984	0,00	341,51
0327183415	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002712	3779	341,51	0,00
0327183415	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002712	3776	0,00	341,51
0327183422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002712	3376	341,51	0,00
0327183422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002712	3374	0,00	341,51
0327183422	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002712	3754	341,51	0,00
0327183422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002712	5987	0,00	341,51
0327183422	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002712	1201	341,51	0,00
0327183422	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002712	5592	0,00	341,51
0327183429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002713	3374	7.549,36	0,00
0327183429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002713	3367	0,00	7.549,36
0327183429	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002713	5987	7.549,36	0,00
0327183429	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002713	5984	0,00	7.549,36
0327183429	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002713	3779	7.549,36	0,00
0327183429	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002713	3776	0,00	7.549,36
0327183436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002713	3376	7.549,36	0,00
0327183436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002713	3374	0,00	7.549,36
0327183436	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002713	3754	7.549,36	0,00
0327183436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002713	5987	0,00	7.549,36
0327183436	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002713	1203	7.549,36	0,00
0327183436	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002713	5598	0,00	7.549,36
0327183443	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002714	3374	2.716,67	0,00
0327183443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002714	3367	0,00	2.716,67
0327183443	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002714	5987	2.716,67	0,00
0327183443	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002714	5984	0,00	2.716,67
0327183443	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002714	3779	2.716,67	0,00
0327183443	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002714	3776	0,00	2.716,67
0327183450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002714	3376	2.716,67	0,00
0327183450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002714	3374	0,00	2.716,67
0327183450	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002714	3754	2.716,67	0,00
0327183450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002714	5987	0,00	2.716,67

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327183450	5644	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002714	1203	2.716,67	0,00
0327183450	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002714	5644	0,00	2.716,67
0327183457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002715	3374	613,33	0,00
0327183457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002715	3367	0,00	613,33
0327183457	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002715	5987	613,33	0,00
0327183457	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002715	5984	0,00	613,33
0327183457	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002715	3779	613,33	0,00
0327183457	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002715	3776	0,00	613,33
0327183464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002715	3376	613,33	0,00
0327183464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002715	3374	0,00	613,33
0327183464	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002715	3754	613,33	0,00
0327183464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002715	5987	0,00	613,33
0327183464	5644	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002715	1203	613,33	0,00
0327183464	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002715	5644	0,00	613,33
0327183471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002716	3374	711,80	0,00
0327183471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002716	3367	0,00	711,80
0327183471	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002716	5987	711,80	0,00
0327183471	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002716	5984	0,00	711,80
0327183471	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002716	3779	711,80	0,00
0327183471	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002716	3776	0,00	711,80
0327183478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002716	3376	711,80	0,00
0327183478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002716	3374	0,00	711,80
0327183478	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002716	3754	711,80	0,00
0327183478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002716	5987	0,00	711,80
0327183478	5644	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002716	1203	711,80	0,00
0327183478	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002716	5644	0,00	711,80
0327183485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002717	3374	1.143,20	0,00
0327183485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002717	3367	0,00	1.143,20
0327183485	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002717	5987	1.143,20	0,00
0327183485	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002717	5984	0,00	1.143,20
0327183485	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002717	3779	1.143,20	0,00
0327183485	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002717	3776	0,00	1.143,20
0327183492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002717	3376	1.143,20	0,00
0327183492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002717	3374	0,00	1.143,20
0327183492	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002717	3754	1.143,20	0,00
0327183492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002717	5987	0,00	1.143,20
0327183492	5599	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002717	1204	1.143,20	0,00
0327183492	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/002717	5599	0,00	1.143,20
0327183499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002718	3374	8.390,60	0,00
0327183499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002718	3367	0,00	8.390,60
0327183499	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002718	5987	8.390,60	0,00
0327183499	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002718	5984	0,00	8.390,60
0327183499	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002718	3779	8.390,60	0,00
0327183499	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002718	3776	0,00	8.390,60
0327183506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002718	3376	8.390,60	0,00
0327183506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002718	3374	0,00	8.390,60
0327183506	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002718	3754	8.390,60	0,00
0327183506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002718	5987	0,00	8.390,60
0327183506	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002718	1201	8.390,60	0,00
0327183506	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002718	5621	0,00	8.390,60
0327183514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002718	3377	768,24	0,00
0327183514	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002718	3376	0,00	768,24
0327183514	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002718	4068	768,24	0,00
0327183514	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002718	1201	0,00	768,24
0327183514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002718	3760	768,24	0,00
0327183514	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002718	3754	0,00	768,24
0327183514	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002718	5986	768,24	0,00
0327183514	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002718	3534	0,00	768,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327183514	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002718	3757	768,24	0,00
0327183514	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002718	5986	0,00	768,24
0327183525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002718	3377	738,97	0,00
0327183525	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002718	3376	0,00	738,97
0327183525	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002718	4074	738,97	0,00
0327183525	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002718	1201	0,00	738,97
0327183525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002718	3760	738,97	0,00
0327183525	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002718	3754	0,00	738,97
0327183525	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002718	5986	738,97	0,00
0327183525	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002718	3534	0,00	738,97
0327183525	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002718	3757	738,97	0,00
0327183525	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002718	5986	0,00	738,97
0327183536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002718	3377	281,83	0,00
0327183536	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002718	3376	0,00	281,83
0327183536	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002718	4091	281,83	0,00
0327183536	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002718	1201	0,00	281,83
0327183536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002718	3760	281,83	0,00
0327183536	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002718	3754	0,00	281,83
0327183536	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002718	5986	281,83	0,00
0327183536	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002718	3534	0,00	281,83
0327183536	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002718	3757	281,83	0,00
0327183536	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002718	5986	0,00	281,83
0327183547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002719	3374	11.957,41	0,00
0327183547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002719	3367	0,00	11.957,41
0327183547	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002719	5987	11.957,41	0,00
0327183547	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002719	5984	0,00	11.957,41
0327183547	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002719	3779	11.957,41	0,00
0327183547	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002719	3776	0,00	11.957,41
0327183554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002719	3376	11.957,41	0,00
0327183554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002719	3374	0,00	11.957,41
0327183554	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002719	3754	11.957,41	0,00
0327183554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002719	5987	0,00	11.957,41
0327183554	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002719	1201	11.957,41	0,00
0327183554	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002719	5576	0,00	11.957,41
0327183562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002719	3377	948,62	0,00
0327183562	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002719	3376	0,00	948,62
0327183562	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002719	4073	948,62	0,00
0327183562	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002719	1201	0,00	948,62
0327183562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3760	948,62	0,00
0327183562	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3754	0,00	948,62
0327183562	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002719	5986	948,62	0,00
0327183562	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3534	0,00	948,62
0327183562	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3757	948,62	0,00
0327183562	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	5986	0,00	948,62
0327183573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002719	3377	895,07	0,00
0327183573	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002719	3376	0,00	895,07
0327183573	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002719	4074	895,07	0,00
0327183573	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002719	1201	0,00	895,07
0327183573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3760	895,07	0,00
0327183573	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3754	0,00	895,07
0327183573	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002719	5986	895,07	0,00
0327183573	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3534	0,00	895,07
0327183573	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3757	895,07	0,00
0327183573	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	5986	0,00	895,07
0327183584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002719	3377	273,24	0,00
0327183584	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002719	3376	0,00	273,24
0327183584	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002719	4075	273,24	0,00
0327183584	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002719	1201	0,00	273,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327183584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3760	273,24	0,00
0327183584	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3754	0,00	273,24
0327183584	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002719	5986	273,24	0,00
0327183584	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3534	0,00	273,24
0327183584	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3757	273,24	0,00
0327183584	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	5986	0,00	273,24
0327183595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002719	3377	82,84	0,00
0327183595	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002719	3376	0,00	82,84
0327183595	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002719	4077	82,84	0,00
0327183595	4077	ASEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002719	1201	0,00	82,84
0327183595	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3760	82,84	0,00
0327183595	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3754	0,00	82,84
0327183595	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002719	5986	82,84	0,00
0327183595	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3534	0,00	82,84
0327183595	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3757	82,84	0,00
0327183595	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	5986	0,00	82,84
0327183606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002719	3377	3.180,82	0,00
0327183606	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002719	3376	0,00	3.180,82
0327183606	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002719	4078	3.180,82	0,00
0327183606	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002719	1201	0,00	3.180,82
0327183606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3760	3.180,82	0,00
0327183606	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3754	0,00	3.180,82
0327183606	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002719	5986	3.180,82	0,00
0327183606	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3534	0,00	3.180,82
0327183606	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3757	3.180,82	0,00
0327183606	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	5986	0,00	3.180,82
0327183617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002719	3377	232,08	0,00
0327183617	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002719	3376	0,00	232,08
0327183617	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002719	4080	232,08	0,00
0327183617	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002719	1201	0,00	232,08
0327183617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3760	232,08	0,00
0327183617	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3754	0,00	232,08
0327183617	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002719	5986	232,08	0,00
0327183617	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3534	0,00	232,08
0327183617	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3757	232,08	0,00
0327183617	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	5986	0,00	232,08
0327183628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002719	3377	31,72	0,00
0327183628	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002719	3376	0,00	31,72
0327183628	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002719	4081	31,72	0,00
0327183628	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002719	1201	0,00	31,72
0327183628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3760	31,72	0,00
0327183628	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3754	0,00	31,72
0327183628	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002719	5986	31,72	0,00
0327183628	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3534	0,00	31,72
0327183628	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3757	31,72	0,00
0327183628	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	5986	0,00	31,72
0327183639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002719	3377	27,00	0,00
0327183639	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002719	3376	0,00	27,00
0327183639	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002719	4086	27,00	0,00
0327183639	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002719	1201	0,00	27,00
0327183639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3760	27,00	0,00
0327183639	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3754	0,00	27,00
0327183639	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002719	5986	27,00	0,00
0327183639	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3534	0,00	27,00
0327183639	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3757	27,00	0,00
0327183639	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	5986	0,00	27,00
0327183650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002719	3377	398,82	0,00
0327183650	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002719	3376	0,00	398,82

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327183650	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002719	4091	398,82	0,00
0327183650	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002719	1201	0,00	398,82
0327183650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3760	398,82	0,00
0327183650	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3754	0,00	398,82
0327183650	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002719	5986	398,82	0,00
0327183650	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3534	0,00	398,82
0327183650	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3757	398,82	0,00
0327183650	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	5986	0,00	398,82
0327183661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002719	3377	327,71	0,00
0327183661	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002719	3376	0,00	327,71
0327183661	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002719	4093	327,71	0,00
0327183661	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002719	1201	0,00	327,71
0327183661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3760	327,71	0,00
0327183661	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3754	0,00	327,71
0327183661	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002719	5986	327,71	0,00
0327183661	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3534	0,00	327,71
0327183661	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	3757	327,71	0,00
0327183661	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002719	5986	0,00	327,71
0327183672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002720	3374	3.250,01	0,00
0327183672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002720	3367	0,00	3.250,01
0327183672	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002720	5987	3.250,01	0,00
0327183672	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002720	5984	0,00	3.250,01
0327183672	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002720	3779	3.250,01	0,00
0327183672	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002720	3776	0,00	3.250,01
0327183679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002720	3376	3.250,01	0,00
0327183679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002720	3374	0,00	3.250,01
0327183679	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002720	3754	3.250,01	0,00
0327183679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002720	5987	0,00	3.250,01
0327183679	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002720	1201	3.250,01	0,00
0327183679	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/002720	5576	0,00	3.250,01
0327183687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002720	3377	325,00	0,00
0327183687	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002720	3376	0,00	325,00
0327183687	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002720	4073	325,00	0,00
0327183687	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002720	1201	0,00	325,00
0327183687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002720	3760	325,00	0,00
0327183687	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002720	3754	0,00	325,00
0327183687	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002720	5986	325,00	0,00
0327183687	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002720	3534	0,00	325,00
0327183687	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002720	3757	325,00	0,00
0327183687	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002720	5986	0,00	325,00
0327183698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002720	3377	366,88	0,00
0327183698	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002720	3376	0,00	366,88
0327183698	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002720	4078	366,88	0,00
0327183698	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002720	1201	0,00	366,88
0327183698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002720	3760	366,88	0,00
0327183698	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002720	3754	0,00	366,88
0327183698	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002720	5986	366,88	0,00
0327183698	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002720	3534	0,00	366,88
0327183698	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002720	3757	366,88	0,00
0327183698	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002720	5986	0,00	366,88
0327183709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002720	3377	98,48	0,00
0327183709	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002720	3376	0,00	98,48
0327183709	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002720	4091	98,48	0,00
0327183709	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002720	1201	0,00	98,48
0327183709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002720	3760	98,48	0,00
0327183709	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002720	3754	0,00	98,48
0327183709	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002720	5986	98,48	0,00
0327183709	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002720	3534	0,00	98,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327183709	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002720	3757	98,48	0,00
0327183709	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002720	5986	0,00	98,48
0327183720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002721	3374	6.870,66	0,00
0327183720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002721	3367	0,00	6.870,66
0327183720	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002721	5987	6.870,66	0,00
0327183720	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002721	5984	0,00	6.870,66
0327183720	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002721	3779	6.870,66	0,00
0327183720	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002721	3776	0,00	6.870,66
0327183727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002721	3376	6.870,66	0,00
0327183727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002721	3374	0,00	6.870,66
0327183727	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002721	3754	6.870,66	0,00
0327183727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002721	5987	0,00	6.870,66
0327183727	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002721	1201	6.870,66	0,00
0327183727	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002721	5621	0,00	6.870,66
0327183735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002721	3377	771,67	0,00
0327183735	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002721	3376	0,00	771,67
0327183735	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002721	4068	771,67	0,00
0327183735	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/002721	1201	0,00	771,67
0327183735	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002721	3760	771,67	0,00
0327183735	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002721	3754	0,00	771,67
0327183735	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002721	5986	771,67	0,00
0327183735	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002721	3534	0,00	771,67
0327183735	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002721	3757	771,67	0,00
0327183735	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002721	5986	0,00	771,67
0327183746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002721	3377	294,65	0,00
0327183746	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002721	3376	0,00	294,65
0327183746	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002721	4074	294,65	0,00
0327183746	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002721	1201	0,00	294,65
0327183746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002721	3760	294,65	0,00
0327183746	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002721	3754	0,00	294,65
0327183746	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002721	5986	294,65	0,00
0327183746	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002721	3534	0,00	294,65
0327183746	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002721	3757	294,65	0,00
0327183746	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002721	5986	0,00	294,65
0327183757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002721	3377	240,99	0,00
0327183757	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002721	3376	0,00	240,99
0327183757	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002721	4091	240,99	0,00
0327183757	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002721	1201	0,00	240,99
0327183757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002721	3760	240,99	0,00
0327183757	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002721	3754	0,00	240,99
0327183757	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002721	5986	240,99	0,00
0327183757	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002721	3534	0,00	240,99
0327183757	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002721	3757	240,99	0,00
0327183757	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002721	5986	0,00	240,99
0327183768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002721	3377	1.283,82	0,00
0327183768	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002721	3376	0,00	1.283,82
0327183768	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002721	5367	1.283,82	0,00
0327183768	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/002721	1201	0,00	1.283,82
0327183768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002721	3760	1.283,82	0,00
0327183768	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002721	3754	0,00	1.283,82
0327183768	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002721	5986	1.283,82	0,00
0327183768	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002721	3534	0,00	1.283,82
0327183768	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002721	3757	1.283,82	0,00
0327183768	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002721	5986	0,00	1.283,82
0327183779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002722	3374	58,32	0,00
0327183779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002722	3367	0,00	58,32
0327183779	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002722	5987	58,32	0,00
0327183779	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002722	5984	0,00	58,32

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327183779	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002722	3779	58,32	0,00
0327183779	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002722	3776	0,00	58,32
0327183786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002722	3376	58,32	0,00
0327183786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002722	3374	0,00	58,32
0327183786	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002722	3754	58,32	0,00
0327183786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002722	5987	0,00	58,32
0327183786	5698	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CO	Liquidacao	2017/002722	1201	58,32	0,00
0327183786	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002722	5698	0,00	58,32
0327183793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002723	3374	1.727,24	0,00
0327183793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002723	3367	0,00	1.727,24
0327183793	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002723	5987	1.727,24	0,00
0327183793	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002723	5984	0,00	1.727,24
0327183793	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002723	3779	1.727,24	0,00
0327183793	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002723	3776	0,00	1.727,24
0327183800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002723	3376	1.727,24	0,00
0327183800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002723	3374	0,00	1.727,24
0327183800	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002723	3754	1.727,24	0,00
0327183800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002723	5987	0,00	1.727,24
0327183800	5698	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CO	Liquidacao	2017/002723	1201	1.727,24	0,00
0327183800	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002723	5698	0,00	1.727,24
0327183807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002724	3374	5.497,80	0,00
0327183807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002724	3367	0,00	5.497,80
0327183807	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002724	5987	5.497,80	0,00
0327183807	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002724	5984	0,00	5.497,80
0327183807	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002724	3779	5.497,80	0,00
0327183807	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002724	3776	0,00	5.497,80
0327183814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002724	3376	5.497,80	0,00
0327183814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002724	3374	0,00	5.497,80
0327183814	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002724	3754	5.497,80	0,00
0327183814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002724	5987	0,00	5.497,80
0327183814	5698	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CO	Liquidacao	2017/002724	1201	5.497,80	0,00
0327183814	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002724	5698	0,00	5.497,80
0327183822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002724	3377	604,74	0,00
0327183822	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002724	3376	0,00	604,74
0327183822	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002724	4073	604,74	0,00
0327183822	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002724	1201	0,00	604,74
0327183822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	3760	604,74	0,00
0327183822	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	3754	0,00	604,74
0327183822	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002724	5986	604,74	0,00
0327183822	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	3534	0,00	604,74
0327183822	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	3757	604,74	0,00
0327183822	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	5986	0,00	604,74
0327183833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002724	3377	476,12	0,00
0327183833	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002724	3376	0,00	476,12
0327183833	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002724	4074	476,12	0,00
0327183833	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002724	1201	0,00	476,12
0327183833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	3760	476,12	0,00
0327183833	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	3754	0,00	476,12
0327183833	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002724	5986	476,12	0,00
0327183833	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	3534	0,00	476,12
0327183833	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	3757	476,12	0,00
0327183833	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	5986	0,00	476,12
0327183844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002724	3377	6,45	0,00
0327183844	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002724	3376	0,00	6,45
0327183844	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002724	4075	6,45	0,00
0327183844	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002724	1201	0,00	6,45
0327183844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	3760	6,45	0,00
0327183844	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	3754	0,00	6,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327183844	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002724	5986	6,45	0,00
0327183844	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	3534	0,00	6,45
0327183844	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	3757	6,45	0,00
0327183844	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	5986	0,00	6,45
0327183855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002724	3377	843,50	0,00
0327183855	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002724	3376	0,00	843,50
0327183855	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002724	4078	843,50	0,00
0327183855	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002724	1201	0,00	843,50
0327183855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	3760	843,50	0,00
0327183855	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	3754	0,00	843,50
0327183855	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002724	5986	843,50	0,00
0327183855	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	3534	0,00	843,50
0327183855	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	3757	843,50	0,00
0327183855	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	5986	0,00	843,50
0327183866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002724	3377	23,71	0,00
0327183866	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002724	3376	0,00	23,71
0327183866	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002724	4081	23,71	0,00
0327183866	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002724	1201	0,00	23,71
0327183866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	3760	23,71	0,00
0327183866	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	3754	0,00	23,71
0327183866	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002724	5986	23,71	0,00
0327183866	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	3534	0,00	23,71
0327183866	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	3757	23,71	0,00
0327183866	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	5986	0,00	23,71
0327183877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002724	3377	164,09	0,00
0327183877	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002724	3376	0,00	164,09
0327183877	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002724	4091	164,09	0,00
0327183877	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002724	1201	0,00	164,09
0327183877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	3760	164,09	0,00
0327183877	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	3754	0,00	164,09
0327183877	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002724	5986	164,09	0,00
0327183877	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	3534	0,00	164,09
0327183877	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	3757	164,09	0,00
0327183877	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002724	5986	0,00	164,09
0327183888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002725	3374	21.570,77	0,00
0327183888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002725	3367	0,00	21.570,77
0327183888	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002725	5987	21.570,77	0,00
0327183888	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002725	5984	0,00	21.570,77
0327183888	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002725	3779	21.570,77	0,00
0327183888	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002725	3776	0,00	21.570,77
0327183895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002725	3376	21.570,77	0,00
0327183895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002725	3374	0,00	21.570,77
0327183895	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002725	3754	21.570,77	0,00
0327183895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002725	5987	0,00	21.570,77
0327183895	5698	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CO	Liquidacao	2017/002725	1201	21.570,77	0,00
0327183895	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002725	5698	0,00	21.570,77
0327183903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002725	3377	2.400,16	0,00
0327183903	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002725	3376	0,00	2.400,16
0327183903	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002725	4073	2.400,16	0,00
0327183903	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002725	1201	0,00	2.400,16
0327183903	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3760	2.400,16	0,00
0327183903	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3754	0,00	2.400,16
0327183903	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002725	5986	2.400,16	0,00
0327183903	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3534	0,00	2.400,16
0327183903	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3757	2.400,16	0,00
0327183903	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	5986	0,00	2.400,16
0327183914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002725	3377	524,37	0,00
0327183914	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002725	3376	0,00	524,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327183914	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002725	4074	524,37	0,00
0327183914	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002725	1201	0,00	524,37
0327183914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3760	524,37	0,00
0327183914	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3754	0,00	524,37
0327183914	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002725	5986	524,37	0,00
0327183914	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3534	0,00	524,37
0327183914	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3757	524,37	0,00
0327183914	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	5986	0,00	524,37
0327183925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002725	3377	58,98	0,00
0327183925	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002725	3376	0,00	58,98
0327183925	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002725	4075	58,98	0,00
0327183925	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002725	1201	0,00	58,98
0327183925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3760	58,98	0,00
0327183925	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3754	0,00	58,98
0327183925	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002725	5986	58,98	0,00
0327183925	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3534	0,00	58,98
0327183925	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3757	58,98	0,00
0327183925	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	5986	0,00	58,98
0327183936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002725	3377	168,99	0,00
0327183936	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002725	3376	0,00	168,99
0327183936	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002725	4077	168,99	0,00
0327183936	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002725	1201	0,00	168,99
0327183936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3760	168,99	0,00
0327183936	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3754	0,00	168,99
0327183936	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002725	5986	168,99	0,00
0327183936	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3534	0,00	168,99
0327183936	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3757	168,99	0,00
0327183936	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	5986	0,00	168,99
0327183947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002725	3377	877,55	0,00
0327183947	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002725	3376	0,00	877,55
0327183947	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002725	4078	877,55	0,00
0327183947	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002725	1201	0,00	877,55
0327183947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3760	877,55	0,00
0327183947	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3754	0,00	877,55
0327183947	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002725	5986	877,55	0,00
0327183947	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3534	0,00	877,55
0327183947	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3757	877,55	0,00
0327183947	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	5986	0,00	877,55
0327183958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002725	3377	413,25	0,00
0327183958	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002725	3376	0,00	413,25
0327183958	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002725	4080	413,25	0,00
0327183958	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002725	1201	0,00	413,25
0327183958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3760	413,25	0,00
0327183958	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3754	0,00	413,25
0327183958	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002725	5986	413,25	0,00
0327183958	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3534	0,00	413,25
0327183958	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3757	413,25	0,00
0327183958	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	5986	0,00	413,25
0327183969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002725	3377	129,40	0,00
0327183969	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002725	3376	0,00	129,40
0327183969	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/002725	4081	129,40	0,00
0327183969	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002725	1201	0,00	129,40
0327183969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3760	129,40	0,00
0327183969	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3754	0,00	129,40
0327183969	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002725	5986	129,40	0,00
0327183969	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3534	0,00	129,40
0327183969	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3757	129,40	0,00
0327183969	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	5986	0,00	129,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327183980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002725	3377	656,26	0,00
0327183980	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002725	3376	0,00	656,26
0327183980	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002725	4091	656,26	0,00
0327183980	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002725	1201	0,00	656,26
0327183980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3760	656,26	0,00
0327183980	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3754	0,00	656,26
0327183980	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002725	5986	656,26	0,00
0327183980	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3534	0,00	656,26
0327183980	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3757	656,26	0,00
0327183980	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	5986	0,00	656,26
0327183991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002725	3377	366,20	0,00
0327183991	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002725	3376	0,00	366,20
0327183991	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002725	4093	366,20	0,00
0327183991	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002725	1201	0,00	366,20
0327183991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3760	366,20	0,00
0327183991	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3754	0,00	366,20
0327183991	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002725	5986	366,20	0,00
0327183991	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3534	0,00	366,20
0327183991	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	3757	366,20	0,00
0327183991	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002725	5986	0,00	366,20
0327184002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002726	3374	1.009,70	0,00
0327184002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002726	3367	0,00	1.009,70
0327184002	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002726	5987	1.009,70	0,00
0327184002	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002726	5984	0,00	1.009,70
0327184002	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002726	3779	1.009,70	0,00
0327184002	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002726	3776	0,00	1.009,70
0327184009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002726	3376	1.009,70	0,00
0327184009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002726	3374	0,00	1.009,70
0327184009	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002726	3754	1.009,70	0,00
0327184009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002726	5987	0,00	1.009,70
0327184009	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002726	1201	1.009,70	0,00
0327184009	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002726	5592	0,00	1.009,70
0327184016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002727	3374	942,68	0,00
0327184016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002727	3367	0,00	942,68
0327184016	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002727	5987	942,68	0,00
0327184016	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002727	5984	0,00	942,68
0327184016	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002727	3779	942,68	0,00
0327184016	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002727	3776	0,00	942,68
0327184023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002727	3376	942,68	0,00
0327184023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002727	3374	0,00	942,68
0327184023	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002727	3754	942,68	0,00
0327184023	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002727	5987	0,00	942,68
0327184023	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002727	1201	942,68	0,00
0327184023	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002727	5590	0,00	942,68
0327184030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002728	3374	221,59	0,00
0327184030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002728	3367	0,00	221,59
0327184030	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002728	5987	221,59	0,00
0327184030	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002728	5984	0,00	221,59
0327184030	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002728	3779	221,59	0,00
0327184030	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002728	3776	0,00	221,59
0327184037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002728	3376	221,59	0,00
0327184037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002728	3374	0,00	221,59
0327184037	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002728	3754	221,59	0,00
0327184037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002728	5987	0,00	221,59
0327184037	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002728	1201	221,59	0,00
0327184037	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002728	5590	0,00	221,59
0327184044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002729	3374	1.245,00	0,00
0327184044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002729	3367	0,00	1.245,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327184044	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002729	5987	1.245,00	0,00
0327184044	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002729	5984	0,00	1.245,00
0327184044	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002729	3779	1.245,00	0,00
0327184044	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002729	3776	0,00	1.245,00
0327184051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002729	3376	1.245,00	0,00
0327184051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002729	3374	0,00	1.245,00
0327184051	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002729	3754	1.245,00	0,00
0327184051	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002729	5987	0,00	1.245,00
0327184051	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002729	1201	1.245,00	0,00
0327184051	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002729	5590	0,00	1.245,00
0327184058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002730	3374	7.284,91	0,00
0327184058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002730	3367	0,00	7.284,91
0327184058	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002730	5987	7.284,91	0,00
0327184058	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002730	5984	0,00	7.284,91
0327184058	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002730	3779	7.284,91	0,00
0327184058	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002730	3776	0,00	7.284,91
0327184065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002730	3376	7.284,91	0,00
0327184065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002730	3374	0,00	7.284,91
0327184065	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002730	3754	7.284,91	0,00
0327184065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002730	5987	0,00	7.284,91
0327184065	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002730	1201	7.284,91	0,00
0327184065	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002730	5590	0,00	7.284,91
0327184072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002731	3374	2.862,35	0,00
0327184072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002731	3367	0,00	2.862,35
0327184072	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002731	5987	2.862,35	0,00
0327184072	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002731	5984	0,00	2.862,35
0327184072	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002731	3779	2.862,35	0,00
0327184072	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002731	3776	0,00	2.862,35
0327184079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002731	3376	2.862,35	0,00
0327184079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002731	3374	0,00	2.862,35
0327184079	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002731	3754	2.862,35	0,00
0327184079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002731	5987	0,00	2.862,35
0327184079	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002731	1201	2.862,35	0,00
0327184079	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002731	5590	0,00	2.862,35
0327184086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002732	3374	1.117,09	0,00
0327184086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002732	3367	0,00	1.117,09
0327184086	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002732	5987	1.117,09	0,00
0327184086	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002732	5984	0,00	1.117,09
0327184086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002732	3779	1.117,09	0,00
0327184086	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002732	3776	0,00	1.117,09
0327184093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002732	3376	1.117,09	0,00
0327184093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002732	3374	0,00	1.117,09
0327184093	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002732	3754	1.117,09	0,00
0327184093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002732	5987	0,00	1.117,09
0327184093	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002732	1201	1.117,09	0,00
0327184093	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002732	5590	0,00	1.117,09
0327184100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002733	3374	1.012,17	0,00
0327184100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002733	3367	0,00	1.012,17
0327184100	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002733	5987	1.012,17	0,00
0327184100	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002733	5984	0,00	1.012,17
0327184100	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002733	3779	1.012,17	0,00
0327184100	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002733	3776	0,00	1.012,17
0327184107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002733	3376	1.012,17	0,00
0327184107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002733	3374	0,00	1.012,17
0327184107	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002733	3754	1.012,17	0,00
0327184107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002733	5987	0,00	1.012,17
0327184107	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002733	1201	1.012,17	0,00
0327184107	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002733	5590	0,00	1.012,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327184114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002734	3374	1.507,00	0,00
0327184114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002734	3367	0,00	1.507,00
0327184114	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002734	5987	1.507,00	0,00
0327184114	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002734	5984	0,00	1.507,00
0327184114	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002734	3779	1.507,00	0,00
0327184114	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002734	3776	0,00	1.507,00
0327184121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002734	3376	1.507,00	0,00
0327184121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002734	3374	0,00	1.507,00
0327184121	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002734	3754	1.507,00	0,00
0327184121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002734	5987	0,00	1.507,00
0327184121	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002734	1201	1.507,00	0,00
0327184121	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002734	5590	0,00	1.507,00
0327184128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002735	3374	972,46	0,00
0327184128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002735	3367	0,00	972,46
0327184128	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002735	5987	972,46	0,00
0327184128	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002735	5984	0,00	972,46
0327184128	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002735	3779	972,46	0,00
0327184128	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002735	3776	0,00	972,46
0327184135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002735	3376	972,46	0,00
0327184135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002735	3374	0,00	972,46
0327184135	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002735	3754	972,46	0,00
0327184135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002735	5987	0,00	972,46
0327184135	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002735	1201	972,46	0,00
0327184135	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002735	5590	0,00	972,46
0327184142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002736	3374	3.800,80	0,00
0327184142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002736	3367	0,00	3.800,80
0327184142	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002736	5987	3.800,80	0,00
0327184142	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002736	5984	0,00	3.800,80
0327184142	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002736	3779	3.800,80	0,00
0327184142	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002736	3776	0,00	3.800,80
0327184149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002736	3376	3.800,80	0,00
0327184149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002736	3374	0,00	3.800,80
0327184149	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002736	3754	3.800,80	0,00
0327184149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002736	5987	0,00	3.800,80
0327184149	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002736	1201	3.800,80	0,00
0327184149	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002736	5590	0,00	3.800,80
0327184156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002737	3374	3.490,73	0,00
0327184156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002737	3367	0,00	3.490,73
0327184156	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002737	5987	3.490,73	0,00
0327184156	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002737	5984	0,00	3.490,73
0327184156	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002737	3779	3.490,73	0,00
0327184156	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002737	3776	0,00	3.490,73
0327184163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002737	3376	3.490,73	0,00
0327184163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002737	3374	0,00	3.490,73
0327184163	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002737	3754	3.490,73	0,00
0327184163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002737	5987	0,00	3.490,73
0327184163	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002737	1201	3.490,73	0,00
0327184163	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002737	5590	0,00	3.490,73
0327184170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002738	3374	1.049,82	0,00
0327184170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002738	3367	0,00	1.049,82
0327184170	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002738	5987	1.049,82	0,00
0327184170	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002738	5984	0,00	1.049,82
0327184170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002738	3779	1.049,82	0,00
0327184170	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002738	3776	0,00	1.049,82
0327184177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002738	3376	1.049,82	0,00
0327184177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002738	3374	0,00	1.049,82
0327184177	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002738	3754	1.049,82	0,00
0327184177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002738	5987	0,00	1.049,82

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327184177	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002738	1201		1.049,82	0,00
0327184177	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002738	5590		0,00	1.049,82
0327184184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002739	3374		2.103,37	0,00
0327184184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002739	3367		0,00	2.103,37
0327184184	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002739	5987		2.103,37	0,00
0327184184	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002739	5984		0,00	2.103,37
0327184184	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002739	3779		2.103,37	0,00
0327184184	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002739	3776		0,00	2.103,37
0327184191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002739	3376		2.103,37	0,00
0327184191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002739	3374		0,00	2.103,37
0327184191	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002739	3754		2.103,37	0,00
0327184191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002739	5987		0,00	2.103,37
0327184191	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002739	1201		2.103,37	0,00
0327184191	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002739	5590		0,00	2.103,37
0327184191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002740	3374		35.782,26	0,00
0327184198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002740	3367		0,00	35.782,26
0327184198	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002740	5987		35.782,26	0,00
0327184198	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002740	5984		0,00	35.782,26
0327184198	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002740	3779		35.782,26	0,00
0327184198	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002740	3776		0,00	35.782,26
0327184205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002740	3376		35.782,26	0,00
0327184205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002740	3374		0,00	35.782,26
0327184205	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002740	3754		35.782,26	0,00
0327184205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002740	5987		0,00	35.782,26
0327184205	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002740	1201		35.782,26	0,00
0327184205	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002740	5590		0,00	35.782,26
0327184212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002741	3374		5.077,27	0,00
0327184212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002741	3367		0,00	5.077,27
0327184212	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002741	5987		5.077,27	0,00
0327184212	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002741	5984		0,00	5.077,27
0327184212	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002741	3779		5.077,27	0,00
0327184212	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002741	3776		0,00	5.077,27
0327184219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002741	3376		5.077,27	0,00
0327184219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002741	3374		0,00	5.077,27
0327184219	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002741	3754		5.077,27	0,00
0327184219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002741	5987		0,00	5.077,27
0327184219	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002741	1201		5.077,27	0,00
0327184219	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002741	5590		0,00	5.077,27
0327184226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002742	3374		6.654,96	0,00
0327184226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002742	3367		0,00	6.654,96
0327184226	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002742	5987		6.654,96	0,00
0327184226	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002742	5984		0,00	6.654,96
0327184226	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002742	3779		6.654,96	0,00
0327184226	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002742	3776		0,00	6.654,96
0327184233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002742	3376		6.654,96	0,00
0327184233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002742	3374		0,00	6.654,96
0327184233	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002742	3754		6.654,96	0,00
0327184233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002742	5987		0,00	6.654,96
0327184233	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002742	1201		6.654,96	0,00
0327184233	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002742	5590		0,00	6.654,96
0327184240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002743	3374		79,52	0,00
0327184240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002743	3367		0,00	79,52
0327184240	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002743	5987		79,52	0,00
0327184240	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002743	5984		0,00	79,52
0327184240	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002743	3779		79,52	0,00
0327184240	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002743	3776		0,00	79,52
0327184247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002743	3376		79,52	0,00
0327184247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002743	3374		0,00	79,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327184247	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002743	3754	79,52	0,00
0327184247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002743	5987	0,00	79,52
0327184247	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002743	1201	79,52	0,00
0327184247	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002743	5590	0,00	79,52
0327184254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002744	3374	9.990,89	0,00
0327184254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002744	3367	0,00	9.990,89
0327184254	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002744	5987	9.990,89	0,00
0327184254	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002744	5984	0,00	9.990,89
0327184254	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002744	3779	9.990,89	0,00
0327184254	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002744	3776	0,00	9.990,89
0327184261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002744	3376	9.990,89	0,00
0327184261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002744	3374	0,00	9.990,89
0327184261	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002744	3754	9.990,89	0,00
0327184261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002744	5987	0,00	9.990,89
0327184261	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002744	1201	9.990,89	0,00
0327184261	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002744	5590	0,00	9.990,89
0327184268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002745	3374	947,70	0,00
0327184268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002745	3367	0,00	947,70
0327184268	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002745	5987	947,70	0,00
0327184268	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002745	5984	0,00	947,70
0327184268	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002745	3779	947,70	0,00
0327184268	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002745	3776	0,00	947,70
0327184275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002745	3376	947,70	0,00
0327184275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002745	3374	0,00	947,70
0327184275	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002745	3754	947,70	0,00
0327184275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002745	5987	0,00	947,70
0327184275	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002745	1201	947,70	0,00
0327184275	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002745	5590	0,00	947,70
0327184282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002746	3374	78,65	0,00
0327184282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002746	3367	0,00	78,65
0327184282	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002746	5987	78,65	0,00
0327184282	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002746	5984	0,00	78,65
0327184282	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002746	3779	78,65	0,00
0327184282	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002746	3776	0,00	78,65
0327184289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002746	3376	78,65	0,00
0327184289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002746	3374	0,00	78,65
0327184289	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002746	3754	78,65	0,00
0327184289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002746	5987	0,00	78,65
0327184289	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002746	1201	78,65	0,00
0327184289	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002746	5590	0,00	78,65
0327184296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002747	3374	344,79	0,00
0327184296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002747	3367	0,00	344,79
0327184296	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002747	5987	344,79	0,00
0327184296	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002747	5984	0,00	344,79
0327184296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002747	3779	344,79	0,00
0327184296	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002747	3776	0,00	344,79
0327184303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002747	3376	344,79	0,00
0327184303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002747	3374	0,00	344,79
0327184303	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002747	3754	344,79	0,00
0327184303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002747	5987	0,00	344,79
0327184303	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002747	1201	344,79	0,00
0327184303	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002747	5590	0,00	344,79
0327184310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002748	3374	84,33	0,00
0327184310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002748	3367	0,00	84,33
0327184310	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002748	5987	84,33	0,00
0327184310	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002748	5984	0,00	84,33
0327184310	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002748	3779	84,33	0,00
0327184310	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002748	3776	0,00	84,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327184317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002748	3376	84,33	0,00
0327184317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002748	3374	0,00	84,33
0327184317	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002748	3754	84,33	0,00
0327184317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002748	5987	0,00	84,33
0327184317	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002748	1201	84,33	0,00
0327184317	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002748	5590	0,00	84,33
0327184324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002749	3374	1.699,98	0,00
0327184324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002749	3367	0,00	1.699,98
0327184324	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002749	5987	1.699,98	0,00
0327184324	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002749	5984	0,00	1.699,98
0327184324	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002749	3779	1.699,98	0,00
0327184324	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002749	3776	0,00	1.699,98
0327184331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002749	3376	1.699,98	0,00
0327184331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002749	3374	0,00	1.699,98
0327184331	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002749	3754	1.699,98	0,00
0327184331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002749	5987	0,00	1.699,98
0327184331	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002749	1201	1.699,98	0,00
0327184331	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002749	5590	0,00	1.699,98
0327184338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002750	3374	1.004,53	0,00
0327184338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002750	3367	0,00	1.004,53
0327184338	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002750	5987	1.004,53	0,00
0327184338	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002750	5984	0,00	1.004,53
0327184338	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002750	3779	1.004,53	0,00
0327184338	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002750	3776	0,00	1.004,53
0327184345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002750	3376	1.004,53	0,00
0327184345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002750	3374	0,00	1.004,53
0327184345	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002750	3754	1.004,53	0,00
0327184345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002750	5987	0,00	1.004,53
0327184345	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002750	1201	1.004,53	0,00
0327184345	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002750	5590	0,00	1.004,53
0327184352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002751	3374	3.712,87	0,00
0327184352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002751	3367	0,00	3.712,87
0327184352	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002751	5987	3.712,87	0,00
0327184352	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002751	5984	0,00	3.712,87
0327184352	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002751	3779	3.712,87	0,00
0327184352	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002751	3776	0,00	3.712,87
0327184359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002751	3376	3.712,87	0,00
0327184359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002751	3374	0,00	3.712,87
0327184359	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002751	3754	3.712,87	0,00
0327184359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002751	5987	0,00	3.712,87
0327184359	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002751	1201	3.712,87	0,00
0327184359	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002751	5590	0,00	3.712,87
0327184366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002752	3374	867,94	0,00
0327184366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002752	3367	0,00	867,94
0327184366	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002752	5987	867,94	0,00
0327184366	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002752	5984	0,00	867,94
0327184366	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002752	3779	867,94	0,00
0327184366	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002752	3776	0,00	867,94
0327184373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002752	3376	867,94	0,00
0327184373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002752	3374	0,00	867,94
0327184373	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002752	3754	867,94	0,00
0327184373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002752	5987	0,00	867,94
0327184373	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002752	1201	867,94	0,00
0327184373	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002752	5590	0,00	867,94
0327184380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002753	3374	3.541,79	0,00
0327184380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002753	3367	0,00	3.541,79
0327184380	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002753	5987	3.541,79	0,00
0327184380	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002753	5984	0,00	3.541,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327184380	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002753	3779	3.541,79	0,00
0327184380	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002753	3776	0,00	3.541,79
0327184387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002753	3376	3.541,79	0,00
0327184387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002753	3374	0,00	3.541,79
0327184387	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002753	3754	3.541,79	0,00
0327184387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002753	5987	0,00	3.541,79
0327184387	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002753	1201	3.541,79	0,00
0327184387	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002753	5590	0,00	3.541,79
0327184394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002754	3374	244,80	0,00
0327184394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002754	3367	0,00	244,80
0327184394	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002754	5987	244,80	0,00
0327184394	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002754	5984	0,00	244,80
0327184394	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002754	3779	244,80	0,00
0327184394	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002754	3776	0,00	244,80
0327184401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002754	3376	244,80	0,00
0327184401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002754	3374	0,00	244,80
0327184401	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002754	3754	244,80	0,00
0327184401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002754	5987	0,00	244,80
0327184401	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002754	1201	244,80	0,00
0327184401	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002754	5590	0,00	244,80
0327184408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002755	3374	14.057,81	0,00
0327184408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002755	3367	0,00	14.057,81
0327184408	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002755	5987	14.057,81	0,00
0327184408	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002755	5984	0,00	14.057,81
0327184408	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002755	3779	14.057,81	0,00
0327184408	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002755	3776	0,00	14.057,81
0327184415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002755	3376	14.057,81	0,00
0327184415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002755	3374	0,00	14.057,81
0327184415	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002755	3754	14.057,81	0,00
0327184415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002755	5987	0,00	14.057,81
0327184415	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002755	1201	14.057,81	0,00
0327184415	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002755	5590	0,00	14.057,81
0327184422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002756	3374	1.607,26	0,00
0327184422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002756	3367	0,00	1.607,26
0327184422	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002756	5987	1.607,26	0,00
0327184422	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002756	5984	0,00	1.607,26
0327184422	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002756	3779	1.607,26	0,00
0327184422	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002756	3776	0,00	1.607,26
0327184429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002756	3376	1.607,26	0,00
0327184429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002756	3374	0,00	1.607,26
0327184429	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002756	3754	1.607,26	0,00
0327184429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002756	5987	0,00	1.607,26
0327184429	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002756	1201	1.607,26	0,00
0327184429	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002756	5590	0,00	1.607,26
0327184436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002757	3374	4.411,21	0,00
0327184436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002757	3367	0,00	4.411,21
0327184436	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002757	5987	4.411,21	0,00
0327184436	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002757	5984	0,00	4.411,21
0327184436	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002757	3779	4.411,21	0,00
0327184436	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002757	3776	0,00	4.411,21
0327184443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002757	3376	4.411,21	0,00
0327184443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002757	3374	0,00	4.411,21
0327184443	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002757	3754	4.411,21	0,00
0327184443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002757	5987	0,00	4.411,21
0327184443	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002757	1201	4.411,21	0,00
0327184443	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002757	5590	0,00	4.411,21
0327184450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002758	3374	81,60	0,00
0327184450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002758	3367	0,00	81,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327184450	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002758	5987		81,60	0,00
0327184450	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002758	5984		0,00	81,60
0327184450	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002758	3779		81,60	0,00
0327184450	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002758	3776		0,00	81,60
0327184457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002758	3376		81,60	0,00
0327184457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002758	3374		0,00	81,60
0327184457	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002758	3754		81,60	0,00
0327184457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002758	5987		0,00	81,60
0327184457	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002758	1201		81,60	0,00
0327184457	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002758	5590		0,00	81,60
0327184464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002759	3374		4.463,91	0,00
0327184464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002759	3367		0,00	4.463,91
0327184464	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002759	5987		4.463,91	0,00
0327184464	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002759	5984		0,00	4.463,91
0327184464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002759	3779		4.463,91	0,00
0327184464	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002759	3776		0,00	4.463,91
0327184471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002759	3376		4.463,91	0,00
0327184471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002759	3374		0,00	4.463,91
0327184471	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002759	3754		4.463,91	0,00
0327184471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002759	5987		0,00	4.463,91
0327184471	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002759	1201		4.463,91	0,00
0327184471	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002759	5590		0,00	4.463,91
0327184478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002760	3374		2.937,64	0,00
0327184478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002760	3367		0,00	2.937,64
0327184478	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002760	5987		2.937,64	0,00
0327184478	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002760	5984		0,00	2.937,64
0327184478	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002760	3779		2.937,64	0,00
0327184478	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002760	3776		0,00	2.937,64
0327184485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002760	3376		2.937,64	0,00
0327184485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002760	3374		0,00	2.937,64
0327184485	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002760	3754		2.937,64	0,00
0327184485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002760	5987		0,00	2.937,64
0327184485	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002760	1201		2.937,64	0,00
0327184485	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002760	5590		0,00	2.937,64
0327184492	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002761	3374		6.273,45	0,00
0327184492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002761	3367		0,00	6.273,45
0327184492	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002761	5987		6.273,45	0,00
0327184492	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002761	5984		0,00	6.273,45
0327184492	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002761	3779		6.273,45	0,00
0327184492	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002761	3776		0,00	6.273,45
0327184499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002761	3376		6.273,45	0,00
0327184499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002761	3374		0,00	6.273,45
0327184499	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002761	3754		6.273,45	0,00
0327184499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002761	5987		0,00	6.273,45
0327184499	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002761	1201		6.273,45	0,00
0327184499	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002761	5590		0,00	6.273,45
0327184506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002762	3374		6.245,18	0,00
0327184506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002762	3367		0,00	6.245,18
0327184506	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002762	5987		6.245,18	0,00
0327184506	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002762	5984		0,00	6.245,18
0327184506	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002762	3779		6.245,18	0,00
0327184506	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002762	3776		0,00	6.245,18
0327184513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002762	3376		6.245,18	0,00
0327184513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002762	3374		0,00	6.245,18
0327184513	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002762	3754		6.245,18	0,00
0327184513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002762	5987		0,00	6.245,18
0327184513	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002762	1201		6.245,18	0,00
0327184513	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002762	5590		0,00	6.245,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327184520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002763	3374	2.501,02	0,00
0327184520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002763	3367	0,00	2.501,02
0327184520	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002763	5987	2.501,02	0,00
0327184520	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002763	5984	0,00	2.501,02
0327184520	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002763	3779	2.501,02	0,00
0327184520	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002763	3776	0,00	2.501,02
0327184527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002763	3376	2.501,02	0,00
0327184527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002763	3374	0,00	2.501,02
0327184527	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002763	3754	2.501,02	0,00
0327184527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002763	5987	0,00	2.501,02
0327184527	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002763	1201	2.501,02	0,00
0327184527	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002763	5590	0,00	2.501,02
0327184534	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002764	3374	4.631,02	0,00
0327184534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002764	3367	0,00	4.631,02
0327184534	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002764	5987	4.631,02	0,00
0327184534	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002764	5984	0,00	4.631,02
0327184534	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002764	3779	4.631,02	0,00
0327184534	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002764	3776	0,00	4.631,02
0327184541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002764	3376	4.631,02	0,00
0327184541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002764	3374	0,00	4.631,02
0327184541	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002764	3754	4.631,02	0,00
0327184541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002764	5987	0,00	4.631,02
0327184541	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002764	1201	4.631,02	0,00
0327184541	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002764	5590	0,00	4.631,02
0327184548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002765	3374	1.351,43	0,00
0327184548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002765	3367	0,00	1.351,43
0327184548	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002765	5987	1.351,43	0,00
0327184548	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002765	5984	0,00	1.351,43
0327184548	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002765	3779	1.351,43	0,00
0327184548	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002765	3776	0,00	1.351,43
0327184555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002765	3376	1.351,43	0,00
0327184555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002765	3374	0,00	1.351,43
0327184555	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002765	3754	1.351,43	0,00
0327184555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002765	5987	0,00	1.351,43
0327184555	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002765	1201	1.351,43	0,00
0327184555	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002765	5590	0,00	1.351,43
0327184562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002766	3374	709,84	0,00
0327184562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002766	3367	0,00	709,84
0327184562	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002766	5987	709,84	0,00
0327184562	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002766	5984	0,00	709,84
0327184562	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002766	3779	709,84	0,00
0327184562	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002766	3776	0,00	709,84
0327184569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002766	3376	709,84	0,00
0327184569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002766	3374	0,00	709,84
0327184569	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002766	3754	709,84	0,00
0327184569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002766	5987	0,00	709,84
0327184569	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002766	1201	709,84	0,00
0327184569	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002766	5590	0,00	709,84
0327184576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002767	3374	900,37	0,00
0327184576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002767	3367	0,00	900,37
0327184576	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002767	5987	900,37	0,00
0327184576	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002767	5984	0,00	900,37
0327184576	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002767	3779	900,37	0,00
0327184576	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002767	3776	0,00	900,37
0327184583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002767	3376	900,37	0,00
0327184583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002767	3374	0,00	900,37
0327184583	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002767	3754	900,37	0,00
0327184583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002767	5987	0,00	900,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327184583	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002767	1201		900,37	0,00
0327184583	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002767	5590		0,00	900,37
0327184590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002768	3374	1.246,51	0,00	0,00
0327184590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002768	3367		0,00	1.246,51
0327184590	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002768	5987	1.246,51	0,00	0,00
0327184590	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002768	5984		0,00	1.246,51
0327184590	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002768	3779	1.246,51	0,00	0,00
0327184590	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002768	3776		0,00	1.246,51
0327184597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002768	3376	1.246,51	0,00	0,00
0327184597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002768	3374		0,00	1.246,51
0327184597	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002768	3754	1.246,51	0,00	0,00
0327184597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002768	5987		0,00	1.246,51
0327184597	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002768	1201	1.246,51	0,00	0,00
0327184597	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002768	5590		0,00	1.246,51
0327184604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002769	3374	1.261,66	0,00	0,00
0327184604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002769	3367		0,00	1.261,66
0327184604	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002769	5987	1.261,66	0,00	0,00
0327184604	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002769	5984		0,00	1.261,66
0327184604	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002769	3779	1.261,66	0,00	0,00
0327184604	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002769	3776		0,00	1.261,66
0327184611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002769	3376	1.261,66	0,00	0,00
0327184611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002769	3374		0,00	1.261,66
0327184611	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002769	3754	1.261,66	0,00	0,00
0327184611	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002769	5987		0,00	1.261,66
0327184611	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002769	1201	1.261,66	0,00	0,00
0327184611	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002769	5590		0,00	1.261,66
0327184618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002770	3374	977,30	0,00	0,00
0327184618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002770	3367		0,00	977,30
0327184618	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002770	5987	977,30	0,00	0,00
0327184618	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002770	5984		0,00	977,30
0327184618	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002770	3779	977,30	0,00	0,00
0327184618	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002770	3776		0,00	977,30
0327184625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002770	3376	977,30	0,00	0,00
0327184625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002770	3374		0,00	977,30
0327184625	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002770	3754	977,30	0,00	0,00
0327184625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002770	5987		0,00	977,30
0327184625	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002770	1201	977,30	0,00	0,00
0327184625	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002770	5590		0,00	977,30
0327184632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002771	3374	1.128,44	0,00	0,00
0327184632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002771	3367		0,00	1.128,44
0327184632	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002771	5987	1.128,44	0,00	0,00
0327184632	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002771	5984		0,00	1.128,44
0327184632	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002771	3779	1.128,44	0,00	0,00
0327184632	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002771	3776		0,00	1.128,44
0327184639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002771	3376	1.128,44	0,00	0,00
0327184639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002771	3374		0,00	1.128,44
0327184639	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002771	3754	1.128,44	0,00	0,00
0327184639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002771	5987		0,00	1.128,44
0327184639	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002771	1201	1.128,44	0,00	0,00
0327184639	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002771	5590		0,00	1.128,44
0327184646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002772	3374	590,91	0,00	0,00
0327184646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002772	3367		0,00	590,91
0327184646	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002772	5987	590,91	0,00	0,00
0327184646	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002772	5984		0,00	590,91
0327184646	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002772	3779	590,91	0,00	0,00
0327184646	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002772	3776		0,00	590,91
0327184653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002772	3376	590,91	0,00	0,00
0327184653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002772	3374		0,00	590,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327184653	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002772	3754	590,91	0,00
0327184653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002772	5987	0,00	590,91
0327184653	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002772	1201	590,91	0,00
0327184653	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002772	5590	0,00	590,91
0327184660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002773	3374	1.215,28	0,00
0327184660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002773	3367	0,00	1.215,28
0327184660	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002773	5987	1.215,28	0,00
0327184660	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002773	5984	0,00	1.215,28
0327184660	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002773	3779	1.215,28	0,00
0327184660	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002773	3776	0,00	1.215,28
0327184667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002773	3376	1.215,28	0,00
0327184667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002773	3374	0,00	1.215,28
0327184667	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002773	3754	1.215,28	0,00
0327184667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002773	5987	0,00	1.215,28
0327184667	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002773	1201	1.215,28	0,00
0327184667	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002773	5590	0,00	1.215,28
0327184674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002774	3374	1.446,85	0,00
0327184674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002774	3367	0,00	1.446,85
0327184674	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002774	5987	1.446,85	0,00
0327184674	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002774	5984	0,00	1.446,85
0327184674	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002774	3779	1.446,85	0,00
0327184674	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002774	3776	0,00	1.446,85
0327184681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002774	3376	1.446,85	0,00
0327184681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002774	3374	0,00	1.446,85
0327184681	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002774	3754	1.446,85	0,00
0327184681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002774	5987	0,00	1.446,85
0327184681	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002774	1201	1.446,85	0,00
0327184681	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002774	5590	0,00	1.446,85
0327184688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002775	3374	1.150,94	0,00
0327184688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002775	3367	0,00	1.150,94
0327184688	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002775	5987	1.150,94	0,00
0327184688	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002775	5984	0,00	1.150,94
0327184688	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002775	3779	1.150,94	0,00
0327184688	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002775	3776	0,00	1.150,94
0327184695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002775	3376	1.150,94	0,00
0327184695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002775	3374	0,00	1.150,94
0327184695	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002775	3754	1.150,94	0,00
0327184695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002775	5987	0,00	1.150,94
0327184695	5590	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	Liquidacao	2017/002775	1201	1.150,94	0,00
0327184695	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002775	5590	0,00	1.150,94
0327184702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002776	3374	471,34	0,00
0327184702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002776	3367	0,00	471,34
0327184702	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002776	5987	471,34	0,00
0327184702	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002776	5984	0,00	471,34
0327184702	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002776	3779	471,34	0,00
0327184702	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002776	3776	0,00	471,34
0327184709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002776	3376	471,34	0,00
0327184709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002776	3374	0,00	471,34
0327184709	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002776	3754	471,34	0,00
0327184709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002776	5987	0,00	471,34
0327184709	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002776	1201	471,34	0,00
0327184709	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002776	5592	0,00	471,34
0327184716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002777	3374	721,88	0,00
0327184716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002777	3367	0,00	721,88
0327184716	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002777	5987	721,88	0,00
0327184716	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002777	5984	0,00	721,88
0327184716	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002777	3779	721,88	0,00
0327184716	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002777	3776	0,00	721,88

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017	
							Debito	Credito
0327184723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002777	3376		721,88	0,00
0327184723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002777	3374		0,00	721,88
0327184723	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002777	3754		721,88	0,00
0327184723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002777	5987		0,00	721,88
0327184723	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002777	1201		721,88	0,00
0327184723	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002777	5592		0,00	721,88
0327184730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002778	3374		1.314,59	0,00
0327184730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002778	3367		0,00	1.314,59
0327184730	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002778	5987		1.314,59	0,00
0327184730	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002778	5984		0,00	1.314,59
0327184730	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002778	3779		1.314,59	0,00
0327184730	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002778	3776		0,00	1.314,59
0327184737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002778	3376		1.314,59	0,00
0327184737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002778	3374		0,00	1.314,59
0327184737	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002778	3754		1.314,59	0,00
0327184737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002778	5987		0,00	1.314,59
0327184737	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002778	1201		1.314,59	0,00
0327184737	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002778	5592		0,00	1.314,59
0327184744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002779	3374		57.542,78	0,00
0327184744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002779	3367		0,00	57.542,78
0327184744	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002779	5987		57.542,78	0,00
0327184744	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002779	5984		0,00	57.542,78
0327184744	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002779	3779		57.542,78	0,00
0327184744	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002779	3776		0,00	57.542,78
0327184751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002779	3376		57.542,78	0,00
0327184751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002779	3374		0,00	57.542,78
0327184751	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002779	3754		57.542,78	0,00
0327184751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002779	5987		0,00	57.542,78
0327184751	2256	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -	Liquidacao	2017/002779	1201		57.542,78	0,00
0327184751	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002779	2256		0,00	57.542,78
0327184759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002779	3377		763,97	0,00
0327184759	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002779	3376		0,00	763,97
0327184759	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002779	4073		763,97	0,00
0327184759	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002779	1201		0,00	763,97
0327184759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3760		763,97	0,00
0327184759	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3754		0,00	763,97
0327184759	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002779	5986		763,97	0,00
0327184759	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3534		0,00	763,97
0327184759	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3757		763,97	0,00
0327184759	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	5986		0,00	763,97
0327184770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002779	3377		3.709,63	0,00
0327184770	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002779	3376		0,00	3.709,63
0327184770	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002779	4074		3.709,63	0,00
0327184770	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002779	1201		0,00	3.709,63
0327184770	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3760		3.709,63	0,00
0327184770	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3754		0,00	3.709,63
0327184770	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002779	5986		3.709,63	0,00
0327184770	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3534		0,00	3.709,63
0327184770	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3757		3.709,63	0,00
0327184770	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	5986		0,00	3.709,63
0327184781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002779	3377		1.083,54	0,00
0327184781	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002779	3376		0,00	1.083,54
0327184781	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002779	4077		1.083,54	0,00
0327184781	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002779	1201		0,00	1.083,54
0327184781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3760		1.083,54	0,00
0327184781	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3754		0,00	1.083,54
0327184781	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002779	5986		1.083,54	0,00
0327184781	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3534		0,00	1.083,54

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327184781	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3757	1.083,54	0,00
0327184781	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	5986	0,00	1.083,54
0327184792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002779	3377	1.191,59	0,00
0327184792	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002779	3376	0,00	1.191,59
0327184792	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002779	4078	1.191,59	0,00
0327184792	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002779	1201	0,00	1.191,59
0327184792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3760	1.191,59	0,00
0327184792	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3754	0,00	1.191,59
0327184792	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002779	5986	1.191,59	0,00
0327184792	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3534	0,00	1.191,59
0327184792	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3757	1.191,59	0,00
0327184792	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	5986	0,00	1.191,59
0327184803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002779	3377	5.657,77	0,00
0327184803	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002779	3376	0,00	5.657,77
0327184803	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002779	4080	5.657,77	0,00
0327184803	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002779	1201	0,00	5.657,77
0327184803	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3760	5.657,77	0,00
0327184803	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3754	0,00	5.657,77
0327184803	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002779	5986	5.657,77	0,00
0327184803	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3534	0,00	5.657,77
0327184803	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3757	5.657,77	0,00
0327184803	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	5986	0,00	5.657,77
0327184814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002779	3377	1.197,83	0,00
0327184814	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002779	3376	0,00	1.197,83
0327184814	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002779	4083	1.197,83	0,00
0327184814	4083	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	Retencao	2017/002779	1201	0,00	1.197,83
0327184814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3760	1.197,83	0,00
0327184814	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3754	0,00	1.197,83
0327184814	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002779	5986	1.197,83	0,00
0327184814	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3534	0,00	1.197,83
0327184814	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3757	1.197,83	0,00
0327184814	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	5986	0,00	1.197,83
0327184825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002779	3377	1.284,00	0,00
0327184825	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002779	3376	0,00	1.284,00
0327184825	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002779	4086	1.284,00	0,00
0327184825	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002779	1201	0,00	1.284,00
0327184825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3760	1.284,00	0,00
0327184825	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3754	0,00	1.284,00
0327184825	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002779	5986	1.284,00	0,00
0327184825	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3534	0,00	1.284,00
0327184825	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	3757	1.284,00	0,00
0327184825	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002779	5986	0,00	1.284,00
0327184836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002780	3374	24.923,36	0,00
0327184836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002780	3367	0,00	24.923,36
0327184836	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002780	5987	24.923,36	0,00
0327184836	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002780	5984	0,00	24.923,36
0327184836	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002780	3779	24.923,36	0,00
0327184836	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002780	3776	0,00	24.923,36
0327184843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002780	3376	24.923,36	0,00
0327184843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002780	3374	0,00	24.923,36
0327184843	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002780	3754	24.923,36	0,00
0327184843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002780	5987	0,00	24.923,36
0327184843	2287	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2017/002780	1201	24.923,36	0,00
0327184843	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002780	2287	0,00	24.923,36
0327184851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002780	3377	634,72	0,00
0327184851	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002780	3376	0,00	634,72
0327184851	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002780	4073	634,72	0,00
0327184851	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/002780	1201	0,00	634,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327184851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002780	3760		634,72	0,00
0327184851	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002780	3754		0,00	634,72
0327184851	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002780	5986		634,72	0,00
0327184851	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002780	3534		0,00	634,72
0327184851	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002780	3757		634,72	0,00
0327184851	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002780	5986		0,00	634,72
0327184862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002780	3377		2.245,15	0,00
0327184862	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002780	3376		0,00	2.245,15
0327184862	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002780	4074		2.245,15	0,00
0327184862	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002780	1201		0,00	2.245,15
0327184862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002780	3760		2.245,15	0,00
0327184862	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002780	3754		0,00	2.245,15
0327184862	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002780	5986		2.245,15	0,00
0327184862	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002780	3534		0,00	2.245,15
0327184862	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002780	3757		2.245,15	0,00
0327184862	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002780	5986		0,00	2.245,15
0327184873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002780	3377		1.824,31	0,00
0327184873	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002780	3376		0,00	1.824,31
0327184873	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002780	4080		1.824,31	0,00
0327184873	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002780	1201		0,00	1.824,31
0327184873	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002780	3760		1.824,31	0,00
0327184873	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002780	3754		0,00	1.824,31
0327184873	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002780	5986		1.824,31	0,00
0327184873	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002780	3534		0,00	1.824,31
0327184873	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002780	3757		1.824,31	0,00
0327184873	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002780	5986		0,00	1.824,31
0327184884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002781	3374		6.615,00	0,00
0327184884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002781	3367		0,00	6.615,00
0327184884	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002781	5987		6.615,00	0,00
0327184884	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002781	5984		0,00	6.615,00
0327184884	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002781	3779		6.615,00	0,00
0327184884	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002781	3776		0,00	6.615,00
0327184891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002781	3376		6.615,00	0,00
0327184891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002781	3374		0,00	6.615,00
0327184891	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002781	3754		6.615,00	0,00
0327184891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002781	5987		0,00	6.615,00
0327184891	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002781	1201		6.615,00	0,00
0327184891	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002781	5576		0,00	6.615,00
0327184899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002781	3377		727,65	0,00
0327184899	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002781	3376		0,00	727,65
0327184899	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002781	4073		727,65	0,00
0327184899	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002781	1201		0,00	727,65
0327184899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3760		727,65	0,00
0327184899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3754		0,00	727,65
0327184899	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002781	5986		727,65	0,00
0327184899	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3534		0,00	727,65
0327184899	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3757		727,65	0,00
0327184899	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	5986		0,00	727,65
0327184910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002781	3377		1.312,56	0,00
0327184910	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002781	3376		0,00	1.312,56
0327184910	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002781	4074		1.312,56	0,00
0327184910	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002781	1201		0,00	1.312,56
0327184910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3760		1.312,56	0,00
0327184910	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3754		0,00	1.312,56
0327184910	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002781	5986		1.312,56	0,00
0327184910	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3534		0,00	1.312,56
0327184910	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3757		1.312,56	0,00
0327184910	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	5986		0,00	1.312,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco	de 2017
							Debito	Credito
0327184921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002781	3377		9,10	0,00
0327184921	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002781	3376		0,00	9,10
0327184921	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002781	4075		9,10	0,00
0327184921	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002781	1201		0,00	9,10
0327184921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3760		9,10	0,00
0327184921	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3754		0,00	9,10
0327184921	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002781	5986		9,10	0,00
0327184921	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3534		0,00	9,10
0327184921	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3757		9,10	0,00
0327184921	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	5986		0,00	9,10
0327184932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002781	3377		56,33	0,00
0327184932	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002781	3376		0,00	56,33
0327184932	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002781	4077		56,33	0,00
0327184932	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002781	1201		0,00	56,33
0327184932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3760		56,33	0,00
0327184932	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3754		0,00	56,33
0327184932	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002781	5986		56,33	0,00
0327184932	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3534		0,00	56,33
0327184932	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3757		56,33	0,00
0327184932	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	5986		0,00	56,33
0327184943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002781	3377		760,03	0,00
0327184943	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002781	3376		0,00	760,03
0327184943	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002781	4078		760,03	0,00
0327184943	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002781	1201		0,00	760,03
0327184943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3760		760,03	0,00
0327184943	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3754		0,00	760,03
0327184943	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002781	5986		760,03	0,00
0327184943	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3534		0,00	760,03
0327184943	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3757		760,03	0,00
0327184943	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	5986		0,00	760,03
0327184943	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	5986		0,00	760,03
0327184954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002781	3377		363,05	0,00
0327184954	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002781	3376		0,00	363,05
0327184954	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002781	4080		363,05	0,00
0327184954	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002781	1201		0,00	363,05
0327184954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3760		363,05	0,00
0327184954	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3754		0,00	363,05
0327184954	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002781	5986		363,05	0,00
0327184954	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3534		0,00	363,05
0327184954	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3757		363,05	0,00
0327184954	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	5986		0,00	363,05
0327184965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002781	3377		220,50	0,00
0327184965	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002781	3376		0,00	220,50
0327184965	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002781	4091		220,50	0,00
0327184965	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002781	1201		0,00	220,50
0327184965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3760		220,50	0,00
0327184965	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3754		0,00	220,50
0327184965	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002781	5986		220,50	0,00
0327184965	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3534		0,00	220,50
0327184965	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3757		220,50	0,00
0327184965	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	5986		0,00	220,50
0327184976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002781	3377		238,27	0,00
0327184976	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002781	3376		0,00	238,27
0327184976	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002781	4093		238,27	0,00
0327184976	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002781	1201		0,00	238,27
0327184976	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3760		238,27	0,00
0327184976	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3754		0,00	238,27
0327184976	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002781	5986		238,27	0,00
0327184976	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3534		0,00	238,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0327184976	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	3757	238,27	0,00
0327184976	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002781	5986	0,00	238,27
0327184987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002782	3374	200.214,53	0,00
0327184987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002782	3367	0,00	200.214,53
0327184987	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002782	5987	200.214,53	0,00
0327184987	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002782	5984	0,00	200.214,53
0327184987	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002782	3779	200.214,53	0,00
0327184987	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002782	3776	0,00	200.214,53
0327184994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002782	3376	200.214,53	0,00
0327184994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002782	3374	0,00	200.214,53
0327184994	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002782	3754	200.214,53	0,00
0327184994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002782	5987	0,00	200.214,53
0327184994	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002782	1201	200.214,53	0,00
0327184994	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002782	5576	0,00	200.214,53
0327185002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002782	3377	25.257,57	0,00
0327185002	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002782	3376	0,00	25.257,57
0327185002	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002782	4073	25.257,57	0,00
0327185002	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002782	1201	0,00	25.257,57
0327185002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3760	25.257,57	0,00
0327185002	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3754	0,00	25.257,57
0327185002	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002782	5986	25.257,57	0,00
0327185002	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3534	0,00	25.257,57
0327185002	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3757	25.257,57	0,00
0327185002	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	5986	0,00	25.257,57
0327185013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002782	3377	27.419,03	0,00
0327185013	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002782	3376	0,00	27.419,03
0327185013	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002782	4074	27.419,03	0,00
0327185013	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002782	1201	0,00	27.419,03
0327185013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3760	27.419,03	0,00
0327185013	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3754	0,00	27.419,03
0327185013	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002782	5986	27.419,03	0,00
0327185013	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3534	0,00	27.419,03
0327185013	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3757	27.419,03	0,00
0327185013	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	5986	0,00	27.419,03
0327185024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002782	3377	549,92	0,00
0327185024	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002782	3376	0,00	549,92
0327185024	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002782	4075	549,92	0,00
0327185024	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002782	1201	0,00	549,92
0327185024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3760	549,92	0,00
0327185024	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3754	0,00	549,92
0327185024	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002782	5986	549,92	0,00
0327185024	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3534	0,00	549,92
0327185024	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3757	549,92	0,00
0327185024	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	5986	0,00	549,92
0327185035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002782	3377	25,00	0,00
0327185035	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002782	3376	0,00	25,00
0327185035	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002782	4076	25,00	0,00
0327185035	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/002782	1201	0,00	25,00
0327185035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3760	25,00	0,00
0327185035	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3754	0,00	25,00
0327185035	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002782	5986	25,00	0,00
0327185035	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3534	0,00	25,00
0327185035	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3757	25,00	0,00
0327185035	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	5986	0,00	25,00
0327185046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002782	3377	1.153,11	0,00
0327185046	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002782	3376	0,00	1.153,11
0327185046	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002782	4077	1.153,11	0,00
0327185046	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002782	1201	0,00	1.153,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327185046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3760		1.153,11	0,00
0327185046	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3754		0,00	1.153,11
0327185046	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002782	5986		1.153,11	0,00
0327185046	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3534		0,00	1.153,11
0327185046	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3757		1.153,11	0,00
0327185046	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	5986		0,00	1.153,11
0327185057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002782	3377		10.144,59	0,00
0327185057	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002782	3376		0,00	10.144,59
0327185057	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002782	4078		10.144,59	0,00
0327185057	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002782	1201		0,00	10.144,59
0327185057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3760		10.144,59	0,00
0327185057	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3754		0,00	10.144,59
0327185057	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002782	5986		10.144,59	0,00
0327185057	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3534		0,00	10.144,59
0327185057	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3757		10.144,59	0,00
0327185057	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	5986		0,00	10.144,59
0327185068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002782	3377		2.557,50	0,00
0327185068	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002782	3376		0,00	2.557,50
0327185068	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002782	4080		2.557,50	0,00
0327185068	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002782	1201		0,00	2.557,50
0327185068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3760		2.557,50	0,00
0327185068	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3754		0,00	2.557,50
0327185068	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002782	5986		2.557,50	0,00
0327185068	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3534		0,00	2.557,50
0327185068	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3757		2.557,50	0,00
0327185068	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	5986		0,00	2.557,50
0327185079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002782	3377		1.069,74	0,00
0327185079	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002782	3376		0,00	1.069,74
0327185079	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002782	4081		1.069,74	0,00
0327185079	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002782	1201		0,00	1.069,74
0327185079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3760		1.069,74	0,00
0327185079	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3754		0,00	1.069,74
0327185079	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002782	5986		1.069,74	0,00
0327185079	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3534		0,00	1.069,74
0327185079	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3757		1.069,74	0,00
0327185079	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	5986		0,00	1.069,74
0327185090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002782	3377		120,00	0,00
0327185090	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002782	3376		0,00	120,00
0327185090	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002782	4084		120,00	0,00
0327185090	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/002782	1201		0,00	120,00
0327185090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3760		120,00	0,00
0327185090	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3754		0,00	120,00
0327185090	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002782	5986		120,00	0,00
0327185090	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3534		0,00	120,00
0327185090	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3757		120,00	0,00
0327185090	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	5986		0,00	120,00
0327185101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002782	3377		5.652,83	0,00
0327185101	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002782	3376		0,00	5.652,83
0327185101	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002782	4086		5.652,83	0,00
0327185101	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002782	1201		0,00	5.652,83
0327185101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3760		5.652,83	0,00
0327185101	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3754		0,00	5.652,83
0327185101	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002782	5986		5.652,83	0,00
0327185101	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3534		0,00	5.652,83
0327185101	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3757		5.652,83	0,00
0327185101	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	5986		0,00	5.652,83
0327185112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002782	3377		6.340,01	0,00
0327185112	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002782	3376		0,00	6.340,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327185112	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002782	4091	6.340,01	0,00
0327185112	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002782	1201	0,00	6.340,01
0327185112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3760	6.340,01	0,00
0327185112	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3754	0,00	6.340,01
0327185112	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002782	5986	6.340,01	0,00
0327185112	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3534	0,00	6.340,01
0327185112	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3757	6.340,01	0,00
0327185112	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	5986	0,00	6.340,01
0327185123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002782	3377	501,87	0,00
0327185123	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002782	3376	0,00	501,87
0327185123	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002782	4093	501,87	0,00
0327185123	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002782	1201	0,00	501,87
0327185123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3760	501,87	0,00
0327185123	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3754	0,00	501,87
0327185123	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002782	5986	501,87	0,00
0327185123	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3534	0,00	501,87
0327185123	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3757	501,87	0,00
0327185123	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	5986	0,00	501,87
0327185134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002782	3377	43,70	0,00
0327185134	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002782	3376	0,00	43,70
0327185134	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002782	4280	43,70	0,00
0327185134	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/002782	1201	0,00	43,70
0327185134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3760	43,70	0,00
0327185134	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3754	0,00	43,70
0327185134	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002782	5986	43,70	0,00
0327185134	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3534	0,00	43,70
0327185134	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3757	43,70	0,00
0327185134	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	5986	0,00	43,70
0327185145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002782	3377	66,45	0,00
0327185145	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002782	3376	0,00	66,45
0327185145	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002782	4363	66,45	0,00
0327185145	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/002782	1201	0,00	66,45
0327185145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3760	66,45	0,00
0327185145	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3754	0,00	66,45
0327185145	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002782	5986	66,45	0,00
0327185145	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3534	0,00	66,45
0327185145	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3757	66,45	0,00
0327185145	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	5986	0,00	66,45
0327185156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002782	3377	743,17	0,00
0327185156	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002782	3376	0,00	743,17
0327185156	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002782	5366	743,17	0,00
0327185156	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/002782	1201	0,00	743,17
0327185156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3760	743,17	0,00
0327185156	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3754	0,00	743,17
0327185156	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002782	5986	743,17	0,00
0327185156	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3534	0,00	743,17
0327185156	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	3757	743,17	0,00
0327185156	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002782	5986	0,00	743,17
0327185167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002783	3374	186.424,33	0,00
0327185167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002783	3367	0,00	186.424,33
0327185167	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002783	5987	186.424,33	0,00
0327185167	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002783	5984	0,00	186.424,33
0327185167	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002783	3779	186.424,33	0,00
0327185167	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002783	3776	0,00	186.424,33
0327185174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002783	3376	186.424,33	0,00
0327185174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002783	3374	0,00	186.424,33
0327185174	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002783	3754	186.424,33	0,00
0327185174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002783	5987	0,00	186.424,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017
					Debito		Credito
0327185174	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002783	1201	186.424,33	0,00
0327185174	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/002783	5576	0,00	186.424,33
0327185182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002783	3377	21.515,41	0,00
0327185182	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002783	3376	0,00	21.515,41
0327185182	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002783	4073	21.515,41	0,00
0327185182	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002783	1201	0,00	21.515,41
0327185182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3760	21.515,41	0,00
0327185182	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3754	0,00	21.515,41
0327185182	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002783	5986	21.515,41	0,00
0327185182	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3534	0,00	21.515,41
0327185182	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3757	21.515,41	0,00
0327185182	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	5986	0,00	21.515,41
0327185193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002783	3377	5.585,45	0,00
0327185193	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002783	3376	0,00	5.585,45
0327185193	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002783	4074	5.585,45	0,00
0327185193	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002783	1201	0,00	5.585,45
0327185193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3760	5.585,45	0,00
0327185193	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3754	0,00	5.585,45
0327185193	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002783	5986	5.585,45	0,00
0327185193	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3534	0,00	5.585,45
0327185193	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3757	5.585,45	0,00
0327185193	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	5986	0,00	5.585,45
0327185204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002783	3377	368,45	0,00
0327185204	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002783	3376	0,00	368,45
0327185204	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002783	4075	368,45	0,00
0327185204	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002783	1201	0,00	368,45
0327185204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3760	368,45	0,00
0327185204	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3754	0,00	368,45
0327185204	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002783	5986	368,45	0,00
0327185204	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3534	0,00	368,45
0327185204	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3757	368,45	0,00
0327185204	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	5986	0,00	368,45
0327185215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002783	3377	354,80	0,00
0327185215	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002783	3376	0,00	354,80
0327185215	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002783	4076	354,80	0,00
0327185215	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/002783	1201	0,00	354,80
0327185215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3760	354,80	0,00
0327185215	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3754	0,00	354,80
0327185215	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002783	5986	354,80	0,00
0327185215	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3534	0,00	354,80
0327185215	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3757	354,80	0,00
0327185215	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	5986	0,00	354,80
0327185226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002783	3377	901,28	0,00
0327185226	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002783	3376	0,00	901,28
0327185226	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002783	4077	901,28	0,00
0327185226	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002783	1201	0,00	901,28
0327185226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3760	901,28	0,00
0327185226	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3754	0,00	901,28
0327185226	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002783	5986	901,28	0,00
0327185226	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3534	0,00	901,28
0327185226	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3757	901,28	0,00
0327185226	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	5986	0,00	901,28
0327185237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002783	3377	16.338,77	0,00
0327185237	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002783	3376	0,00	16.338,77
0327185237	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/002783	4078	16.338,77	0,00
0327185237	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002783	1201	0,00	16.338,77
0327185237	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3760	16.338,77	0,00
0327185237	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3754	0,00	16.338,77

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327185237	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002783	5986		16.338,77	0,00
0327185237	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3534		0,00	16.338,77
0327185237	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3757		16.338,77	0,00
0327185237	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	5986		0,00	16.338,77
0327185248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002783	3377		2.178,66	0,00
0327185248	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002783	3376		0,00	2.178,66
0327185248	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002783	4080		2.178,66	0,00
0327185248	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002783	1201		0,00	2.178,66
0327185248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3760		2.178,66	0,00
0327185248	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3754		0,00	2.178,66
0327185248	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002783	5986		2.178,66	0,00
0327185248	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3534		0,00	2.178,66
0327185248	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3757		2.178,66	0,00
0327185248	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	5986		0,00	2.178,66
0327185259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002783	3377		754,58	0,00
0327185259	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002783	3376		0,00	754,58
0327185259	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002783	4081		754,58	0,00
0327185259	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002783	1201		0,00	754,58
0327185259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3760		754,58	0,00
0327185259	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3754		0,00	754,58
0327185259	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002783	5986		754,58	0,00
0327185259	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3534		0,00	754,58
0327185259	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3757		754,58	0,00
0327185259	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	5986		0,00	754,58
0327185270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002783	3377		296,68	0,00
0327185270	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002783	3376		0,00	296,68
0327185270	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002783	4082		296,68	0,00
0327185270	4082	OUTRAS CONSIGNACOES	Retencao	2017/002783	1201		0,00	296,68
0327185270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3760		296,68	0,00
0327185270	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3754		0,00	296,68
0327185270	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002783	5986		296,68	0,00
0327185270	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3534		0,00	296,68
0327185270	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3757		296,68	0,00
0327185270	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	5986		0,00	296,68
0327185281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002783	3377		48,00	0,00
0327185281	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002783	3376		0,00	48,00
0327185281	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002783	4084		48,00	0,00
0327185281	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/002783	1201		0,00	48,00
0327185281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3760		48,00	0,00
0327185281	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3754		0,00	48,00
0327185281	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002783	5986		48,00	0,00
0327185281	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3534		0,00	48,00
0327185281	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3757		48,00	0,00
0327185281	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	5986		0,00	48,00
0327185292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002783	3377		2.783,17	0,00
0327185292	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002783	3376		0,00	2.783,17
0327185292	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002783	4086		2.783,17	0,00
0327185292	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002783	1201		0,00	2.783,17
0327185292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3760		2.783,17	0,00
0327185292	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3754		0,00	2.783,17
0327185292	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002783	5986		2.783,17	0,00
0327185292	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3534		0,00	2.783,17
0327185292	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3757		2.783,17	0,00
0327185292	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	5986		0,00	2.783,17
0327185303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002783	3377		16,48	0,00
0327185303	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002783	3376		0,00	16,48
0327185303	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002783	4088		16,48	0,00
0327185303	4088	Consignacao BV Financeira	Retencao	2017/002783	1201		0,00	16,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327185303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3760	16,48	0,00
0327185303	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3754	0,00	16,48
0327185303	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002783	5986	16,48	0,00
0327185303	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3534	0,00	16,48
0327185303	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3757	16,48	0,00
0327185303	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	5986	0,00	16,48
0327185314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002783	3377	5.871,57	0,00
0327185314	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002783	3376	0,00	5.871,57
0327185314	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002783	4091	5.871,57	0,00
0327185314	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002783	1201	0,00	5.871,57
0327185314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3760	5.871,57	0,00
0327185314	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3754	0,00	5.871,57
0327185314	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002783	5986	5.871,57	0,00
0327185314	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3534	0,00	5.871,57
0327185314	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3757	5.871,57	0,00
0327185314	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	5986	0,00	5.871,57
0327185325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002783	3377	3.343,29	0,00
0327185325	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002783	3376	0,00	3.343,29
0327185325	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002783	4093	3.343,29	0,00
0327185325	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/002783	1201	0,00	3.343,29
0327185325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3760	3.343,29	0,00
0327185325	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3754	0,00	3.343,29
0327185325	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002783	5986	3.343,29	0,00
0327185325	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3534	0,00	3.343,29
0327185325	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3757	3.343,29	0,00
0327185325	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	5986	0,00	3.343,29
0327185336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002783	3377	51,22	0,00
0327185336	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002783	3376	0,00	51,22
0327185336	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002783	4280	51,22	0,00
0327185336	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/002783	1201	0,00	51,22
0327185336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3760	51,22	0,00
0327185336	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3754	0,00	51,22
0327185336	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002783	5986	51,22	0,00
0327185336	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3534	0,00	51,22
0327185336	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3757	51,22	0,00
0327185336	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	5986	0,00	51,22
0327185347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002783	3377	2.200,32	0,00
0327185347	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002783	3376	0,00	2.200,32
0327185347	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002783	4363	2.200,32	0,00
0327185347	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/002783	1201	0,00	2.200,32
0327185347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3760	2.200,32	0,00
0327185347	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3754	0,00	2.200,32
0327185347	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002783	5986	2.200,32	0,00
0327185347	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3534	0,00	2.200,32
0327185347	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3757	2.200,32	0,00
0327185347	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	5986	0,00	2.200,32
0327185358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002783	3377	565,77	0,00
0327185358	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002783	3376	0,00	565,77
0327185358	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002783	5366	565,77	0,00
0327185358	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/002783	1201	0,00	565,77
0327185358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3760	565,77	0,00
0327185358	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3754	0,00	565,77
0327185358	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002783	5986	565,77	0,00
0327185358	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3534	0,00	565,77
0327185358	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	3757	565,77	0,00
0327185358	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002783	5986	0,00	565,77
0327185369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002784	3374	22.422,87	0,00
0327185369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002784	3367	0,00	22.422,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327185369	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002784	5987		22.422,87	0,00
0327185369	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002784	5984		0,00	22.422,87
0327185369	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002784	3779		22.422,87	0,00
0327185369	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002784	3776		0,00	22.422,87
0327185376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002784	3376		22.422,87	0,00
0327185376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002784	3374		0,00	22.422,87
0327185376	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002784	3754		22.422,87	0,00
0327185376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002784	5987		0,00	22.422,87
0327185376	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002784	1201		22.422,87	0,00
0327185376	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002784	5576		0,00	22.422,87
0327185384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002784	3377		2.631,52	0,00
0327185384	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002784	3376		0,00	2.631,52
0327185384	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002784	4073		2.631,52	0,00
0327185384	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002784	1201		0,00	2.631,52
0327185384	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3760		2.631,52	0,00
0327185384	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3754		0,00	2.631,52
0327185384	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002784	5986		2.631,52	0,00
0327185384	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3534		0,00	2.631,52
0327185384	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3757		2.631,52	0,00
0327185384	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	5986		0,00	2.631,52
0327185395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002784	3377		1.062,76	0,00
0327185395	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002784	3376		0,00	1.062,76
0327185395	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002784	4074		1.062,76	0,00
0327185395	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002784	1201		0,00	1.062,76
0327185395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3760		1.062,76	0,00
0327185395	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3754		0,00	1.062,76
0327185395	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002784	5986		1.062,76	0,00
0327185395	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3534		0,00	1.062,76
0327185395	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3757		1.062,76	0,00
0327185395	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	5986		0,00	1.062,76
0327185395	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	5986		0,00	1.062,76
0327185406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002784	3377		18,95	0,00
0327185406	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002784	3376		0,00	18,95
0327185406	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002784	4075		18,95	0,00
0327185406	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002784	1201		0,00	18,95
0327185406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3760		18,95	0,00
0327185406	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3754		0,00	18,95
0327185406	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002784	5986		18,95	0,00
0327185406	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3534		0,00	18,95
0327185406	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3757		18,95	0,00
0327185406	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	5986		0,00	18,95
0327185417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002784	3377		56,33	0,00
0327185417	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002784	3376		0,00	56,33
0327185417	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002784	4077		56,33	0,00
0327185417	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002784	1201		0,00	56,33
0327185417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3760		56,33	0,00
0327185417	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3754		0,00	56,33
0327185417	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002784	5986		56,33	0,00
0327185417	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3534		0,00	56,33
0327185417	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3757		56,33	0,00
0327185417	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	5986		0,00	56,33
0327185428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002784	3377		833,24	0,00
0327185428	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002784	3376		0,00	833,24
0327185428	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002784	4078		833,24	0,00
0327185428	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002784	1201		0,00	833,24
0327185428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3760		833,24	0,00
0327185428	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3754		0,00	833,24
0327185428	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002784	5986		833,24	0,00
0327185428	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3534		0,00	833,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327185428	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3757	833,24	0,00
0327185428	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	5986	0,00	833,24
0327185439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002784	3377	112,96	0,00
0327185439	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002784	3376	0,00	112,96
0327185439	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002784	4081	112,96	0,00
0327185439	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002784	1201	0,00	112,96
0327185439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3760	112,96	0,00
0327185439	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3754	0,00	112,96
0327185439	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002784	5986	112,96	0,00
0327185439	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3534	0,00	112,96
0327185439	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3757	112,96	0,00
0327185439	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	5986	0,00	112,96
0327185450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002784	3377	755,68	0,00
0327185450	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002784	3376	0,00	755,68
0327185450	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002784	4091	755,68	0,00
0327185450	4091	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/002784	1201	0,00	755,68
0327185450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3760	755,68	0,00
0327185450	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3754	0,00	755,68
0327185450	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002784	5986	755,68	0,00
0327185450	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3534	0,00	755,68
0327185450	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	3757	755,68	0,00
0327185450	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002784	5986	0,00	755,68
0327185461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002785	3374	18.079,48	0,00
0327185461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002785	3367	0,00	18.079,48
0327185461	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002785	5987	18.079,48	0,00
0327185461	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002785	5984	0,00	18.079,48
0327185461	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002785	3779	18.079,48	0,00
0327185461	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002785	3776	0,00	18.079,48
0327185468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002785	3376	18.079,48	0,00
0327185468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002785	3374	0,00	18.079,48
0327185468	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002785	3754	18.079,48	0,00
0327185468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002785	5987	0,00	18.079,48
0327185468	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/002785	1201	18.079,48	0,00
0327185468	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002785	5576	0,00	18.079,48
0327185476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002785	3377	1.847,78	0,00
0327185476	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002785	3376	0,00	1.847,78
0327185476	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002785	4073	1.847,78	0,00
0327185476	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/002785	1201	0,00	1.847,78
0327185476	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3760	1.847,78	0,00
0327185476	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3754	0,00	1.847,78
0327185476	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002785	5986	1.847,78	0,00
0327185476	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3534	0,00	1.847,78
0327185476	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3757	1.847,78	0,00
0327185476	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	5986	0,00	1.847,78
0327185487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002785	3377	198,00	0,00
0327185487	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002785	3376	0,00	198,00
0327185487	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002785	4074	198,00	0,00
0327185487	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002785	1201	0,00	198,00
0327185487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3760	198,00	0,00
0327185487	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3754	0,00	198,00
0327185487	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002785	5986	198,00	0,00
0327185487	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3534	0,00	198,00
0327185487	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3757	198,00	0,00
0327185487	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	5986	0,00	198,00
0327185498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002785	3377	42,34	0,00
0327185498	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002785	3376	0,00	42,34
0327185498	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002785	4075	42,34	0,00
0327185498	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002785	1201	0,00	42,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327185498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3760	42,34	0,00
0327185498	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3754	0,00	42,34
0327185498	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002785	5986	42,34	0,00
0327185498	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3534	0,00	42,34
0327185498	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3757	42,34	0,00
0327185498	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	5986	0,00	42,34
0327185509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002785	3377	281,65	0,00
0327185509	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002785	3376	0,00	281,65
0327185509	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002785	4077	281,65	0,00
0327185509	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002785	1201	0,00	281,65
0327185509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3760	281,65	0,00
0327185509	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3754	0,00	281,65
0327185509	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002785	5986	281,65	0,00
0327185509	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3534	0,00	281,65
0327185509	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3757	281,65	0,00
0327185509	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	5986	0,00	281,65
0327185520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002785	3377	429,32	0,00
0327185520	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002785	3376	0,00	429,32
0327185520	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002785	4078	429,32	0,00
0327185520	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002785	1201	0,00	429,32
0327185520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3760	429,32	0,00
0327185520	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3754	0,00	429,32
0327185520	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002785	5986	429,32	0,00
0327185520	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3534	0,00	429,32
0327185520	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3757	429,32	0,00
0327185520	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	5986	0,00	429,32
0327185531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002785	3377	95,86	0,00
0327185531	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002785	3376	0,00	95,86
0327185531	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002785	4081	95,86	0,00
0327185531	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002785	1201	0,00	95,86
0327185531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3760	95,86	0,00
0327185531	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3754	0,00	95,86
0327185531	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002785	5986	95,86	0,00
0327185531	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3534	0,00	95,86
0327185531	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3757	95,86	0,00
0327185531	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	5986	0,00	95,86
0327185542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002785	3377	231,37	0,00
0327185542	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002785	3376	0,00	231,37
0327185542	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002785	4084	231,37	0,00
0327185542	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/002785	1201	0,00	231,37
0327185542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3760	231,37	0,00
0327185542	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3754	0,00	231,37
0327185542	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002785	5986	231,37	0,00
0327185542	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3534	0,00	231,37
0327185542	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3757	231,37	0,00
0327185542	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	5986	0,00	231,37
0327185553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002785	3377	99,00	0,00
0327185553	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002785	3376	0,00	99,00
0327185553	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002785	4086	99,00	0,00
0327185553	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/002785	1201	0,00	99,00
0327185553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3760	99,00	0,00
0327185553	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3754	0,00	99,00
0327185553	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002785	5986	99,00	0,00
0327185553	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3534	0,00	99,00
0327185553	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	3757	99,00	0,00
0327185553	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002785	5986	0,00	99,00
0327185564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002785	3377	470,16	0,00
0327185564	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002785	3376	0,00	470,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327185623	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	3757	4.517,39	0,00
0327185623	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	5986	0,00	4.517,39
0327185634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002786	3377	1.441,15	0,00
0327185634	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002786	3376	0,00	1.441,15
0327185634	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002786	4074	1.441,15	0,00
0327185634	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/002786	1201	0,00	1.441,15
0327185634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	3760	1.441,15	0,00
0327185634	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	3754	0,00	1.441,15
0327185634	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002786	5986	1.441,15	0,00
0327185634	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	3534	0,00	1.441,15
0327185634	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	3757	1.441,15	0,00
0327185634	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	5986	0,00	1.441,15
0327185645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002786	3377	30,07	0,00
0327185645	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002786	3376	0,00	30,07
0327185645	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002786	4075	30,07	0,00
0327185645	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/002786	1201	0,00	30,07
0327185645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	3760	30,07	0,00
0327185645	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	3754	0,00	30,07
0327185645	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002786	5986	30,07	0,00
0327185645	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	3534	0,00	30,07
0327185645	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	3757	30,07	0,00
0327185645	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	5986	0,00	30,07
0327185656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002786	3377	225,32	0,00
0327185656	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002786	3376	0,00	225,32
0327185656	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002786	4077	225,32	0,00
0327185656	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/002786	1201	0,00	225,32
0327185656	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	3760	225,32	0,00
0327185656	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	3754	0,00	225,32
0327185656	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002786	5986	225,32	0,00
0327185656	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	3534	0,00	225,32
0327185656	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	3757	225,32	0,00
0327185656	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	5986	0,00	225,32
0327185667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002786	3377	1.888,68	0,00
0327185667	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002786	3376	0,00	1.888,68
0327185667	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002786	4078	1.888,68	0,00
0327185667	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/002786	1201	0,00	1.888,68
0327185667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	3760	1.888,68	0,00
0327185667	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	3754	0,00	1.888,68
0327185667	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002786	5986	1.888,68	0,00
0327185667	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	3534	0,00	1.888,68
0327185667	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	3757	1.888,68	0,00
0327185667	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	5986	0,00	1.888,68
0327185678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002786	3377	578,95	0,00
0327185678	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002786	3376	0,00	578,95
0327185678	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002786	4080	578,95	0,00
0327185678	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/002786	1201	0,00	578,95
0327185678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	3760	578,95	0,00
0327185678	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	3754	0,00	578,95
0327185678	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002786	5986	578,95	0,00
0327185678	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	3534	0,00	578,95
0327185678	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	3757	578,95	0,00
0327185678	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	5986	0,00	578,95
0327185689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002786	3377	161,31	0,00
0327185689	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002786	3376	0,00	161,31
0327185689	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/002786	4081	161,31	0,00
0327185689	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/002786	1201	0,00	161,31
0327185689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	3760	161,31	0,00
0327185689	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002786	3754	0,00	161,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327185758	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002788	5987	1.657,54	0,00
0327185758	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002788	5984	0,00	1.657,54
0327185758	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002788	3779	1.657,54	0,00
0327185758	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002788	3776	0,00	1.657,54
0327185765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002788	3376	1.657,54	0,00
0327185765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002788	3374	0,00	1.657,54
0327185765	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002788	3754	1.657,54	0,00
0327185765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002788	5987	0,00	1.657,54
0327185765	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Liquidacao	2017/002788	1201	1.657,54	0,00
0327185765	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/002788	5592	0,00	1.657,54
0327185772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002789	3374	1.532,48	0,00
0327185772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002789	3367	0,00	1.532,48
0327185772	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002789	5987	1.532,48	0,00
0327185772	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002789	5984	0,00	1.532,48
0327185772	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002789	3779	1.532,48	0,00
0327185772	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002789	3776	0,00	1.532,48
0327185779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002789	3376	1.532,48	0,00
0327185779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002789	3374	0,00	1.532,48
0327185779	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002789	3754	1.532,48	0,00
0327185779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002789	5987	0,00	1.532,48
0327185779	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2017/002789	1203	1.532,48	0,00
0327185779	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/002789	5598	0,00	1.532,48
0327185786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002790	3374	1.425,40	0,00
0327185786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002790	3367	0,00	1.425,40
0327185786	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002790	5987	1.425,40	0,00
0327185786	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002790	5984	0,00	1.425,40
0327185786	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002790	3779	1.425,40	0,00
0327185786	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002790	3776	0,00	1.425,40
0327185793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002790	3376	1.425,40	0,00
0327185793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002790	3374	0,00	1.425,40
0327185793	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002790	3754	1.425,40	0,00
0327185793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002790	5987	0,00	1.425,40
0327185793	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/002790	4562	1.425,40	0,00
0327185793	4562	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2017/002790	5677	0,00	1.425,40
0327185800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002791	3374	9.067,68	0,00
0327185800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002791	3367	0,00	9.067,68
0327185800	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002791	5987	9.067,68	0,00
0327185800	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002791	5984	0,00	9.067,68
0327185800	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002791	3779	9.067,68	0,00
0327185800	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002791	3776	0,00	9.067,68
0327185807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002791	3376	9.067,68	0,00
0327185807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002791	3374	0,00	9.067,68
0327185807	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002791	3754	9.067,68	0,00
0327185807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002791	5987	0,00	9.067,68
0327185807	5162	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/002791	4403	9.067,68	0,00
0327185807	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/002791	5162	0,00	9.067,68
0327185814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002792	3374	122.793,46	0,00
0327185814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002792	3367	0,00	122.793,46
0327185814	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002792	5987	122.793,46	0,00
0327185814	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002792	5984	0,00	122.793,46
0327185814	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002792	3779	122.793,46	0,00
0327185814	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002792	3776	0,00	122.793,46
0327185821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002792	3376	122.793,46	0,00
0327185821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002792	3374	0,00	122.793,46
0327185821	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002792	3754	122.793,46	0,00
0327185821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002792	5987	0,00	122.793,46
0327185821	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/002792	1270	122.793,46	0,00
0327185821	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/002792	5677	0,00	122.793,46

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017
					Debito		Credito
0327185961	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002802	3754	51.462,69	0,00
0327185961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002802	5987	0,00	51.462,69
0327185961	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/002802	1270	51.462,69	0,00
0327185961	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/002802	5677	0,00	51.462,69
0327185968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002803	3374	10.132,20	0,00
0327185968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002803	3367	0,00	10.132,20
0327185968	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002803	5987	10.132,20	0,00
0327185968	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002803	5984	0,00	10.132,20
0327185968	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002803	3779	10.132,20	0,00
0327185968	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002803	3776	0,00	10.132,20
0327185975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002803	3376	10.132,20	0,00
0327185975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002803	3374	0,00	10.132,20
0327185975	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002803	3754	10.132,20	0,00
0327185975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002803	5987	0,00	10.132,20
0327185975	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/002803	1270	10.132,20	0,00
0327185975	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/002803	5677	0,00	10.132,20
0327185982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002804	3374	12.702,56	0,00
0327185982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002804	3367	0,00	12.702,56
0327185982	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002804	5987	12.702,56	0,00
0327185982	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002804	5984	0,00	12.702,56
0327185982	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002804	3779	12.702,56	0,00
0327185982	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002804	3776	0,00	12.702,56
0327185989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002804	3376	12.702,56	0,00
0327185989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002804	3374	0,00	12.702,56
0327185989	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002804	3754	12.702,56	0,00
0327185989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002804	5987	0,00	12.702,56
0327185989	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/002804	1270	12.702,56	0,00
0327185989	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/002804	5677	0,00	12.702,56
0327185996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002805	3374	2.763,21	0,00
0327185996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002805	3367	0,00	2.763,21
0327185996	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002805	5987	2.763,21	0,00
0327185996	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002805	5984	0,00	2.763,21
0327185996	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002805	3779	2.763,21	0,00
0327185996	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002805	3776	0,00	2.763,21
0327186003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002805	3376	2.763,21	0,00
0327186003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002805	3374	0,00	2.763,21
0327186003	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002805	3754	2.763,21	0,00
0327186003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002805	5987	0,00	2.763,21
0327186003	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/002805	1270	2.763,21	0,00
0327186003	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/002805	5677	0,00	2.763,21
0327186010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002806	3374	1.389,15	0,00
0327186010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002806	3367	0,00	1.389,15
0327186010	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002806	5987	1.389,15	0,00
0327186010	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002806	5984	0,00	1.389,15
0327186010	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002806	3779	1.389,15	0,00
0327186010	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002806	3776	0,00	1.389,15
0327186017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002806	3376	1.389,15	0,00
0327186017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002806	3374	0,00	1.389,15
0327186017	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002806	3754	1.389,15	0,00
0327186017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002806	5987	0,00	1.389,15
0327186017	5162	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/002806	4403	1.389,15	0,00
0327186017	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/002806	5162	0,00	1.389,15
0327186024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002807	3374	1.389,17	0,00
0327186024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002807	3367	0,00	1.389,17
0327186024	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002807	5987	1.389,17	0,00
0327186024	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002807	5984	0,00	1.389,17
0327186024	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002807	3779	1.389,17	0,00
0327186024	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002807	3776	0,00	1.389,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327186031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002807	3376	1.389,17	0,00
0327186031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002807	3374	0,00	1.389,17
0327186031	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002807	3754	1.389,17	0,00
0327186031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002807	5987	0,00	1.389,17
0327186031	5162	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/002807	4403	1.389,17	0,00
0327186031	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/002807	5162	0,00	1.389,17
0327186038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002808	3374	1.389,15	0,00
0327186038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002808	3367	0,00	1.389,15
0327186038	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002808	5987	1.389,15	0,00
0327186038	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002808	5984	0,00	1.389,15
0327186038	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002808	3779	1.389,15	0,00
0327186038	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002808	3776	0,00	1.389,15
0327186045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002808	3376	1.389,15	0,00
0327186045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002808	3374	0,00	1.389,15
0327186045	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002808	3754	1.389,15	0,00
0327186045	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002808	5987	0,00	1.389,15
0327186045	5162	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/002808	4403	1.389,15	0,00
0327186045	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/002808	5162	0,00	1.389,15
0327186052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002809	3374	1.389,17	0,00
0327186052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002809	3367	0,00	1.389,17
0327186052	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002809	5987	1.389,17	0,00
0327186052	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002809	5984	0,00	1.389,17
0327186052	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002809	3779	1.389,17	0,00
0327186052	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002809	3776	0,00	1.389,17
0327186059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002809	3376	1.389,17	0,00
0327186059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002809	3374	0,00	1.389,17
0327186059	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002809	3754	1.389,17	0,00
0327186059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002809	5987	0,00	1.389,17
0327186059	5162	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/002809	4403	1.389,17	0,00
0327186059	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/002809	5162	0,00	1.389,17
0327186066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002810	3374	1.389,15	0,00
0327186066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002810	3367	0,00	1.389,15
0327186066	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002810	5987	1.389,15	0,00
0327186066	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002810	5984	0,00	1.389,15
0327186066	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002810	3779	1.389,15	0,00
0327186066	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002810	3776	0,00	1.389,15
0327186073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002810	3376	1.389,15	0,00
0327186073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002810	3374	0,00	1.389,15
0327186073	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002810	3754	1.389,15	0,00
0327186073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002810	5987	0,00	1.389,15
0327186073	5162	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/002810	4403	1.389,15	0,00
0327186073	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/002810	5162	0,00	1.389,15
0327186080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002811	3374	1.389,15	0,00
0327186080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002811	3367	0,00	1.389,15
0327186080	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002811	5987	1.389,15	0,00
0327186080	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002811	5984	0,00	1.389,15
0327186080	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002811	3779	1.389,15	0,00
0327186080	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002811	3776	0,00	1.389,15
0327186087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002811	3376	1.389,15	0,00
0327186087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002811	3374	0,00	1.389,15
0327186087	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002811	3754	1.389,15	0,00
0327186087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002811	5987	0,00	1.389,15
0327186087	5162	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/002811	4403	1.389,15	0,00
0327186087	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/002811	5162	0,00	1.389,15
0327186094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002812	3374	1.063,51	0,00
0327186094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002812	3367	0,00	1.063,51
0327186094	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002812	5987	1.063,51	0,00
0327186094	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002812	5984	0,00	1.063,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0327186094	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002812	3779	1.063,51	0,00
0327186094	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002812	3776	0,00	1.063,51
0327186101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002812	3376	1.063,51	0,00
0327186101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002812	3374	0,00	1.063,51
0327186101	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002812	3754	1.063,51	0,00
0327186101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002812	5987	0,00	1.063,51
0327186101	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/002812	1270	1.063,51	0,00
0327186101	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/002812	5677	0,00	1.063,51
0327186108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002813	3374	846,36	0,00
0327186108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002813	3367	0,00	846,36
0327186108	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002813	5987	846,36	0,00
0327186108	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002813	5984	0,00	846,36
0327186108	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002813	3779	846,36	0,00
0327186108	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002813	3776	0,00	846,36
0327186115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002813	3376	846,36	0,00
0327186115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002813	3374	0,00	846,36
0327186115	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002813	3754	846,36	0,00
0327186115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002813	5987	0,00	846,36
0327186115	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/002813	1270	846,36	0,00
0327186115	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/002813	5677	0,00	846,36
0327186122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002814	3374	68.825,28	0,00
0327186122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002814	3367	0,00	68.825,28
0327186122	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002814	5987	68.825,28	0,00
0327186122	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002814	5984	0,00	68.825,28
0327186122	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002814	3779	68.825,28	0,00
0327186122	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002814	3776	0,00	68.825,28
0327186129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002814	3376	68.825,28	0,00
0327186129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002814	3374	0,00	68.825,28
0327186129	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002814	3754	68.825,28	0,00
0327186129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002814	5987	0,00	68.825,28
0327186129	5680	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/002814	4403	68.825,28	0,00
0327186129	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/002814	5680	0,00	68.825,28
0327186136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002815	3374	3.061,63	0,00
0327186136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002815	3367	0,00	3.061,63
0327186136	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002815	5987	3.061,63	0,00
0327186136	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002815	5984	0,00	3.061,63
0327186136	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002815	3779	3.061,63	0,00
0327186136	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002815	3776	0,00	3.061,63
0327186143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002815	3376	3.061,63	0,00
0327186143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002815	3374	0,00	3.061,63
0327186143	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002815	3754	3.061,63	0,00
0327186143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002815	5987	0,00	3.061,63
0327186143	5680	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/002815	4403	3.061,63	0,00
0327186143	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/002815	5680	0,00	3.061,63
0327186150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002816	3374	772,80	0,00
0327186150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002816	3367	0,00	772,80
0327186150	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002816	5987	772,80	0,00
0327186150	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002816	5984	0,00	772,80
0327186150	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002816	3779	772,80	0,00
0327186150	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002816	3776	0,00	772,80
0327186157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002816	3376	772,80	0,00
0327186157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002816	3374	0,00	772,80
0327186157	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002816	3754	772,80	0,00
0327186157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002816	5987	0,00	772,80
0327186157	5680	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/002816	4403	772,80	0,00
0327186157	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/002816	5680	0,00	772,80
0327186164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002817	3374	801,17	0,00
0327186164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002817	3367	0,00	801,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017	Debito	Credito
0327186164	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002817	5987		801,17		0,00
0327186164	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002817	5984		0,00		801,17
0327186164	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002817	3779		801,17		0,00
0327186164	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002817	3776		0,00		801,17
0327186171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002817	3376		801,17		0,00
0327186171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002817	3374		0,00		801,17
0327186171	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002817	3754		801,17		0,00
0327186171	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002817	5987		0,00		801,17
0327186171	5680	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/002817	4403		801,17		0,00
0327186171	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/002817	5680		0,00		801,17
0327186178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002818	3374		2.291,12		0,00
0327186178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002818	3367		0,00		2.291,12
0327186178	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002818	5987		2.291,12		0,00
0327186178	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002818	5984		0,00		2.291,12
0327186178	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002818	3779		2.291,12		0,00
0327186178	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002818	3776		0,00		2.291,12
0327186185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002818	3376		2.291,12		0,00
0327186185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002818	3374		0,00		2.291,12
0327186185	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002818	3754		2.291,12		0,00
0327186185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002818	5987		0,00		2.291,12
0327186185	5680	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/002818	4403		2.291,12		0,00
0327186185	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/002818	5680		0,00		2.291,12
0327186268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002819	3374		630,45		0,00
0327186268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002819	3367		0,00		630,45
0327186268	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002819	5987		630,45		0,00
0327186268	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002819	5984		0,00		630,45
0327186268	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002819	3779		630,45		0,00
0327186268	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002819	3776		0,00		630,45
0327186275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002820	3374		152,29		0,00
0327186275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002820	3367		0,00		152,29
0327186275	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002820	5987		152,29		0,00
0327186275	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002820	5984		0,00		152,29
0327186275	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002820	3779		152,29		0,00
0327186275	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002820	3776		0,00		152,29
0327186282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002821	3374		34,50		0,00
0327186282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002821	3367		0,00		34,50
0327186282	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002821	5987		34,50		0,00
0327186282	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002821	5984		0,00		34,50
0327186282	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002821	3779		34,50		0,00
0327186282	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002821	3776		0,00		34,50
0327186298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001804	3376		1.669,40		0,00
0327186298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001804	3374		0,00		1.669,40
0327186298	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001804	3754		1.669,40		0,00
0327186298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001804	5987		0,00		1.669,40
0327186298	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001804	1383		1.669,40		0,00
0327186298	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001804	5786		0,00		1.669,40
0327186298	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001804	3702		1.669,40		0,00
0327186298	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001804	3701		0,00		1.669,40
0327186307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001803	3376		2.200,00		0,00
0327186307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001803	3374		0,00		2.200,00
0327186307	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001803	3754		2.200,00		0,00
0327186307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001803	5987		0,00		2.200,00
0327186307	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001803	1383		2.200,00		0,00
0327186307	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001803	5786		0,00		2.200,00
0327186307	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001803	3702		2.200,00		0,00
0327186307	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001803	3701		0,00		2.200,00
0327186316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001794	3376		2.442,00		0,00
0327186316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001794	3374		0,00		2.442,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				*****	Dia	27 de Marco de 2017	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0327186316	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001794	3754	2.442,00	0,00
0327186316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001794	5987	0,00	2.442,00
0327186316	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001794	1383	2.442,00	0,00
0327186316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001794	5786	0,00	2.442,00
0327186316	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001794	3702	2.442,00	0,00
0327186316	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001794	3701	0,00	2.442,00
0327186343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001798	3376	2.037,90	0,00
0327186343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001798	3374	0,00	2.037,90
0327186343	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001798	3754	2.037,90	0,00
0327186343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001798	5987	0,00	2.037,90
0327186343	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001798	1383	2.037,90	0,00
0327186343	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001798	5786	0,00	2.037,90
0327186343	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001798	3702	2.037,90	0,00
0327186343	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001798	3701	0,00	2.037,90
0327186352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001799	3376	1.816,70	0,00
0327186352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001799	3374	0,00	1.816,70
0327186352	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001799	3754	1.816,70	0,00
0327186352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001799	5987	0,00	1.816,70
0327186352	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001799	1383	1.816,70	0,00
0327186352	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001799	5786	0,00	1.816,70
0327186352	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001799	3702	1.816,70	0,00
0327186352	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001799	3701	0,00	1.816,70
0327186361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001801	3376	2.058,00	0,00
0327186361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001801	3374	0,00	2.058,00
0327186361	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001801	3754	2.058,00	0,00
0327186361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001801	5987	0,00	2.058,00
0327186361	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001801	1383	2.058,00	0,00
0327186361	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001801	5786	0,00	2.058,00
0327186361	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001801	3702	2.058,00	0,00
0327186361	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001801	3701	0,00	2.058,00
0327186370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001802	3376	859,25	0,00
0327186370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001802	3374	0,00	859,25
0327186370	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001802	3754	859,25	0,00
0327186370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001802	5987	0,00	859,25
0327186370	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001802	1383	859,25	0,00
0327186370	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001802	5786	0,00	859,25
0327186370	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001802	3702	859,25	0,00
0327186370	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001802	3701	0,00	859,25
0327186379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002822	3374	1.058,90	0,00
0327186379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002822	3367	0,00	1.058,90
0327186379	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002822	5987	1.058,90	0,00
0327186379	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002822	5984	0,00	1.058,90
0327186379	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002822	3779	1.058,90	0,00
0327186379	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002822	3776	0,00	1.058,90
0327186386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001800	3376	1.653,00	0,00
0327186386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001800	3374	0,00	1.653,00
0327186386	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001800	3754	1.653,00	0,00
0327186386	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001800	5987	0,00	1.653,00
0327186386	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001800	1383	1.653,00	0,00
0327186386	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001800	5786	0,00	1.653,00
0327186386	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001800	3702	1.653,00	0,00
0327186386	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001800	3701	0,00	1.653,00
0327186395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002823	3374	243,26	0,00
0327186395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002823	3367	0,00	243,26
0327186395	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002823	5987	243,26	0,00
0327186395	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002823	5984	0,00	243,26
0327186395	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002823	3779	243,26	0,00
0327186395	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002823	3776	0,00	243,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327186402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002824	3374		300,00	0,00
0327186402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002824	3367		0,00	300,00
0327186402	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002824	5987		300,00	0,00
0327186402	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002824	5984		0,00	300,00
0327186402	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002824	3779		300,00	0,00
0327186402	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002824	3776		0,00	300,00
0327186409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002825	3374		5.525,00	0,00
0327186409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002825	3367		0,00	5.525,00
0327186409	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002825	5987		5.525,00	0,00
0327186409	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002825	5984		0,00	5.525,00
0327186409	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002825	3779		5.525,00	0,00
0327186409	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002825	3776		0,00	5.525,00
0327186416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001801	3367		74,50	0,00
0327186416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001801	3374		0,00	74,50
0327186416	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001801	5984		74,50	0,00
0327186416	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001801	5987		0,00	74,50
0327186416	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001801	3776		74,50	0,00
0327186416	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001801	3779		0,00	74,50
0327186423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002825	3376		5.525,00	0,00
0327186423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002825	3374		0,00	5.525,00
0327186423	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002825	3754		5.525,00	0,00
0327186423	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002825	5987		0,00	5.525,00
0327186423	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2017/002825	1383		5.525,00	0,00
0327186423	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002825	5785		0,00	5.525,00
0327186430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002821	3376		34,50	0,00
0327186430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002821	3374		0,00	34,50
0327186430	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002821	3754		34,50	0,00
0327186430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002821	5987		0,00	34,50
0327186430	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002821	1383		34,50	0,00
0327186430	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002821	5771		0,00	34,50
0327186437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002824	3376		300,00	0,00
0327186437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002824	3374		0,00	300,00
0327186437	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002824	3754		300,00	0,00
0327186437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002824	5987		0,00	300,00
0327186437	5774	ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN	Liquidacao	2017/002824	1383		300,00	0,00
0327186437	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002824	5774		0,00	300,00
0327186444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002823	3376		243,26	0,00
0327186444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002823	3374		0,00	243,26
0327186444	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002823	3754		243,26	0,00
0327186444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002823	5987		0,00	243,26
0327186444	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/002823	1383		243,26	0,00
0327186444	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002823	5767		0,00	243,26
0327186451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002822	3376		1.058,90	0,00
0327186451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002822	3374		0,00	1.058,90
0327186451	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002822	3754		1.058,90	0,00
0327186451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002822	5987		0,00	1.058,90
0327186451	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/002822	1383		1.058,90	0,00
0327186451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002822	5767		0,00	1.058,90
0327186465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002826	3374		99,80	0,00
0327186465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002826	3367		0,00	99,80
0327186465	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002826	5987		99,80	0,00
0327186465	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002826	5984		0,00	99,80
0327186465	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002826	3779		99,80	0,00
0327186465	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002826	3776		0,00	99,80
0327186689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002827	3374		978,06	0,00
0327186689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002827	3367		0,00	978,06
0327186689	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002827	5987		978,06	0,00
0327186689	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002827	5984		0,00	978,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327186689	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002827	3779		978,06	0,00
0327186689	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002827	3776		0,00	978,06
0327187034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002828	3374		1.526,22	0,00
0327187034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002828	3367		0,00	1.526,22
0327187034	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002828	5987		1.526,22	0,00
0327187034	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002828	5984		0,00	1.526,22
0327187034	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002828	3779		1.526,22	0,00
0327187034	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002828	3776		0,00	1.526,22
0327187267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002829	3374		319,68	0,00
0327187267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002829	3367		0,00	319,68
0327187267	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002829	5987		319,68	0,00
0327187267	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002829	5984		0,00	319,68
0327187267	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002829	3779		319,68	0,00
0327187267	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002829	3776		0,00	319,68
0327187374	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.	Integracao		2646		246.580,08	0,00
0327187374	2646	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS Lancamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.	Integracao		4634		0,00	246.580,08
0327187377	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Outras Restituicoes	Integracao		3122		1.658,91	0,00
0327187377	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Outras Restituicoes	Integracao		4634		0,00	1.658,91
0327187383	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.	Arrecadaca		3358		246.580,08	0,00
0327187383	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.	Arrecadaca		3357		0,00	246.580,08
0327187383	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.	Arrecadaca		5984		246.580,08	0,00
0327187383	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.	Arrecadaca		3533		0,00	246.580,08
0327187383	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.	Arrecadaca		4634		246.580,08	0,00
0327187383	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.	Arrecadaca		3887		0,00	246.580,08
0327187390	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes	Arrecadaca		3358		1.658,91	0,00
0327187390	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes	Arrecadaca		3357		0,00	1.658,91
0327187390	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes	Arrecadaca		5984		1.658,91	0,00
0327187390	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes	Arrecadaca		3533		0,00	1.658,91
0327187390	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes	Arrecadaca		4634		1.658,91	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327187390	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca	Restituicoes	3887		0,00	1.658,91
0327187397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002830	3374		7.875,00	0,00
0327187397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002830	3367		0,00	7.875,00
0327187397	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002830	5987		7.875,00	0,00
0327187397	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002830	5984		0,00	7.875,00
0327187397	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002830	3779		7.875,00	0,00
0327187397	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002830	3776		0,00	7.875,00
0327187404	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO IRR FOLHA DE PGTO 03/2017	Pagto Extr	2017/000310	3763		246.580,08	0,00
0327187404	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO IRR FOLHA DE PGTO 03/2017	Pagto Extr	2017/000310	3757		0,00	246.580,08
0327187404	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE IRR FOLHA DE PGTO 03/2017	Pagto Extr	2017/000310	3887		246.580,08	0,00
0327187404	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF IRR FOLHA DE PGTO 03/2017	Pagto Extr	2017/000310	4074		0,00	246.580,08
0327187409	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO OUTRAS CONSIGNACOES 03/2017	Pagto Extr	2017/000324	3763		1.658,91	0,00
0327187409	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO OUTRAS CONSIGNACOES 03/2017	Pagto Extr	2017/000324	3757		0,00	1.658,91
0327187409	4082	OUTRAS CONSIGNACOES OUTRAS CONSIGNACOES 03/2017	Pagto Extr	2017/000324	3887		1.658,91	0,00
0327187409	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF OUTRAS CONSIGNACOES 03/2017	Pagto Extr	2017/000324	4082		0,00	1.658,91
0327187707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002819	3376		630,45	0,00
0327187707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002819	3374		0,00	630,45
0327187707	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002819	3754		630,45	0,00
0327187707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002819	5987		0,00	630,45
0327187707	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002819	1383		630,45	0,00
0327187707	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002819	5786		0,00	630,45
0327187707	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002819	3702		630,45	0,00
0327187707	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002819	3701		0,00	630,45
0327187716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002820	3376		152,29	0,00
0327187716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002820	3374		0,00	152,29
0327187716	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002820	3754		152,29	0,00
0327187716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002820	5987		0,00	152,29
0327187716	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/002820	1383		152,29	0,00
0327187716	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002820	5732		0,00	152,29
0327187716	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002820	3708		152,29	0,00
0327187716	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002820	3707		0,00	152,29
0327188003	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3051		81.743,36	0,00
0327188003	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3899		0,00	81.743,36
0327188003	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3358		81.743,36	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	Credito
0327188003	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	81.743,36
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0327188003	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		81.743,36	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0327188003	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	81.743,36
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0327188024	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		16.348,67	0,00
0327188024	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	16.348,67
0327188024	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		16.348,67	0,00
0327188024	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	16.348,67
0327188024	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		16.348,67	0,00
0327188024	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	16.348,67
0327188045	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23	Lancamento		3899		65.394,69	0,00
		APLICACAO						
0327188045	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Lancamento		3917		0,00	65.394,69
		APLICACAO						
0327188100	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Lancamento		3943		148,71	0,00
		RESGATE						
0327188100	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2	Lancamento		4006		0,00	148,71
		RESGATE						
0327188582	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3948		69.945,85	0,00
		RESGATE						
0327188582	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop.	Lancamento		4011		0,00	69.945,85
		RESGATE						
0327193741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002227	3376		98,25	0,00
0327193741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002227	3374		0,00	98,25
0327193741	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002227	3754		98,25	0,00
0327193741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002227	5987		0,00	98,25
0327193741	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002227	1383		98,25	0,00
0327193741	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002227	5740		0,00	98,25
0327193741	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002227	3708		98,25	0,00
0327193741	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002227	3707		0,00	98,25
0327193750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001169	3376		588,00	0,00
0327193750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001169	3374		0,00	588,00
0327193750	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001169	3754		588,00	0,00
0327193750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001169	5987		0,00	588,00
0327193750	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2017/001169	1383		588,00	0,00
0327193750	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001169	2320		0,00	588,00
0327193750	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001169	3708		588,00	0,00
0327193750	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001169	3707		0,00	588,00
0327193759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002183	3376		319,80	0,00
0327193759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002183	3374		0,00	319,80
0327193759	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002183	3754		319,80	0,00
0327193759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002183	5987		0,00	319,80
0327193759	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002183	1383		319,80	0,00
0327193759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002183	5740		0,00	319,80
0327193759	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002183	3708		319,80	0,00
0327193759	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002183	3707		0,00	319,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0327194672	3885	Bco Brasil - C/ Movimento REGGATE	Lancamento		3910		4.385,93	0,00
0327194672	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento REGGATE	Lancamento		3885		0,00	4.385,93
0327194761	4010	Bco Brasil - Sal.Educacao REGGATE	Lancamento		3947		10.815,94	0,00
0327194761	3947	Bco Brasil - Aplic/Sal.Educ REGGATE	Lancamento		4010		0,00	10.815,94
0327194899	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668		1.420,29	0,00
0327194899	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302		0,00	1.420,29
0327194908	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358		1.420,29	0,00
0327194908	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357		0,00	1.420,29
0327194908	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984		1.420,29	0,00
0327194908	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533		0,00	1.420,29
0327194908	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		302		1.420,29	0,00
0327194908	302	ISS Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3885		0,00	1.420,29
0327195214	4062	Bco Brasil - FUNREBOM REGGATE	Lancamento		4528		27,80	0,00
0327195214	4528	Bco Brasil/Aplic. FUNREBOM REGGATE	Lancamento		4062		0,00	27,80
0327195637	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento		3891		5.225,86	0,00
0327195637	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3918		0,00	5.225,86
0327195723	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med REGGATE	Lancamento		3955		74.170,00	0,00
0327195723	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA REGGATE	Lancamento		4018		0,00	74.170,00
0327195732	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil REGGATE	Lancamento		3956		3.250,00	0,00
0327195732	3956	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLVG REGGATE	Lancamento		4019		0,00	3.250,00

RESGATE						
0327195825	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento	3890	19.403,29	0,00
0327195825	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento	3911	0,00	19.403,29
0327195900	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192	Arrecadaca	3047	70.140,00	0,00
0327195900	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192	Arrecadaca	4029	0,00	70.140,00
0327195900	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192	Arrecadaca	3358	70.140,00	0,00
0327195900	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192	Arrecadaca	3357	0,00	70.140,00
0327195900	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192	Arrecadaca	5984	70.140,00	0,00
0327195900	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192	Arrecadaca	3533	0,00	70.140,00
0327195907	3966	Bco Brasil - Aplic. FMS - SAMU APLICACAO	Lancamento	4029	69.991,82	0,00
0327195907	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU APLICACAO	Lancamento	3966	0,00	69.991,82
0327195937	4013	CEF - APSUS Atencao Primaria a RESGATE	Lancamento	3950	14.764,00	0,00
0327195937	3950	CEF/Aplic. APSUS Atencao Prima RESGATE	Lancamento	4013	0,00	14.764,00
0327196040	4355	Bco Brasil - SESA VIGIASUS CUS APLICACAO	Lancamento	4356	4.959,37	0,00
0327196040	4356	Bco Brasil/ Aplic. - SESA VIGI APLICACAO	Lancamento	4355	0,00	4.959,37
0327196078	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca	3051	317,36	0,00
0327196078	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca	4204	0,00	317,36
0327196078	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca	3358	317,36	0,00
0327196078	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca	3357	0,00	317,36
0327196078	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca	5984	317,36	0,00
0327196078	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca	3533	0,00	317,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0327196120	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204		317,36	0,00
0327196120	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213		0,00	317,36
0327196139	4384	BCO BRASIL - FMS/APLIC - AIDS APLICACAO	Lancamento		4383		2.500,00	0,00
0327196139	4383	BCO BRASIL - FMS - AIDS E HEPA APLICACAO	Lancamento		4384		0,00	2.500,00
0327196156	4383	BCO BRASIL - FMS - AIDS E HEPA Extincao por Pagamento: FMS - AIDS E HEPATITES VIRAIS	Arrecadaca		3047		2.500,00	0,00
0327196156	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: FMS - AIDS E HEPATITES VIRAIS	Arrecadaca		4383		0,00	2.500,00
0327196156	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: FMS - AIDS E HEPATITES VIRAIS	Arrecadaca		3358		2.500,00	0,00
0327196156	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: FMS - AIDS E HEPATITES VIRAIS	Arrecadaca		3357		0,00	2.500,00
0327196156	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: FMS - AIDS E HEPATITES VIRAIS	Arrecadaca		5984		2.500,00	0,00
0327196156	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: FMS - AIDS E HEPATITES VIRAIS	Arrecadaca		3533		0,00	2.500,00
0327196166	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902		3.659,46	0,00
0327196166	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - APLICACAO	Lancamento		3922		0,00	3.659,46
0327197401	4015	Bco Brasil - FNDE - Merenda E RESGATE	Lancamento		3952		575,51	0,00
0327197401	3952	Bco Brasil -Aplic. - FNDE Mere RESGATE	Lancamento		4015		0,00	575,51
0327197695	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Pavimentacao Poliedrica - Ag. Fomento PR	Arrecadaca		3358		42.732,15	0,00
0327197695	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Pavimentacao Poliedrica - Ag. Fomento PR	Arrecadaca		3357		0,00	42.732,15
0327197695	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Pavimentacao Poliedrica - Ag. Fomento PR	Arrecadaca		5984		42.732,15	0,00
0327197695	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Pavimentacao Poliedrica - Ag. Fomento PR	Arrecadaca		3533		0,00	42.732,15
0327197695	5339	BCO BRASIL - OP. CRED. CONT.34 Extincao por Pagamento: Pavimentacao Poliedrica - Ag. Fomento PR	Arrecadaca		5340		42.732,15	0,00
0327197695	5340	CONTRATO 3451/2015 - PAV. VIAS Arrecadaca	Arrecadaca		5339		0,00	42.732,15

Extincao por Pagamento: Pavimentacao Poliedrica - Ag. Fomento PR

Total

36.056.948,08

36.056.948,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017 Debito	Credito
0328168446	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4008		552,05	0,00
		RETENCAO RESCISAO						
0328168446	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Lancamento		4049		0,00	552,05
		RETENCAO RESCISAO						
0328168456	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4007		1.093,45	0,00
		RETENCAO RESCISAO						
0328168456	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Lancamento		4049		0,00	1.093,45
		RETENCAO RESCISAO						
0328168464	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4011		1.254,85	0,00
		RETENCAO RESCISAO						
0328168464	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		4049		0,00	1.254,85
		RETENCAO RESCISAO						
0328168564	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		5339		1.111,03	0,00
		RETENCAO EMP. 1831/007/2016 - ECEC						
0328168564	5339	BCO BRASIL - OP. CRED. CONT.34	Lancamento		4049		0,00	1.111,03
		RETENCAO EMP. 1831/007/2016 - ECEC						
0328168647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002472	3376		647,00	0,00
0328168647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002472	3374		0,00	647,00
0328168647	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002472	3754		647,00	0,00
0328168647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002472	5987		0,00	647,00
0328168647	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/002472	1383		647,00	0,00
0328168647	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002472	5732		0,00	647,00
0328168647	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002472	3708		647,00	0,00
0328168647	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002472	3707		0,00	647,00
0328168656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002471	3376		5.586,97	0,00
0328168656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002471	3374		0,00	5.586,97
0328168656	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002471	3754		5.586,97	0,00
0328168656	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002471	5987		0,00	5.586,97
0328168656	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/002471	1383		5.586,97	0,00
0328168656	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002471	5732		0,00	5.586,97
0328168656	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002471	3708		5.586,97	0,00
0328168656	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002471	3707		0,00	5.586,97
0328168665	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento		4008		19,01	0,00
		RETENCAO RESCISAO						
0328168665	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Lancamento		3886		0,00	19,01
		RETENCAO RESCISAO						
0328168668	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento		4011		325,18	0,00
		RETENCAO RESCISAO						
0328168668	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3886		0,00	325,18
		RETENCAO RESCISAO						
0328168693	4866	IPTU	Integracao		2929		1,09	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0328168693	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	1,09
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0328168696	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		0,87	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0328168696	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	0,87
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0328168699	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4866		218,89	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0328168699	4866	IPTU	Integracao		5806		0,00	218,89
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0328168702	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		708		177,27	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0328168702	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		5806		0,00	177,27
		Extincao por Prescricao e Decadencia: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0328168705	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4866		108,36	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0328168705	4866	IPTU	Integracao		5806		0,00	108,36
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0328168708	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4877		87,76	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0328168708	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao		5806		0,00	87,76
		Extincao por Prescricao e Decadencia: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0328168720	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		181,76	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0328168720	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	181,76
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0328168720	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		181,76	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0328168720	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	181,76
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0328168720	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4624		181,76	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0328168720	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3885		0,00	181,76
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0328168764	4866	IPTU	Integracao		2929		5,52	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0328168764	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	5,52
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017 Debito	Credito
0328168767	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		0,51	0,00
0328168767	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619		0,00	0,51
0328168767	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619		0,51	0,00
0328168767	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	0,51
0328168772	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,63	0,00
0328168772	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,63
0328168775	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,06	0,00
0328168775	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622		0,00	0,06
0328168775	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622		0,06	0,00
0328168775	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,06
0328168780	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358		113,50	0,00
0328168780	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357		0,00	113,50
0328168780	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984		113,50	0,00
0328168780	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533		0,00	113,50
0328168780	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		113,50	0,00
0328168780	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885		0,00	113,50
0328168787	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358		4,05	0,00
0328168787	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357		0,00	4,05
0328168787	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984		4,05	0,00
0328168787	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	4,05

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0328168787	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	4,05	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0328168787	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	4,05
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0328168794	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	44,36	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0328168794	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	44,36
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0328168794	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	44,36	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0328168794	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	44,36
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0328168794	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	44,36	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0328168794	4866	IPTU	Arrecadaca	3891	0,00	44,36
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0328168801	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	12,40	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0328168801	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	12,40
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0328168801	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	12,40	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0328168801	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	12,40
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0328168801	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	12,40	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0328168801	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	12,40
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0328168808	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,49	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0328168808	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,49
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0328168808	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,49	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0328168808	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,49
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0328168808	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	0,49	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0328168808	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	0,49
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017	Debito	Credito
0328168815	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		5,55		0,00
0328168815	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357		0,00		5,55
0328168815	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		5,55		0,00
0328168815	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533		0,00		5,55
0328168815	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		5,55		0,00
0328168815	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3891		0,00		5,55
0328168822	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		330,34		0,00
0328168822	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00		330,34
0328168822	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		330,34		0,00
0328168822	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533		0,00		330,34
0328168822	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		330,34		0,00
0328168822	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3885		0,00		330,34
0328168829	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		59,36		0,00
0328168829	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00		59,36
0328168829	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		59,36		0,00
0328168829	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533		0,00		59,36
0328168829	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		59,36		0,00
0328168829	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890		0,00		59,36
0328168836	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		133,31		0,00
0328168836	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		133,31

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0328168836	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	133,31	0,00
0328168836	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	133,31
0328168836	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	133,31	0,00
0328168836	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3891	0,00	133,31
0328168843	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	67,05	0,00
0328168843	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	67,05
0328168843	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	67,05	0,00
0328168843	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	67,05
0328168843	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	67,05	0,00
0328168843	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	67,05
0328168850	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	18,63	0,00
0328168850	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	18,63
0328168850	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	18,63	0,00
0328168850	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	18,63
0328168850	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	18,63	0,00
0328168850	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	18,63
0328168857	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	22,35	0,00
0328168857	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	22,35
0328168857	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	22,35	0,00
0328168857	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533	0,00	22,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017 Debito	Credito
0328168857	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		22,35	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0328168857	4866	IPTU	Arrecadaca		3891		0,00	22,35
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0328168864	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		43,13	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0328168864	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	43,13
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0328168864	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		43,13	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0328168864	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	43,13
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0328168864	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4870		43,13	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0328168864	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	43,13
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0328168871	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		6,16	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0328168871	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	6,16
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0328168871	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		6,16	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0328168871	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	6,16
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0328168871	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870		6,16	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0328168871	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	6,16
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0328168878	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		19,38	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0328168878	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	19,38
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0328168878	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		19,38	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0328168878	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	19,38
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0328168878	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca		4870		19,38	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0328168878	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3891		0,00	19,38

Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0328168891	4620	ITBI	Integracao	2648	1.273,80	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0328168891	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE	Integracao	4620	0,00	1.273,80
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0328168894	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	830,00	0,00
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0328168894	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	830,00
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0328168897	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	190,64	0,00
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele				
0328168897	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	190,64
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele				
0328168900	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao	2694	41,50	0,00
		Lancamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS				
0328168900	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao	4623	0,00	41,50
		Lancamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS				
0328168903	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	5.006,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0328168903	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	5.006,05
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0328168903	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	5.006,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0328168903	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	5.006,05
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0328168903	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4619	5.006,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0328168903	4619	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	5.006,05
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0328168910	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	15.177,32	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0328168910	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	15.177,32
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0328168910	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	15.177,32	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0328168910	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	15.177,32
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0328168910	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4619	15.177,32	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0328168910	4619	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	15.177,32
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0328168917	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3358		4.820,80	0,00
0328168917	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3357		0,00	4.820,80
0328168917	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		5984		4.820,80	0,00
0328168917	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3533		0,00	4.820,80
0328168917	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		4619		4.820,80	0,00
0328168917	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3890		0,00	4.820,80
0328168924	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3358		2.671,20	0,00
0328168924	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3357		0,00	2.671,20
0328168924	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		5984		2.671,20	0,00
0328168924	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3533		0,00	2.671,20
0328168924	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		4619		2.671,20	0,00
0328168924	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3885		0,00	2.671,20
0328168931	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3358		159,97	0,00
0328168931	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3357		0,00	159,97
0328168931	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		5984		159,97	0,00
0328168931	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3533		0,00	159,97
0328168931	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		4619		159,97	0,00
0328168931	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3891		0,00	159,97
0328168938	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3358		3.802,76	0,00
0328168938	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3.802,76

		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0328168938	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	5984	3.802,76	0,00
0328168938	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3533	0,00	3.802,76
0328168938	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	4619	3.802,76	0,00
0328168938	4619	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3885	0,00	3.802,76
0328168945	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3358	13.941,57	0,00
0328168945	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3357	0,00	13.941,57
0328168945	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	5984	13.941,57	0,00
0328168945	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3533	0,00	13.941,57
0328168945	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	4619	13.941,57	0,00
0328168945	4619	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3885	0,00	13.941,57
0328168952	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3358	2.705,32	0,00
0328168952	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3357	0,00	2.705,32
0328168952	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	5984	2.705,32	0,00
0328168952	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3533	0,00	2.705,32
0328168952	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	4619	2.705,32	0,00
0328168952	4619	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3890	0,00	2.705,32
0328168959	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3358	3.263,13	0,00
0328168959	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3357	0,00	3.263,13
0328168959	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	5984	3.263,13	0,00
0328168959	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3533	0,00	3.263,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017 Debito	Credito
0328168959	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Territorial urbano		4619		3.263,13	0,00
0328168959	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Territorial urbano		3885		0,00	3.263,13
0328168966	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Territorial urbano		3358		22,34	0,00
0328168966	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Territorial urbano		3357		0,00	22,34
0328168966	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Territorial urbano		5984		22,34	0,00
0328168966	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Territorial urbano		3533		0,00	22,34
0328168966	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Territorial urbano		4619		22,34	0,00
0328168966	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Territorial urbano		3891		0,00	22,34
0328168973	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Outros Rendimentos - PJ		2646		196,32	0,00
0328168973	2646	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Outros Rendimentos - PJ		3885		0,00	196,32
0328168973	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Outros Rendimentos - PJ		3358		196,32	0,00
0328168973	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Outros Rendimentos - PJ		3357		0,00	196,32
0328168973	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Outros Rendimentos - PJ		5984		196,32	0,00
0328168973	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Outros Rendimentos - PJ		3533		0,00	196,32
0328168980	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3358		5.689,42	0,00
0328168980	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3357		0,00	5.689,42
0328168980	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		5984		5.689,42	0,00
0328168980	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3533		0,00	5.689,42
0328168980	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		4620		5.689,42	0,00
0328168980	4620	ITBI	Arrecadaca		3885		0,00	5.689,42

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0328168987	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	9.477,59	0,00
0328168987	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	9.477,59
0328168987	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	9.477,59	0,00
0328168987	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	9.477,59
0328168987	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	9.477,59	0,00
0328168987	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	9.477,59
0328168994	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	350,38	0,00
0328168994	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	350,38
0328168994	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	350,38	0,00
0328168994	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	350,38
0328168994	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	350,38	0,00
0328168994	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	350,38
0328169001	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	2.163,87	0,00
0328169001	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	2.163,87
0328169001	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	2.163,87	0,00
0328169001	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	2.163,87
0328169001	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	2.163,87	0,00
0328169001	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890	0,00	2.163,87
0328169008	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358	86,91	0,00
0328169008	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357	0,00	86,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0328169008	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984		86,91	0,00
0328169008	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	86,91
0328169008	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622		86,91	0,00
0328169008	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3890		0,00	86,91
0328169015	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3358		324,14	0,00
0328169015	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3357		0,00	324,14
0328169015	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5984		324,14	0,00
0328169015	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3533		0,00	324,14
0328169015	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622		324,14	0,00
0328169015	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3890		0,00	324,14
0328169022	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358		1.620,93	0,00
0328169022	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357		0,00	1.620,93
0328169022	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984		1.620,93	0,00
0328169022	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533		0,00	1.620,93
0328169022	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622		1.620,93	0,00
0328169022	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3885		0,00	1.620,93
0328169029	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358		1.516,41	0,00
0328169029	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357		0,00	1.516,41
0328169029	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984		1.516,41	0,00
0328169029	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533		0,00	1.516,41

		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0328169029	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	1.516,41	0,00
0328169029	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3885	0,00	1.516,41
0328169036	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	699,33	0,00
0328169036	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	699,33
0328169036	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	699,33	0,00
0328169036	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	699,33
0328169036	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	699,33	0,00
0328169036	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3890	0,00	699,33
0328169043	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	243,45	0,00
0328169043	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	243,45
0328169043	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	243,45	0,00
0328169043	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	243,45
0328169043	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	243,45	0,00
0328169043	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3885	0,00	243,45
0328169050	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	19,42	0,00
0328169050	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	19,42
0328169050	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	19,42	0,00
0328169050	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	19,42
0328169050	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	19,42	0,00
0328169050	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3891	0,00	19,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0328169057	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		3358		90,14	0,00
0328169057	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		3357		0,00	90,14
0328169057	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		5984		90,14	0,00
0328169057	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		3533		0,00	90,14
0328169057	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		4623		90,14	0,00
0328169057	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		3890		0,00	90,14
0328169064	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	Arrecadaca		3358		83,00	0,00
0328169064	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	Arrecadaca		3357		0,00	83,00
0328169064	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	Arrecadaca		5984		83,00	0,00
0328169064	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	Arrecadaca		3533		0,00	83,00
0328169064	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	Arrecadaca		4623		83,00	0,00
0328169064	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	Arrecadaca		3885		0,00	83,00
0328169071	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		132,80	0,00
0328169071	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	132,80
0328169071	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984		132,80	0,00
0328169071	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	132,80
0328169071	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		4626		132,80	0,00
0328169071	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	132,80
0328169078	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		955,26	0,00
0328169078	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	955,26

		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0328169078	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	955,26	0,00
0328169078	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	955,26
0328169078	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	955,26	0,00
0328169078	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	955,26
0328169085	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	323,17	0,00
0328169085	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	323,17
0328169085	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	323,17	0,00
0328169085	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	323,17
0328169085	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	323,17	0,00
0328169085	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	323,17
0328169092	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	332,00	0,00
0328169092	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	332,00
0328169092	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	332,00	0,00
0328169092	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	332,00
0328169092	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	332,00	0,00
0328169092	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	332,00
0328169099	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3358	108,00	0,00
0328169099	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3357	0,00	108,00
0328169099	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	5984	108,00	0,00
0328169099	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3533	0,00	108,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0328169099	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	311		108,00	0,00
0328169099	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3890		0,00	108,00
0328169106	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3358		1.868,00	0,00
0328169106	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3357		0,00	1.868,00
0328169106	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	5984		1.868,00	0,00
0328169106	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3533		0,00	1.868,00
0328169106	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	311		1.868,00	0,00
0328169106	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3885		0,00	1.868,00
0328169113	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3358		62,25	0,00
0328169113	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3357		0,00	62,25
0328169113	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		5984		62,25	0,00
0328169113	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3533		0,00	62,25
0328169113	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		311		62,25	0,00
0328169113	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3885		0,00	62,25
0328169120	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3358		62,25	0,00
0328169120	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3357		0,00	62,25
0328169120	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		5984		62,25	0,00
0328169120	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3533		0,00	62,25
0328169120	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		311		62,25	0,00
0328169120	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3885		0,00	62,25

		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0328169127	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3358	589,00	0,00
0328169127	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3357	0,00	589,00
0328169127	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 5984	589,00	0,00
0328169127	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3533	0,00	589,00
0328169127	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 311	589,00	0,00
0328169127	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3885	0,00	589,00
0328169134	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3358	179,80	0,00
0328169134	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3357	0,00	179,80
0328169134	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 5984	179,80	0,00
0328169134	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3533	0,00	179,80
0328169134	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 311	179,80	0,00
0328169134	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3885	0,00	179,80
0328169141	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 2922	144,84	0,00
0328169141	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3902	0,00	144,84
0328169141	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3358	144,84	0,00
0328169141	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3357	0,00	144,84
0328169141	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 5984	144,84	0,00
0328169141	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3533	0,00	144,84
0328169148	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3358	73,95	0,00
0328169148	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3357	0,00	73,95

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0328169148	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		73,95	0,00
0328169148	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	73,95
0328169148	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		73,95	0,00
0328169148	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	73,95
0328169155	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		49,26	0,00
0328169155	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	49,26
0328169155	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		49,26	0,00
0328169155	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	49,26
0328169155	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		49,26	0,00
0328169155	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	49,26
0328169162	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		16,13	0,00
0328169162	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	16,13
0328169162	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		16,13	0,00
0328169162	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	16,13
0328169162	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		16,13	0,00
0328169162	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	16,13
0328169169	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		35,01	0,00
0328169169	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	35,01
0328169169	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		35,01	0,00
0328169169	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	35,01

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0328169169	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	35,01	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0328169169	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	35,01
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0328169176	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5,99	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0328169176	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5,99
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0328169176	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5,99	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0328169176	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,99
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0328169176	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	5,99	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0328169176	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	5,99
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0328169183	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	6,86	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0328169183	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	6,86
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0328169183	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	6,86	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0328169183	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	6,86
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0328169183	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	6,86	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0328169183	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	6,86
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0328169190	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	500,60	0,00
0328169190	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	500,60
0328169190	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	500,60	0,00
0328169190	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	500,60
0328169190	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	500,60	0,00
0328169190	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	500,60
0328169197	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	1.517,69	0,00
0328169197	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	1.517,69
0328169197	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	1.517,69	0,00
0328169197	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	1.517,69
0328169197	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	1.517,69	0,00
0328169197	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	1.517,69
0328169204	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	482,06	0,00
0328169204	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	482,06
0328169204	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	482,06	0,00
0328169204	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	482,06
0328169204	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3890	482,06	0,00
0328169204	3890	C.E.F - C/Movimento Ded Desc C	2647	0,00	482,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Marco de 2017	
						Debito	Credito
0328169211	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	267,11	0,00
0328169211	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	267,11
0328169211	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	267,11	0,00
0328169211	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	267,11
0328169211	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885	267,11	0,00
0328169211	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	267,11
0328169218	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	16,00	0,00
0328169218	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	16,00
0328169218	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	16,00	0,00
0328169218	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	16,00
0328169218	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3891	16,00	0,00
0328169218	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	16,00
0328169225	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	380,28	0,00
0328169225	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	380,28
0328169225	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	380,28	0,00
0328169225	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	380,28
0328169225	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885	380,28	0,00
0328169225	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	380,28
0328169232	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	1.394,09	0,00
0328169232	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	1.394,09
0328169232	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	1.394,09	0,00
0328169232	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	1.394,09
0328169232	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885	1.394,09	0,00
0328169232	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	1.394,09
0328169239	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	270,51	0,00
0328169239	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	270,51
0328169239	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	270,51	0,00
0328169239	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	270,51
0328169239	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890	270,51	0,00
0328169239	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	270,51
0328169246	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	326,30	0,00
0328169246	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	326,30
0328169246	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	326,30	0,00
0328169246	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	326,30
0328169246	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885	326,30	0,00
0328169246	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	326,30
0328169253	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	2,23	0,00
0328169253	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	2,23
0328169253	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	2,23	0,00
0328169253	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	2,23
0328169253	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3891	2,23	0,00
0328169253	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	2,23
0328169260	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	162,08	0,00
0328169260	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	162,08
0328169260	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	162,08	0,00
0328169260	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	162,08
0328169260	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885	162,08	0,00
0328169260	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	162,08
0328169267	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	151,62	0,00
0328169267	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	151,62
0328169267	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	151,62	0,00
0328169267	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	151,62
0328169267	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885	151,62	0,00
0328169267	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	151,62
0328169274	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	69,91	0,00
0328169274	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	69,91
0328169274	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	69,91	0,00
0328169274	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	69,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017	
							Debito	Credito
0328169274	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3890		69,91	0,00
0328169274	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	69,91
0328169281	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		24,33	0,00
0328169281	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	24,33
0328169281	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		24,33	0,00
0328169281	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	24,33
0328169281	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		24,33	0,00
0328169281	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	24,33
0328169288	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		1,94	0,00
0328169288	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	1,94
0328169288	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		1,94	0,00
0328169288	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	1,94
0328169288	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3891		1,94	0,00
0328169288	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	1,94
0328169295	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		9,01	0,00
0328169295	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	9,01
0328169295	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		9,01	0,00
0328169295	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	9,01
0328169295	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Ded Desc C		3890		9,01	0,00
0328169295	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2694		0,00	9,01
0328169302	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		13,28	0,00
0328169302	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	13,28
0328169302	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		13,28	0,00
0328169302	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	13,28
0328169302	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		13,28	0,00
0328169302	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	13,28
0328169309	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		95,52	0,00
0328169309	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	95,52
0328169309	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		95,52	0,00
0328169309	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	95,52
0328169309	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		95,52	0,00
0328169309	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	95,52
0328169316	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		32,31	0,00
0328169316	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	32,31
0328169316	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		32,31	0,00
0328169316	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	32,31
0328169316	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3890		32,31	0,00
0328169316	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	32,31
0328169323	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		33,19	0,00
0328169323	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	33,19
0328169323	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		33,19	0,00
0328169323	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	33,19
0328169323	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		33,19	0,00
0328169323	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	33,19
0328170296	4866	IPTU	Integracao		2929		4,73	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0328170296	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	4,73
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0328170299	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,47	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0328170299	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,47
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0328170349	4866	IPTU	Integracao		2929		4,72	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017 Debito	Credito
0328170349	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	4,72
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0328170352	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,48	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0328170352	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,48
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0328170492	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao		2876		62,25	0,00
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0328170492	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao		311		0,00	62,25
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0328170745	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao		2876		83,00	0,00
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0328170745	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao		311		0,00	83,00
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0328186220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001992	3376		300,00	0,00
0328186220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001992	3374		0,00	300,00
0328186220	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001992	3754		300,00	0,00
0328186220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001992	5987		0,00	300,00
0328186220	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/001992	1383		300,00	0,00
0328186220	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001992	5730		0,00	300,00
0328186220	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001992	3708		300,00	0,00
0328186220	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001992	3707		0,00	300,00
0328186229	302	ISS	Integracao		2668		1.563,35	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0328186229	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302		0,00	1.563,35
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0328186232	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		52,11	0,00
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0328186232	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	52,11
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0328186235	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		208,45	0,00
		Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0328186235	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	208,45
		Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
0328186238	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao		2876		124,50	0,00
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0328186238	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao		311		0,00	124,50
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0328186241	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010426	3708		48,00	0,00
0328186241	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010426	3707		0,00	48,00
0328186241	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010426	3409		48,00	0,00
0328186241	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010426	3407		0,00	48,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0328186241	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010426	3754	48,00	0,00
0328186241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010426	5987	0,00	48,00
0328186241	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/010426	1383	48,00	0,00
0328186241	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010426	5740	0,00	48,00
0328186250	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010427	3708	19,90	0,00
0328186250	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010427	3707	0,00	19,90
0328186250	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010427	3409	19,90	0,00
0328186250	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010427	3407	0,00	19,90
0328186250	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010427	3754	19,90	0,00
0328186250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010427	5987	0,00	19,90
0328186250	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liq Restos	2016/010427	1383	19,90	0,00
0328186250	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010427	5730	0,00	19,90
0328186259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002193	3376	670,00	0,00
0328186259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002193	3374	0,00	670,00
0328186259	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002193	3754	670,00	0,00
0328186259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002193	5987	0,00	670,00
0328186259	5727	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/002193	1383	670,00	0,00
0328186259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002193	5727	0,00	670,00
0328186259	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002193	3708	670,00	0,00
0328186259	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002193	3707	0,00	670,00
0328186289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000449	3376	42.000,00	0,00
0328186289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000449	3374	0,00	42.000,00
0328186289	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000449	3754	42.000,00	0,00
0328186289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000449	5987	0,00	42.000,00
0328186289	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000449	1383	42.000,00	0,00
0328186289	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000449	5786	0,00	42.000,00
0328186289	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000449	3702	42.000,00	0,00
0328186289	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000449	3701	0,00	42.000,00
0328186325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001797	3376	3.314,25	0,00
0328186325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001797	3374	0,00	3.314,25
0328186325	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001797	3754	3.314,25	0,00
0328186325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001797	5987	0,00	3.314,25
0328186325	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001797	1383	3.314,25	0,00
0328186325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001797	5786	0,00	3.314,25
0328186325	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001797	3702	3.314,25	0,00
0328186325	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001797	3701	0,00	3.314,25
0328186334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001796	3376	1.543,50	0,00
0328186334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001796	3374	0,00	1.543,50
0328186334	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001796	3754	1.543,50	0,00
0328186334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001796	5987	0,00	1.543,50
0328186334	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001796	1383	1.543,50	0,00
0328186334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001796	5786	0,00	1.543,50
0328186334	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001796	3702	1.543,50	0,00
0328186334	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001796	3701	0,00	1.543,50
0328186472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002012	3377	1.238,62	0,00
		C/C 37500-4					
0328186472	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002012	3376	0,00	1.238,62
		C/C 37500-4					
0328186472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002012	3760	1.238,62	0,00
		C/C 37500-4					
0328186472	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002012	3754	0,00	1.238,62
		C/C 37500-4					
0328186472	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002012	3885	1.238,62	0,00
		C/C 37500-4					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0328186472	3885	Bco Brasil - C/ Movimento C/C 37500-4	Pagto Emp	2017/002012	1383		0,00	1.238,62
0328186479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 35207-1	Pagto Emp	2017/002299	3377		6.336,00	0,00
0328186479	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 35207-1	Pagto Emp	2017/002299	3376		0,00	6.336,00
0328186479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 35207-1	Pagto Emp	2017/002299	3760		6.336,00	0,00
0328186479	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 35207-1	Pagto Emp	2017/002299	3754		0,00	6.336,00
0328186479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 35207-1	Pagto Emp	2017/002299	3885		6.336,00	0,00
0328186479	3885	Bco Brasil - C/ Movimento C/C 35207-1	Pagto Emp	2017/002299	1383		0,00	6.336,00
0328186486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 51837-9	Pagto Emp	2017/002240	3377		6.417,60	0,00
0328186486	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 51837-9	Pagto Emp	2017/002240	3376		0,00	6.417,60
0328186486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 51837-9	Pagto Emp	2017/002240	3760		6.417,60	0,00
0328186486	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 51837-9	Pagto Emp	2017/002240	3754		0,00	6.417,60
0328186486	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 51837-9	Pagto Emp	2017/002240	3885		6.417,60	0,00
0328186486	3885	Bco Brasil - C/ Movimento C/C 51837-9	Pagto Emp	2017/002240	1383		0,00	6.417,60
0328186493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.802	Pagto Emp	2017/002330	3377		618,50	0,00
0328186493	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.802	Pagto Emp	2017/002330	3376		0,00	618,50
0328186493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.802	Pagto Emp	2017/002330	3760		618,50	0,00
0328186493	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.802	Pagto Emp	2017/002330	3754		0,00	618,50
0328186493	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.802	Pagto Emp	2017/002330	3885		618,50	0,00
0328186493	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.802	Pagto Emp	2017/002330	1383		0,00	618,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0328186500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.802	Pagto Emp	2017/002343	3377		158,32	0,00
0328186500	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.802	Pagto Emp	2017/002343	3376		0,00	158,32
0328186500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.802	Pagto Emp	2017/002343	3760		158,32	0,00
0328186500	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.802	Pagto Emp	2017/002343	3754		0,00	158,32
0328186500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.802	Pagto Emp	2017/002343	3885		158,32	0,00
0328186500	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.802	Pagto Emp	2017/002343	1383		0,00	158,32
0328186507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.802	Pagto Emp	2017/002248	3377		909,16	0,00
0328186507	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.802	Pagto Emp	2017/002248	3376		0,00	909,16
0328186507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.802	Pagto Emp	2017/002248	3760		909,16	0,00
0328186507	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.802	Pagto Emp	2017/002248	3754		0,00	909,16
0328186507	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.802	Pagto Emp	2017/002248	3885		909,16	0,00
0328186507	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.802	Pagto Emp	2017/002248	1383		0,00	909,16
0328186514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.803	Pagto Emp	2017/002013	3377		29.410,00	0,00
0328186514	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.803	Pagto Emp	2017/002013	3376		0,00	29.410,00
0328186514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.803	Pagto Emp	2017/002013	3760		29.410,00	0,00
0328186514	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.803	Pagto Emp	2017/002013	3754		0,00	29.410,00
0328186514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.803	Pagto Emp	2017/002013	3885		29.410,00	0,00
0328186514	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.803	Pagto Emp	2017/002013	1383		0,00	29.410,00
0328186521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.804	Pagto Sube	2017/000050	3377		7.968,75	0,00
0328186521	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000050	3376		0,00	7.968,75

32.804										
0328186521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000050	3760	7.968,75	0,00		
32.804										
0328186521	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000050	3754	0,00	7.968,75		
32.804										
0328186521	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000050	3885	7.968,75	0,00		
32.804										
0328186521	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Sube	2017/000050	1383	0,00	7.968,75		
32.804										
0328186528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002158	3377	365,18	0,00		
32.805										
0328186528	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002158	3376	0,00	365,18		
32.805										
0328186528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002158	3760	365,18	0,00		
32.805										
0328186528	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002158	3754	0,00	365,18		
32.805										
0328186528	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002158	3885	365,18	0,00		
32.805										
0328186528	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002158	1383	0,00	365,18		
32.805										
0328186535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002345	3377	176,80	0,00		
32.806										
0328186535	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002345	3376	0,00	176,80		
32.806										
0328186535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002345	3760	176,80	0,00		
32.806										
0328186535	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002345	3754	0,00	176,80		
32.806										
0328186535	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002345	3885	176,80	0,00		
32.806										
0328186535	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002345	1383	0,00	176,80		
32.806										
0328186542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002344	3377	85,00	0,00		
32.806										
0328186542	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002344	3376	0,00	85,00		
32.806										
0328186542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002344	3760	85,00	0,00		
32.806										
0328186542	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002344	3754	0,00	85,00		
32.806										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0328186542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.806	Pagto Emp	2017/002344	3885		85,00	0,00
0328186542	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.806	Pagto Emp	2017/002344	1383		0,00	85,00
0328186549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.807	Pagto Emp	2017/002347	3377		190,00	0,00
0328186549	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.807	Pagto Emp	2017/002347	3376		0,00	190,00
0328186549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.807	Pagto Emp	2017/002347	3760		190,00	0,00
0328186549	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.807	Pagto Emp	2017/002347	3754		0,00	190,00
0328186549	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.807	Pagto Emp	2017/002347	3885		190,00	0,00
0328186549	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.807	Pagto Emp	2017/002347	1383		0,00	190,00
0328186556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.808	Pagto Emp	2017/002282	3377		360,00	0,00
0328186556	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.808	Pagto Emp	2017/002282	3376		0,00	360,00
0328186556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.808	Pagto Emp	2017/002282	3760		360,00	0,00
0328186556	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.808	Pagto Emp	2017/002282	3754		0,00	360,00
0328186556	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.808	Pagto Emp	2017/002282	3885		360,00	0,00
0328186556	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 32.808	Pagto Emp	2017/002282	1383		0,00	360,00
0328186563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 32.801	Pagto Emp	2017/002459	3377		1.500,00	0,00
0328186563	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 32.801	Pagto Emp	2017/002459	3376		0,00	1.500,00
0328186563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.801	Pagto Emp	2017/002459	3760		1.500,00	0,00
0328186563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.801	Pagto Emp	2017/002459	3754		0,00	1.500,00
0328186563	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 32.801	Pagto Emp	2017/002459	3885		1.500,00	0,00
0328186563	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/002459	1580		0,00	1.500,00

32.801										
0328186563	4294	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto	Emp	2017/002459	4293	1.500,00	0,00		
	32.801									
0328186563	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto	Emp	2017/002459	4294	0,00	1.500,00		
	32.801									
0328186572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002458	3377	1.500,00	0,00		
	32.801									
0328186572	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002458	3376	0,00	1.500,00		
	32.801									
0328186572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002458	3760	1.500,00	0,00		
	32.801									
0328186572	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002458	3754	0,00	1.500,00		
	32.801									
0328186572	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto	Emp	2017/002458	3885	1.500,00	0,00		
	32.801									
0328186572	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002458	1580	0,00	1.500,00		
	32.801									
0328186572	4294	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto	Emp	2017/002458	4293	1.500,00	0,00		
	32.801									
0328186572	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto	Emp	2017/002458	4294	0,00	1.500,00		
	32.801									
0328186581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/001383	3377	135,84	0,00		
	C/C 91017-1									
0328186581	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/001383	3376	0,00	135,84		
	C/C 91017-1									
0328186581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001383	3760	135,84	0,00		
	C/C 91017-1									
0328186581	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001383	3754	0,00	135,84		
	C/C 91017-1									
0328186581	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/001383	3900	135,84	0,00		
	C/C 91017-1									
0328186581	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Pagto	Sube	2017/001383	1383	0,00	135,84		
	C/C 91017-1									
0328186588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/001378	3377	3.565,91	0,00		
	C/C 91017-1									
0328186588	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/001378	3376	0,00	3.565,91		
	C/C 91017-1									
0328186588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001378	3760	3.565,91	0,00		
	C/C 91017-1									
0328186588	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/001378	3754	0,00	3.565,91		
	C/C 91017-1									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0328186588	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 91017-1	Pagto	Sube 2017/001378	3900		3.565,91	0,00
0328186588	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - C/C 91017-1	Pagto	Sube 2017/001378	1383		0,00	3.565,91
0328186595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 45107-X	Pagto	Emp 2017/002348	3377		158,22	0,00
0328186595	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 45107-X	Pagto	Emp 2017/002348	3376		0,00	158,22
0328186595	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 45107-X	Pagto	Emp 2017/002348	3760		158,22	0,00
0328186595	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 45107-X	Pagto	Emp 2017/002348	3754		0,00	158,22
0328186595	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 45107-X	Pagto	Emp 2017/002348	3900		158,22	0,00
0328186595	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - C/C 45107-X	Pagto	Emp 2017/002348	1383		0,00	158,22
0328186602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 11313-1	Pagto	Emp 2017/002172	3377		160,80	0,00
0328186602	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 11313-1	Pagto	Emp 2017/002172	3376		0,00	160,80
0328186602	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 11313-1	Pagto	Emp 2017/002172	3760		160,80	0,00
0328186602	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 11313-1	Pagto	Emp 2017/002172	3754		0,00	160,80
0328186602	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 11313-1	Pagto	Emp 2017/002172	3900		160,80	0,00
0328186602	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - C/C 11313-1	Pagto	Emp 2017/002172	1383		0,00	160,80
0328186609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 22823-0	Pagto	Sube 2017/001166	3377		500,00	0,00
0328186609	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 22823-0	Pagto	Sube 2017/001166	3376		0,00	500,00
0328186609	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 22823-0	Pagto	Sube 2017/001166	3760		500,00	0,00
0328186609	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 22823-0	Pagto	Sube 2017/001166	3754		0,00	500,00
0328186609	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 22823-0	Pagto	Sube 2017/001166	3900		500,00	0,00
0328186609	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Pagto	Sube 2017/001166	1383		0,00	500,00

		C/C 22823-0							
0328186616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.801	Pagto Rest	2016/010177	5337	400,00		0,00	
0328186616	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ 32.801	Pagto Rest	2016/010177	1383	0,00		400,00	
0328186616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.801	Pagto Rest	2016/010177	3760	400,00		0,00	
0328186616	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.801	Pagto Rest	2016/010177	3754	0,00		400,00	
0328186616	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 32.801	Pagto Rest	2016/010177	3410	400,00		0,00	
0328186616	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 32.801	Pagto Rest	2016/010177	3409	0,00		400,00	
0328186623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/ 62404-7	Pagto Emp	2017/002089	3377	233,89		0,00	
0328186623	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/ 62404-7	Pagto Emp	2017/002089	3376	0,00		233,89	
0328186623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/ 62404-7	Pagto Emp	2017/002089	3760	233,89		0,00	
0328186623	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/ 62404-7	Pagto Emp	2017/002089	3754	0,00		233,89	
0328186623	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/ 62404-7	Pagto Emp	2017/002089	3900	233,89		0,00	
0328186623	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - C/ 62404-7	Pagto Emp	2017/002089	1383	0,00		233,89	
0328186630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/ 62404-7	Pagto Emp	2017/002090	3377	575,05		0,00	
0328186630	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/ 62404-7	Pagto Emp	2017/002090	3376	0,00		575,05	
0328186630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/ 62404-7	Pagto Emp	2017/002090	3760	575,05		0,00	
0328186630	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/ 62404-7	Pagto Emp	2017/002090	3754	0,00		575,05	
0328186630	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/ 62404-7	Pagto Emp	2017/002090	3900	575,05		0,00	
0328186630	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - C/ 62404-7	Pagto Emp	2017/002090	1383	0,00		575,05	
0328186637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/ 62404-7	Pagto Emp	2017/002294	3377	1.397,51		0,00	
0328186637	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/ 62404-7	Pagto Emp	2017/002294	3376	0,00		1.397,51	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0328186637	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/ 62404-7	Pagto Emp	2017/002294	3760		1.397,51	0,00
0328186637	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/ 62404-7	Pagto Emp	2017/002294	3754		0,00	1.397,51
0328186637	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/ 62404-7	Pagto Emp	2017/002294	3900		1.397,51	0,00
0328186637	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - C/ 62404-7	Pagto Emp	2017/002294	1383		0,00	1.397,51
0328186644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/ 62404-7	Pagto Emp	2017/002295	3377		204,53	0,00
0328186644	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/ 62404-7	Pagto Emp	2017/002295	3376		0,00	204,53
0328186644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/ 62404-7	Pagto Emp	2017/002295	3760		204,53	0,00
0328186644	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/ 62404-7	Pagto Emp	2017/002295	3754		0,00	204,53
0328186644	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/ 62404-7	Pagto Emp	2017/002295	3900		204,53	0,00
0328186644	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - C/ 62404-7	Pagto Emp	2017/002295	1383		0,00	204,53
0328186651	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 32.801	Pag Sub Re	2016/001831	5339		41.621,12	0,00
0328186651	5339	BCO BRASIL - OP. CRED. CONT.34 32.801	Pag Sub Re	2016/001831	1383		0,00	41.621,12
0328186651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.801	Pag Sub Re	2016/001831	3760		41.621,12	0,00
0328186651	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.801	Pag Sub Re	2016/001831	3754		0,00	41.621,12
0328186651	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 32.801	Pag Sub Re	2016/001831	3410		41.621,12	0,00
0328186651	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 32.801	Pag Sub Re	2016/001831	3409		0,00	41.621,12
0328186658	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.802	Pagto Extr	2017/000258	3763		470,05	0,00
0328186658	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.802	Pagto Extr	2017/000258	3757		0,00	470,05
0328186658	4071	I.N.S.S. - CREDORES 32.802	Pagto Extr	2017/000258	4049		470,05	0,00
0328186658	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000258	4071		0,00	470,05

32.802												
0328186663	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000259	3763	640,98	0,00				
	32.801											
0328186663	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000259	3757	0,00	640,98				
	32.801											
0328186663	1543	ISS	Pagto	Extr	2017/000259	4049	640,98	0,00				
	32.801											
0328186663	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000259	1543	0,00	640,98				
	32.801											
0328186668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002443	3377	4.059,08	0,00				
	32.802											
0328186668	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002443	3376	0,00	4.059,08				
	32.802											
0328186668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002443	3760	4.059,08	0,00				
	32.802											
0328186668	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002443	3754	0,00	4.059,08				
	32.802											
0328186668	1204	LICENCA-PREMIO	Pagto	Emp	2017/002443	4011	4.059,08	0,00				
	32.802											
0328186668	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/002443	1204	0,00	4.059,08				
	32.802											
0328186675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002443	3377	27.078,66	0,00				
	32.801											
0328186675	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002443	3376	0,00	27.078,66				
	32.801											
0328186675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002443	3760	27.078,66	0,00				
	32.801											
0328186675	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002443	3754	0,00	27.078,66				
	32.801											
0328186675	1204	LICENCA-PREMIO	Pagto	Emp	2017/002443	4011	27.078,66	0,00				
	32.801											
0328186675	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/002443	1204	0,00	27.078,66				
	32.801											
0328186682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002341	3377	12.239,43	0,00				
	C/C 57837-1											
0328186682	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002341	3376	0,00	12.239,43				
	C/C 57837-1											
0328186682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002341	3760	12.239,43	0,00				
	C/C 57837-1											
0328186682	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002341	3754	0,00	12.239,43				
	C/C 57837-1											

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Marco de 2017	
						Debito	Credito
0328186682	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 57837-1	Pagto Emp	2017/002341	3885	12.239,43	0,00
0328186682	3885	Bco Brasil - C/ Movimento C/C 57837-1	Pagto Emp	2017/002341	1383	0,00	12.239,43
0328187274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002829	3376	319,68	0,00
0328187274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002829	3374	0,00	319,68
0328187274	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002829	3754	319,68	0,00
0328187274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002829	5987	0,00	319,68
0328187274	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/002829	1383	319,68	0,00
0328187274	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002829	5737	0,00	319,68
0328187274	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002829	3708	319,68	0,00
0328187274	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002829	3707	0,00	319,68
0328187283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002827	3376	978,06	0,00
0328187283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002827	3374	0,00	978,06
0328187283	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002827	3754	978,06	0,00
0328187283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002827	5987	0,00	978,06
0328187283	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/002827	1383	978,06	0,00
0328187283	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002827	5737	0,00	978,06
0328187283	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002827	3708	978,06	0,00
0328187283	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002827	3707	0,00	978,06
0328187292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002828	3376	1.526,22	0,00
0328187292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002828	3374	0,00	1.526,22
0328187292	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002828	3754	1.526,22	0,00
0328187292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002828	5987	0,00	1.526,22
0328187292	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/002828	1383	1.526,22	0,00
0328187292	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002828	5737	0,00	1.526,22
0328187292	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002828	3708	1.526,22	0,00
0328187292	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002828	3707	0,00	1.526,22
0328187414	3367	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002831	3374	52.206,00	0,00
0328187414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002831	3367	0,00	52.206,00
0328187414	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002831	5987	52.206,00	0,00
0328187414	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002831	5984	0,00	52.206,00
0328187414	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002831	3779	52.206,00	0,00
0328187414	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002831	3776	0,00	52.206,00
0328187421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002832	3374	6.881,60	0,00
0328187421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002832	3367	0,00	6.881,60
0328187421	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002832	5987	6.881,60	0,00
0328187421	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002832	5984	0,00	6.881,60
0328187421	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002832	3779	6.881,60	0,00
0328187421	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002832	3776	0,00	6.881,60
0328187428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002833	3374	14.740,00	0,00
0328187428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002833	3367	0,00	14.740,00
0328187428	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002833	5987	14.740,00	0,00
0328187428	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002833	5984	0,00	14.740,00
0328187428	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002833	3779	14.740,00	0,00
0328187428	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002833	3776	0,00	14.740,00
0328187435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002834	3374	5.593,50	0,00
0328187435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002834	3367	0,00	5.593,50
0328187435	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002834	5987	5.593,50	0,00
0328187435	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002834	5984	0,00	5.593,50
0328187435	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002834	3779	5.593,50	0,00
0328187435	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002834	3776	0,00	5.593,50
0328187442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002835	3374	33.363,00	0,00
0328187442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002835	3367	0,00	33.363,00
0328187442	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002835	5987	33.363,00	0,00
0328187442	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002835	5984	0,00	33.363,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017 Debito	Credito
0328187442	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002835	3779		33.363,00	0,00
0328187442	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002835	3776		0,00	33.363,00
0328187449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002836	3374		11.959,20	0,00
0328187449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002836	3367		0,00	11.959,20
0328187449	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002836	5987		11.959,20	0,00
0328187449	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002836	5984		0,00	11.959,20
0328187449	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002836	3779		11.959,20	0,00
0328187449	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002836	3776		0,00	11.959,20
0328187456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002837	3374		14.173,20	0,00
0328187456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002837	3367		0,00	14.173,20
0328187456	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002837	5987		14.173,20	0,00
0328187456	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002837	5984		0,00	14.173,20
0328187456	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002837	3779		14.173,20	0,00
0328187456	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002837	3776		0,00	14.173,20
0328187463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002838	3374		25.028,90	0,00
0328187463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002838	3367		0,00	25.028,90
0328187463	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002838	5987		25.028,90	0,00
0328187463	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002838	5984		0,00	25.028,90
0328187463	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002838	3779		25.028,90	0,00
0328187463	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002838	3776		0,00	25.028,90
0328187473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002839	3374		107.792,96	0,00
0328187473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002839	3367		0,00	107.792,96
0328187473	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002839	5987		107.792,96	0,00
0328187473	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002839	5984		0,00	107.792,96
0328187473	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002839	3779		107.792,96	0,00
0328187473	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002839	3776		0,00	107.792,96
0328187480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002840	3374		83.216,40	0,00
0328187480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002840	3367		0,00	83.216,40
0328187480	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002840	5987		83.216,40	0,00
0328187480	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002840	5984		0,00	83.216,40
0328187480	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002840	3779		83.216,40	0,00
0328187480	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002840	3776		0,00	83.216,40
0328187487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002841	3374		747,00	0,00
0328187487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002841	3367		0,00	747,00
0328187487	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002841	5987		747,00	0,00
0328187487	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002841	5984		0,00	747,00
0328187487	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002841	3779		747,00	0,00
0328187487	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002841	3776		0,00	747,00
0328187494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002842	3374		41,50	0,00
0328187494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002842	3367		0,00	41,50
0328187494	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002842	5987		41,50	0,00
0328187494	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002842	5984		0,00	41,50
0328187494	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002842	3779		41,50	0,00
0328187494	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002842	3776		0,00	41,50
0328187501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002843	3374		41,50	0,00
0328187501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002843	3367		0,00	41,50
0328187501	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002843	5987		41,50	0,00
0328187501	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002843	5984		0,00	41,50
0328187501	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002843	3779		41,50	0,00
0328187501	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002843	3776		0,00	41,50
0328187508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002188	3376		990,00	0,00
0328187508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002188	3374		0,00	990,00
0328187508	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002188	3754		990,00	0,00
0328187508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002188	5987		0,00	990,00
0328187508	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002188	1383		990,00	0,00
0328187508	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002188	5740		0,00	990,00
0328187508	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002188	3702		990,00	0,00
0328187508	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002188	3701		0,00	990,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 28 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0328187517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002844	3374	41,50	0,00
0328187517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002844	3367	0,00	41,50
0328187517	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002844	5987	41,50	0,00
0328187517	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002844	5984	0,00	41,50
0328187517	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002844	3779	41,50	0,00
0328187517	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002844	3776	0,00	41,50
0328187524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002845	3374	41,50	0,00
0328187524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002845	3367	0,00	41,50
0328187524	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002845	5987	41,50	0,00
0328187524	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002845	5984	0,00	41,50
0328187524	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002845	3779	41,50	0,00
0328187524	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002845	3776	0,00	41,50
0328187531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002846	3374	41,50	0,00
0328187531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002846	3367	0,00	41,50
0328187531	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002846	5987	41,50	0,00
0328187531	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002846	5984	0,00	41,50
0328187531	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002846	3779	41,50	0,00
0328187531	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002846	3776	0,00	41,50
0328187538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002847	3374	41,50	0,00
0328187538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002847	3367	0,00	41,50
0328187538	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002847	5987	41,50	0,00
0328187538	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002847	5984	0,00	41,50
0328187538	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002847	3779	41,50	0,00
0328187538	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002847	3776	0,00	41,50
0328187545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002848	3374	41,50	0,00
0328187545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002848	3367	0,00	41,50
0328187545	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002848	5987	41,50	0,00
0328187545	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002848	5984	0,00	41,50
0328187545	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002848	3779	41,50	0,00
0328187545	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002848	3776	0,00	41,50
0328187552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002849	3374	41,50	0,00
0328187552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002849	3367	0,00	41,50
0328187552	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002849	5987	41,50	0,00
0328187552	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002849	5984	0,00	41,50
0328187552	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002849	3779	41,50	0,00
0328187552	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002849	3776	0,00	41,50
0328187559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002850	3374	66,40	0,00
0328187559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002850	3367	0,00	66,40
0328187559	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002850	5987	66,40	0,00
0328187559	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002850	5984	0,00	66,40
0328187559	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002850	3779	66,40	0,00
0328187559	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002850	3776	0,00	66,40
0328187584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001382	3376	575,51	0,00
0328187584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001382	3374	0,00	575,51
0328187584	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001382	3754	575,51	0,00
0328187584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001382	5987	0,00	575,51
0328187584	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001382	1383	575,51	0,00
0328187584	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001382	2320	0,00	575,51
0328187584	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001382	3702	575,51	0,00
0328187584	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001382	3701	0,00	575,51
0328187593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001378	3376	5.859,23	0,00
0328187593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001378	3374	0,00	5.859,23
0328187593	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001378	3754	5.859,23	0,00
0328187593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001378	5987	0,00	5.859,23
0328187593	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/001378	1383	5.859,23	0,00
0328187593	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001378	2320	0,00	5.859,23
0328187593	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001378	3708	5.859,23	0,00
0328187593	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/001378	3707	0,00	5.859,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Marco de 2017	
						Debito	Credito
0328187602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002851	3374	640,00	0,00
0328187602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002851	3367	0,00	640,00
0328187602	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002851	5987	640,00	0,00
0328187602	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002851	5984	0,00	640,00
0328187602	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002851	3779	640,00	0,00
0328187602	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002851	3776	0,00	640,00
0328187609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002852	3374	158,82	0,00
0328187609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002852	3367	0,00	158,82
0328187609	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002852	5987	158,82	0,00
0328187609	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002852	5984	0,00	158,82
0328187609	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002852	3779	158,82	0,00
0328187609	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002852	3776	0,00	158,82
0328187616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002853	3374	32.190,75	0,00
0328187616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002853	3367	0,00	32.190,75
0328187616	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002853	5987	32.190,75	0,00
0328187616	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002853	5984	0,00	32.190,75
0328187616	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002853	3779	32.190,75	0,00
0328187616	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002853	3776	0,00	32.190,75
0328187623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002850	3376	66,40	0,00
0328187623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002850	3374	0,00	66,40
0328187623	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002850	3754	66,40	0,00
0328187623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002850	5987	0,00	66,40
0328187623	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002850	1383	66,40	0,00
0328187623	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002850	5741	0,00	66,40
0328187630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002849	3376	41,50	0,00
0328187630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002849	3374	0,00	41,50
0328187630	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002849	3754	41,50	0,00
0328187630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002849	5987	0,00	41,50
0328187630	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002849	1383	41,50	0,00
0328187630	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002849	5741	0,00	41,50
0328187637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002848	3376	41,50	0,00
0328187637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002848	3374	0,00	41,50
0328187637	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002848	3754	41,50	0,00
0328187637	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002848	5987	0,00	41,50
0328187637	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002848	1383	41,50	0,00
0328187637	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002848	5741	0,00	41,50
0328187644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002847	3376	41,50	0,00
0328187644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002847	3374	0,00	41,50
0328187644	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002847	3754	41,50	0,00
0328187644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002847	5987	0,00	41,50
0328187644	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002847	1383	41,50	0,00
0328187644	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002847	5741	0,00	41,50
0328187651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002846	3376	41,50	0,00
0328187651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002846	3374	0,00	41,50
0328187651	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002846	3754	41,50	0,00
0328187651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002846	5987	0,00	41,50
0328187651	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002846	1383	41,50	0,00
0328187651	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002846	5741	0,00	41,50
0328187658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002845	3376	41,50	0,00
0328187658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002845	3374	0,00	41,50
0328187658	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002845	3754	41,50	0,00
0328187658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002845	5987	0,00	41,50
0328187658	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002845	1383	41,50	0,00
0328187658	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002845	5741	0,00	41,50
0328187665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002844	3376	41,50	0,00
0328187665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002844	3374	0,00	41,50
0328187665	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002844	3754	41,50	0,00
0328187665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002844	5987	0,00	41,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017 Debito	Credito
0328187665	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002844	1383		41,50	0,00
0328187665	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002844	5741		0,00	41,50
0328187672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002843	3376		41,50	0,00
0328187672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002843	3374		0,00	41,50
0328187672	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002843	3754		41,50	0,00
0328187672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002843	5987		0,00	41,50
0328187672	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002843	1383		41,50	0,00
0328187672	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002843	5741		0,00	41,50
0328187679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002842	3376		41,50	0,00
0328187679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002842	3374		0,00	41,50
0328187679	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002842	3754		41,50	0,00
0328187679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002842	5987		0,00	41,50
0328187679	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002842	1383		41,50	0,00
0328187679	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002842	5741		0,00	41,50
0328187686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002841	3376		747,00	0,00
0328187686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002841	3374		0,00	747,00
0328187686	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002841	3754		747,00	0,00
0328187686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002841	5987		0,00	747,00
0328187686	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002841	1383		747,00	0,00
0328187686	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002841	5741		0,00	747,00
0328187700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002398	3376		2.226,18	0,00
0328187700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002398	3374		0,00	2.226,18
0328187700	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002398	3754		2.226,18	0,00
0328187700	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002398	5987		0,00	2.226,18
0328187700	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/002398	1383		2.226,18	0,00
0328187700	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002398	5732		0,00	2.226,18
0328187725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002854	3374		3.150,00	0,00
0328187725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002854	3367		0,00	3.150,00
0328187725	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002854	5987		3.150,00	0,00
0328187725	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002854	5984		0,00	3.150,00
0328187725	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002854	3779		3.150,00	0,00
0328187725	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002854	3776		0,00	3.150,00
0328187732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002854	3376		3.150,00	0,00
0328187732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002854	3374		0,00	3.150,00
0328187732	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002854	3754		3.150,00	0,00
0328187732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002854	5987		0,00	3.150,00
0328187732	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002854	1383		3.150,00	0,00
0328187732	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002854	5786		0,00	3.150,00
0328187739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002826	3376		99,80	0,00
0328187739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002826	3374		0,00	99,80
0328187739	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002826	3754		99,80	0,00
0328187739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002826	5987		0,00	99,80
0328187739	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/002826	1383		99,80	0,00
0328187739	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002826	5730		0,00	99,80
0328187739	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002826	3708		99,80	0,00
0328187739	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002826	3707		0,00	99,80
0328187748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002830	3376		7.875,00	0,00
0328187748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002830	3374		0,00	7.875,00
0328187748	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002830	3754		7.875,00	0,00
0328187748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002830	5987		0,00	7.875,00
0328187748	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002830	1383		7.875,00	0,00
0328187748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002830	5740		0,00	7.875,00
0328187748	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002830	3708		7.875,00	0,00
0328187748	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002830	3707		0,00	7.875,00
0328187766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000112	3376		1.131,05	0,00
0328187766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000112	3374		0,00	1.131,05
0328187766	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000112	3754		1.131,05	0,00
0328187766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000112	5987		0,00	1.131,05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017 Debito	Credito
0328187766	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000112	1383		1.131,05	0,00
0328187766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000112	5740		0,00	1.131,05
0328187766	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000112	3708		1.131,05	0,00
0328187766	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000112	3707		0,00	1.131,05
0328187775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002182	3376		1.445,00	0,00
0328187775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002182	3374		0,00	1.445,00
0328187775	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002182	3754		1.445,00	0,00
0328187775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002182	5987		0,00	1.445,00
0328187775	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002182	1383		1.445,00	0,00
0328187775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002182	5740		0,00	1.445,00
0328187775	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002182	3708		1.445,00	0,00
0328187775	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002182	3707		0,00	1.445,00
0328187919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002855	3374		81,53	0,00
0328187919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002855	3367		0,00	81,53
0328187919	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002855	5987		81,53	0,00
0328187919	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002855	5984		0,00	81,53
0328187919	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002855	3779		81,53	0,00
0328187919	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002855	3776		0,00	81,53
0328187926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002855	3376		81,53	0,00
0328187926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002855	3374		0,00	81,53
0328187926	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002855	3754		81,53	0,00
0328187926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002855	5987		0,00	81,53
0328187926	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002855	1383		81,53	0,00
0328187926	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002855	5786		0,00	81,53
0328187957	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. APLICACAO	Lancamento		3886		344,19	0,00
0328187957	3886	Bco Brasil - F.P.M APLICACAO	Lancamento		3909		0,00	344,19
0328187997	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - REGATE	Lancamento		3919		6.931,75	0,00
0328187997	3919	Bco Brasil - Aplic/IPI Exporta REGATE	Lancamento		3900		0,00	6.931,75
0328188010	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3051		46.335,23	0,00
0328188010	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3899		0,00	46.335,23
0328188010	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3358		46.335,23	0,00
0328188010	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3357		0,00	46.335,23
0328188010	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		5984		46.335,23	0,00
0328188010	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3533		0,00	46.335,23
0328188031	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		9.267,05	0,00
0328188031	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	9.267,05
0328188031	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		9.267,05	0,00
0328188031	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	9.267,05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017 Debito	Credito
0328188031	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		9.267,05	0,00
0328188031	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	9.267,05
0328188048	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23	Lancamento		3899		37.068,18	0,00
		APLICACAO						
0328188048	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Lancamento		3917		0,00	37.068,18
		APLICACAO						
0328188054	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3898		287.251,54	0,00
		APLICACAO						
0328188054	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Lancamento		4011		0,00	287.251,54
		APLICACAO						
0328188057	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Est Lancam		4011		287.251,54	0,00
		etorno de lc errado						
0328188057	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Est Lancam		3898		0,00	287.251,54
		etorno de lc errado						
0328188060	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Arrecadaca		3051		441.925,43	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0328188060	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3898		0,00	441.925,43
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0328188060	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		441.925,43	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0328188060	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	441.925,43
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0328188060	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		441.925,43	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0328188060	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	441.925,43
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0328188067	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3898		88.385,08	0,00
0328188067	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	88.385,08
0328188067	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		88.385,08	0,00
0328188067	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	88.385,08
0328188067	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		88.385,08	0,00
0328188067	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	88.385,08
0328188074	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3898		66.288,81	0,00
		DEDUCAO SAUDE						
0328188074	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Lancamento		4011		0,00	66.288,81
		DEDUCAO SAUDE						
0328188077	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670-	Lancamento		3898		287.251,54	0,00
		APLICACAO						
0328188077	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Lancamento		3916		0,00	287.251,54
		APLICACAO						
0328188109	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Lancamento		3944		1.093,45	0,00
		RESGATE						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Marco de 2017 Debito	Credito
0328188109	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao	Lancamento		4007	0,00	1.093,45
0328188471	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop.	Lancamento		4011	36.155,64	0,00
0328188471	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3948	0,00	36.155,64
0328188839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002856	3374	2.365,80	0,00
0328188839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002856	3367	0,00	2.365,80
0328188839	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002856	5987	2.365,80	0,00
0328188839	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002856	5984	0,00	2.365,80
0328188839	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002856	3779	2.365,80	0,00
0328188839	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002856	3776	0,00	2.365,80
0328188846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002857	3374	6.912,00	0,00
0328188846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002857	3367	0,00	6.912,00
0328188846	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002857	5987	6.912,00	0,00
0328188846	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002857	5984	0,00	6.912,00
0328188846	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002857	3779	6.912,00	0,00
0328188846	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002857	3776	0,00	6.912,00
0328188863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002858	3374	1.146,26	0,00
0328188863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002858	3367	0,00	1.146,26
0328188863	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002858	5987	1.146,26	0,00
0328188863	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002858	5984	0,00	1.146,26
0328188863	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002858	3779	1.146,26	0,00
0328188863	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002858	3776	0,00	1.146,26
0328188870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002858	3376	1.146,26	0,00
0328188870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002858	3374	0,00	1.146,26
0328188870	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002858	3754	1.146,26	0,00
0328188870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002858	5987	0,00	1.146,26
0328188870	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/002858	1383	1.146,26	0,00
0328188870	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002858	5737	0,00	1.146,26
0328188870	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002858	3708	1.146,26	0,00
0328188870	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002858	3707	0,00	1.146,26
0328188879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002859	3374	1.500,00	0,00
0328188879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002859	3367	0,00	1.500,00
0328188879	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002859	5987	1.500,00	0,00
0328188879	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002859	5984	0,00	1.500,00
0328188879	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002859	3779	1.500,00	0,00
0328188879	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002859	3776	0,00	1.500,00
0328188898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002860	3374	7.937,00	0,00
0328188898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002860	3367	0,00	7.937,00
0328188898	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002860	5987	7.937,00	0,00
0328188898	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002860	5984	0,00	7.937,00
0328188898	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002860	3779	7.937,00	0,00
0328188898	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002860	3776	0,00	7.937,00
0328188918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002861	3374	108.912,92	0,00
0328188918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002861	3367	0,00	108.912,92
0328188918	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002861	5987	108.912,92	0,00
0328188918	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002861	5984	0,00	108.912,92
0328188918	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002861	3779	108.912,92	0,00
0328188918	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002861	3776	0,00	108.912,92
0328188938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002862	3374	482,00	0,00
0328188938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002862	3367	0,00	482,00
0328188938	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002862	5987	482,00	0,00
0328188938	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002862	5984	0,00	482,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 28 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0328188938	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002862	3779	482,00	0,00
0328188938	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002862	3776	0,00	482,00
0328188945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002863	3374	4.500,00	0,00
0328188945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002863	3367	0,00	4.500,00
0328188945	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002863	5987	4.500,00	0,00
0328188945	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002863	5984	0,00	4.500,00
0328188945	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002863	3779	4.500,00	0,00
0328188945	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002863	3776	0,00	4.500,00
0328188952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002863	3376	4.500,00	0,00
0328188952	3376	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002863	3374	0,00	4.500,00
0328188952	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002863	3754	4.500,00	0,00
0328188952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002863	5987	0,00	4.500,00
0328188952	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2017/002863	1383	4.500,00	0,00
0328188952	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002863	5773	0,00	4.500,00
0328188959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002862	3376	482,00	0,00
0328188959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002862	3374	0,00	482,00
0328188959	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002862	3754	482,00	0,00
0328188959	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002862	5987	0,00	482,00
0328188959	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2017/002862	1383	482,00	0,00
0328188959	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002862	5773	0,00	482,00
0328188966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002864	3374	3.250,11	0,00
0328188966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002864	3367	0,00	3.250,11
0328188966	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002864	5987	3.250,11	0,00
0328188966	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002864	5984	0,00	3.250,11
0328188966	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002864	3779	3.250,11	0,00
0328188966	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002864	3776	0,00	3.250,11
0328188973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002865	3374	1.109,62	0,00
0328188973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002865	3367	0,00	1.109,62
0328188973	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002865	5987	1.109,62	0,00
0328188973	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002865	5984	0,00	1.109,62
0328188973	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002865	3779	1.109,62	0,00
0328188973	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002865	3776	0,00	1.109,62
0328188980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002866	3374	837,12	0,00
0328188980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002866	3367	0,00	837,12
0328188980	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002866	5987	837,12	0,00
0328188980	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002866	5984	0,00	837,12
0328188980	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002866	3779	837,12	0,00
0328188980	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002866	3776	0,00	837,12
0328188987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002867	3374	9.514,63	0,00
0328188987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002867	3367	0,00	9.514,63
0328188987	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002867	5987	9.514,63	0,00
0328188987	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002867	5984	0,00	9.514,63
0328188987	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002867	3779	9.514,63	0,00
0328188987	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002867	3776	0,00	9.514,63
0328188994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002868	3374	837,12	0,00
0328188994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002868	3367	0,00	837,12
0328188994	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002868	5987	837,12	0,00
0328188994	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002868	5984	0,00	837,12
0328188994	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002868	3779	837,12	0,00
0328188994	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002868	3776	0,00	837,12
0328189001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002869	3374	20.373,46	0,00
0328189001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002869	3367	0,00	20.373,46
0328189001	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002869	5987	20.373,46	0,00
0328189001	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002869	5984	0,00	20.373,46
0328189001	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002869	3779	20.373,46	0,00
0328189001	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002869	3776	0,00	20.373,46
0328189008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002870	3374	837,12	0,00
0328189008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002870	3367	0,00	837,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 28 de Marco de 2017			
					Contrapartida	Debito	Credito	
0328189008	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002870	5987	837,12	0,00	
0328189008	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002870	5984	0,00	837,12	
0328189008	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002870	3779	837,12	0,00	
0328189008	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002870	3776	0,00	837,12	
0328189015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002871	3374	436,00	0,00	
0328189015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002871	3367	0,00	436,00	
0328189015	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002871	5987	436,00	0,00	
0328189015	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002871	5984	0,00	436,00	
0328189015	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002871	3779	436,00	0,00	
0328189015	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002871	3776	0,00	436,00	
0328189022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002872	3374	706,32	0,00	
0328189022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002872	3367	0,00	706,32	
0328189022	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002872	5987	706,32	0,00	
0328189022	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002872	5984	0,00	706,32	
0328189022	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002872	3779	706,32	0,00	
0328189022	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002872	3776	0,00	706,32	
0328189029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002873	3374	1.116,16	0,00	
0328189029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002873	3367	0,00	1.116,16	
0328189029	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002873	5987	1.116,16	0,00	
0328189029	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002873	5984	0,00	1.116,16	
0328189029	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002873	3779	1.116,16	0,00	
0328189029	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002873	3776	0,00	1.116,16	
0328189057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002874	3374	33.160,40	0,00	
0328189057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002874	3367	0,00	33.160,40	
0328189057	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002874	5987	33.160,40	0,00	
0328189057	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002874	5984	0,00	33.160,40	
0328189057	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002874	3779	33.160,40	0,00	
0328189057	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002874	3776	0,00	33.160,40	
0328189166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002246	3376	961,22	0,00	
0328189166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002246	3374	0,00	961,22	
0328189166	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002246	3754	961,22	0,00	
0328189166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002246	5987	0,00	961,22	
0328189166	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002246	1383	961,22	0,00	
0328189166	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002246	5740	0,00	961,22	
0328189166	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002246	3708	961,22	0,00	
0328189166	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002246	3707	0,00	961,22	
0328189202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002185	3376	228,40	0,00	
0328189202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002185	3374	0,00	228,40	
0328189202	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002185	3754	228,40	0,00	
0328189202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002185	5987	0,00	228,40	
0328189202	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002185	1383	228,40	0,00	
0328189202	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002185	5740	0,00	228,40	
0328189202	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002185	3708	228,40	0,00	
0328189202	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002185	3707	0,00	228,40	
0328189211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002875	3374	18.700,00	0,00	
0328189211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002875	3367	0,00	18.700,00	
0328189211	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002875	5987	18.700,00	0,00	
0328189211	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002875	5984	0,00	18.700,00	
0328189211	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002875	3779	18.700,00	0,00	
0328189211	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002875	3776	0,00	18.700,00	
0328189218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002876	3374	49,00	0,00	
0328189218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002876	3367	0,00	49,00	
0328189218	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002876	5987	49,00	0,00	
0328189218	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002876	5984	0,00	49,00	
0328189218	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002876	3779	49,00	0,00	
0328189218	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002876	3776	0,00	49,00	
0328189231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002877	3374	696,00	0,00	
0328189231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002877	3367	0,00	696,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 28 de Marco de 2017			
					Contrapartida	Debito	Credito	
0328189231	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002877	5987	696,00	0,00	
0328189231	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002877	5984	0,00	696,00	
0328189231	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002877	3779	696,00	0,00	
0328189231	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002877	3776	0,00	696,00	
0328189238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002878	3374	854,00	0,00	
0328189238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002878	3367	0,00	854,00	
0328189238	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002878	5987	854,00	0,00	
0328189238	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002878	5984	0,00	854,00	
0328189238	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002878	3779	854,00	0,00	
0328189238	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002878	3776	0,00	854,00	
0328189245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002879	3374	2.990,00	0,00	
0328189245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002879	3367	0,00	2.990,00	
0328189245	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002879	5987	2.990,00	0,00	
0328189245	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002879	5984	0,00	2.990,00	
0328189245	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002879	3779	2.990,00	0,00	
0328189245	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002879	3776	0,00	2.990,00	
0328189252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002880	3374	5.100,00	0,00	
0328189252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002880	3367	0,00	5.100,00	
0328189252	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002880	5987	5.100,00	0,00	
0328189252	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002880	5984	0,00	5.100,00	
0328189252	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002880	3779	5.100,00	0,00	
0328189252	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002880	3776	0,00	5.100,00	
0328189262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002881	3374	300,00	0,00	
0328189262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002881	3367	0,00	300,00	
0328189262	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002881	5987	300,00	0,00	
0328189262	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002881	5984	0,00	300,00	
0328189262	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002881	3779	300,00	0,00	
0328189262	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002881	3776	0,00	300,00	
0328189276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002882	3374	70,00	0,00	
0328189276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002882	3367	0,00	70,00	
0328189276	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002882	5987	70,00	0,00	
0328189276	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002882	5984	0,00	70,00	
0328189276	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002882	3779	70,00	0,00	
0328189276	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002882	3776	0,00	70,00	
0328189283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002882	3376	70,00	0,00	
0328189283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002882	3374	0,00	70,00	
0328189283	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002882	3754	70,00	0,00	
0328189283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002882	5987	0,00	70,00	
0328189283	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002882	1383	70,00	0,00	
0328189283	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002882	5740	0,00	70,00	
0328189290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002883	3374	410,00	0,00	
0328189290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002883	3367	0,00	410,00	
0328189290	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002883	5987	410,00	0,00	
0328189290	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002883	5984	0,00	410,00	
0328189290	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002883	3779	410,00	0,00	
0328189290	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002883	3776	0,00	410,00	
0328189304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002884	3374	1.615,63	0,00	
0328189304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002884	3367	0,00	1.615,63	
0328189304	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002884	5987	1.615,63	0,00	
0328189304	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002884	5984	0,00	1.615,63	
0328189304	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002884	3779	1.615,63	0,00	
0328189304	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002884	3776	0,00	1.615,63	
0328189311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002885	3374	1.384,37	0,00	
0328189311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002885	3367	0,00	1.384,37	
0328189311	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002885	5987	1.384,37	0,00	
0328189311	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002885	5984	0,00	1.384,37	
0328189311	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002885	3779	1.384,37	0,00	
0328189311	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002885	3776	0,00	1.384,37	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017 Debito	Credito
0328189360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002886	3374		3.199,62	0,00
0328189360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002886	3367		0,00	3.199,62
0328189360	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002886	5987		3.199,62	0,00
0328189360	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002886	5984		0,00	3.199,62
0328189360	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002886	3779		3.199,62	0,00
0328189360	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002886	3776		0,00	3.199,62
0328189475	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		2.860,51	0,00
0328189475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	2.860,51
0328189475	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297		2.860,51	0,00
0328189475	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289		0,00	2.860,51
0328189475	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776		2.860,51	0,00
0328189475	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	2.860,51
0328189489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002887	3374		8.837,90	0,00
0328189489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002887	3367		0,00	8.837,90
0328189489	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002887	5987		8.837,90	0,00
0328189489	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002887	5984		0,00	8.837,90
0328189489	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002887	3779		8.837,90	0,00
0328189489	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002887	3776		0,00	8.837,90
0328189496	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		75.309,76	0,00
0328189496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	75.309,76
0328189496	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297		75.309,76	0,00
0328189496	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289		0,00	75.309,76
0328189496	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776		75.309,76	0,00
0328189496	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	75.309,76
0328189510	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		2.599,53	0,00
0328189510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	2.599,53
0328189510	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297		2.599,53	0,00
0328189510	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289		0,00	2.599,53
0328189510	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776		2.599,53	0,00
0328189510	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	2.599,53
0328189524	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		13.906,01	0,00
0328189524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	13.906,01
0328189524	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297		13.906,01	0,00
0328189524	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289		0,00	13.906,01
0328189524	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776		13.906,01	0,00
0328189524	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	13.906,01
0328189531	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		15.435,81	0,00
0328189531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	15.435,81
0328189531	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297		15.435,81	0,00
0328189531	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289		0,00	15.435,81
0328189531	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776		15.435,81	0,00
0328189531	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	15.435,81
0328189545	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		12.839,95	0,00
0328189545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	12.839,95
0328189545	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297		12.839,95	0,00
0328189545	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289		0,00	12.839,95
0328189545	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776		12.839,95	0,00
0328189545	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	12.839,95
0328189559	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		12.116,47	0,00
0328189559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	12.116,47
0328189559	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297		12.116,47	0,00
0328189559	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289		0,00	12.116,47
0328189559	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776		12.116,47	0,00
0328189559	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	12.116,47
0328189573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002888	3374		310,46	0,00
0328189573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002888	3367		0,00	310,46
0328189573	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002888	5987		310,46	0,00
0328189573	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002888	5984		0,00	310,46

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0328189573	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002888	3779	310,46	0,00
0328189573	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002888	3776	0,00	310,46
0328189580	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	5.740,53	0,00
0328189580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	5.740,53
0328189580	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	5.740,53	0,00
0328189580	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	5.740,53
0328189580	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	5.740,53	0,00
0328189580	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	5.740,53
0328189587	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	75.000,00	0,00
0328189587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	75.000,00
0328189587	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	75.000,00	0,00
0328189587	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	75.000,00
0328189587	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	75.000,00	0,00
0328189587	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	75.000,00
0328189594	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	3.000,00	0,00
0328189594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	3.000,00
0328189594	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	3.000,00	0,00
0328189594	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	3.000,00
0328189594	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	3.000,00	0,00
0328189594	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	3.000,00
0328189601	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	20.000,00	0,00
0328189601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	20.000,00
0328189601	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	20.000,00	0,00
0328189601	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	20.000,00
0328189601	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	20.000,00	0,00
0328189601	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	20.000,00
0328189608	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	10.000,00	0,00
0328189608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	10.000,00
0328189608	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	10.000,00	0,00
0328189608	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	10.000,00
0328189608	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	10.000,00	0,00
0328189608	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	10.000,00
0328189622	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	20.000,00	0,00
0328189622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	20.000,00
0328189622	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	20.000,00	0,00
0328189622	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	20.000,00
0328189622	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	20.000,00	0,00
0328189622	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	20.000,00
0328189629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002889	3374	147,82	0,00
0328189629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002889	3367	0,00	147,82
0328189629	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002889	5987	147,82	0,00
0328189629	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002889	5984	0,00	147,82
0328189629	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002889	3779	147,82	0,00
0328189629	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002889	3776	0,00	147,82
0328189636	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	6.286,84	0,00
0328189636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	6.286,84
0328189636	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	6.286,84	0,00
0328189636	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	6.286,84
0328189636	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	6.286,84	0,00
0328189636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	6.286,84
0328189657	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	25.636,38	0,00
0328189657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	25.636,38
0328189657	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	25.636,38	0,00
0328189657	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	25.636,38
0328189657	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	25.636,38	0,00
0328189657	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	25.636,38
0328189671	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	100.000,00	0,00
0328189671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	100.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017 Debito	Credito
0328189671	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297		100.000,00	0,00
0328189671	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289		0,00	100.000,00
0328189671	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776		100.000,00	0,00
0328189671	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	100.000,00
0328189685	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		10.000,00	0,00
0328189685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	10.000,00
0328189685	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297		10.000,00	0,00
0328189685	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289		0,00	10.000,00
0328189685	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776		10.000,00	0,00
0328189685	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	10.000,00
0328189706	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		100.000,00	0,00
0328189706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	100.000,00
0328189706	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297		100.000,00	0,00
0328189706	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289		0,00	100.000,00
0328189706	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776		100.000,00	0,00
0328189706	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	100.000,00
0328189720	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		150.000,00	0,00
0328189720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	150.000,00
0328189720	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297		150.000,00	0,00
0328189720	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289		0,00	150.000,00
0328189720	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776		150.000,00	0,00
0328189720	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	150.000,00
0328189734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002890	3374		237,32	0,00
0328189734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002890	3367		0,00	237,32
0328189734	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002890	5987		237,32	0,00
0328189734	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002890	5984		0,00	237,32
0328189734	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002890	3779		237,32	0,00
0328189734	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002890	3776		0,00	237,32
0328189818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002891	3374		364,36	0,00
0328189818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002891	3367		0,00	364,36
0328189818	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002891	5987		364,36	0,00
0328189818	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002891	5984		0,00	364,36
0328189818	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002891	3779		364,36	0,00
0328189818	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002891	3776		0,00	364,36
0328189846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002892	3374		331,98	0,00
0328189846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002892	3367		0,00	331,98
0328189846	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002892	5987		331,98	0,00
0328189846	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002892	5984		0,00	331,98
0328189846	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002892	3779		331,98	0,00
0328189846	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002892	3776		0,00	331,98
0328189853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002893	3374		165,99	0,00
0328189853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002893	3367		0,00	165,99
0328189853	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002893	5987		165,99	0,00
0328189853	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002893	5984		0,00	165,99
0328189853	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002893	3779		165,99	0,00
0328189853	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002893	3776		0,00	165,99
0328189860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002894	3374		4.315,74	0,00
0328189860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002894	3367		0,00	4.315,74
0328189860	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002894	5987		4.315,74	0,00
0328189860	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002894	5984		0,00	4.315,74
0328189860	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002894	3779		4.315,74	0,00
0328189860	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002894	3776		0,00	4.315,74
0328189867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002895	3374		2.099,78	0,00
0328189867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002895	3367		0,00	2.099,78
0328189867	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002895	5987		2.099,78	0,00
0328189867	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002895	5984		0,00	2.099,78
0328189867	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002895	3779		2.099,78	0,00
0328189867	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002895	3776		0,00	2.099,78

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Marco de 2017	
						Debito	Credito
0328189993	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	20.000,00	0,00
0328189993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	20.000,00
0328189993	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	20.000,00	0,00
0328189993	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	20.000,00
0328189993	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	20.000,00	0,00
0328189993	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	20.000,00
0328190000	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	3.000,00	0,00
0328190000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	3.000,00
0328190000	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	3.000,00	0,00
0328190000	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	3.000,00
0328190000	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	3.000,00	0,00
0328190000	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	3.000,00
0328190007	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	5.000,00	0,00
0328190007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	5.000,00
0328190007	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	5.000,00	0,00
0328190007	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	5.000,00
0328190007	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	5.000,00	0,00
0328190007	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	5.000,00
0328190014	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	50.000,00	0,00
0328190014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	50.000,00
0328190014	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	50.000,00	0,00
0328190014	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	50.000,00
0328190014	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	50.000,00	0,00
0328190014	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	50.000,00
0328190021	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	50.000,00	0,00
0328190021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	50.000,00
0328190021	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	50.000,00	0,00
0328190021	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	50.000,00
0328190021	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	50.000,00	0,00
0328190021	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	50.000,00
0328190028	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	229.532,94	0,00
0328190028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	229.532,94
0328190028	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	229.532,94	0,00
0328190028	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	229.532,94
0328190028	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	229.532,94	0,00
0328190028	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	229.532,94
0328190035	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	75.000,00	0,00
0328190035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	75.000,00
0328190035	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	75.000,00	0,00
0328190035	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	75.000,00
0328190035	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	75.000,00	0,00
0328190035	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	75.000,00
0328190042	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	1.975,75	0,00
0328190042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	1.975,75
0328190042	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	1.975,75	0,00
0328190042	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	1.975,75
0328190042	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	1.975,75	0,00
0328190042	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	1.975,75
0328190571	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	20.000,00	0,00
0328190571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	20.000,00
0328190571	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	20.000,00	0,00
0328190571	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	20.000,00
0328190571	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	20.000,00	0,00
0328190571	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	20.000,00
0328190578	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	303.679,32	0,00
0328190578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	303.679,32
0328190578	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	303.679,32	0,00
0328190578	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	303.679,32

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Marco de 2017	
						Debito	Credito
0328190578	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	303.679,32	0,00
0328190578	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	303.679,32
0328190585	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	616.327,56	0,00
0328190585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	616.327,56
0328190585	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	616.327,56	0,00
0328190585	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	616.327,56
0328190585	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	616.327,56	0,00
0328190585	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	616.327,56
0328190592	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	390,92	0,00
0328190592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	390,92
0328190592	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	390,92	0,00
0328190592	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	390,92
0328190592	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	390,92	0,00
0328190592	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	390,92
0328190599	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	75.000,00	0,00
0328190599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	75.000,00
0328190599	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	75.000,00	0,00
0328190599	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	75.000,00
0328190599	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	75.000,00	0,00
0328190599	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	75.000,00
0328190613	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	44.000,00	0,00
0328190613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	44.000,00
0328190613	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	44.000,00	0,00
0328190613	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	44.000,00
0328190613	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	44.000,00	0,00
0328190613	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	44.000,00
0328190620	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	30.000,00	0,00
0328190620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	30.000,00
0328190620	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	30.000,00	0,00
0328190620	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	30.000,00
0328190620	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	30.000,00	0,00
0328190620	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	30.000,00
0328190627	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	300,00	0,00
0328190627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	300,00
0328190627	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	300,00	0,00
0328190627	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	300,00
0328190627	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	300,00	0,00
0328190627	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	300,00
0328190641	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	564,17	0,00
0328190641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	564,17
0328190641	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	564,17	0,00
0328190641	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	564,17
0328190641	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	564,17	0,00
0328190641	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	564,17
0328190648	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	10.000,00	0,00
0328190648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	10.000,00
0328190648	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	10.000,00	0,00
0328190648	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	10.000,00
0328190648	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	10.000,00	0,00
0328190648	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	10.000,00
0328190655	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	9.290,19	0,00
0328190655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	9.290,19
0328190655	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	9.290,19	0,00
0328190655	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	9.290,19
0328190655	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	9.290,19	0,00
0328190655	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	9.290,19
0328190662	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	40.000,00	0,00
0328190662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	40.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Marco de 2017	
						Debito	Credito
0328190662	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	40.000,00	0,00
0328190662	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	40.000,00
0328190662	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	40.000,00	0,00
0328190662	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	40.000,00
0328190669	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	8.266,21	0,00
0328190669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	8.266,21
0328190669	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	8.266,21	0,00
0328190669	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	8.266,21
0328190669	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	8.266,21	0,00
0328190669	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	8.266,21
0328190676	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	8.000,00	0,00
0328190676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	8.000,00
0328190676	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	8.000,00	0,00
0328190676	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	8.000,00
0328190676	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	8.000,00	0,00
0328190676	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	8.000,00
0328190683	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	20.000,00	0,00
0328190683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	20.000,00
0328190683	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	20.000,00	0,00
0328190683	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	20.000,00
0328190683	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	20.000,00	0,00
0328190683	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	20.000,00
0328190690	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	6.000,00	0,00
0328190690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	6.000,00
0328190690	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	6.000,00	0,00
0328190690	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	6.000,00
0328190690	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	6.000,00	0,00
0328190690	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	6.000,00
0328190718	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	3.579,36	0,00
0328190718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	3.579,36
0328190718	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	3.579,36	0,00
0328190718	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	3.579,36
0328190718	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	3.579,36	0,00
0328190718	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	3.579,36
0328190725	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	54.000,00	0,00
0328190725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	54.000,00
0328190725	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	54.000,00	0,00
0328190725	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	54.000,00
0328190725	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	54.000,00	0,00
0328190725	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	54.000,00
0328190732	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	113.389,73	0,00
0328190732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	113.389,73
0328190732	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	113.389,73	0,00
0328190732	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	113.389,73
0328190732	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	113.389,73	0,00
0328190732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	113.389,73
0328190739	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	550,96	0,00
0328190739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	550,96
0328190739	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	550,96	0,00
0328190739	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	550,96
0328190739	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	550,96	0,00
0328190739	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	550,96
0328190746	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	25.500,00	0,00
0328190746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	25.500,00
0328190746	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	25.500,00	0,00
0328190746	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	25.500,00
0328190746	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	25.500,00	0,00
0328190746	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	25.500,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Marco de 2017	
						Debito	Credito
0328190753	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	28.014,68	0,00
0328190753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	28.014,68
0328190753	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	28.014,68	0,00
0328190753	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	28.014,68
0328190753	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	28.014,68	0,00
0328190753	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	28.014,68
0328190760	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	19.900,00	0,00
0328190760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	19.900,00
0328190760	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	19.900,00	0,00
0328190760	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	19.900,00
0328190760	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	19.900,00	0,00
0328190760	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	19.900,00
0328190781	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	37.645,84	0,00
0328190781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	37.645,84
0328190781	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	37.645,84	0,00
0328190781	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	37.645,84
0328190781	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	37.645,84	0,00
0328190781	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	37.645,84
0328190788	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	29.040,77	0,00
0328190788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	29.040,77
0328190788	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	29.040,77	0,00
0328190788	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	29.040,77
0328190788	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	29.040,77	0,00
0328190788	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	29.040,77
0328190795	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	6.742,46	0,00
0328190795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	6.742,46
0328190795	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	6.742,46	0,00
0328190795	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	6.742,46
0328190795	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	6.742,46	0,00
0328190795	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	6.742,46
0328190802	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	24.350,00	0,00
0328190802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	24.350,00
0328190802	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	24.350,00	0,00
0328190802	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	24.350,00
0328190802	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	24.350,00	0,00
0328190802	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	24.350,00
0328190809	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	31.720,11	0,00
0328190809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	31.720,11
0328190809	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	31.720,11	0,00
0328190809	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	31.720,11
0328190809	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	31.720,11	0,00
0328190809	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	31.720,11
0328190823	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	16.800,00	0,00
0328190823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	16.800,00
0328190823	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	16.800,00	0,00
0328190823	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	16.800,00
0328190823	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	16.800,00	0,00
0328190823	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	16.800,00
0328190830	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	31.000,00	0,00
0328190830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	31.000,00
0328190830	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	31.000,00	0,00
0328190830	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	31.000,00
0328190830	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	31.000,00	0,00
0328190830	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	31.000,00
0328190837	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	6.000,00	0,00
0328190837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	6.000,00
0328190837	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	6.000,00	0,00
0328190837	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	6.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Marco de 2017	
						Debito	Credito
0328190837	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	6.000,00	0,00
0328190837	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	6.000,00
0328190858	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	4.000,00	0,00
0328190858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	4.000,00
0328190858	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	4.000,00	0,00
0328190858	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	4.000,00
0328190858	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	4.000,00	0,00
0328190858	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	4.000,00
0328190865	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	3.000,00	0,00
0328190865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	3.000,00
0328190865	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	3.000,00	0,00
0328190865	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	3.000,00
0328190865	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	3.000,00	0,00
0328190865	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	3.000,00
0328190872	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	5.831,68	0,00
0328190872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	5.831,68
0328190872	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	5.831,68	0,00
0328190872	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	5.831,68
0328190872	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	5.831,68	0,00
0328190872	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	5.831,68
0328190900	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	2.000,00	0,00
0328190900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	2.000,00
0328190900	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	2.000,00	0,00
0328190900	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	2.000,00
0328190900	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	2.000,00	0,00
0328190900	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	2.000,00
0328190914	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	19.000,00	0,00
0328190914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	19.000,00
0328190914	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	19.000,00	0,00
0328190914	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	19.000,00
0328190914	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	19.000,00	0,00
0328190914	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	19.000,00
0328190921	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	45.000,00	0,00
0328190921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	45.000,00
0328190921	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	45.000,00	0,00
0328190921	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	45.000,00
0328190921	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	45.000,00	0,00
0328190921	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	45.000,00
0328190928	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	4.000,00	0,00
0328190928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	4.000,00
0328190928	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	4.000,00	0,00
0328190928	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	4.000,00
0328190928	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	4.000,00	0,00
0328190928	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	4.000,00
0328190942	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	12.884,00	0,00
0328190942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	12.884,00
0328190942	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	12.884,00	0,00
0328190942	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	12.884,00
0328190942	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	12.884,00	0,00
0328190942	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	12.884,00
0328190949	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	30.800,00	0,00
0328190949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	30.800,00
0328190949	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	30.800,00	0,00
0328190949	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	30.800,00
0328190949	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	30.800,00	0,00
0328190949	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	30.800,00
0328190956	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	3.000,00	0,00
0328190956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	3.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Marco de 2017	
						Debito	Credito
0328190956	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	3.000,00	0,00
0328190956	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	3.000,00
0328190956	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	3.000,00	0,00
0328190956	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	3.000,00
0328190963	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	33.216,95	0,00
0328190963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	33.216,95
0328190963	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	33.216,95	0,00
0328190963	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	33.216,95
0328190963	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	33.216,95	0,00
0328190963	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	33.216,95
0328190970	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	3.000,00	0,00
0328190970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	3.000,00
0328190970	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	3.000,00	0,00
0328190970	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	3.000,00
0328190970	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	3.000,00	0,00
0328190970	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	3.000,00
0328190977	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	6.000,00	0,00
0328190977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	6.000,00
0328190977	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	6.000,00	0,00
0328190977	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	6.000,00
0328190977	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	6.000,00	0,00
0328190977	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	6.000,00
0328190984	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	18.000,00	0,00
0328190984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	18.000,00
0328190984	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	18.000,00	0,00
0328190984	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	18.000,00
0328190984	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	18.000,00	0,00
0328190984	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	18.000,00
0328190991	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	45.000,00	0,00
0328190991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	45.000,00
0328190991	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	45.000,00	0,00
0328190991	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	45.000,00
0328190991	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	45.000,00	0,00
0328190991	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	45.000,00
0328191005	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	0,58	0,00
0328191005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	0,58
0328191005	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	0,58	0,00
0328191005	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	0,58
0328191005	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	0,58	0,00
0328191005	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	0,58
0328191012	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	21.000,00	0,00
0328191012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	21.000,00
0328191012	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	21.000,00	0,00
0328191012	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	21.000,00
0328191012	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	21.000,00	0,00
0328191012	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	21.000,00
0328191019	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	20.125,87	0,00
0328191019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	20.125,87
0328191019	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	20.125,87	0,00
0328191019	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	20.125,87
0328191019	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	20.125,87	0,00
0328191019	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	20.125,87
0328191026	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	64.000,00	0,00
0328191026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	64.000,00
0328191026	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	64.000,00	0,00
0328191026	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	64.000,00
0328191026	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	64.000,00	0,00
0328191026	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	64.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Marco de 2017	
						Debito	Credito
0328191033	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	14.622,00	0,00
0328191033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	14.622,00
0328191033	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	14.622,00	0,00
0328191033	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	14.622,00
0328191033	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	14.622,00	0,00
0328191033	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	14.622,00
0328191040	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	9.749,80	0,00
0328191040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	9.749,80
0328191040	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	9.749,80	0,00
0328191040	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	9.749,80
0328191040	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	9.749,80	0,00
0328191040	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	9.749,80
0328191047	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	24.370,00	0,00
0328191047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	24.370,00
0328191047	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	24.370,00	0,00
0328191047	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	24.370,00
0328191047	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	24.370,00	0,00
0328191047	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	24.370,00
0328191054	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	50.000,00	0,00
0328191054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	50.000,00
0328191054	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	50.000,00	0,00
0328191054	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	50.000,00
0328191054	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	50.000,00	0,00
0328191054	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	50.000,00
0328191061	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	76.705,18	0,00
0328191061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	76.705,18
0328191061	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	76.705,18	0,00
0328191061	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	76.705,18
0328191061	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	76.705,18	0,00
0328191061	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	76.705,18
0328191116	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	99.110,03	0,00
0328191116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	99.110,03
0328191116	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	99.110,03	0,00
0328191116	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	99.110,03
0328191116	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	99.110,03	0,00
0328191116	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	99.110,03
0328191132	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	907.048,93	0,00
0328191132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	907.048,93
0328191132	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	907.048,93	0,00
0328191132	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	907.048,93
0328191132	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	907.048,93	0,00
0328191132	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	907.048,93
0328191139	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	67.177,04	0,00
0328191139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	67.177,04
0328191139	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	67.177,04	0,00
0328191139	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	67.177,04
0328191139	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	67.177,04	0,00
0328191139	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	67.177,04
0328191146	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	395.806,33	0,00
0328191146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	395.806,33
0328191146	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	395.806,33	0,00
0328191146	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	395.806,33
0328191146	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	395.806,33	0,00
0328191146	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	395.806,33
0328191153	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	42.282,08	0,00
0328191153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	42.282,08
0328191153	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	42.282,08	0,00
0328191153	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	42.282,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Marco de 2017	
						Debito	Credito
0328191153	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	42.282,08	0,00
0328191153	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	42.282,08
0328191167	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	18.580,76	0,00
0328191167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	18.580,76
0328191167	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	18.580,76	0,00
0328191167	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	18.580,76
0328191167	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	18.580,76	0,00
0328191167	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	18.580,76
0328191174	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	24.008,02	0,00
0328191174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	24.008,02
0328191174	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	24.008,02	0,00
0328191174	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	24.008,02
0328191174	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	24.008,02	0,00
0328191174	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	24.008,02
0328191181	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	219.719,93	0,00
0328191181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	219.719,93
0328191181	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	219.719,93	0,00
0328191181	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	219.719,93
0328191181	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	219.719,93	0,00
0328191181	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	219.719,93
0328191195	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	16.272,70	0,00
0328191195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	16.272,70
0328191195	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	16.272,70	0,00
0328191195	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	16.272,70
0328191195	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	16.272,70	0,00
0328191195	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	16.272,70
0328191202	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	96.271,49	0,00
0328191202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	96.271,49
0328191202	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	96.271,49	0,00
0328191202	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	96.271,49
0328191202	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	96.271,49	0,00
0328191202	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	96.271,49
0328191209	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	10.242,24	0,00
0328191209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	10.242,24
0328191209	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	10.242,24	0,00
0328191209	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	10.242,24
0328191209	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	10.242,24	0,00
0328191209	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	10.242,24
0328191216	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	280.000,00	0,00
0328191216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	280.000,00
0328191216	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	280.000,00	0,00
0328191216	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	280.000,00
0328191216	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	280.000,00	0,00
0328191216	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	280.000,00
0328191223	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	45.000,00	0,00
0328191223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	45.000,00
0328191223	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	45.000,00	0,00
0328191223	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	45.000,00
0328191223	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	45.000,00	0,00
0328191223	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	45.000,00
0328191230	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	30.323,08	0,00
0328191230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	30.323,08
0328191230	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	30.323,08	0,00
0328191230	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	30.323,08
0328191230	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	30.323,08	0,00
0328191230	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	30.323,08
0328191244	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	71,60	0,00
0328191244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	71,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Marco de 2017	
						Debito	Credito
0328191244	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	71,60	0,00
0328191244	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	71,60
0328191244	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	71,60	0,00
0328191244	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	71,60
0328191275	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	13.500,00	0,00
0328191275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	13.500,00
0328191275	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	13.500,00	0,00
0328191275	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	13.500,00
0328191275	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	13.500,00	0,00
0328191275	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	13.500,00
0328191282	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	27.888,58	0,00
0328191282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	27.888,58
0328191282	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	27.888,58	0,00
0328191282	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	27.888,58
0328191282	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	27.888,58	0,00
0328191282	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	27.888,58
0328191289	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	30.000,00	0,00
0328191289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	30.000,00
0328191289	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	30.000,00	0,00
0328191289	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	30.000,00
0328191289	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	30.000,00	0,00
0328191289	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	30.000,00
0328191303	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	30.000,00	0,00
0328191303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	30.000,00
0328191303	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	30.000,00	0,00
0328191303	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	30.000,00
0328191303	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	30.000,00	0,00
0328191303	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	30.000,00
0328191310	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	29.869,39	0,00
0328191310	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	29.869,39
0328191313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	41.388,58	0,00
0328191313	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	41.388,58
0328191313	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	41.388,58	0,00
0328191313	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	41.388,58
0328191313	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	41.388,58	0,00
0328191313	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	41.388,58
0328191320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00	0,00
0328191320	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	20.000,00
0328191320	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00	0,00
0328191320	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	20.000,00
0328191320	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	20.000,00	0,00
0328191320	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	20.000,00
0328191327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00	0,00
0328191327	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	20.000,00
0328191327	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00	0,00
0328191327	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	20.000,00
0328191327	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	20.000,00	0,00
0328191327	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	20.000,00
0328191334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00	0,00
0328191334	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	20.000,00
0328191334	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00	0,00
0328191334	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	20.000,00
0328191334	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	20.000,00	0,00
0328191334	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	20.000,00
0328191348	3263	REESTIMATIVA DA RECEITA	Reestim. R		3357	71,60	0,00
0328191348	3357	RECEITA A REALIZAR	Reestim. R		3263	0,00	71,60
0328191348	3541	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Reestim. R		3770	71,60	0,00
0328191348	3770	COTA INDISPONIVEL	Reestim. R		3541	0,00	71,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017 Debito	Credito
0328191348	3770	COTA INDISPONIVEL	Reestim. R		3771		71,60	0,00
0328191348	3771	COTA A LIBERAR	Reestim. R		3770		0,00	71,60
0328191348	3771	COTA A LIBERAR	Reestim. R		3772		71,60	0,00
0328191348	3772	COTA LIBERADA	Reestim. R		3771		0,00	71,60
0328191364	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	9.500,00	0,00	0,00
0328191364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	9.500,00
0328191364	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	9.500,00	0,00	0,00
0328191364	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291		0,00	9.500,00
0328191364	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	9.500,00	0,00	0,00
0328191364	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	9.500,00
0328191371	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	10.000,00	0,00	0,00
0328191371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	10.000,00
0328191371	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	10.000,00	0,00	0,00
0328191371	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291		0,00	10.000,00
0328191371	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	10.000,00	0,00	0,00
0328191371	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	10.000,00
0328191378	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	4.240,00	0,00	0,00
0328191378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	4.240,00
0328191378	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	4.240,00	0,00	0,00
0328191378	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291		0,00	4.240,00
0328191378	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	4.240,00	0,00	0,00
0328191378	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	4.240,00
0328191385	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	4.669,41	0,00	0,00
0328191385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	4.669,41
0328191385	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	4.669,41	0,00	0,00
0328191385	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291		0,00	4.669,41
0328191385	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	4.669,41	0,00	0,00
0328191385	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	4.669,41
0328191392	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	130.713,84	0,00	0,00
0328191392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	130.713,84
0328191392	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	130.713,84	0,00	0,00
0328191392	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291		0,00	130.713,84
0328191392	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	130.713,84	0,00	0,00
0328191392	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	130.713,84
0328191406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	9.500,00	0,00	0,00
0328191406	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	9.500,00
0328191406	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	9.500,00	0,00	0,00
0328191406	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	9.500,00
0328191406	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	9.500,00	0,00	0,00
0328191406	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	9.500,00
0328191413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	8.909,41	0,00	0,00
0328191413	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	8.909,41
0328191413	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	8.909,41	0,00	0,00
0328191413	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	8.909,41
0328191413	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	8.909,41	0,00	0,00
0328191413	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	8.909,41
0328191420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	10.000,00	0,00	0,00
0328191420	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	10.000,00
0328191420	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	10.000,00	0,00	0,00
0328191420	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	10.000,00
0328191420	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	10.000,00	0,00	0,00
0328191420	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	10.000,00
0328191428	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	96.782,42	0,00	0,00
0328191428	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	96.782,42
0328191431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	130.713,84	0,00	0,00
0328191431	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	130.713,84
0328191431	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	130.713,84	0,00	0,00
0328191431	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	130.713,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Marco de 2017	
							Debito	Credito
0328191431	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		130.713,84	0,00
0328191431	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	130.713,84
0328191565	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		16.736,40	0,00
0328191565	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	16.736,40
0328191589	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		80.922,01	0,00
0328191589	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	80.922,01
0328194675	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento	Lancamento		3885		2.825,17	0,00
		APLICACAO						
0328194675	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		3910		0,00	2.825,17
		APLICACAO						
0328195390	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Arrecadaca		3055		49.818,47	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0328195390	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaca		4008		0,00	49.818,47
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0328195390	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		49.818,47	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0328195390	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	49.818,47
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0328195390	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		49.818,47	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0328195390	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	49.818,47
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0328195436	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60%	Lancamento		4008		49.247,41	0,00
		APLICACAO						
0328195436	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Lancamento		3945		0,00	49.247,41
		APLICACAO						
0328195640	3918	Itau - Aplic Movimento - 727-	Lancamento		3891		401,01	0,00
		APLICACAO						
0328195640	3891	Itau - C/ Movimento	Lancamento		3918		0,00	401,01
		APLICACAO						
0328195828	3911	C.E.F - Aplic/Movimento	Lancamento		3890		10.436,05	0,00
		APLICACAO						
0328195828	3890	C.E.F - C/Movimento	Lancamento		3911		0,00	10.436,05
		APLICACAO						
0328196085	4204	Bco Brasil - MEDITRAN	Arrecadaca		3051		68,72	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0328196085	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		4204		0,00	68,72
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0328196085	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		68,72	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0328196085	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	68,72

		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0328196085	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	5984	68,72	0,00
0328196085	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	3533	0,00	68,72
0328196123	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN Lancamento APLICACAO	4204	68,72	0,00
0328196123	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Lancamento APLICACAO	4213	0,00	68,72
0328196169	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac Lancamento APLICACAO	3902	9.622,43	0,00
0328196169	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento APLICACAO	3922	0,00	9.622,43
0328196204	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po Lancamento REGATE	3985	18.693,19	0,00
0328196204	3985	Bco Brasil - Aplic. TAXAS Pode Lancamento REGATE	4063	0,00	18.693,19
0328197749	5330	BCO BRASIL - APLIC. IGD APOIO Lancamento APLICACAO	5329	5.298,60	0,00
0328197749	5329	BCO BRASIL - IGD APOIO A GESTA Lancamento APLICACAO	5330	0,00	5.298,60
0328197777	5329	BCO BRASIL - IGD APOIO A GESTA Arrecadaca Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)	3047	5.298,60	0,00
0328197777	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)	5329	0,00	5.298,60
0328197777	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)	3358	5.298,60	0,00
0328197777	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)	3357	0,00	5.298,60
0328197777	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)	5984	5.298,60	0,00
0328197777	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)	3533	0,00	5.298,60
0328197874	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ Lancamento REGATE	5338	408,80	0,00
0328197874	5338	BCO BRASIL - APLIC. CRAS/PETI/ Lancamento REGATE	5337	0,00	408,80
			Total	24.281.447,58	24.281.447,58

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	Credito
0329169330	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		1,87	0,00
0329169330	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	1,87
0329169333	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		3358		164,10	0,00
0329169333	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		3357		0,00	164,10
0329169333	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		5984		164,10	0,00
0329169333	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		3533		0,00	164,10
0329169333	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		4870		164,10	0,00
0329169333	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca		3885		0,00	164,10
0329169340	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Arrecadaca		3358		20,72	0,00
0329169340	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Arrecadaca		3357		0,00	20,72
0329169340	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Arrecadaca		5984		20,72	0,00
0329169340	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Arrecadaca		3533		0,00	20,72
0329169340	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Arrecadaca		4870		20,72	0,00
0329169340	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Arrecadaca		3885		0,00	20,72
0329169347	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Arrecadaca		3358		165,76	0,00
0329169347	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Arrecadaca		3357		0,00	165,76
0329169347	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Arrecadaca		5984		165,76	0,00
0329169347	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Arrecadaca		3533		0,00	165,76
0329169347	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Arrecadaca		4870		165,76	0,00
0329169347	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	165,76

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0329169354	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,86	0,00
0329169354	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,86
0329169357	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	141,72	0,00
0329169357	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	141,72
0329169357	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	141,72	0,00
0329169357	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	141,72
0329169357	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	141,72	0,00
0329169357	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885	0,00	141,72
0329169364	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	20,72	0,00
0329169364	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	20,72
0329169364	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	20,72	0,00
0329169364	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	20,72
0329169364	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	20,72	0,00
0329169364	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	20,72
0329169371	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	165,76	0,00
0329169371	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	165,76
0329169371	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	165,76	0,00
0329169371	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	165,76
0329169371	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	165,76	0,00
0329169371	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	165,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0329169378	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358		83,53	0,00
0329169378	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357		0,00	83,53
0329169378	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984		83,53	0,00
0329169378	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533		0,00	83,53
0329169378	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624		83,53	0,00
0329169378	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3885		0,00	83,53
0329169385	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		2,98	0,00
0329169385	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	2,98
0329169388	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		0,65	0,00
0329169388	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619		0,00	0,65
0329169388	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619		0,65	0,00
0329169388	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	0,65
0329169393	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,18	0,00
0329169393	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,18
0329169396	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964		0,19	0,00
0329169396	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384		0,00	0,19
0329169396	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384		0,19	0,00
0329169396	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,00	0,19
0329169401	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358		120,30	0,00
0329169401	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	120,30

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0329169401	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	120,30	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0329169401	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	120,30
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0329169401	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	120,30	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0329169401	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	120,30
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0329169408	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	9,25	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0329169408	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	9,25
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0329169408	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	9,25	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0329169408	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	9,25
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0329169408	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	9,25	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0329169408	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	9,25
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0329169415	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	7,41	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0329169415	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	7,41
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0329169415	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	7,41	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0329169415	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	7,41
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0329169415	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	7,41	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0329169415	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	7,41
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0329169422	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,59	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0329169422	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,59
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0329169422	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,59	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0329169422	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,59
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0329169422	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		2,59	0,00
0329169422	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	2,59
0329169429	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		285,66	0,00
0329169429	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	285,66
0329169429	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		285,66	0,00
0329169429	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	285,66
0329169429	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		285,66	0,00
0329169429	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	285,66
0329169436	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		66,03	0,00
0329169436	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	66,03
0329169436	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		66,03	0,00
0329169436	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	66,03
0329169436	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		66,03	0,00
0329169436	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	66,03
0329169443	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		20,70	0,00
0329169443	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	20,70
0329169443	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		20,70	0,00
0329169443	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	20,70
0329169443	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		20,70	0,00
0329169443	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	20,70

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169450	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	11,44	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169450	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	11,44
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169450	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	11,44	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169450	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	11,44
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169450	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	11,44	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169450	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	11,44
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169457	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	14,34	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169457	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	14,34
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169457	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	14,34	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169457	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	14,34
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169457	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	14,34	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169457	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	14,34
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169464	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	57,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169464	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	57,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169464	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	57,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169464	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	57,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169464	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	57,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169464	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	57,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169471	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	18,24	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0329169471	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	18,24
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	Credito
0329169471	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		18,24	0,00
0329169471	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	18,24
0329169471	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		18,24	0,00
0329169471	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	18,24
0329169478	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		3,24	0,00
0329169478	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	3,24
0329169478	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		3,24	0,00
0329169478	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	3,24
0329169478	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		3,24	0,00
0329169478	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	3,24
0329169485	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		18,43	0,00
0329169485	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	18,43
0329169485	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984		18,43	0,00
0329169485	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	18,43
0329169485	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		4877		18,43	0,00
0329169485	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	18,43
0329169492	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		8,22	0,00
0329169492	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	8,22
0329169495	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,48	0,00
0329169495	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,48

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0329169498	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao E J. M. D.A.	2964	0,07	0,00
0329169498	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao E J. M. D.A.	708	0,00	0,07
0329169501	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	107,64	0,00
0329169501	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	107,64
0329169501	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	107,64	0,00
0329169501	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	107,64
0329169501	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	107,64	0,00
0329169501	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885	0,00	107,64
0329169508	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	122,99	0,00
0329169508	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	122,99
0329169508	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	122,99	0,00
0329169508	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	122,99
0329169508	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	122,99	0,00
0329169508	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	122,99
0329169515	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	6,08	0,00
0329169515	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	6,08
0329169515	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	6,08	0,00
0329169515	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	6,08
0329169515	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	6,08	0,00
0329169515	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885	0,00	6,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0329169522	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		7,67	0,00
0329169522	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357		0,00	7,67
0329169522	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		7,67	0,00
0329169522	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533		0,00	7,67
0329169522	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		7,67	0,00
0329169522	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3890		0,00	7,67
0329169529	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		1,87	0,00
0329169529	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	1,87
0329169529	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984		1,87	0,00
0329169529	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	1,87
0329169529	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		708		1,87	0,00
0329169529	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	1,87
0329169536	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358		231,50	0,00
0329169536	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	231,50
0329169536	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		5984		231,50	0,00
0329169536	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	231,50
0329169536	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		4866		231,50	0,00
0329169536	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	231,50
0329169543	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358		399,45	0,00
0329169543	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	399,45

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169543	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	399,45	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169543	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	399,45
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169543	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	399,45	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169543	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	399,45
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169550	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	157,82	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169550	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	157,82
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169550	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	157,82	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169550	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	157,82
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169550	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	157,82	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169550	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	157,82
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169557	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	32,19	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169557	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	32,19
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169557	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	32,19	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169557	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	32,19
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169557	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	32,19	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169557	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	32,19
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329169564	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	21,65	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0329169564	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	21,65
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0329169564	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	21,65	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0329169564	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	21,65
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	Credito
0329169564	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		21,65	0,00
0329169564	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	21,65
0329169571	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		26,86	0,00
0329169571	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	26,86
0329169571	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		26,86	0,00
0329169571	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	26,86
0329169571	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		26,86	0,00
0329169571	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	26,86
0329169578	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358		7,06	0,00
0329169578	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357		0,00	7,06
0329169578	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984		7,06	0,00
0329169578	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533		0,00	7,06
0329169578	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4877		7,06	0,00
0329169578	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3885		0,00	7,06
0329169585	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3358		12.219,81	0,00
0329169585	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3357		0,00	12.219,81
0329169585	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		5984		12.219,81	0,00
0329169585	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3533		0,00	12.219,81
0329169585	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		4619		12.219,81	0,00
0329169585	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	12.219,81

		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano			
0329169592	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3358	15.762,29	0,00
0329169592	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3357	0,00	15.762,29
0329169592	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 5984	15.762,29	0,00
0329169592	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3533	0,00	15.762,29
0329169592	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 4619	15.762,29	0,00
0329169592	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3890	0,00	15.762,29
0329169599	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3358	2.077,22	0,00
0329169599	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3357	0,00	2.077,22
0329169599	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 5984	2.077,22	0,00
0329169599	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3533	0,00	2.077,22
0329169599	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 4619	2.077,22	0,00
0329169599	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3885	0,00	2.077,22
0329169606	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3358	198,65	0,00
0329169606	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3357	0,00	198,65
0329169606	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 5984	198,65	0,00
0329169606	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3533	0,00	198,65
0329169606	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 4619	198,65	0,00
0329169606	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3891	0,00	198,65
0329169613	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3358	9.882,41	0,00
0329169613	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3357	0,00	9.882,41

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0329169613	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	5984		9.882,41	0,00
0329169613	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3533		0,00	9.882,41
0329169613	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	4619		9.882,41	0,00
0329169613	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3885		0,00	9.882,41
0329169620	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3358		8.511,43	0,00
0329169620	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3357		0,00	8.511,43
0329169620	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	5984		8.511,43	0,00
0329169620	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3533		0,00	8.511,43
0329169620	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	4619		8.511,43	0,00
0329169620	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3890		0,00	8.511,43
0329169627	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3358		1.588,91	0,00
0329169627	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3357		0,00	1.588,91
0329169627	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	5984		1.588,91	0,00
0329169627	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3533		0,00	1.588,91
0329169627	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	4619		1.588,91	0,00
0329169627	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3885		0,00	1.588,91
0329169634	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3358		124,97	0,00
0329169634	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3357		0,00	124,97
0329169634	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	5984		124,97	0,00
0329169634	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto	Arrecadaca	Territorial urbano	3533		0,00	124,97

		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0329169634	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4619	124,97	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0329169634	4619	IPTU Arrecadaca	3891	0,00	124,97
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0329169641	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2.956,67	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0329169641	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2.956,67
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0329169641	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2.956,67	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0329169641	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2.956,67
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0329169641	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4620	2.956,67	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0329169641	4620	ITBI Arrecadaca	3885	0,00	2.956,67
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0329169648	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.183,86	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0329169648	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.183,86
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0329169648	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.183,86	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0329169648	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.183,86
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0329169648	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	1.183,86	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0329169648	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	1.183,86
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0329169655	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.572,23	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0329169655	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.572,23
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0329169655	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.572,23	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0329169655	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.572,23
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0329169655	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	1.572,23	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0329169655	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	1.572,23
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0329169662	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3358		177,02	0,00
0329169662	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3357		0,00	177,02
0329169662	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	5984		177,02	0,00
0329169662	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3533		0,00	177,02
0329169662	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	4622		177,02	0,00
0329169662	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3885		0,00	177,02
0329169669	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3358		29,64	0,00
0329169669	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3357		0,00	29,64
0329169669	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	5984		29,64	0,00
0329169669	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3533		0,00	29,64
0329169669	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	4622		29,64	0,00
0329169669	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3891		0,00	29,64
0329169676	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca	3358		201,69	0,00
0329169676	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca	3357		0,00	201,69
0329169676	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca	5984		201,69	0,00
0329169676	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca	3533		0,00	201,69
0329169676	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca	4623		201,69	0,00
0329169676	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento:	TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca	3885		0,00	201,69
0329169683	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca	3358		510,17	0,00
0329169683	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357		0,00	510,17

		Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO			
0329169683	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	5984	510,17	0,00
0329169683	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	3533	0,00	510,17
0329169683	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	4623	510,17	0,00
0329169683	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	3890	0,00	510,17
0329169690	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	759,46	0,00
0329169690	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	759,46
0329169690	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	759,46	0,00
0329169690	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	759,46
0329169690	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	759,46	0,00
0329169690	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	759,46
0329169697	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	826,77	0,00
0329169697	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	826,77
0329169697	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	826,77	0,00
0329169697	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	826,77
0329169697	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	826,77	0,00
0329169697	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	826,77
0329169704	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	159,37	0,00
0329169704	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	159,37
0329169704	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	159,37	0,00
0329169704	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	159,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0329169704	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4626		159,37	0,00
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0329169704	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO	Arrecadaca		3885		0,00	159,37
		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0329169711	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		2876		50,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS						
0329169711	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Arrecadaca		3885		0,00	50,00
		Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS						
0329169711	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		50,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS						
0329169711	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	50,00
		Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS						
0329169711	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		50,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS						
0329169711	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	50,00
		Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS						
0329169718	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		249,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0329169718	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	249,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0329169718	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		249,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0329169718	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	249,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0329169718	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		311		249,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0329169718	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3885		0,00	249,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0329169725	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0329169725	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0329169725	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0329169725	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0329169725	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		311		62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0329169725	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3890		0,00	62,25

		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0329169732	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3358	155,00	0,00
0329169732	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3357	0,00	155,00
0329169732	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 5984	155,00	0,00
0329169732	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3533	0,00	155,00
0329169732	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 311	155,00	0,00
0329169732	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Arrecadaca 3885	0,00	155,00
0329169739	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca 3358	48,95	0,00
0329169739	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca 3357	0,00	48,95
0329169739	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca 5984	48,95	0,00
0329169739	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca 3533	0,00	48,95
0329169739	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca 4870	48,95	0,00
0329169739	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Arrecadaca 3885	0,00	48,95
0329169746	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3358	68,78	0,00
0329169746	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3357	0,00	68,78
0329169746	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 5984	68,78	0,00
0329169746	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3533	0,00	68,78
0329169746	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 4866	68,78	0,00
0329169746	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3890	0,00	68,78
0329169753	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3358	12,15	0,00
0329169753	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3357	0,00	12,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0329169753	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			5984		12,15	0,00
0329169753	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			3533		0,00	12,15
0329169753	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			4866		12,15	0,00
0329169753	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			3890		0,00	12,15
0329169760	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3358		188,27	0,00
0329169760	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3357		0,00	188,27
0329169760	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5984		188,27	0,00
0329169760	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3533		0,00	188,27
0329169760	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870		188,27	0,00
0329169760	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3885		0,00	188,27
0329169767	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3358		6,53	0,00
0329169767	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3357		0,00	6,53
0329169767	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5984		6,53	0,00
0329169767	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3533		0,00	6,53
0329169767	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870		6,53	0,00
0329169767	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3890		0,00	6,53
0329169774	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C			3357		1.220,62	0,00
0329169774	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C			3364		0,00	1.220,62
0329169774	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C			3533		1.220,62	0,00
0329169774	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C			5984		0,00	1.220,62
0329169774	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C			3885		1.220,62	0,00
0329169774	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C			2647		0,00	1.220,62
0329169781	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C			3357		1.552,96	0,00
0329169781	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C			3364		0,00	1.552,96
0329169781	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C			3533		1.552,96	0,00
0329169781	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C			5984		0,00	1.552,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 29 de Marco de 2017		
				Contrapartida	Debito	Credito
0329169781	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890	1.552,96	0,00
0329169781	3890 C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	1.552,96
0329169788	3364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	207,70	0,00
0329169788	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	207,70
0329169788	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	207,70	0,00
0329169788	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	207,70
0329169788	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885	207,70	0,00
0329169788	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	207,70
0329169795	3364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	8,63	0,00
0329169795	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	8,63
0329169795	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	8,63	0,00
0329169795	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	8,63
0329169795	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3891	8,63	0,00
0329169795	3891 Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	8,63
0329169802	3364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	955,36	0,00
0329169802	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	955,36
0329169802	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	955,36	0,00
0329169802	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	955,36
0329169802	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885	955,36	0,00
0329169802	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	955,36
0329169809	3364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	846,46	0,00
0329169809	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	846,46
0329169809	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	846,46	0,00
0329169809	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	846,46
0329169809	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890	846,46	0,00
0329169809	3890 C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	846,46
0329169816	3364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	158,88	0,00
0329169816	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	158,88
0329169816	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	158,88	0,00
0329169816	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	158,88
0329169816	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885	158,88	0,00
0329169816	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	158,88
0329169823	3364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	4,98	0,00
0329169823	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	4,98
0329169823	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	4,98	0,00
0329169823	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	4,98
0329169823	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3891	4,98	0,00
0329169823	3891 Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2647	0,00	4,98
0329169830	3364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	118,24	0,00
0329169830	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	118,24
0329169830	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	118,24	0,00
0329169830	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	118,24
0329169830	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885	118,24	0,00
0329169830	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	118,24
0329169837	3364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	155,06	0,00
0329169837	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	155,06
0329169837	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	155,06	0,00
0329169837	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	155,06
0329169837	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3890	155,06	0,00
0329169837	3890 C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	155,06
0329169844	3364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	17,70	0,00
0329169844	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	17,70
0329169844	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533	17,70	0,00
0329169844	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984	0,00	17,70
0329169844	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885	17,70	0,00
0329169844	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681	0,00	17,70
0329169851	3364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357	2,11	0,00
0329169851	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364	0,00	2,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	Credito
0329169851	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		2,11	0,00
0329169851	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	2,11
0329169851	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3891		2,11	0,00
0329169851	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	2,11
0329169858	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		20,17	0,00
0329169858	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	20,17
0329169858	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		20,17	0,00
0329169858	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	20,17
0329169858	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Ded Desc C		3885		20,17	0,00
0329169858	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2694		0,00	20,17
0329169865	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		51,02	0,00
0329169865	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	51,02
0329169865	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		51,02	0,00
0329169865	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	51,02
0329169865	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Ded Desc C		3890		51,02	0,00
0329169865	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2694		0,00	51,02
0329169872	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		71,78	0,00
0329169872	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	71,78
0329169872	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		71,78	0,00
0329169872	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	71,78
0329169872	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		71,78	0,00
0329169872	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	71,78
0329169879	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		82,65	0,00
0329169879	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	82,65
0329169879	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		82,65	0,00
0329169879	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	82,65
0329169879	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3890		82,65	0,00
0329169879	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	82,65
0329169886	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		15,94	0,00
0329169886	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	15,94
0329169886	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		15,94	0,00
0329169886	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	15,94
0329169886	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		15,94	0,00
0329169886	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	15,94
0329186696	4866	IPTU	Integracao		2929		1,66	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0329186696	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	1,66
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0329186699	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,09	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0329186699	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,09
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0329186702	4866	IPTU	Integracao		2929		2,38	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0329186702	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	2,38
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0329186705	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,09	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0329186705	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,09
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0329186708	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964		0,16	0,00
0329186708	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,00	0,16
0329186711	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358		30,46	0,00
0329186711	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3357		0,00	30,46
0329186711	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984		30,46	0,00
0329186711	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3533		0,00	30,46
0329186711	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866		30,46	0,00
0329186711	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890		0,00	30,46
0329186718	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		5,99	0,00
0329186718	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	5,99
0329186718	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		5,99	0,00
0329186718	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	5,99
0329186718	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		5,99	0,00
0329186718	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	5,99
0329186725	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca	DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358		75,20	0,00
0329186725	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca	DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357		0,00	75,20
0329186725	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca	DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984		75,20	0,00
0329186725	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca	DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533		0,00	75,20
0329186725	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca	DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866		75,20	0,00
0329186725	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	75,20

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329186732	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	179,29	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0329186732	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	179,29
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0329186732	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	179,29	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0329186732	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	179,29
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0329186732	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4868	179,29	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0329186732	4868	ISS Arrecadaca	3885	0,00	179,29
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0329186739	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	14,83	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0329186739	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	14,83
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0329186739	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	14,83	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0329186739	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	14,83
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0329186739	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	14,83	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0329186739	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	14,83
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0329186746	4866	IPTU Integracao	2929	2,39	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0329186746	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	2,39
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0329186749	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,09	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0329186749	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,09
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0329186752	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,15	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0329186752	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	0,15
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0329186755	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2668	64,99	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0329186755	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3902	0,00	64,99
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0329186755	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		64,99	0,00
0329186755	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	64,99
0329186755	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		64,99	0,00
0329186755	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	64,99
0329186762	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		365,26	0,00
0329186762	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	365,26
0329186762	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		365,26	0,00
0329186762	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	365,26
0329186762	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		365,26	0,00
0329186762	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902		0,00	365,26
0329186769	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922		16,29	0,00
0329186769	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3902		0,00	16,29
0329186769	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358		16,29	0,00
0329186769	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357		0,00	16,29
0329186769	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984		16,29	0,00
0329186769	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533		0,00	16,29
0329186776	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358		83,86	0,00
0329186776	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357		0,00	83,86
0329186776	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984		83,86	0,00
0329186776	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533		0,00	83,86

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0329186776	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	302	83,86	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0329186776	302	ISS Arrecadaca	3902	0,00	83,86
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0329186783	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	21,44	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0329186783	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	21,44
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0329186783	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	21,44	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0329186783	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	21,44
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0329186783	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	21,44	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0329186783	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	21,44
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0329186790	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	4,20	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0329186790	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	4,20
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0329186790	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4,20	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0329186790	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4,20
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0329186790	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	708	4,20	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0329186790	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca	3890	0,00	4,20
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0329186797	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	75,17	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329186797	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	75,17
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329186797	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	75,17	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329186797	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	75,17
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329186797	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	75,17	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329186797	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	75,17
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0329186804	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		14,81	0,00
0329186804	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	14,81
0329186804	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		14,81	0,00
0329186804	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	14,81
0329186804	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		14,81	0,00
0329186804	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	14,81
0329186811	4619	IPTU Lancamento:	Integracao Imposto Territorial urbano		2647		707,90	0,00
0329186811	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento:	Integracao Imposto Territorial urbano		4619		0,00	707,90
0329186814	4620	ITBI Lancamento:	Integracao IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		2648		2.860,00	0,00
0329186814	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Lancamento:	Integracao IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		4620		0,00	2.860,00
0329186817	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		2681		51,87	0,00
0329186817	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		4622		0,00	51,87
0329186820	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		2681		726,24	0,00
0329186820	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		4622		0,00	726,24
0329186823	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Lancamento:	Integracao COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2839		99,60	0,00
0329186823	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento:	Integracao COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4626		0,00	99,60
0329186826	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento:	Integracao Taxa de expediente e aval. de imoveis		2876		124,50	0,00
0329186826	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento:	Integracao Taxa de expediente e aval. de imoveis		311		0,00	124,50
0329186829	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		51,87	0,00
0329186829	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	51,87
0329186829	2683	(-) RENUNCIA	Ded Renunc		4622		51,87	0,00
0329186829	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc		2683		0,00	51,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	Credito
0329186829	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		51,87	0,00
0329186829	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	51,87
0329186836	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		726,24	0,00
0329186836	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	726,24
0329186836	2683	(-) RENUMCIA	Ded Renunc		4622		726,24	0,00
0329186836	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc		2683		0,00	726,24
0329186836	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		726,24	0,00
0329186836	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	726,24
0329186843	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		5.423,55	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0329186843	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	5.423,55
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0329186843	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		5.423,55	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0329186843	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	5.423,55
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0329186843	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4619		5.423,55	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0329186843	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	5.423,55
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0329186850	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		446,72	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0329186850	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	446,72
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0329186850	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		446,72	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0329186850	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	446,72
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0329186850	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4619		446,72	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0329186850	4619	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	446,72
		Extincao por Pagamento: Imposto	Predial Urbano					
0329186857	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3.859,54	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Territorial urbano					
0329186857	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3.859,54
		Extincao por Pagamento: Imposto	Territorial urbano					
0329186857	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		3.859,54	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Territorial urbano					
0329186857	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	3.859,54
		Extincao por Pagamento: Imposto	Territorial urbano					
0329186857	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4619		3.859,54	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto	Territorial urbano					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0329186857	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	3.859,54
		Extincao por Pagamento:	Imposto Territorial urbano					
0329186864	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		660,97	0,00
		Extincao por Pagamento:	Imposto Territorial urbano					
0329186864	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	660,97
		Extincao por Pagamento:	Imposto Territorial urbano					
0329186864	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		660,97	0,00
		Extincao por Pagamento:	Imposto Territorial urbano					
0329186864	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	660,97
		Extincao por Pagamento:	Imposto Territorial urbano					
0329186864	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4619		660,97	0,00
		Extincao por Pagamento:	Imposto Territorial urbano					
0329186864	4619	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	660,97
		Extincao por Pagamento:	Imposto Territorial urbano					
0329186871	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		2668		723,46	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0329186871	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3902		0,00	723,46
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0329186871	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		723,46	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0329186871	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	723,46
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0329186871	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		723,46	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0329186871	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	723,46
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0329186878	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		2668		640,98	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0329186878	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3885		0,00	640,98
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0329186878	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		640,98	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0329186878	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	640,98
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0329186878	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		640,98	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0329186878	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	640,98
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0329186885	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		234,65	0,00
0329186885	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	234,65
0329186885	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		234,65	0,00
0329186885	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	234,65
0329186885	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		234,65	0,00
0329186885	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890		0,00	234,65
0329186892	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358		51,87	0,00
0329186892	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357		0,00	51,87
0329186892	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984		51,87	0,00
0329186892	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	51,87
0329186897	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358		850,75	0,00
0329186897	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357		0,00	850,75
0329186897	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984		850,75	0,00
0329186897	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	850,75
0329186897	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622		850,75	0,00
0329186897	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3890		0,00	850,75
0329186904	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3358		726,24	0,00
0329186904	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3357		0,00	726,24
0329186904	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	5984		726,24	0,00
0329186904	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3533		0,00	726,24

		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0329186909	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Arrecadaca 3358	41,72	0,00
0329186909	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Arrecadaca 3357	0,00	41,72
0329186909	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Arrecadaca 5984	41,72	0,00
0329186909	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Arrecadaca 3533	0,00	41,72
0329186909	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Arrecadaca 4622	41,72	0,00
0329186909	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Arrecadaca 3890	0,00	41,72
0329186916	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3358	698,98	0,00
0329186916	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3357	0,00	698,98
0329186916	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 5984	698,98	0,00
0329186916	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3533	0,00	698,98
0329186916	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 4622	698,98	0,00
0329186916	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3885	0,00	698,98
0329186923	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3358	33,45	0,00
0329186923	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3357	0,00	33,45
0329186923	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 5984	33,45	0,00
0329186923	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3533	0,00	33,45
0329186923	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 4622	33,45	0,00
0329186923	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca 3890	0,00	33,45
0329186930	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3358	142,89	0,00
0329186930	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3357	0,00	142,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0329186930	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		142,89	0,00
0329186930	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	142,89
0329186930	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626		142,89	0,00
0329186930	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	142,89
0329186937	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		93,42	0,00
0329186937	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	93,42
0329186937	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		93,42	0,00
0329186937	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	93,42
0329186937	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626		93,42	0,00
0329186937	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP	Arrecadaca	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	93,42
0329186944	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922		18,73	0,00
0329186944	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3902		0,00	18,73
0329186944	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358		18,73	0,00
0329186944	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357		0,00	18,73
0329186944	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984		18,73	0,00
0329186944	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533		0,00	18,73
0329186951	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		280,74	0,00
0329186951	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	280,74
0329186951	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		280,74	0,00
0329186951	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	280,74

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329186951	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	280,74	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329186951	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	280,74
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329186958	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	36,58	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329186958	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	36,58
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329186958	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	36,58	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329186958	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	36,58
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329186958	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	36,58	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329186958	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	36,58
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0329186965	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	31,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0329186965	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	31,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0329186965	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	31,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0329186965	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	31,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0329186965	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	31,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0329186965	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	31,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0329186972	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	542,37	0,00
0329186972	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	542,37
0329186972	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	542,37	0,00
0329186972	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	542,37
0329186972	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	542,37	0,00
0329186972	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	542,37
0329186979	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	44,67	0,00
0329186979	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	44,67
0329186979	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	44,67	0,00
0329186979	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	44,67
0329186979	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3890	44,67	0,00
0329186979	3890	C.E.F - C/Movimento Ded Desc C	2647	0,00	44,67
0329186986	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	385,94	0,00
0329186986	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	385,94
0329186986	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	385,94	0,00
0329186986	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	385,94
0329186986	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	385,94	0,00
0329186986	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	385,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	Credito
0329186993	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		66,10	0,00
0329186993	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	66,10
0329186993	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		66,10	0,00
0329186993	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	66,10
0329186993	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890		66,10	0,00
0329186993	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	66,10
0329187000	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		69,89	0,00
0329187000	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	69,89
0329187000	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		69,89	0,00
0329187000	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	69,89
0329187000	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		69,89	0,00
0329187000	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	69,89
0329187007	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		3,35	0,00
0329187007	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	3,35
0329187007	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		3,35	0,00
0329187007	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	3,35
0329187007	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3890		3,35	0,00
0329187007	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	3,35
0329187014	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		14,29	0,00
0329187014	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	14,29
0329187014	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		14,29	0,00
0329187014	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	14,29
0329187014	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		14,29	0,00
0329187014	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	14,29
0329187021	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		9,34	0,00
0329187021	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	9,34
0329187021	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		9,34	0,00
0329187021	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	9,34
0329187021	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3890		9,34	0,00
0329187021	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	9,34
0329187028	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Est Integr	Lancamento: Imposto Territorial urbano	4619		707,89	0,00
0329187028	4619	IPTU	Est Integr	Lancamento: Imposto Territorial urbano	2647		0,00	707,89
0329187031	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Est Integr	Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626		99,60	0,00
0329187031	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO	Est Integr	Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		0,00	99,60
0329187380	4620	ITBI	Integracao	Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	2648		3.256,00	0,00
0329187380	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE	Integracao	Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620		0,00	3.256,00
0329187757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002461	3376		1.449,00	0,00
0329187757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002461	3374		0,00	1.449,00
0329187757	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002461	3754		1.449,00	0,00
0329187757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002461	5987		0,00	1.449,00
0329187757	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2017/002461	1383		1.449,00	0,00
0329187757	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002461	1095		0,00	1.449,00
0329187757	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002461	3708		1.449,00	0,00
0329187757	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002461	3707		0,00	1.449,00
0329187790	4866	IPTU	Integracao	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		8,97	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	Credito
0329187790	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	8,97
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0329187793	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,44	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0329187793	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,44
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0329187796	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4866		794,30	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0329187796	4866	IPTU	Integracao		5806		0,00	794,30
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0329187799	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4870		39,57	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0329187799	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5806		0,00	39,57
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0329187802	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4866		515,63	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0329187802	4866	IPTU	Integracao		5806		0,00	515,63
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0329187805	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4866		381,87	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0329187805	4866	IPTU	Integracao		5806		0,00	381,87
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0329187808	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4870		44,72	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0329187808	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5806		0,00	44,72
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0329187817	4866	IPTU	Integracao		2929		5,14	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0329187817	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	5,14
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0329187820	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,33	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0329187820	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,33
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0329187823	4619	IPTU	Integracao		2647		221,56	0,00
		Lancamento: Imposto Predial Urbano						
0329187823	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		0,00	221,56
		Lancamento: Imposto Predial Urbano						
0329187826	4619	IPTU	Integracao		2647		7.016,79	0,00
		Lancamento: Imposto Territorial urbano						
0329187826	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		0,00	7.016,79
		Lancamento: Imposto Territorial urbano						
0329187829	4620	ITBI	Integracao		2648		1.100,00	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.						
0329187829	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE	Integracao		4620		0,00	1.100,00
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.						
0329187832	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		17,21	0,00
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0329187832	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	17,21
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0329187835	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO	Integracao		2839		83,00	0,00
		Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0329187835	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		4626		0,00	83,00
		Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0329187838	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao		2876		186,75	0,00
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0329187838	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao		311		0,00	186,75
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0329187841	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao		2876		465,00	0,00
		Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES						
0329187841	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao		311		0,00	465,00
		Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES						
0329187844	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Est Integr		4619		318,03	0,00
		Lancamento: Imposto Predial Urbano						
0329187844	4619	IPTU	Est Integr		2647		0,00	318,03
		Lancamento: Imposto Predial Urbano						
0329187847	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Est Integr		4619		11.629,39	0,00
		Lancamento: Imposto Territorial urbano						
0329187847	4619	IPTU	Est Integr		2647		0,00	11.629,39
		Lancamento: Imposto Territorial urbano						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0329187850	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Est Integr		4622		28,09	0,00
0329187850	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Est Integr		2681		0,00	28,09
0329187853	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Est Integr		4626		83,00	0,00
0329187853	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Est Integr		2839		0,00	83,00
0329187856	4206	CONTA CONCEDIDA - LEGISLATIVO TRANSFERENCIA CAMARA	Lancamento		3890		270.000,00	0,00
0329187856	3890	C.E.F - C/Movimento TRANSFERENCIA CAMARA	Lancamento		4206		0,00	270.000,00
0329187856	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TRANSFERENCIA CAMARA	Lancamento		3762		270.000,00	0,00
0329187856	3762	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TRANSFERENCIA CAMARA	Lancamento		5984		0,00	270.000,00
0329187861	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.901	Pagto Extr	2017/000293	3763		27.127,08	0,00
0329187861	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.901	Pagto Extr	2017/000293	3757		0,00	27.127,08
0329187861	4071	I.N.S.S. - CREDITORES 32.901	Pagto Extr	2017/000293	4049		27.127,08	0,00
0329187861	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 32.901	Pagto Extr	2017/000293	4071		0,00	27.127,08
0329187866	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.902	Pagto Extr	2017/000297	3763		10.131,91	0,00
0329187866	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.902	Pagto Extr	2017/000297	3757		0,00	10.131,91
0329187866	4071	I.N.S.S. - CREDITORES 32.902	Pagto Extr	2017/000297	4049		10.131,91	0,00
0329187866	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 32.902	Pagto Extr	2017/000297	4071		0,00	10.131,91
0329187871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 18919-7	Pagto Emp	2017/002325	3377		340,00	0,00
0329187871	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 18919-7	Pagto Emp	2017/002325	3376		0,00	340,00
0329187871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 18919-7	Pagto Emp	2017/002325	3760		340,00	0,00
0329187871	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002325	3754		0,00	340,00

C/C 18919-7									
0329187871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 18919-7	Pagto Emp	2017/002325	3885	340,00	0,00		
0329187871	3885	Bco Brasil - C/ Movimento C/C 18919-7	Pagto Emp	2017/002325	1383	0,00	340,00		
0329187878	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.904	Pagto Extr	2017/000294	3763	7.398,28	0,00		
0329187878	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.904	Pagto Extr	2017/000294	3757	0,00	7.398,28		
0329187878	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE 32.904	Pagto Extr	2017/000294	4049	7.398,28	0,00		
0329187878	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 32.904	Pagto Extr	2017/000294	4074	0,00	7.398,28		
0329187883	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.905	Pagto Extr	2017/000296	3763	2.763,25	0,00		
0329187883	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.905	Pagto Extr	2017/000296	3757	0,00	2.763,25		
0329187883	1543	ISS 32.905	Pagto Extr	2017/000296	4049	2.763,25	0,00		
0329187883	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 32.905	Pagto Extr	2017/000296	1543	0,00	2.763,25		
0329187888	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.906	Pagto Extr	2017/000292	3763	5,00	0,00		
0329187888	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.906	Pagto Extr	2017/000292	3757	0,00	5,00		
0329187888	1543	ISS 32.906	Pagto Extr	2017/000292	4049	5,00	0,00		
0329187888	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 32.906	Pagto Extr	2017/000292	1543	0,00	5,00		
0329187893	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.903	Pagto Extr	2017/000295	3763	14.796,61	0,00		
0329187893	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 32.903	Pagto Extr	2017/000295	3757	0,00	14.796,61		
0329187893	1543	ISS 32.903	Pagto Extr	2017/000295	4049	14.796,61	0,00		
0329187893	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 32.903	Pagto Extr	2017/000295	1543	0,00	14.796,61		
0329187898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 409045-4	Pagto Sube	2017/002210	3377	1.348,50	0,00		
0329187898	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 409045-4	Pagto Sube	2017/002210	3376	0,00	1.348,50		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0329187898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 409045-4	Pagto	Sube 2017/002210	3760		1.348,50	0,00
0329187898	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 409045-4	Pagto	Sube 2017/002210	3754		0,00	1.348,50
0329187898	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 409045-4	Pagto	Sube 2017/002210	4011		1.348,50	0,00
0329187898	4011	Bco Brasil - Saude Proprio C/C 409045-4	Pagto	Sube 2017/002210	1383		0,00	1.348,50
0329187905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 35030-3	Pagto	Emp 2017/002413	3377		386,21	0,00
0329187905	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 35030-3	Pagto	Emp 2017/002413	3376		0,00	386,21
0329187905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 35030-3	Pagto	Emp 2017/002413	3760		386,21	0,00
0329187905	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 35030-3	Pagto	Emp 2017/002413	3754		0,00	386,21
0329187905	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 35030-3	Pagto	Emp 2017/002413	4011		386,21	0,00
0329187905	4011	Bco Brasil - Saude Proprio C/C 35030-3	Pagto	Emp 2017/002413	1383		0,00	386,21
0329187912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 42136-7	Pagto	Emp 2017/002821	3377		34,50	0,00
0329187912	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 42136-7	Pagto	Emp 2017/002821	3376		0,00	34,50
0329187912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 42136-7	Pagto	Emp 2017/002821	3760		34,50	0,00
0329187912	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 42136-7	Pagto	Emp 2017/002821	3754		0,00	34,50
0329187912	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 42136-7	Pagto	Emp 2017/002821	4006		34,50	0,00
0329187912	4006	Bco Brasil - Educacao 25% C/C 42136-7	Pagto	Emp 2017/002821	1383		0,00	34,50
0329187933	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO FOLHA DE PGTO	Lancamento		3885		120.260,68	0,00
0329187933	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RETENCAO FOLHA DE PGTO	Lancamento		4049		0,00	120.260,68
0329187936	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO FOLHA DE PGTO	Lancamento		4008		208.172,24	0,00
0329187936	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Lancamento		4049		0,00	208.172,24

RETENCAO FOLHA DE PGTO					
0329187939	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA DE PGTO	4007	88.119,56	0,00
0329187939	4007	Bco Brasil - Educacao 10% Lancamento RETENCAO FOLHA DE PGTO	4049	0,00	88.119,56
0329187942	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA DE PGTO	4006	112.460,80	0,00
0329187942	4006	Bco Brasil - Educacao 25% Lancamento RETENCAO FOLHA DE PGTO	4049	0,00	112.460,80
0329187945	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA DE PGTO	5364	11.176,03	0,00
0329187945	5364	BCO BRASIL - FNDE - BRASIL CAR Lancamento RETENCAO FOLHA DE PGTO	4049	0,00	11.176,03
0329187948	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA DE PGTO	4011	138.829,93	0,00
0329187948	4011	Bco Brasil - Saude Proprio Lancamento RETENCAO FOLHA DE PGTO	4049	0,00	138.829,93
0329187951	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA DE PGTO	5337	2.833,17	0,00
0329187951	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ Lancamento RETENCAO FOLHA DE PGTO	4049	0,00	2.833,17
0329187954	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA DE PGTO	5335	2.218,16	0,00
0329187954	5335	BCO BRASIL - FNAS CREAS Lancamento RETENCAO FOLHA DE PGTO	4049	0,00	2.218,16
0329187994	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO EMP. 6676/001 - AMBONI	4343	12.895,16	0,00
0329187994	4343	Bco Brasil/PAC2 - Creche Bairr Lancamento RETENCAO EMP. 6676/001 - AMBONI	4049	0,00	12.895,16
0329188000	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO EMP. 2416/2417/2419/2420/2422 e 2423 - CORAE	3885	49.321,97	0,00
0329188000	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Lancamento RETENCAO EMP. 2416/2417/2419/2420/2422 e 2423 - CORAE	4049	0,00	49.321,97
0329188017	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	3051	22.449,61	0,00
0329188017	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	3899	0,00	22.449,61
0329188017	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	3358	22.449,61	0,00
0329188017	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	3357	0,00	22.449,61

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	Credito
0329188017	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			5984		22.449,61	0,00
0329188017	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			3533		0,00	22.449,61
0329188038	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		4.489,92	0,00
0329188038	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	4.489,92
0329188038	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		4.489,92	0,00
0329188038	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	4.489,92
0329188038	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		4.489,92	0,00
0329188038	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	4.489,92
0329188051	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento		3899		17.959,69	0,00
0329188051	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento		3917		0,00	17.959,69
0329188103	4006	Bco Brasil - Educacao 25% RESGATE	Lancamento		3943		112.495,30	0,00
0329188103	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 RESGATE	Lancamento		4006		0,00	112.495,30
0329188112	4007	Bco Brasil - Educacao 10% RESGATE	Lancamento		3944		88.119,56	0,00
0329188112	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao RESGATE	Lancamento		4007		0,00	88.119,56
0329188142	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668		213,75	0,00
0329188142	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302		0,00	213,75
0329188145	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Est Integr		302		19,80	0,00
0329188145	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Est Integr		2668		0,00	19,80
0329188148	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Est Integr		302		88,81	0,00
0329188148	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Est Integr		2668		0,00	88,81
0329188818	4011	Bco Brasil - Saude Proprio RESGATE	Lancamento		3948		140.564,64	0,00
0329188818	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. RESGATE	Lancamento		4011		0,00	140.564,64
0329188821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2017/002210		3376		1.880,50	0,00
0329188821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2017/002210		3374		0,00	1.880,50
0329188821	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2017/002210		3754		1.880,50	0,00
0329188821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2017/002210		5987		0,00	1.880,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	Credito
0329188821	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2017/002210	1383		1.880,50	0,00
0329188821	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002210	2320		0,00	1.880,50
0329188821	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/002210	3708		1.880,50	0,00
0329188821	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/002210	3707		0,00	1.880,50
0329188830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000246	3376		43,42	0,00
0329188830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000246	3374		0,00	43,42
0329188830	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000246	3754		43,42	0,00
0329188830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000246	5987		0,00	43,42
0329188830	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000246	1383		43,42	0,00
0329188830	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000246	5786		0,00	43,42
0329188830	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000246	3702		43,42	0,00
0329188830	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000246	3701		0,00	43,42
0329188891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002859	3376		1.500,00	0,00
0329188891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002859	3374		0,00	1.500,00
0329188891	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002859	3754		1.500,00	0,00
0329188891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002859	5987		0,00	1.500,00
0329188891	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002859	1383		1.500,00	0,00
0329188891	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002859	5786		0,00	1.500,00
0329188925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002861	3376		108.912,92	0,00
0329188925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002861	3374		0,00	108.912,92
0329188925	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002861	3754		108.912,92	0,00
0329188925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002861	5987		0,00	108.912,92
0329188925	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/002861	1270		108.912,92	0,00
0329188925	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/002861	5677		0,00	108.912,92
0329190606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002896	3374		547,80	0,00
0329190606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002896	3367		0,00	547,80
0329190606	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002896	5987		547,80	0,00
0329190606	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002896	5984		0,00	547,80
0329190606	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002896	3779		547,80	0,00
0329190606	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002896	3776		0,00	547,80
0329190634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002897	3374		298,80	0,00
0329190634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002897	3367		0,00	298,80
0329190634	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002897	5987		298,80	0,00
0329190634	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002897	5984		0,00	298,80
0329190634	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002897	3779		298,80	0,00
0329190634	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002897	3776		0,00	298,80
0329190697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002898	3374		83,00	0,00
0329190697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002898	3367		0,00	83,00
0329190697	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002898	5987		83,00	0,00
0329190697	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002898	5984		0,00	83,00
0329190697	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002898	3779		83,00	0,00
0329190697	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002898	3776		0,00	83,00
0329190774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002899	3374		2.481,70	0,00
0329190774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002899	3367		0,00	2.481,70
0329190774	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002899	5987		2.481,70	0,00
0329190774	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002899	5984		0,00	2.481,70
0329190774	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002899	3779		2.481,70	0,00
0329190774	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002899	3776		0,00	2.481,70
0329190851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002900	3374		41,50	0,00
0329190851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002900	3367		0,00	41,50
0329190851	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002900	5987		41,50	0,00
0329190851	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002900	5984		0,00	41,50
0329190851	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002900	3779		41,50	0,00
0329190851	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002900	3776		0,00	41,50
0329190879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002900	3376		41,50	0,00
0329190879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002900	3374		0,00	41,50
0329190879	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002900	3754		41,50	0,00
0329190879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002900	5987		0,00	41,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	Credito
0329190879	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002900	1383		41,50	0,00
0329190879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002900	5741		0,00	41,50
0329190886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002899	3376	2.481,70	0,00	0,00
0329190886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002899	3374		0,00	2.481,70
0329190886	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002899	3754	2.481,70	0,00	0,00
0329190886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002899	5987		0,00	2.481,70
0329190886	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002899	1383	2.481,70	0,00	0,00
0329190886	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002899	5741		0,00	2.481,70
0329190893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002901	3374	100,00	0,00	0,00
0329190893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002901	3367		0,00	100,00
0329190893	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002901	5987	100,00	0,00	0,00
0329190893	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002901	5984		0,00	100,00
0329190893	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002901	3779	100,00	0,00	0,00
0329190893	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002901	3776		0,00	100,00
0329190907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002898	3376	83,00	0,00	0,00
0329190907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002898	3374		0,00	83,00
0329190907	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002898	3754	83,00	0,00	0,00
0329190907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002898	5987		0,00	83,00
0329190907	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002898	1383	83,00	0,00	0,00
0329190907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002898	5741		0,00	83,00
0329190935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002897	3376	298,80	0,00	0,00
0329190935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002897	3374		0,00	298,80
0329190935	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002897	3754	298,80	0,00	0,00
0329190935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002897	5987		0,00	298,80
0329190935	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002897	1383	298,80	0,00	0,00
0329190935	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002897	5741		0,00	298,80
0329190998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002896	3376	547,80	0,00	0,00
0329190998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002896	3374		0,00	547,80
0329190998	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002896	3754	547,80	0,00	0,00
0329190998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002896	5987		0,00	547,80
0329190998	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002896	1383	547,80	0,00	0,00
0329190998	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002896	5741		0,00	547,80
0329191077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002902	3374	2.492,95	0,00	0,00
0329191077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002902	3367		0,00	2.492,95
0329191077	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002902	5987	2.492,95	0,00	0,00
0329191077	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002902	5984		0,00	2.492,95
0329191077	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002902	3779	2.492,95	0,00	0,00
0329191077	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002902	3776		0,00	2.492,95
0329191084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002903	3374	1.533,79	0,00	0,00
0329191084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002903	3367		0,00	1.533,79
0329191084	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002903	5987	1.533,79	0,00	0,00
0329191084	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002903	5984		0,00	1.533,79
0329191084	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002903	3779	1.533,79	0,00	0,00
0329191084	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002903	3776		0,00	1.533,79
0329191091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002904	3374	1.516,47	0,00	0,00
0329191091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002904	3367		0,00	1.516,47
0329191091	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002904	5987	1.516,47	0,00	0,00
0329191091	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002904	5984		0,00	1.516,47
0329191091	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002904	3779	1.516,47	0,00	0,00
0329191091	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002904	3776		0,00	1.516,47
0329191160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002905	3374	9.600,00	0,00	0,00
0329191160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002905	3367		0,00	9.600,00
0329191160	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002905	5987	9.600,00	0,00	0,00
0329191160	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002905	5984		0,00	9.600,00
0329191160	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002905	3779	9.600,00	0,00	0,00
0329191160	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002905	3776		0,00	9.600,00
0329191188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002906	3374	5.394,00	0,00	0,00
0329191188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002906	3367		0,00	5.394,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 29 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0329191188	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002906	5987	5.394,00	0,00
0329191188	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002906	5984	0,00	5.394,00
0329191188	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002906	3779	5.394,00	0,00
0329191188	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002906	3776	0,00	5.394,00
0329191237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002907	3374	8.208,00	0,00
0329191237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002907	3367	0,00	8.208,00
0329191237	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002907	5987	8.208,00	0,00
0329191237	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002907	5984	0,00	8.208,00
0329191237	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002907	3779	8.208,00	0,00
0329191237	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002907	3776	0,00	8.208,00
0329191251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002908	3374	6.320,00	0,00
0329191251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002908	3367	0,00	6.320,00
0329191251	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002908	5987	6.320,00	0,00
0329191251	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002908	5984	0,00	6.320,00
0329191251	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002908	3779	6.320,00	0,00
0329191251	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002908	3776	0,00	6.320,00
0329191261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002909	3374	1.620,00	0,00
0329191261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002909	3367	0,00	1.620,00
0329191261	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002909	5987	1.620,00	0,00
0329191261	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002909	5984	0,00	1.620,00
0329191261	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002909	3779	1.620,00	0,00
0329191261	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002909	3776	0,00	1.620,00
0329191296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002910	3374	3.335,00	0,00
0329191296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002910	3367	0,00	3.335,00
0329191296	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002910	5987	3.335,00	0,00
0329191296	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002910	5984	0,00	3.335,00
0329191296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002910	3779	3.335,00	0,00
0329191296	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002910	3776	0,00	3.335,00
0329191357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002911	3374	69,60	0,00
0329191357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002911	3367	0,00	69,60
0329191357	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002911	5987	69,60	0,00
0329191357	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002911	5984	0,00	69,60
0329191357	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002911	3779	69,60	0,00
0329191357	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002911	3776	0,00	69,60
0329191399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002912	3374	661,20	0,00
0329191399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002912	3367	0,00	661,20
0329191399	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002912	5987	661,20	0,00
0329191399	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002912	5984	0,00	661,20
0329191399	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002912	3779	661,20	0,00
0329191399	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002912	3776	0,00	661,20
0329191480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002913	3374	6.644,00	0,00
0329191480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002913	3367	0,00	6.644,00
0329191480	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002913	5987	6.644,00	0,00
0329191480	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002913	5984	0,00	6.644,00
0329191480	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002913	3779	6.644,00	0,00
0329191480	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002913	3776	0,00	6.644,00
0329191487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002914	3374	5.322,00	0,00
0329191487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002914	3367	0,00	5.322,00
0329191487	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002914	5987	5.322,00	0,00
0329191487	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002914	5984	0,00	5.322,00
0329191487	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002914	3779	5.322,00	0,00
0329191487	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002914	3776	0,00	5.322,00
0329191494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002915	3374	1.740,00	0,00
0329191494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002915	3367	0,00	1.740,00
0329191494	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002915	5987	1.740,00	0,00
0329191494	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002915	5984	0,00	1.740,00
0329191494	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002915	3779	1.740,00	0,00
0329191494	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002915	3776	0,00	1.740,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 29 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0329191501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002916	3374	130,40	0,00
0329191501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002916	3367	0,00	130,40
0329191501	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002916	5987	130,40	0,00
0329191501	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002916	5984	0,00	130,40
0329191501	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002916	3779	130,40	0,00
0329191501	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002916	3776	0,00	130,40
0329191508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002917	3374	14.257,28	0,00
0329191508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002917	3367	0,00	14.257,28
0329191508	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002917	5987	14.257,28	0,00
0329191508	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002917	5984	0,00	14.257,28
0329191508	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002917	3779	14.257,28	0,00
0329191508	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002917	3776	0,00	14.257,28
0329191530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002918	3374	210,40	0,00
0329191530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002918	3367	0,00	210,40
0329191530	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002918	5987	210,40	0,00
0329191530	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002918	5984	0,00	210,40
0329191530	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002918	3779	210,40	0,00
0329191530	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002918	3776	0,00	210,40
0329191537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002919	3374	3.441,48	0,00
0329191537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002919	3367	0,00	3.441,48
0329191537	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002919	5987	3.441,48	0,00
0329191537	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002919	5984	0,00	3.441,48
0329191537	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002919	3779	3.441,48	0,00
0329191537	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002919	3776	0,00	3.441,48
0329191544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002920	3374	27,80	0,00
0329191544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002920	3367	0,00	27,80
0329191544	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002920	5987	27,80	0,00
0329191544	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002920	5984	0,00	27,80
0329191544	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002920	3779	27,80	0,00
0329191544	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002920	3776	0,00	27,80
0329191551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002921	3374	850,00	0,00
0329191551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002921	3367	0,00	850,00
0329191551	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002921	5987	850,00	0,00
0329191551	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002921	5984	0,00	850,00
0329191551	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002921	3779	850,00	0,00
0329191551	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002921	3776	0,00	850,00
0329191582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002922	3374	5.668,00	0,00
0329191582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002922	3367	0,00	5.668,00
0329191582	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002922	5987	5.668,00	0,00
0329191582	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002922	5984	0,00	5.668,00
0329191582	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002922	3779	5.668,00	0,00
0329191582	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002922	3776	0,00	5.668,00
0329191592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002923	3374	7.140,83	0,00
0329191592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002923	3367	0,00	7.140,83
0329191592	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002923	5987	7.140,83	0,00
0329191592	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002923	5984	0,00	7.140,83
0329191592	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002923	3779	7.140,83	0,00
0329191592	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002923	3776	0,00	7.140,83
0329191599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002924	3374	2.043,49	0,00
0329191599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002924	3367	0,00	2.043,49
0329191599	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002924	5987	2.043,49	0,00
0329191599	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002924	5984	0,00	2.043,49
0329191599	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002924	3779	2.043,49	0,00
0329191599	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002924	3776	0,00	2.043,49
0329191606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002925	3374	114,77	0,00
0329191606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002925	3367	0,00	114,77
0329191606	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002925	5987	114,77	0,00
0329191606	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002925	5984	0,00	114,77

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 29 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0329191606	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002925	3779	114,77	0,00
0329191606	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002925	3776	0,00	114,77
0329191613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002926	3374	2.559,48	0,00
0329191613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002926	3367	0,00	2.559,48
0329191613	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002926	5987	2.559,48	0,00
0329191613	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002926	5984	0,00	2.559,48
0329191613	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002926	3779	2.559,48	0,00
0329191613	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002926	3776	0,00	2.559,48
0329191620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002927	3374	4.379,00	0,00
0329191620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002927	3367	0,00	4.379,00
0329191620	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002927	5987	4.379,00	0,00
0329191620	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002927	5984	0,00	4.379,00
0329191620	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002927	3779	4.379,00	0,00
0329191620	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002927	3776	0,00	4.379,00
0329191627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002928	3374	116,31	0,00
0329191627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002928	3367	0,00	116,31
0329191627	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002928	5987	116,31	0,00
0329191627	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002928	5984	0,00	116,31
0329191627	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002928	3779	116,31	0,00
0329191627	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002928	3776	0,00	116,31
0329191634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002929	3374	5.820,72	0,00
0329191634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002929	3367	0,00	5.820,72
0329191634	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002929	5987	5.820,72	0,00
0329191634	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002929	5984	0,00	5.820,72
0329191634	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002929	3779	5.820,72	0,00
0329191634	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002929	3776	0,00	5.820,72
0329191641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002930	3374	71,41	0,00
0329191641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002930	3367	0,00	71,41
0329191641	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002930	5987	71,41	0,00
0329191641	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002930	5984	0,00	71,41
0329191641	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002930	3779	71,41	0,00
0329191641	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002930	3776	0,00	71,41
0329191648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002931	3374	1.486,94	0,00
0329191648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002931	3367	0,00	1.486,94
0329191648	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002931	5987	1.486,94	0,00
0329191648	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002931	5984	0,00	1.486,94
0329191648	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002931	3779	1.486,94	0,00
0329191648	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002931	3776	0,00	1.486,94
0329191655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002932	3374	34.700,00	0,00
0329191655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002932	3367	0,00	34.700,00
0329191655	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002932	5987	34.700,00	0,00
0329191655	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002932	5984	0,00	34.700,00
0329191655	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002932	3779	34.700,00	0,00
0329191655	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002932	3776	0,00	34.700,00
0329191662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002933	3374	84.316,64	0,00
0329191662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002933	3367	0,00	84.316,64
0329191662	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002933	5987	84.316,64	0,00
0329191662	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002933	5984	0,00	84.316,64
0329191662	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002933	3779	84.316,64	0,00
0329191662	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002933	3776	0,00	84.316,64
0329191669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002934	3374	100.000,00	0,00
0329191669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002934	3367	0,00	100.000,00
0329191669	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002934	5987	100.000,00	0,00
0329191669	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002934	5984	0,00	100.000,00
0329191669	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002934	3779	100.000,00	0,00
0329191669	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002934	3776	0,00	100.000,00
0329191676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002935	3374	6.360,00	0,00
0329191676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002935	3367	0,00	6.360,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0329191676	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002935	5987	6.360,00	0,00
0329191676	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002935	5984	0,00	6.360,00
0329191676	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002935	3779	6.360,00	0,00
0329191676	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002935	3776	0,00	6.360,00
0329191683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002936	3374	47.000,00	0,00
0329191683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002936	3367	0,00	47.000,00
0329191683	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002936	5987	47.000,00	0,00
0329191683	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002936	5984	0,00	47.000,00
0329191683	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002936	3779	47.000,00	0,00
0329191683	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002936	3776	0,00	47.000,00
0329191690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002937	3374	5.500,00	0,00
0329191690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002937	3367	0,00	5.500,00
0329191690	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002937	5987	5.500,00	0,00
0329191690	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002937	5984	0,00	5.500,00
0329191690	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002937	3779	5.500,00	0,00
0329191690	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002937	3776	0,00	5.500,00
0329191697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002938	3374	12.745,00	0,00
0329191697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002938	3367	0,00	12.745,00
0329191697	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002938	5987	12.745,00	0,00
0329191697	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002938	5984	0,00	12.745,00
0329191697	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002938	3779	12.745,00	0,00
0329191697	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002938	3776	0,00	12.745,00
0329191711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002940	3374	4.540,00	0,00
0329191711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002940	3367	0,00	4.540,00
0329191711	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002940	5987	4.540,00	0,00
0329191711	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002940	5984	0,00	4.540,00
0329191711	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002940	3779	4.540,00	0,00
0329191711	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002940	3776	0,00	4.540,00
0329191718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002941	3374	550,00	0,00
0329191718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002941	3367	0,00	550,00
0329191718	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002941	5987	550,00	0,00
0329191718	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002941	5984	0,00	550,00
0329191718	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002941	3779	550,00	0,00
0329191718	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002941	3776	0,00	550,00
0329191725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002942	3374	1.613,74	0,00
0329191725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002942	3367	0,00	1.613,74
0329191725	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002942	5987	1.613,74	0,00
0329191725	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002942	5984	0,00	1.613,74
0329191725	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002942	3779	1.613,74	0,00
0329191725	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002942	3776	0,00	1.613,74
0329191732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002943	3374	3.170,00	0,00
0329191732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002943	3367	0,00	3.170,00
0329191732	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002943	5987	3.170,00	0,00
0329191732	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002943	5984	0,00	3.170,00
0329191732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002943	3779	3.170,00	0,00
0329191732	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002943	3776	0,00	3.170,00
0329191739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002944	3374	70.100,00	0,00
0329191739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002944	3367	0,00	70.100,00
0329191739	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002944	5987	70.100,00	0,00
0329191739	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002944	5984	0,00	70.100,00
0329191739	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002944	3779	70.100,00	0,00
0329191739	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002944	3776	0,00	70.100,00
0329191746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002945	3374	1.170,00	0,00
0329191746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002945	3367	0,00	1.170,00
0329191746	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002945	5987	1.170,00	0,00
0329191746	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002945	5984	0,00	1.170,00
0329191746	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002945	3779	1.170,00	0,00
0329191746	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002945	3776	0,00	1.170,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	Credito
0329191753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002946	3374		23.472,88	0,00
0329191753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002946	3367		0,00	23.472,88
0329191753	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002946	5987		23.472,88	0,00
0329191753	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002946	5984		0,00	23.472,88
0329191753	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002946	3779		23.472,88	0,00
0329191753	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002946	3776		0,00	23.472,88
0329191760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002947	3374		20.298,00	0,00
0329191760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002947	3367		0,00	20.298,00
0329191760	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002947	5987		20.298,00	0,00
0329191760	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002947	5984		0,00	20.298,00
0329191760	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002947	3779		20.298,00	0,00
0329191760	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002947	3776		0,00	20.298,00
0329191767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002948	3374		795,99	0,00
0329191767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002948	3367		0,00	795,99
0329191767	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002948	5987		795,99	0,00
0329191767	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002948	5984		0,00	795,99
0329191767	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002948	3779		795,99	0,00
0329191767	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002948	3776		0,00	795,99
0329191774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002949	3374		1.090,00	0,00
0329191774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002949	3367		0,00	1.090,00
0329191774	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002949	5987		1.090,00	0,00
0329191774	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002949	5984		0,00	1.090,00
0329191774	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002949	3779		1.090,00	0,00
0329191774	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002949	3776		0,00	1.090,00
0329191790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002950	3374		970,00	0,00
0329191790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002950	3367		0,00	970,00
0329191790	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002950	5987		970,00	0,00
0329191790	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002950	5984		0,00	970,00
0329191790	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002950	3779		970,00	0,00
0329191790	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002950	3776		0,00	970,00
0329191797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002951	3374		3.899,91	0,00
0329191797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002951	3367		0,00	3.899,91
0329191797	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002951	5987		3.899,91	0,00
0329191797	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002951	5984		0,00	3.899,91
0329191797	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002951	3779		3.899,91	0,00
0329191797	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002951	3776		0,00	3.899,91
0329193150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001865	3376		1.250,00	0,00
0329193150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001865	3374		0,00	1.250,00
0329193150	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001865	3754		1.250,00	0,00
0329193150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001865	5987		0,00	1.250,00
0329193150	5772	LOCACOES	Subempenho	2017/001865	1383		1.250,00	0,00
0329193150	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001865	5772		0,00	1.250,00
0329194470	4059	Bco Brasil - Xisto Gas	Arrecadaca		3047		145,37	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO						
0329194470	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4059		0,00	145,37
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO						
0329194470	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		145,37	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO						
0329194470	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	145,37
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO						
0329194470	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		145,37	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO						
0329194470	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	145,37

		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO				
0329194483	3983	Bco Brasil - Aplic/Xisto Gas APLICACAO	Lancamento	4059	143,92	0,00
0329194483	4059	Bco Brasil - Xisto Gas APLICACAO	Lancamento	3983	0,00	143,92
0329194678	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RESGATE	Lancamento	3910	129.573,69	0,00
0329194678	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento RESGATE	Lancamento	3885	0,00	129.573,69
0329194902	302	ISS	Integracao	2668	12,97	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0329194902	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	302	0,00	12,97
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0329194915	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	12,97	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0329194915	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	12,97
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0329194915	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	12,97	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0329194915	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	12,97
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0329194915	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	302	12,97	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0329194915	302	ISS	Arrecadaca	3885	0,00	12,97
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0329195280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2017/002939	3374	10.650,00	0,00
0329195280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2017/002939	3367	0,00	10.650,00
0329195280	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/002939	5987	10.650,00	0,00
0329195280	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/002939	5984	0,00	10.650,00
0329195280	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/002939	3779	10.650,00	0,00
0329195280	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/002939	3776	0,00	10.650,00
0329195397	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Arrecadaca	3055	214.931,89	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0329195397	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaca	4008	0,00	214.931,89
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0329195397	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	214.931,89	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0329195397	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	214.931,89
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0329195397	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	214.931,89	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0329195397	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	214.931,89
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017 Debito	Credito
0329195439	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% APLICACAO	Lancamento		4008		6.759,65	0,00
0329195439	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 APLICACAO	Lancamento		3945		0,00	6.759,65
0329195643	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento		3891		455,43	0,00
0329195643	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3918		0,00	455,43
0329195831	3890	C.E.F - C/Movimento RESGATE	Lancamento		3911		241.522,57	0,00
0329195831	3911	C.E.F - Aplic/Movimento RESGATE	Lancamento		3890		0,00	241.522,57
0329196001	3946	Bco Brasil - Aplic Fundeb 40% APLICACAO	Lancamento		4009		60.748,34	0,00
0329196001	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 APLICACAO	Lancamento		3946		0,00	60.748,34
0329196021	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	Arrecadaca	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	3055		60.748,34	0,00
0329196021	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	Arrecadaca	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	4009		0,00	60.748,34
0329196021	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	Arrecadaca	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	3358		60.748,34	0,00
0329196021	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	Arrecadaca	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	3357		0,00	60.748,34
0329196021	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	Arrecadaca	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	5984		60.748,34	0,00
0329196021	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	Arrecadaca	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	3533		0,00	60.748,34
0329196092	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051		33,05	0,00
0329196092	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204		0,00	33,05
0329196092	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358		33,05	0,00
0329196092	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3357		0,00	33,05
0329196092	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		5984		33,05	0,00
0329196092	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3533		0,00	33,05

Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0329196128	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento	4204	33,05	0,00
0329196128	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento	4213	0,00	33,05
0329196172	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento	3902	1.272,59	0,00
0329196172	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - APLICACAO	Lancamento	3922	0,00	1.272,59
0329196261	302	ISS	Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	120,01	0,00
0329196261	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao	302	0,00	120,01
0329196267	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	120,01	0,00
0329196267	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	120,01
0329196267	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca	5984	120,01	0,00
0329196267	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca	3533	0,00	120,01
0329196267	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	120,01	0,00
0329196267	302	ISS	Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3891	0,00	120,01
0329197414	4343	Bco Brasil/PAC2 - Creche Bairr RESGATE	Lancamento	4344	12.895,16	0,00
0329197414	4344	Bco Brasil/Aplic. - PAC2 - Cre RESGATE	Lancamento	4343	0,00	12.895,16
0329197705	5364	BCO BRASIL - FNDE - BRASIL CAR RESGATE	Lancamento	5365	11.176,03	0,00
0329197705	5365	BCO BRASIL - APLIC/FNDE - BRAS RESGATE	Lancamento	5364	0,00	11.176,03
0329197852	5335	BCO BRASIL - FNAS CREAS	Lancamento RESGATE	5336	2.218,16	0,00
0329197852	5336	BCO BRASIL - APLIC. FNAS CREAS RESGATE	Lancamento	5335	0,00	2.218,16
0329197877	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ RESGATE	Lancamento	5338	2.833,17	0,00
0329197877	5338	BCO BRASIL - APLIC. CRAS/PETI/ RESGATE	Lancamento	5337	0,00	2.833,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2017	Debito	Credito
					Total		5.418.918,80		5.418.918,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330169893	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		0,04	0,00
0330169893	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	0,04
0330169896	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		3358		1,76	0,00
0330169896	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		3357		0,00	1,76
0330169896	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		5984		1,76	0,00
0330169896	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		3533		0,00	1,76
0330169896	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		4868		1,76	0,00
0330169896	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		3891		0,00	1,76
0330169903	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		3358		4,28	0,00
0330169903	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		3357		0,00	4,28
0330169903	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		5984		4,28	0,00
0330169903	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		3533		0,00	4,28
0330169903	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		4868		4,28	0,00
0330169903	4868	ISS Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		3891		0,00	4,28
0330169910	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		1,73	0,00
0330169910	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	1,73
0330169913	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		1,55	0,00
0330169913	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	1,55
0330169916	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,07	0,00
0330169916	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,07

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0330169919	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2964	0,24	0,00
0330169919	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	708	0,00	0,24
0330169922	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	50,03	0,00
0330169922	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	50,03
0330169922	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	50,03	0,00
0330169922	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	50,03
0330169922	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	50,03	0,00
0330169922	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885	0,00	50,03
0330169929	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	19,44	0,00
0330169929	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	19,44
0330169929	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	19,44	0,00
0330169929	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	19,44
0330169929	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	19,44	0,00
0330169929	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885	0,00	19,44
0330169936	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	2,06	0,00
0330169936	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	2,06
0330169936	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	2,06	0,00
0330169936	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	2,06
0330169936	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	2,06	0,00
0330169936	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885	0,00	2,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330169943	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		6,66	0,00
0330169943	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	6,66
0330169943	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		6,66	0,00
0330169943	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	6,66
0330169943	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		6,66	0,00
0330169943	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	6,66
0330169950	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		25,22	0,00
0330169950	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	25,22
0330169950	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		25,22	0,00
0330169950	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	25,22
0330169950	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		25,22	0,00
0330169950	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885		0,00	25,22
0330169957	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		148,82	0,00
0330169957	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	148,82
0330169957	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		148,82	0,00
0330169957	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	148,82
0330169957	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		148,82	0,00
0330169957	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885		0,00	148,82
0330169964	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. -	TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		5,19	0,00
0330169964	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	5,19

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0330169964	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	5,19	0,00
0330169964	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	5,19
0330169964	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	5,19	0,00
0330169964	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	5,19
0330169971	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	72,54	0,00
0330169971	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	72,54
0330169971	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	72,54	0,00
0330169971	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	72,54
0330169971	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	72,54	0,00
0330169971	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	72,54
0330169978	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	6,96	0,00
0330169978	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	6,96
0330169978	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	6,96	0,00
0330169978	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	6,96
0330169978	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	6,96	0,00
0330169978	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	6,96
0330169985	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	23,29	0,00
0330169985	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	23,29
0330169985	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	23,29	0,00
0330169985	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	23,29

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330169985	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		23,29	0,00
0330169985	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	23,29
0330169992	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3358		17.255,59	0,00
0330169992	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3357		0,00	17.255,59
0330169992	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	5984		17.255,59	0,00
0330169992	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3533		0,00	17.255,59
0330169992	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	4619		17.255,59	0,00
0330169992	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3885		0,00	17.255,59
0330169999	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3358		859,81	0,00
0330169999	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3357		0,00	859,81
0330169999	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	5984		859,81	0,00
0330169999	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3533		0,00	859,81
0330169999	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	4619		859,81	0,00
0330169999	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3891		0,00	859,81
0330170006	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3358		12.148,68	0,00
0330170006	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3357		0,00	12.148,68
0330170006	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	5984		12.148,68	0,00
0330170006	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3533		0,00	12.148,68
0330170006	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	4619		12.148,68	0,00
0330170006	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	12.148,68

		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0330170013	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.234,57	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0330170013	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.234,57
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0330170013	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.234,57	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0330170013	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.234,57
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0330170013	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4619	1.234,57	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0330170013	4619	IPTU Arrecadaca	3891	0,00	1.234,57
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0330170020	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	8.682,81	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0330170020	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	8.682,81
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0330170020	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	8.682,81	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0330170020	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	8.682,81
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0330170020	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4620	8.682,81	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0330170020	4620	ITBI Arrecadaca	3885	0,00	8.682,81
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0330170027	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	17,29	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0330170027	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	17,29
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0330170027	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	17,29	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0330170027	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	17,29
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0330170027	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	17,29	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0330170027	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	17,29
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0330170034	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	242,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0330170034	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	242,08
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330170034	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Arrecadaca		5984		242,08	0,00
0330170034	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Arrecadaca		3533		0,00	242,08
0330170034	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Arrecadaca		4622		242,08	0,00
0330170034	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Arrecadaca		3885		0,00	242,08
0330170041	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3358		1.658,79	0,00
0330170041	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3357		0,00	1.658,79
0330170041	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		5984		1.658,79	0,00
0330170041	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3533		0,00	1.658,79
0330170041	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		4622		1.658,79	0,00
0330170041	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3885		0,00	1.658,79
0330170048	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3358		60,46	0,00
0330170048	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3357		0,00	60,46
0330170048	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		5984		60,46	0,00
0330170048	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3533		0,00	60,46
0330170048	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		4622		60,46	0,00
0330170048	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca		3891		0,00	60,46
0330170055	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		3358		134,46	0,00
0330170055	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		3357		0,00	134,46
0330170055	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		5984		134,46	0,00
0330170055	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		3533		0,00	134,46

		Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO				
0330170055	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca	4623	134,46	0,00
0330170055	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca	3885	0,00	134,46
0330170062	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3358	1.330,66	0,00
0330170062	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3357	0,00	1.330,66
0330170062	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	5984	1.330,66	0,00
0330170062	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3533	0,00	1.330,66
0330170062	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	4626	1.330,66	0,00
0330170062	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	1.330,66
0330170069	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3358	172,23	0,00
0330170069	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3357	0,00	172,23
0330170069	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	5984	172,23	0,00
0330170069	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3533	0,00	172,23
0330170069	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	4626	172,23	0,00
0330170069	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3891	0,00	172,23
0330170076	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca	3358	124,50	0,00
0330170076	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca	3357	0,00	124,50
0330170076	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca	5984	124,50	0,00
0330170076	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca	3533	0,00	124,50
0330170076	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca	311	124,50	0,00
0330170076	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca	3885	0,00	124,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330170083	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		76,92	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0330170083	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	76,92
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0330170083	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		76,92	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0330170083	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	76,92
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0330170083	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		76,92	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0330170083	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	76,92
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0330170090	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		2,96	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0330170090	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	2,96
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0330170090	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		2,96	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0330170090	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	2,96
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0330170090	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		2,96	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0330170090	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	2,96
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0330170097	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		7,72	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0330170097	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	7,72
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0330170097	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		7,72	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0330170097	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	7,72
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0330170097	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4870		7,72	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0330170097	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	7,72
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0330170104	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		1.721,24	0,00
0330170104	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	1.721,24
0330170104	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		1.721,24	0,00
0330170104	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	1.721,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	Credito
0330170104	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		1.721,24	0,00
0330170104	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	1.721,24
0330170111	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		85,98	0,00
0330170111	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	85,98
0330170111	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		85,98	0,00
0330170111	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	85,98
0330170111	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3891		85,98	0,00
0330170111	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	85,98
0330170118	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		1.213,87	0,00
0330170118	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	1.213,87
0330170118	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		1.213,87	0,00
0330170118	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	1.213,87
0330170118	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		1.213,87	0,00
0330170118	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	1.213,87
0330170125	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		123,46	0,00
0330170125	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	123,46
0330170125	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		123,46	0,00
0330170125	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	123,46
0330170125	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3891		123,46	0,00
0330170125	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	123,46
0330170132	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		165,57	0,00
0330170132	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	165,57
0330170132	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		165,57	0,00
0330170132	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	165,57
0330170132	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		165,57	0,00
0330170132	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	165,57
0330170139	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		6,05	0,00
0330170139	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	6,05
0330170139	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		6,05	0,00
0330170139	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	6,05
0330170139	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3891		6,05	0,00
0330170139	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	6,05
0330170146	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		13,45	0,00
0330170146	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	13,45
0330170146	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		13,45	0,00
0330170146	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	13,45
0330170146	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Ded Desc C		3885		13,45	0,00
0330170146	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2694		0,00	13,45
0330170153	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		133,06	0,00
0330170153	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	133,06
0330170153	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		133,06	0,00
0330170153	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	133,06
0330170153	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		133,06	0,00
0330170160	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	133,06
0330170160	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		17,22	0,00
0330170160	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	17,22
0330170160	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		17,22	0,00
0330170160	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	17,22
0330170160	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3891		17,22	0,00
0330170160	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	17,22
0330187041	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		176,46	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0330187041	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	176,46
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0330187041	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		176,46	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330187041	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	176,46
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0330187041	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4624		176,46	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0330187041	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3890		0,00	176,46
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0330187048	4619	IPTU	Integracao		2929		0,54	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0330187048	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619		0,00	0,54
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0330187048	4866	IPTU	Integracao		4619		0,54	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0330187048	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	0,54
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0330187053	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,03	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0330187053	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622		0,00	0,03
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0330187053	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,03	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0330187053	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,03
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0330187058	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		6,56	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0330187058	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	6,56
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0330187058	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		6,56	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0330187058	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	6,56
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0330187058	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		6,56	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0330187058	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	6,56
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0330187065	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		0,35	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0330187065	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	0,35
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330187065	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		0,35	0,00
0330187065	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533		0,00	0,35
0330187065	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		0,35	0,00
0330187065	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3890		0,00	0,35
0330187072	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		68,88	0,00
0330187072	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	68,88
0330187072	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		68,88	0,00
0330187072	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533		0,00	68,88
0330187072	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		68,88	0,00
0330187072	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890		0,00	68,88
0330187079	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		12,32	0,00
0330187079	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	12,32
0330187079	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		12,32	0,00
0330187079	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533		0,00	12,32
0330187079	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		12,32	0,00
0330187079	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890		0,00	12,32
0330187086	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Arrecadaca		3358		2,93	0,00
0330187086	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Arrecadaca		3357		0,00	2,93
0330187086	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Arrecadaca		5984		2,93	0,00
0330187086	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Arrecadaca		3533		0,00	2,93

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0330187086	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	2,93	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0330187086	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	2,93
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0330187093	4866	IPTU Integracao	2929	1,25	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0330187093	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	1,25
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0330187096	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,16	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0330187096	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,16
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0330187099	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	36,11	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0330187099	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	36,11
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0330187099	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	36,11	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0330187099	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	36,11
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0330187099	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	36,11	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0330187099	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	36,11
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0330187106	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	4,15	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0330187106	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	4,15
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0330187106	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4,15	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0330187106	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4,15
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0330187106	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	4,15	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0330187106	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	4,15
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0330187113	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	43,90	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0330187113	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	43,90
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330187113	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		43,90	0,00
0330187113	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	43,90
0330187113	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		43,90	0,00
0330187113	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	43,90
0330187120	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		80,86	0,00
0330187120	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	80,86
0330187120	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		80,86	0,00
0330187120	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	80,86
0330187120	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		80,86	0,00
0330187120	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	80,86
0330187127	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		14,79	0,00
0330187127	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	14,79
0330187127	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		14,79	0,00
0330187127	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	14,79
0330187127	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		14,79	0,00
0330187127	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	14,79
0330187134	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3358		11.745,06	0,00
0330187134	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3357		0,00	11.745,06
0330187134	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	5984		11.745,06	0,00
0330187134	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3533		0,00	11.745,06

		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0330187134	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4619	11.745,06	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0330187134	4619	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	11.745,06
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0330187141	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1.851,56	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0330187141	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1.851,56
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0330187141	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	1.851,56	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0330187141	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	1.851,56
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0330187141	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4619	1.851,56	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0330187141	4619	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	1.851,56
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0330187148	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	14.993,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0330187148	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	14.993,44
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0330187148	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	14.993,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0330187148	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	14.993,44
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0330187148	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4619	14.993,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0330187148	4619	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	14.993,44
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0330187155	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	9.070,06	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0330187155	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	9.070,06
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0330187155	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	9.070,06	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0330187155	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	9.070,06
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0330187155	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4619	9.070,06	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0330187155	4619	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	9.070,06
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330187162	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		3358		190,64	0,00
0330187162	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		3357		0,00	190,64
0330187162	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		5984		190,64	0,00
0330187162	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		3533		0,00	190,64
0330187162	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		4622		190,64	0,00
0330187162	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa Licenca para Funcionamento Estabele		3885		0,00	190,64
0330187169	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3358		1.221,62	0,00
0330187169	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3357		0,00	1.221,62
0330187169	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		5984		1.221,62	0,00
0330187169	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3533		0,00	1.221,62
0330187169	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		4622		1.221,62	0,00
0330187169	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3890		0,00	1.221,62
0330187176	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3358		167,33	0,00
0330187176	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3357		0,00	167,33
0330187176	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		5984		167,33	0,00
0330187176	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3533		0,00	167,33
0330187176	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		4622		167,33	0,00
0330187176	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3885		0,00	167,33
0330187183	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358		1.500,02	0,00
0330187183	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.500,02

		Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0330187183	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	1.500,02	0,00
0330187183	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	1.500,02
0330187183	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	1.500,02	0,00
0330187183	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	1.500,02
0330187190	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	143,18	0,00
0330187190	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	143,18
0330187190	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	143,18	0,00
0330187190	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	143,18
0330187190	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	143,18	0,00
0330187190	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	143,18
0330187197	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	2876	25,00	0,00
0330187197	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	3885	0,00	25,00
0330187197	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	3358	25,00	0,00
0330187197	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	3357	0,00	25,00
0330187197	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	5984	25,00	0,00
0330187197	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	3533	0,00	25,00
0330187204	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358	62,25	0,00
0330187204	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357	0,00	62,25
0330187204	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984	62,25	0,00
0330187204	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	62,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco Debito	de 2017 Credito
0330187204	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		311		62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0330187204	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3890		0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0330187211	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		1.173,56	0,00
0330187211	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	1.173,56
0330187211	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		1.173,56	0,00
0330187211	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	1.173,56
0330187211	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890		1.173,56	0,00
0330187211	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	1.173,56
0330187218	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		185,14	0,00
0330187218	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	185,14
0330187218	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		185,14	0,00
0330187218	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	185,14
0330187218	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		185,14	0,00
0330187218	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	185,14
0330187225	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		1.498,69	0,00
0330187225	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	1.498,69
0330187225	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		1.498,69	0,00
0330187225	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	1.498,69
0330187225	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890		1.498,69	0,00
0330187225	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	1.498,69
0330187232	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		907,01	0,00
0330187232	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	907,01
0330187232	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		907,01	0,00
0330187232	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	907,01
0330187232	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		907,01	0,00
0330187232	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	907,01
0330187239	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		121,91	0,00
0330187239	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	121,91
0330187239	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		121,91	0,00
0330187239	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	121,91
0330187239	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3890		121,91	0,00
0330187239	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	121,91
0330187246	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		16,73	0,00
0330187246	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	16,73
0330187246	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		16,73	0,00
0330187246	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	16,73
0330187246	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		16,73	0,00
0330187246	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	16,73
0330187253	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		149,97	0,00
0330187253	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	149,97
0330187253	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		149,97	0,00
0330187253	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	149,97
0330187253	2839	CONTRIBUCAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3890		149,97	0,00
0330187253	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	149,97
0330187260	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		14,32	0,00
0330187260	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	14,32
0330187260	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		14,32	0,00
0330187260	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	14,32
0330187260	2839	CONTRIBUCAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		14,32	0,00
0330187260	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	14,32
0330187960	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3886		116.641,75	0,00
		DEDUCAO SAUDE						
0330187960	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento		4011		0,00	116.641,75

DEDUCAO SAUDE						
0330187963	3886	Bco Brasil - F.P.M	Arrecadaca	3047	777.611,78	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				
0330187963	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca	3886	0,00	777.611,78
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				
0330187963	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	777.611,78	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				
0330187963	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	777.611,78
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				
0330187963	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	777.611,78	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				
0330187963	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	777.611,78
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				
0330187970	3049	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB	3886	155.522,34	0,00
0330187970	3886	Bco Brasil - F.P.M	Ded.FUNDEB	3049	0,00	155.522,34
0330187970	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB	3357	155.522,34	0,00
0330187970	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB	3361	0,00	155.522,34
0330187970	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB	3533	155.522,34	0,00
0330187970	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB	5984	0,00	155.522,34
0330187977	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Arrecadaca	3051	3.242,79	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
0330187977	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca	3900	0,00	3.242,79
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
0330187977	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	3.242,79	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
0330187977	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	3.242,79
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
0330187977	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	3.242,79	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
0330187977	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	3.242,79
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
0330187984	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB	3900	648,56	0,00
0330187984	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Ded.FUNDEB	3053	0,00	648,56
0330187984	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB	3357	648,56	0,00
0330187984	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB	3361	0,00	648,56
0330187984	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB	3533	648,56	0,00
0330187984	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB	5984	0,00	648,56
0330187991	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento	3900	486,41	0,00
		DEDUCAO SAUDE				
0330187991	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Lancamento	4011	0,00	486,41
		DEDUCAO SAUDE				
0330188080	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento	3904	268,41	0,00
		DEDUCAO SAUDE				
0330188080	3904	Bco Brasil - ISS STN	Lancamento	4011	0,00	268,41
		DEDUCAO SAUDE				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	Credito
0330188083	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca		3051		19.379,40	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0330188083	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3899		0,00	19.379,40
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0330188083	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		19.379,40	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0330188083	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	19.379,40
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0330188083	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		19.379,40	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0330188083	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	19.379,40
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0330188090	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		3.875,88	0,00
0330188090	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	3.875,88
0330188090	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		3.875,88	0,00
0330188090	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	3.875,88
0330188090	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		3.875,88	0,00
0330188090	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	3.875,88
0330188151	4866	IPTU	Integracao		2929		1,03	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0330188151	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	1,03
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0330188154	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		0,23	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0330188154	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	0,23
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0330188157	4866	IPTU	Integracao		2929		1,24	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0330188157	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	1,24
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0330188160	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,08	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0330188160	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,08
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0330188163	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		2668		25,01	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0330188163	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3902		0,00	25,01
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0330188163	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		25,01	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0330188163	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	25,01

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0330188163	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	25,01	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0330188163	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	25,01
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0330188170	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2922	9,32	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0330188170	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca	3902	0,00	9,32
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0330188170	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	9,32	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0330188170	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	9,32
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0330188170	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	9,32	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0330188170	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	9,32
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0330188177	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,95	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0330188177	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,95
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0330188177	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,95	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0330188177	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,95
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0330188177	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4868	1,95	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0330188177	4868	ISS Arrecadaca	3885	0,00	1,95
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0330188184	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	46,11	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0330188184	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	46,11
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0330188184	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	46,11	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0330188184	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	46,11
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0330188184	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4871	46,11	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0330188184	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca	3885	0,00	46,11
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330188191	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		8,76	0,00
0330188191	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	8,76
0330188191	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		8,76	0,00
0330188191	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	8,76
0330188191	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		8,76	0,00
0330188191	4868	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3885		0,00	8,76
0330188198	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3358 DE SERV.		27,46	0,00
0330188198	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3357 DE SERV.		0,00	27,46
0330188198	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	5984 DE SERV.		27,46	0,00
0330188198	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3533 DE SERV.		0,00	27,46
0330188198	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870 DE SERV.		27,46	0,00
0330188198	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3885 DE SERV.		0,00	27,46
0330188205	4866	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		5,69	0,00
0330188205	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	5,69
0330188208	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		1,87	0,00
0330188208	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	1,87
0330188211	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,38	0,00
0330188211	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,38
0330188214	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2668		74,98	0,00
0330188214	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca			3902		0,00	74,98

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0330188214	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	74,98	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0330188214	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	74,98
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0330188214	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	74,98	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0330188214	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	74,98
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0330188221	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca	2922	20,21	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0330188221	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Arrecadaca	3902	0,00	20,21
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0330188221	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	20,21	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0330188221	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	20,21
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0330188221	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	20,21	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0330188221	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	20,21
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0330188228	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	162,28	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0330188228	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	162,28
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0330188228	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	162,28	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0330188228	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	162,28
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0330188228	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	162,28	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0330188228	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	162,28
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0330188235	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	50,37	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0330188235	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	50,37
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0330188235	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	50,37	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0330188235	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	50,37
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330188235	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		50,37	0,00
0330188235	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3885		0,00	50,37
0330188242	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		10,70	0,00
0330188242	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357		0,00	10,70
0330188242	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		10,70	0,00
0330188242	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533		0,00	10,70
0330188242	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		10,70	0,00
0330188242	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3885		0,00	10,70
0330188249	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		496,27	0,00
0330188249	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	496,27
0330188249	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		496,27	0,00
0330188249	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533		0,00	496,27
0330188249	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		496,27	0,00
0330188249	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3885		0,00	496,27
0330188256	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		73,24	0,00
0330188256	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	73,24
0330188256	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		73,24	0,00
0330188256	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533		0,00	73,24
0330188256	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		73,24	0,00
0330188256	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	73,24

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0330188263	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0330188263	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0330188263	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0330188263	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0330188263	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	20,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0330188263	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	20,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0330188270	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	165,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0330188270	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	165,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0330188270	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	165,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0330188270	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	165,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0330188270	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	165,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0330188270	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	165,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0330188277	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	37,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0330188277	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	37,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0330188277	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	37,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0330188277	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	37,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0330188277	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	37,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0330188277	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	37,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0330188284	4619	IPTU Integracao	2647	343,54	0,00
		Lancamento: Imposto Predial Urbano			
0330188284	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	343,54
		Lancamento: Imposto Predial Urbano			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330188287	4619	IPTU	Integracao		2647		125,63	0,00
		Lancamento: Imposto Territorial urbano						
0330188287	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		0,00	125,63
		Lancamento: Imposto Territorial urbano						
0330188290	4620	ITBI	Integracao		2648		4.397,80	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.						
0330188290	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE	Integracao		4620		0,00	4.397,80
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.						
0330188293	302	ISS	Integracao		2668		80,25	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0330188293	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302		0,00	80,25
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0330188296	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		34,58	0,00
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0330188296	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	34,58
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0330188299	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		484,16	0,00
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele						
0330188299	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	484,16
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele						
0330188302	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		89,08	0,00
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0330188302	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	89,08
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0330188305	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao		2876		124,50	0,00
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0330188305	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao		311		0,00	124,50
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0330188308	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		2.632,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0330188308	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	2.632,82
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0330188308	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		2.632,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0330188308	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	2.632,82
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0330188308	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4619		2.632,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0330188308	4619	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	2.632,82

		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano			
0330188315	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3358	3.474,82	0,00
0330188315	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3357	0,00	3.474,82
0330188315	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 5984	3.474,82	0,00
0330188315	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3533	0,00	3.474,82
0330188315	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 4619	3.474,82	0,00
0330188315	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3890	0,00	3.474,82
0330188322	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3358	2.231,70	0,00
0330188322	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3357	0,00	2.231,70
0330188322	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 5984	2.231,70	0,00
0330188322	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3533	0,00	2.231,70
0330188322	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 4619	2.231,70	0,00
0330188322	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3885	0,00	2.231,70
0330188329	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3358	795,40	0,00
0330188329	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3357	0,00	795,40
0330188329	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 5984	795,40	0,00
0330188329	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3533	0,00	795,40
0330188329	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 4619	795,40	0,00
0330188329	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3890	0,00	795,40
0330188336	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ	Arrecadaca 2646	7.398,28	0,00
0330188336	2646	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - PJ	Arrecadaca 3885	0,00	7.398,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330188336	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Outros Rendimentos - PJ		3358		7.398,28	0,00
0330188336	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Outros Rendimentos - PJ		3357		0,00	7.398,28
0330188336	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Outros Rendimentos - PJ		5984		7.398,28	0,00
0330188336	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Outros Rendimentos - PJ		3533		0,00	7.398,28
0330188343	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3358		1.100,00	0,00
0330188343	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3357		0,00	1.100,00
0330188343	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		5984		1.100,00	0,00
0330188343	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3533		0,00	1.100,00
0330188343	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		4620		1.100,00	0,00
0330188343	4620	ITBI Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3885		0,00	1.100,00
0330188350	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3358		3.256,00	0,00
0330188350	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3357		0,00	3.256,00
0330188350	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		5984		3.256,00	0,00
0330188350	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3533		0,00	3.256,00
0330188350	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		4620		3.256,00	0,00
0330188350	4620	ITBI Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3890		0,00	3.256,00
0330188357	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2668		576,61	0,00
0330188357	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3902		0,00	576,61
0330188357	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3358		576,61	0,00
0330188357	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	576,61

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0330188357	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	576,61	0,00
0330188357	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	576,61
0330188364	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	17.564,86	0,00
0330188364	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	17.564,86
0330188364	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	17.564,86	0,00
0330188364	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	17.564,86
0330188364	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	17.564,86	0,00
0330188364	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	17.564,86
0330188371	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	828,71	0,00
0330188371	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890	0,00	828,71
0330188371	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	828,71	0,00
0330188371	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	828,71
0330188371	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	828,71	0,00
0330188371	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	828,71
0330188378	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	218,23	0,00
0330188378	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	218,23
0330188378	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	218,23	0,00
0330188378	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	218,23
0330188378	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	218,23	0,00
0330188378	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3885	0,00	218,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330188385	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3358		270,71	0,00
0330188385	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3357		0,00	270,71
0330188385	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	5984		270,71	0,00
0330188385	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3533		0,00	270,71
0330188385	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	4622		270,71	0,00
0330188385	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3890		0,00	270,71
0330188392	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3358		83,00	0,00
0330188392	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3357		0,00	83,00
0330188392	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	5984		83,00	0,00
0330188392	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3533		0,00	83,00
0330188392	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	4626		83,00	0,00
0330188392	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3885		0,00	83,00
0330188399	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca	2922		14,13	0,00
0330188399	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca	3902		0,00	14,13
0330188399	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca	3358		14,13	0,00
0330188399	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca	3357		0,00	14,13
0330188399	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca	5984		14,13	0,00
0330188399	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca	3533		0,00	14,13
0330188406	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca	2922		44,17	0,00
0330188406	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca	3890		0,00	44,17

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0330188406	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	44,17	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0330188406	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	44,17
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0330188406	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	44,17	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0330188406	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	44,17
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0330188413	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	263,28	0,00
0330188413	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	263,28
0330188413	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	263,28	0,00
0330188413	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	263,28
0330188413	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3885	263,28	0,00
0330188413	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	263,28
0330188420	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	347,48	0,00
0330188420	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	347,48
0330188420	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	347,48	0,00
0330188420	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	347,48
0330188420	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3890	347,48	0,00
0330188420	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	347,48
0330188427	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	223,16	0,00
0330188427	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	223,16
0330188427	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	223,16	0,00
0330188427	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	223,16
0330188427	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3885	223,16	0,00
0330188427	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	223,16
0330188434	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	79,54	0,00
0330188434	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	79,54
0330188434	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	79,54	0,00
0330188434	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	79,54
0330188434	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C	3890	79,54	0,00
0330188434	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C	2647	0,00	79,54
0330188441	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	21,81	0,00
0330188441	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	21,81
0330188441	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	21,81	0,00
0330188441	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	21,81
0330188441	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C	3885	21,81	0,00
0330188441	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2681	0,00	21,81
0330188448	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	27,07	0,00
0330188448	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	27,07
0330188448	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	27,07	0,00
0330188448	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	27,07
0330188448	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C	3890	27,07	0,00
0330188448	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C	2681	0,00	27,07
0330188455	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C	3357	8,30	0,00
0330188455	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C	3364	0,00	8,30
0330188455	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C	3533	8,30	0,00
0330188455	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C	5984	0,00	8,30
0330188455	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C	3885	8,30	0,00
0330188455	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C	2839	0,00	8,30
0330188462	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Est Integr	4619	389,67	0,00
		Lancamento: Imposto Predial Urbano				
0330188462	4619	IPU	Est Integr	2647	0,00	389,67
		Lancamento: Imposto Predial Urbano				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330188465	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Est Integr		4619		107,61	0,00
		Lancamento: Imposto Territorial urbano						
0330188465	4619	IPTU	Est Integr		2647		0,00	107,61
		Lancamento: Imposto Territorial urbano						
0330188468	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr		4622		89,08	0,00
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0330188468	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr		2681		0,00	89,08
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0330188620	302	ISS	Integracao		2668		1.789,40	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0330188620	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302		0,00	1.789,40
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0330188853	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao		2876		83,00	0,00
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0330188853	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao		311		0,00	83,00
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0330188856	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.789,40	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0330188856	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.789,40
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0330188856	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		1.789,40	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0330188856	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.789,40
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0330188856	3904	Bco Brasil - ISS STN	Arrecadaca		302		1.789,40	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0330188856	302	ISS	Arrecadaca		3904		0,00	1.789,40
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0330188886	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4011		5,00	0,00
		RETENCAO EMP. 2409 - CINDY						
0330188886	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		4049		0,00	5,00
		RETENCAO EMP. 2409 - CINDY						
0330188932	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4064		22.875,18	0,00
		RETENCAO FOLHA DE PGTO						
0330188932	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Lancamento		4049		0,00	22.875,18
		RETENCAO FOLHA DE PGTO						
0330188935	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4065		4.885,93	0,00
		RETENCAO FOLHA DE PGTO						
0330188935	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica	Lancamento		4049		0,00	4.885,93

RETENCAO FOLHA DE PGTO

0330189073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002874	3376	33.160,40	0,00
0330189073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002874	3374	0,00	33.160,40
0330189073	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002874	3754	33.160,40	0,00
0330189073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002874	5987	0,00	33.160,40
0330189073	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002874	1383	33.160,40	0,00
0330189073	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002874	5786	0,00	33.160,40
0330189073	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002874	3702	33.160,40	0,00
0330189073	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002874	3701	0,00	33.160,40
0330189082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002873	3376	1.116,16	0,00
0330189082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002873	3374	0,00	1.116,16
0330189082	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002873	3754	1.116,16	0,00
0330189082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002873	5987	0,00	1.116,16
0330189082	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002873	1383	1.116,16	0,00
0330189082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002873	5786	0,00	1.116,16
0330189082	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002873	3702	1.116,16	0,00
0330189082	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002873	3701	0,00	1.116,16
0330189091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002872	3376	706,32	0,00
0330189091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002872	3374	0,00	706,32
0330189091	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002872	3754	706,32	0,00
0330189091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002872	5987	0,00	706,32
0330189091	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002872	1383	706,32	0,00
0330189091	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002872	5786	0,00	706,32
0330189091	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002872	3702	706,32	0,00
0330189091	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002872	3701	0,00	706,32
0330189100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002870	3376	837,12	0,00
0330189100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002870	3374	0,00	837,12
0330189100	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002870	3754	837,12	0,00
0330189100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002870	5987	0,00	837,12
0330189100	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002870	1383	837,12	0,00
0330189100	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002870	5786	0,00	837,12
0330189100	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002870	3702	837,12	0,00
0330189100	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002870	3701	0,00	837,12
0330189109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002869	3376	20.373,46	0,00
0330189109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002869	3374	0,00	20.373,46
0330189109	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002869	3754	20.373,46	0,00
0330189109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002869	5987	0,00	20.373,46
0330189109	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002869	1383	20.373,46	0,00
0330189109	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002869	5786	0,00	20.373,46
0330189109	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002869	3702	20.373,46	0,00
0330189109	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002869	3701	0,00	20.373,46
0330189121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002868	3376	837,12	0,00
0330189121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002868	3374	0,00	837,12
0330189121	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002868	3754	837,12	0,00
0330189121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002868	5987	0,00	837,12
0330189121	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002868	1383	837,12	0,00
0330189121	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002868	5786	0,00	837,12
0330189121	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002868	3702	837,12	0,00
0330189121	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002868	3701	0,00	837,12
0330189130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002867	3376	9.514,63	0,00
0330189130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002867	3374	0,00	9.514,63
0330189130	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002867	3754	9.514,63	0,00
0330189130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002867	5987	0,00	9.514,63
0330189130	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002867	1383	9.514,63	0,00
0330189130	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002867	5786	0,00	9.514,63
0330189130	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002867	3702	9.514,63	0,00
0330189130	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002867	3701	0,00	9.514,63
0330189139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002866	3376	837,12	0,00
0330189139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002866	3374	0,00	837,12
0330189139	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002866	3754	837,12	0,00
0330189139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002866	5987	0,00	837,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 30 de Marco de 2017			
					Contrapartida	Debito	Credito	
0330189139	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002866	1383	837,12	0,00	
0330189139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002866	5786	0,00	837,12	
0330189139	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002866	3702	837,12	0,00	
0330189139	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002866	3701	0,00	837,12	
0330189148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002865	3376	1.109,62	0,00	
0330189148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002865	3374	0,00	1.109,62	
0330189148	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002865	3754	1.109,62	0,00	
0330189148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002865	5987	0,00	1.109,62	
0330189148	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002865	1383	1.109,62	0,00	
0330189148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002865	5786	0,00	1.109,62	
0330189148	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002865	3702	1.109,62	0,00	
0330189148	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002865	3701	0,00	1.109,62	
0330189157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002864	3376	3.250,11	0,00	
0330189157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002864	3374	0,00	3.250,11	
0330189157	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002864	3754	3.250,11	0,00	
0330189157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002864	5987	0,00	3.250,11	
0330189157	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002864	1383	3.250,11	0,00	
0330189157	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002864	5786	0,00	3.250,11	
0330189157	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002864	3702	3.250,11	0,00	
0330189157	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002864	3701	0,00	3.250,11	
0330189175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002224	3376	131,06	0,00	
0330189175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002224	3374	0,00	131,06	
0330189175	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002224	3754	131,06	0,00	
0330189175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002224	5987	0,00	131,06	
0330189175	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002224	1383	131,06	0,00	
0330189175	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002224	5740	0,00	131,06	
0330189175	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002224	3708	131,06	0,00	
0330189175	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002224	3707	0,00	131,06	
0330189184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002220	3376	169,40	0,00	
0330189184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002220	3374	0,00	169,40	
0330189184	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002220	3754	169,40	0,00	
0330189184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002220	5987	0,00	169,40	
0330189184	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002220	1383	169,40	0,00	
0330189184	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002220	5740	0,00	169,40	
0330189184	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002220	3708	169,40	0,00	
0330189184	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002220	3707	0,00	169,40	
0330189225	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4018	7.676,73	0,00	
		RETENCAO FOLHA DE PGTO						
0330189225	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Lancamento		4049	0,00	7.676,73	
		RETENCAO FOLHA DE PGTO						
0330189228	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4017	77.893,34	0,00	
		RETENCAO FOLHA DE PGTO						
0330189228	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Lancamento		4049	0,00	77.893,34	
		RETENCAO FOLHA DE PGTO						
0330189259	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4009	60.748,34	0,00	
		RETENCAO FOLHA DE PGTO						
0330189259	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Lancamento		4049	0,00	60.748,34	
		RETENCAO FOLHA DE PGTO						
0330189269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002881	3376	300,00	0,00	
0330189269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002881	3374	0,00	300,00	
0330189269	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002881	3754	300,00	0,00	
0330189269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002881	5987	0,00	300,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330189269	5778	SELECAO E TREINAMENTO	Liquidacao	2017/002881	1383		300,00	0,00
0330189269	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002881	5778		0,00	300,00
0330189297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002871	3376		436,00	0,00
0330189297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002871	3374		0,00	436,00
0330189297	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002871	3754		436,00	0,00
0330189297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002871	5987		0,00	436,00
0330189297	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2017/002871	1383		436,00	0,00
0330189297	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002871	2320		0,00	436,00
0330189318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.008	Pagto Emp	2017/002408	3377		650,00	0,00
0330189318	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.008	Pagto Emp	2017/002408	3376		0,00	650,00
0330189318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.008	Pagto Emp	2017/002408	3760		650,00	0,00
0330189318	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.008	Pagto Emp	2017/002408	3754		0,00	650,00
0330189318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.008	Pagto Emp	2017/002408	4011		650,00	0,00
0330189318	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 33.008	Pagto Emp	2017/002408	1383		0,00	650,00
0330189325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.008	Pagto Emp	2017/002409	3377		245,00	0,00
0330189325	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.008	Pagto Emp	2017/002409	3376		0,00	245,00
0330189325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.008	Pagto Emp	2017/002409	3760		245,00	0,00
0330189325	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.008	Pagto Emp	2017/002409	3754		0,00	245,00
0330189325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.008	Pagto Emp	2017/002409	4011		245,00	0,00
0330189325	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 33.008	Pagto Emp	2017/002409	1383		0,00	245,00
0330189332	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/002408	3376		650,00	0,00
0330189332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/002408	3377		0,00	650,00
0330189332	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/002408	3754		650,00	0,00
0330189332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/002408	3760		0,00	650,00
0330189332	4011	Bco Brasil - Saude Proprio estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/002408	1383		650,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330189332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/002408	4011		0,00	650,00
0330189339	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/002409	3376		245,00	0,00
0330189339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/002409	3377		0,00	245,00
0330189339	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/002409	3754		245,00	0,00
0330189339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/002409	3760		0,00	245,00
0330189339	4011	Bco Brasil - Saude Proprio estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/002409	1383		245,00	0,00
0330189339	1383	FORNECEDORES NACIONAIS estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/002409	4011		0,00	245,00
0330189346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/002188	3377		990,00	0,00
0330189346	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/002188	3376		0,00	990,00
0330189346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/002188	3760		990,00	0,00
0330189346	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/002188	3754		0,00	990,00
0330189346	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/002188	4011		990,00	0,00
0330189346	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/002188	1383		0,00	990,00
0330189353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/002193	3377		670,00	0,00
0330189353	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/002193	3376		0,00	670,00
0330189353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/002193	3760		670,00	0,00
0330189353	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/002193	3754		0,00	670,00
0330189353	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/002193	4011		670,00	0,00
0330189353	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 17020-8	Pagto Emp	2017/002193	1383		0,00	670,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330189370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.005	Pagto Emp	2017/002395	3377		240,93	0,00
0330189370	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.005	Pagto Emp	2017/002395	3376		0,00	240,93
0330189370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.005	Pagto Emp	2017/002395	3760		240,93	0,00
0330189370	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.005	Pagto Emp	2017/002395	3754		0,00	240,93
0330189370	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.005	Pagto Emp	2017/002395	3885		240,93	0,00
0330189370	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 33.005	Pagto Emp	2017/002395	1383		0,00	240,93
0330189377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.005	Pagto Emp	2017/002397	3377		1.014,20	0,00
0330189377	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.005	Pagto Emp	2017/002397	3376		0,00	1.014,20
0330189377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.005	Pagto Emp	2017/002397	3760		1.014,20	0,00
0330189377	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.005	Pagto Emp	2017/002397	3754		0,00	1.014,20
0330189377	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.005	Pagto Emp	2017/002397	3885		1.014,20	0,00
0330189377	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 33.005	Pagto Emp	2017/002397	1383		0,00	1.014,20
0330189384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.005	Pagto Emp	2017/002399	3377		958,54	0,00
0330189384	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.005	Pagto Emp	2017/002399	3376		0,00	958,54
0330189384	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.005	Pagto Emp	2017/002399	3760		958,54	0,00
0330189384	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.005	Pagto Emp	2017/002399	3754		0,00	958,54
0330189384	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.005	Pagto Emp	2017/002399	3885		958,54	0,00
0330189384	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 33.005	Pagto Emp	2017/002399	1383		0,00	958,54
0330189391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.005	Pagto Emp	2017/002401	3377		165,99	0,00
0330189391	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002401	3376		0,00	165,99

33.005										
0330189391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002401	3760	165,99	0,00		
33.005										
0330189391	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002401	3754	0,00	165,99		
33.005										
0330189391	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002401	3885	165,99	0,00		
33.005										
0330189391	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002401	1383	0,00	165,99		
33.005										
0330189398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002402	3377	237,32	0,00		
33.005										
0330189398	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002402	3376	0,00	237,32		
33.005										
0330189398	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002402	3760	237,32	0,00		
33.005										
0330189398	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002402	3754	0,00	237,32		
33.005										
0330189398	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002402	3885	237,32	0,00		
33.005										
0330189398	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002402	1383	0,00	237,32		
33.005										
0330189405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002403	3377	530,06	0,00		
33.005										
0330189405	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002403	3376	0,00	530,06		
33.005										
0330189405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002403	3760	530,06	0,00		
33.005										
0330189405	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002403	3754	0,00	530,06		
33.005										
0330189405	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002403	3885	530,06	0,00		
33.005										
0330189405	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002403	1383	0,00	530,06		
33.005										
0330189412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002404	3377	165,99	0,00		
33.005										
0330189412	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002404	3376	0,00	165,99		
33.005										
0330189412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002404	3760	165,99	0,00		
33.005										
0330189412	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002404	3754	0,00	165,99		
33.005										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330189412	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.005	Pagto Emp	2017/002404	3885		165,99	0,00
0330189412	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 33.005	Pagto Emp	2017/002404	1383		0,00	165,99
0330189419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.005	Pagto Emp	2017/002405	3377		848,21	0,00
0330189419	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.005	Pagto Emp	2017/002405	3376		0,00	848,21
0330189419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.005	Pagto Emp	2017/002405	3760		848,21	0,00
0330189419	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.005	Pagto Emp	2017/002405	3754		0,00	848,21
0330189419	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.005	Pagto Emp	2017/002405	3885		848,21	0,00
0330189419	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 33.005	Pagto Emp	2017/002405	1383		0,00	848,21
0330189426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.005	Pagto Emp	2017/002406	3377		165,99	0,00
0330189426	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.005	Pagto Emp	2017/002406	3376		0,00	165,99
0330189426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.005	Pagto Emp	2017/002406	3760		165,99	0,00
0330189426	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.005	Pagto Emp	2017/002406	3754		0,00	165,99
0330189426	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.005	Pagto Emp	2017/002406	3885		165,99	0,00
0330189426	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 33.005	Pagto Emp	2017/002406	1383		0,00	165,99
0330189433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.013	Pagto Emp	2017/002387	3377		6.186,48	0,00
0330189433	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.013	Pagto Emp	2017/002387	3376		0,00	6.186,48
0330189433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.013	Pagto Emp	2017/002387	3760		6.186,48	0,00
0330189433	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.013	Pagto Emp	2017/002387	3754		0,00	6.186,48
0330189433	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.013	Pagto Emp	2017/002387	4006		6.186,48	0,00
0330189433	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto Emp	2017/002387	1383		0,00	6.186,48

33.013								
0330189440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002388	3377	10.576,28	0,00
33.013								
0330189440	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002388	3376	0,00	10.576,28
33.013								
0330189440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002388	3760	10.576,28	0,00
33.013								
0330189440	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002388	3754	0,00	10.576,28
33.013								
0330189440	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002388	4006	10.576,28	0,00
33.013								
0330189440	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/002388	1383	0,00	10.576,28
33.013								
0330189447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002841	3377	747,00	0,00
33.002								
0330189447	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002841	3376	0,00	747,00
33.002								
0330189447	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002841	3760	747,00	0,00
33.002								
0330189447	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002841	3754	0,00	747,00
33.002								
0330189447	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002841	4011	747,00	0,00
33.002								
0330189447	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/002841	1383	0,00	747,00
33.002								
0330189454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002468	3377	298,80	0,00
33.003								
0330189454	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002468	3376	0,00	298,80
33.003								
0330189454	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002468	3760	298,80	0,00
33.003								
0330189454	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002468	3754	0,00	298,80
33.003								
0330189454	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002468	4011	298,80	0,00
33.003								
0330189454	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/002468	1383	0,00	298,80
33.003								
0330189461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002430	3377	44,00	0,00
33.004								
0330189461	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002430	3376	0,00	44,00
33.004								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330189461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.004	Pagto Emp	2017/002430	3760		44,00	0,00
0330189461	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.004	Pagto Emp	2017/002430	3754		0,00	44,00
0330189461	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.004	Pagto Emp	2017/002430	4011		44,00	0,00
0330189461	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 33.004	Pagto Emp	2017/002430	1383		0,00	44,00
0330189468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.005	Pagto Emp	2017/002414	3377		1.370,25	0,00
0330189468	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.005	Pagto Emp	2017/002414	3376		0,00	1.370,25
0330189468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.005	Pagto Emp	2017/002414	3760		1.370,25	0,00
0330189468	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.005	Pagto Emp	2017/002414	3754		0,00	1.370,25
0330189468	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.005	Pagto Emp	2017/002414	4011		1.370,25	0,00
0330189468	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 33.005	Pagto Emp	2017/002414	1383		0,00	1.370,25
0330189482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.005	Pagto Emp	2017/002415	3377		1.024,50	0,00
0330189482	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.005	Pagto Emp	2017/002415	3376		0,00	1.024,50
0330189482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.005	Pagto Emp	2017/002415	3760		1.024,50	0,00
0330189482	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.005	Pagto Emp	2017/002415	3754		0,00	1.024,50
0330189482	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.005	Pagto Emp	2017/002415	4011		1.024,50	0,00
0330189482	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 33.005	Pagto Emp	2017/002415	1383		0,00	1.024,50
0330189503	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.001	Pagto Rest	2016/010381	4011		2.806,44	0,00
0330189503	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 33.001	Pagto Rest	2016/010381	1383		0,00	2.806,44
0330189503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.001	Pagto Rest	2016/010381	3760		2.806,44	0,00
0330189503	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010381	3754		0,00	2.806,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330189566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.007	Pagto Emp	2017/000920	3377		7.645,56	0,00
0330189566	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.007	Pagto Emp	2017/000920	3376		0,00	7.645,56
0330189566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.007	Pagto Emp	2017/000920	3760		7.645,56	0,00
0330189566	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.007	Pagto Emp	2017/000920	3754		0,00	7.645,56
0330189566	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.007	Pagto Emp	2017/000920	4011		7.645,56	0,00
0330189566	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 33.007	Pagto Emp	2017/000920	1383		0,00	7.645,56
0330189615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.001	Pagto Emp	2017/002855	3377		81,53	0,00
0330189615	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.001	Pagto Emp	2017/002855	3376		0,00	81,53
0330189615	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.001	Pagto Emp	2017/002855	3760		81,53	0,00
0330189615	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.001	Pagto Emp	2017/002855	3754		0,00	81,53
0330189615	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.001	Pagto Emp	2017/002855	3885		81,53	0,00
0330189615	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 33.001	Pagto Emp	2017/002855	1383		0,00	81,53
0330189643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.002	Pagto Emp	2017/002418	3377		609,16	0,00
0330189643	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.002	Pagto Emp	2017/002418	3376		0,00	609,16
0330189643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.002	Pagto Emp	2017/002418	3760		609,16	0,00
0330189643	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.002	Pagto Emp	2017/002418	3754		0,00	609,16
0330189643	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.002	Pagto Emp	2017/002418	3885		609,16	0,00
0330189643	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 33.002	Pagto Emp	2017/002418	1383		0,00	609,16
0330189650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.002	Pagto Emp	2017/002421	3377		304,58	0,00
0330189650	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002421	3376		0,00	304,58

33.002										
0330189650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002421	3760	304,58	0,00		
33.002										
0330189650	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002421	3754	0,00	304,58		
33.002										
0330189650	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002421	3885	304,58	0,00		
33.002										
0330189650	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002421	1383	0,00	304,58		
33.002										
0330189664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002394	3377	1.290,00	0,00		
33.003										
0330189664	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002394	3376	0,00	1.290,00		
33.003										
0330189664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002394	3760	1.290,00	0,00		
33.003										
0330189664	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002394	3754	0,00	1.290,00		
33.003										
0330189664	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002394	3885	1.290,00	0,00		
33.003										
0330189664	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002394	1383	0,00	1.290,00		
33.003										
0330189678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002842	3377	41,50	0,00		
33.004										
0330189678	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002842	3376	0,00	41,50		
33.004										
0330189678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002842	3760	41,50	0,00		
33.004										
0330189678	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002842	3754	0,00	41,50		
33.004										
0330189678	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002842	4006	41,50	0,00		
33.004										
0330189678	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/002842	1383	0,00	41,50		
33.004										
0330189692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002850	3377	66,40	0,00		
33.005										
0330189692	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002850	3376	0,00	66,40		
33.005										
0330189692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002850	3760	66,40	0,00		
33.005										
0330189692	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002850	3754	0,00	66,40		
33.005										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330189692	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.005	Pagto Emp	2017/002850	4006		66,40	0,00
0330189692	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 33.005	Pagto Emp	2017/002850	1383		0,00	66,40
0330189699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.012	Pagto Emp	2017/002843	3377		41,50	0,00
0330189699	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.012	Pagto Emp	2017/002843	3376		0,00	41,50
0330189699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.012	Pagto Emp	2017/002843	3760		41,50	0,00
0330189699	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.012	Pagto Emp	2017/002843	3754		0,00	41,50
0330189699	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.012	Pagto Emp	2017/002843	4006		41,50	0,00
0330189699	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 33.012	Pagto Emp	2017/002843	1383		0,00	41,50
0330189713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.011	Pagto Emp	2017/002844	3377		41,50	0,00
0330189713	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.011	Pagto Emp	2017/002844	3376		0,00	41,50
0330189713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.011	Pagto Emp	2017/002844	3760		41,50	0,00
0330189713	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.011	Pagto Emp	2017/002844	3754		0,00	41,50
0330189713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.011	Pagto Emp	2017/002844	4006		41,50	0,00
0330189713	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 33.011	Pagto Emp	2017/002844	1383		0,00	41,50
0330189727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.010	Pagto Emp	2017/002845	3377		41,50	0,00
0330189727	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.010	Pagto Emp	2017/002845	3376		0,00	41,50
0330189727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.010	Pagto Emp	2017/002845	3760		41,50	0,00
0330189727	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.010	Pagto Emp	2017/002845	3754		0,00	41,50
0330189727	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.010	Pagto Emp	2017/002845	4006		41,50	0,00
0330189727	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 33.010	Pagto Emp	2017/002845	1383		0,00	41,50

33.010										
0330189741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002846	3377	41,50	0,00		
	33.009									
0330189741	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002846	3376	0,00	41,50		
	33.009									
0330189741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002846	3760	41,50	0,00		
	33.009									
0330189741	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002846	3754	0,00	41,50		
	33.009									
0330189741	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002846	4006	41,50	0,00		
	33.009									
0330189741	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/002846	1383	0,00	41,50		
	33.009									
0330189748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002847	3377	41,50	0,00		
	33.008									
0330189748	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002847	3376	0,00	41,50		
	33.008									
0330189748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002847	3760	41,50	0,00		
	33.008									
0330189748	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002847	3754	0,00	41,50		
	33.008									
0330189748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002847	4006	41,50	0,00		
	33.008									
0330189748	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/002847	1383	0,00	41,50		
	33.008									
0330189755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002848	3377	41,50	0,00		
	33.007									
0330189755	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002848	3376	0,00	41,50		
	33.007									
0330189755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002848	3760	41,50	0,00		
	33.007									
0330189755	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002848	3754	0,00	41,50		
	33.007									
0330189755	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002848	4006	41,50	0,00		
	33.007									
0330189755	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/002848	1383	0,00	41,50		
	33.007									
0330189762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002849	3377	41,50	0,00		
	33.006									
0330189762	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002849	3376	0,00	41,50		
	33.006									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330189762	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.006	Pagto Emp	2017/002849	3760		41,50	0,00
0330189762	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.006	Pagto Emp	2017/002849	3754		0,00	41,50
0330189762	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.006	Pagto Emp	2017/002849	4006		41,50	0,00
0330189762	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 33.006	Pagto Emp	2017/002849	1383		0,00	41,50
0330189769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.001	Pagto Emp	2017/002303	3377		3.973,50	0,00
0330189769	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.001	Pagto Emp	2017/002303	3376		0,00	3.973,50
0330189769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.001	Pagto Emp	2017/002303	3760		3.973,50	0,00
0330189769	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.001	Pagto Emp	2017/002303	3754		0,00	3.973,50
0330189769	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 33.001	Pagto Emp	2017/002303	4008		3.973,50	0,00
0330189769	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 33.001	Pagto Emp	2017/002303	1201		0,00	3.973,50
0330189776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.001	Pagto Emp	2017/002436	3377		807,27	0,00
0330189776	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.001	Pagto Emp	2017/002436	3376		0,00	807,27
0330189776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.001	Pagto Emp	2017/002436	3760		807,27	0,00
0330189776	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.001	Pagto Emp	2017/002436	3754		0,00	807,27
0330189776	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 33.001	Pagto Emp	2017/002436	4007		807,27	0,00
0330189776	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 33.001	Pagto Emp	2017/002436	1201		0,00	807,27
0330189783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.001	Pagto Emp	2017/002437	3377		19,45	0,00
0330189783	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.001	Pagto Emp	2017/002437	3376		0,00	19,45
0330189783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.001	Pagto Emp	2017/002437	3760		19,45	0,00
0330189783	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002437	3754		0,00	19,45

33.001								
0330189783	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2017/002437	4007	19,45	0,00
33.001								
0330189783	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto	Emp	2017/002437	1201	0,00	19,45
33.001								
0330189790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002438	3377	2.269,42	0,00
33.001								
0330189790	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002438	3376	0,00	2.269,42
33.001								
0330189790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002438	3760	2.269,42	0,00
33.001								
0330189790	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002438	3754	0,00	2.269,42
33.001								
0330189790	1203	FERIAS	Pagto	Emp	2017/002438	4007	2.269,42	0,00
33.001								
0330189790	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto	Emp	2017/002438	1203	0,00	2.269,42
33.001								
0330189797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002439	3377	28.279,47	0,00
33.001								
0330189797	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002439	3376	0,00	28.279,47
33.001								
0330189797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002439	3760	28.279,47	0,00
33.001								
0330189797	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002439	3754	0,00	28.279,47
33.001								
0330189797	1204	LICENCA-PREMIO	Pagto	Emp	2017/002439	4007	28.279,47	0,00
33.001								
0330189797	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto	Emp	2017/002439	1204	0,00	28.279,47
33.001								
0330189804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002464	3377	41,50	0,00
33.002								
0330189804	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002464	3376	0,00	41,50
33.002								
0330189804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002464	3760	41,50	0,00
33.002								
0330189804	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002464	3754	0,00	41,50
33.002								
0330189804	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002464	4006	41,50	0,00
33.002								
0330189804	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/002464	1383	0,00	41,50
33.002								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330189811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.003	Pagto Emp	2017/002466	3377		41,50	0,00
0330189811	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.003	Pagto Emp	2017/002466	3376		0,00	41,50
0330189811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.003	Pagto Emp	2017/002466	3760		41,50	0,00
0330189811	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.003	Pagto Emp	2017/002466	3754		0,00	41,50
0330189811	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.003	Pagto Emp	2017/002466	4006		41,50	0,00
0330189811	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 33.003	Pagto Emp	2017/002466	1383		0,00	41,50
0330189825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.001	Pagto Emp	2017/002467	3377		41,50	0,00
0330189825	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.001	Pagto Emp	2017/002467	3376		0,00	41,50
0330189825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.001	Pagto Emp	2017/002467	3760		41,50	0,00
0330189825	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.001	Pagto Emp	2017/002467	3754		0,00	41,50
0330189825	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.001	Pagto Emp	2017/002467	4006		41,50	0,00
0330189825	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 33.001	Pagto Emp	2017/002467	1383		0,00	41,50
0330189832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 14292-1	Pagto Emp	2017/001242	3377		4.670,00	0,00
0330189832	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 14292-1	Pagto Emp	2017/001242	3376		0,00	4.670,00
0330189832	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14292-1	Pagto Emp	2017/001242	3760		4.670,00	0,00
0330189832	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14292-1	Pagto Emp	2017/001242	3754		0,00	4.670,00
0330189832	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 14292-1	Pagto Emp	2017/001242	3885		4.670,00	0,00
0330189832	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 14292-1	Pagto Emp	2017/001242	1383		0,00	4.670,00
0330189839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 14292-1	Pagto Emp	2017/001242	3377		5.796,83	0,00
0330189839	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001242	3376		0,00	5.796,83

c/c 14292-1									
0330189839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001242	3760	5.796,83	0,00		
c/c 14292-1									
0330189839	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001242	3754	0,00	5.796,83		
c/c 14292-1									
0330189839	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001242	3885	5.796,83	0,00		
c/c 14292-1									
0330189839	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/001242	1383	0,00	5.796,83		
c/c 14292-1									
0330189874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002895	3376	2.099,78	0,00		
0330189874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002895	3374	0,00	2.099,78		
0330189874	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002895	3754	2.099,78	0,00		
0330189874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002895	5987	0,00	2.099,78		
0330189874	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002895	1383	2.099,78	0,00		
0330189874	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002895	5769	0,00	2.099,78		
0330189874	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002895	3702	2.099,78	0,00		
0330189874	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002895	3701	0,00	2.099,78		
0330189883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002894	3376	4.315,74	0,00		
0330189883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002894	3374	0,00	4.315,74		
0330189883	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002894	3754	4.315,74	0,00		
0330189883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002894	5987	0,00	4.315,74		
0330189883	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002894	1383	4.315,74	0,00		
0330189883	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002894	5769	0,00	4.315,74		
0330189883	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002894	3702	4.315,74	0,00		
0330189883	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002894	3701	0,00	4.315,74		
0330189892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002893	3376	165,99	0,00		
0330189892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002893	3374	0,00	165,99		
0330189892	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002893	3754	165,99	0,00		
0330189892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002893	5987	0,00	165,99		
0330189892	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002893	1383	165,99	0,00		
0330189892	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002893	5769	0,00	165,99		
0330189892	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002893	3702	165,99	0,00		
0330189892	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002893	3701	0,00	165,99		
0330189901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002892	3376	331,98	0,00		
0330189901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002892	3374	0,00	331,98		
0330189901	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002892	3754	331,98	0,00		
0330189901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002892	5987	0,00	331,98		
0330189901	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002892	1383	331,98	0,00		
0330189901	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002892	5769	0,00	331,98		
0330189901	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002892	3702	331,98	0,00		
0330189901	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002892	3701	0,00	331,98		
0330189910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002891	3376	364,36	0,00		
0330189910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002891	3374	0,00	364,36		
0330189910	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002891	3754	364,36	0,00		
0330189910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002891	5987	0,00	364,36		
0330189910	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/002891	1383	364,36	0,00		
0330189910	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002891	5732	0,00	364,36		
0330189910	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002891	3708	364,36	0,00		
0330189910	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002891	3707	0,00	364,36		
0330189919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002890	3376	237,32	0,00		
0330189919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002890	3374	0,00	237,32		
0330189919	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002890	3754	237,32	0,00		
0330189919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002890	5987	0,00	237,32		
0330189919	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/002890	1383	237,32	0,00		
0330189919	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002890	5732	0,00	237,32		
0330189919	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002890	3708	237,32	0,00		
0330189919	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002890	3707	0,00	237,32		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0330189928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002889	3376	147,82	0,00
0330189928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002889	3374	0,00	147,82
0330189928	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002889	3754	147,82	0,00
0330189928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002889	5987	0,00	147,82
0330189928	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/002889	1383	147,82	0,00
0330189928	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002889	5732	0,00	147,82
0330189928	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002889	3708	147,82	0,00
0330189928	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002889	3707	0,00	147,82
0330189940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002888	3376	310,46	0,00
0330189940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002888	3374	0,00	310,46
0330189940	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002888	3754	310,46	0,00
0330189940	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002888	5987	0,00	310,46
0330189940	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/002888	1383	310,46	0,00
0330189940	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002888	5732	0,00	310,46
0330189940	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002888	3708	310,46	0,00
0330189940	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002888	3707	0,00	310,46
0330189963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002887	3376	8.837,90	0,00
0330189963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002887	3374	0,00	8.837,90
0330189963	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002887	3754	8.837,90	0,00
0330189963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002887	5987	0,00	8.837,90
0330189963	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/002887	1383	8.837,90	0,00
0330189963	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002887	5732	0,00	8.837,90
0330189963	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002887	3708	8.837,90	0,00
0330189963	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002887	3707	0,00	8.837,90
0330189972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002886	3376	3.199,62	0,00
0330189972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002886	3374	0,00	3.199,62
0330189972	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002886	3754	3.199,62	0,00
0330189972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002886	5987	0,00	3.199,62
0330189972	5732	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/002886	1383	3.199,62	0,00
0330189972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002886	5732	0,00	3.199,62
0330189972	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002886	3708	3.199,62	0,00
0330189972	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002886	3707	0,00	3.199,62
0330189981	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23	Lancamento		3899	15.503,52	0,00
		APLICACAO					
0330189981	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Lancamento		3917	0,00	15.503,52
		APLICACAO					
0330189984	3927	Bco Brasil - ISS STN - Aplic -	Lancamento		3904	1.520,99	0,00
		APLICACAO					
0330189984	3904	Bco Brasil - ISS STN	Lancamento		3927	0,00	1.520,99
		APLICACAO					
0330189987	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M.	Lancamento		3886	497.671,58	0,00
		APLICACAO					
0330189987	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento		3909	0,00	497.671,58
		APLICACAO					
0330189990	3919	Bco Brasil - Aplic/IPI Exporta	Lancamento		3900	2.107,82	0,00
		APLICACAO					
0330189990	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Lancamento		3919	0,00	2.107,82
		APLICACAO					
0330190136	4866	IPTU	Integracao		2929	1,32	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330190136	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	1,32
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0330190139	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,16	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0330190139	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,16
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0330190151	4866	IPTU	Integracao		2929		1,98	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0330190151	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	1,98
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0330190154	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,24	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0330190154	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,24
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0330190172	4866	IPTU	Integracao		2929		1,99	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0330190172	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	1,99
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0330190175	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,23	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0330190175	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,23
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0330190184	4866	IPTU	Integracao		2929		1,99	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0330190184	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	1,99
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0330190187	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,24	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0330190187	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,24
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0330190202	4866	IPTU	Integracao		2929		1,55	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0330190202	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	1,55
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0330190205	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,19	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0330190205	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,19
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330190214	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		1,97	0,00
0330190214	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	1,97
0330190217	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,24	0,00
0330190217	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,24
0330190229	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		5,31	0,00
0330190229	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	5,31
0330190232	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,24	0,00
0330190232	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,24
0330190235	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,27	0,00
0330190235	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,27
0330190269	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		5,34	0,00
0330190269	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	5,34
0330190272	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,23	0,00
0330190272	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,23
0330190275	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,26	0,00
0330190275	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,26
0330190320	4619	IPTU Lancamento: Imposto Territorial urbano	Integracao		2647		8.457,28	0,00
0330190320	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Territorial urbano	Integracao		4619		0,00	8.457,28
0330190323	4620	ITBI Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Integracao		2648		21.589,51	0,00
0330190323	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE	Integracao		4620		0,00	21.589,51

		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0330190326	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2681	17,29	0,00
0330190326	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622	0,00	17,29
0330190329	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	2681	242,08	0,00
0330190329	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	4622	0,00	242,08
0330190332	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	2694	83,00	0,00
0330190332	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	4623	0,00	83,00
0330190335	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Integracao Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	103,75	0,00
0330190335	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	0,00	103,75
0330190338	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	2876	311,25	0,00
0330190338	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	0,00	311,25
0330190341	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	2876	124,00	0,00
0330190341	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	311	0,00	124,00
0330190344	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	2876	1.037,50	0,00
0330190344	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	311	0,00	1.037,50
0330190551	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Est Integr Lancamento: Imposto Territorial urbano	4619	10.571,60	0,00
0330190551	4619	IPTU Est Integr Lancamento: Imposto Territorial urbano	2647	0,00	10.571,60
0330190554	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Est Integr Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	103,75	0,00
0330190554	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Est Integr Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	0,00	103,75
0330190557	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Est Pagto 2017/002464 estorno de pgto doc devolvido	3376	41,50	0,00
0330190557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Est Pagto 2017/002464 estorno de pgto doc devolvido	3377	0,00	41,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330190557	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/002464	3754		41,50	0,00
0330190557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/002464	3760		0,00	41,50
0330190557	4006	Bco Brasil - Educacao 25% estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/002464	1383		41,50	0,00
0330190557	1383	FORNECEDORES NACIONAIS estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/002464	4006		0,00	41,50
0330190564	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/002467	3376		41,50	0,00
0330190564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/002467	3377		0,00	41,50
0330190564	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/002467	3754		41,50	0,00
0330190564	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/002467	3760		0,00	41,50
0330190564	4006	Bco Brasil - Educacao 25% estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/002467	1383		41,50	0,00
0330190564	1383	FORNECEDORES NACIONAIS estorno de pgto doc devolvido	Est Pagto	2017/002467	4006		0,00	41,50
0330191068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002230	3376		1.500,00	0,00
0330191068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002230	3374		0,00	1.500,00
0330191068	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002230	3754		1.500,00	0,00
0330191068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002230	5987		0,00	1.500,00
0330191068	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002230	1383		1.500,00	0,00
0330191068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002230	5740		0,00	1.500,00
0330191068	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002230	3708		1.500,00	0,00
0330191068	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002230	3707		0,00	1.500,00
0330191098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002904	3376		1.516,47	0,00
0330191098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002904	3374		0,00	1.516,47
0330191098	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002904	3754		1.516,47	0,00
0330191098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002904	5987		0,00	1.516,47
0330191098	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/002904	1383		1.516,47	0,00
0330191098	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002904	5772		0,00	1.516,47
0330191098	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Liquidacao	2017/002904	3705		1.516,47	0,00
0330191098	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002904	3704		0,00	1.516,47
0330191107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002903	3376		1.533,79	0,00
0330191107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002903	3374		0,00	1.533,79
0330191107	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002903	3754		1.533,79	0,00
0330191107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002903	5987		0,00	1.533,79
0330191107	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/002903	1383		1.533,79	0,00
0330191107	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002903	5772		0,00	1.533,79
0330191107	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Liquidacao	2017/002903	3705		1.533,79	0,00
0330191107	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002903	3704		0,00	1.533,79
0330191123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002902	3376		2.492,95	0,00
0330191123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002902	3374		0,00	2.492,95
0330191123	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002902	3754		2.492,95	0,00
0330191123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002902	5987		0,00	2.492,95

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 30 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0330191123	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/002902	1383	2.492,95	0,00
0330191123	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002902	5772	0,00	2.492,95
0330191123	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Liquidacao	2017/002902	3705	2.492,95	0,00
0330191123	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002902	3704	0,00	2.492,95
0330191558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002921	3376	850,00	0,00
0330191558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002921	3374	0,00	850,00
0330191558	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002921	3754	850,00	0,00
0330191558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002921	5987	0,00	850,00
0330191558	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002921	1383	850,00	0,00
0330191558	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002921	5786	0,00	850,00
0330191804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002952	3374	2.104,00	0,00
0330191804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002952	3367	0,00	2.104,00
0330191804	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002952	5987	2.104,00	0,00
0330191804	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002952	5984	0,00	2.104,00
0330191804	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002952	3779	2.104,00	0,00
0330191804	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002952	3776	0,00	2.104,00
0330191811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002953	3374	8.015,40	0,00
0330191811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002953	3367	0,00	8.015,40
0330191811	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002953	5987	8.015,40	0,00
0330191811	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002953	5984	0,00	8.015,40
0330191811	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002953	3779	8.015,40	0,00
0330191811	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002953	3776	0,00	8.015,40
0330191818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002954	3374	312,02	0,00
0330191818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002954	3367	0,00	312,02
0330191818	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002954	5987	312,02	0,00
0330191818	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002954	5984	0,00	312,02
0330191818	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002954	3779	312,02	0,00
0330191818	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002954	3776	0,00	312,02
0330191825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002955	3374	624,04	0,00
0330191825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002955	3367	0,00	624,04
0330191825	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002955	5987	624,04	0,00
0330191825	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002955	5984	0,00	624,04
0330191825	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002955	3779	624,04	0,00
0330191825	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002955	3776	0,00	624,04
0330191832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002956	3374	808,35	0,00
0330191832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002956	3367	0,00	808,35
0330191832	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002956	5987	808,35	0,00
0330191832	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002956	5984	0,00	808,35
0330191832	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002956	3779	808,35	0,00
0330191832	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002956	3776	0,00	808,35
0330191839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000256	3376	227,56	0,00
0330191839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000256	3374	0,00	227,56
0330191839	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000256	3754	227,56	0,00
0330191839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000256	5987	0,00	227,56
0330191839	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2017/000256	1383	227,56	0,00
0330191839	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000256	5785	0,00	227,56
0330191839	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000256	3702	227,56	0,00
0330191839	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000256	3701	0,00	227,56
0330191848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001046	3376	936,06	0,00
0330191848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001046	3374	0,00	936,06
0330191848	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001046	3754	936,06	0,00
0330191848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001046	5987	0,00	936,06
0330191848	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001046	1383	936,06	0,00
0330191848	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001046	5740	0,00	936,06
0330191848	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001046	3708	936,06	0,00
0330191848	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001046	3707	0,00	936,06
0330191857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001266	3376	2.184,14	0,00
0330191857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001266	3374	0,00	2.184,14

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	Credito
0330191857	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001266	3754		2.184,14	0,00
0330191857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001266	5987		0,00	2.184,14
0330191857	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001266	1383		2.184,14	0,00
0330191857	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001266	5740		0,00	2.184,14
0330191857	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001266	3708		2.184,14	0,00
0330191857	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001266	3707		0,00	2.184,14
0330191884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002957	3374		547,80	0,00
0330191884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002957	3367		0,00	547,80
0330191884	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002957	5987		547,80	0,00
0330191884	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002957	5984		0,00	547,80
0330191884	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002957	3779		547,80	0,00
0330191884	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002957	3776		0,00	547,80
0330191891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002958	3374		1.246,20	0,00
0330191891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002958	3367		0,00	1.246,20
0330191891	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002958	5987		1.246,20	0,00
0330191891	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002958	5984		0,00	1.246,20
0330191891	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002958	3779		1.246,20	0,00
0330191891	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002958	3776		0,00	1.246,20
0330191898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002959	3374		132,80	0,00
0330191898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002959	3367		0,00	132,80
0330191898	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002959	5987		132,80	0,00
0330191898	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002959	5984		0,00	132,80
0330191898	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002959	3779		132,80	0,00
0330191898	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002959	3776		0,00	132,80
0330191905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002959	3376		132,80	0,00
0330191905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002959	3374		0,00	132,80
0330191905	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002959	3754		132,80	0,00
0330191905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002959	5987		0,00	132,80
0330191905	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002959	1383		132,80	0,00
0330191905	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002959	5741		0,00	132,80
0330191912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002957	3376		547,80	0,00
0330191912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002957	3374		0,00	547,80
0330191912	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002957	3754		547,80	0,00
0330191912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002957	5987		0,00	547,80
0330191912	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002957	1383		547,80	0,00
0330191912	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002957	5741		0,00	547,80
0330193043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002954	3376		312,02	0,00
0330193043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002954	3374		0,00	312,02
0330193043	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002954	3754		312,02	0,00
0330193043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002954	5987		0,00	312,02
0330193043	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2017/002954	1383		312,02	0,00
0330193043	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002954	5785		0,00	312,02
0330193043	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002954	3702		312,02	0,00
0330193043	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002954	3701		0,00	312,02
0330193052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002955	3376		624,04	0,00
0330193052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002955	3374		0,00	624,04
0330193052	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002955	3754		624,04	0,00
0330193052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002955	5987		0,00	624,04
0330193052	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2017/002955	1383		624,04	0,00
0330193052	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002955	5785		0,00	624,04
0330193052	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002955	3702		624,04	0,00
0330193052	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002955	3701		0,00	624,04
0330193061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002956	3376		808,35	0,00
0330193061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002956	3374		0,00	808,35
0330193061	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002956	3754		808,35	0,00
0330193061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002956	5987		0,00	808,35
0330193061	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002956	1383		808,35	0,00
0330193061	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002956	5740		0,00	808,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 30 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0330193061	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002956	3708	808,35	0,00
0330193061	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002956	3707	0,00	808,35
0330193070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002958	3376	1.246,20	0,00
0330193070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002958	3374	0,00	1.246,20
0330193070	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002958	3754	1.246,20	0,00
0330193070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002958	5987	0,00	1.246,20
0330193070	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002958	1383	1.246,20	0,00
0330193070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002958	5769	0,00	1.246,20
0330193070	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002958	3702	1.246,20	0,00
0330193070	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002958	3701	0,00	1.246,20
0330193079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002960	3374	187,50	0,00
0330193079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002960	3367	0,00	187,50
0330193079	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002960	5987	187,50	0,00
0330193079	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002960	5984	0,00	187,50
0330193079	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002960	3779	187,50	0,00
0330193079	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002960	3776	0,00	187,50
0330193086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002961	3374	19.031,32	0,00
0330193086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002961	3367	0,00	19.031,32
0330193086	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002961	5987	19.031,32	0,00
0330193086	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002961	5984	0,00	19.031,32
0330193086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002961	3779	19.031,32	0,00
0330193086	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002961	3776	0,00	19.031,32
0330193093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002962	3374	240,00	0,00
0330193093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002962	3367	0,00	240,00
0330193093	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002962	5987	240,00	0,00
0330193093	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002962	5984	0,00	240,00
0330193093	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002962	3779	240,00	0,00
0330193093	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002962	3776	0,00	240,00
0330193100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002963	3374	393,00	0,00
0330193100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002963	3367	0,00	393,00
0330193100	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002963	5987	393,00	0,00
0330193100	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002963	5984	0,00	393,00
0330193100	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002963	3779	393,00	0,00
0330193100	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002963	3776	0,00	393,00
0330193107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002964	3374	102,50	0,00
0330193107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002964	3367	0,00	102,50
0330193107	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002964	5987	102,50	0,00
0330193107	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002964	5984	0,00	102,50
0330193107	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002964	3779	102,50	0,00
0330193107	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002964	3776	0,00	102,50
0330193114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002964	3376	102,50	0,00
0330193114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002964	3374	0,00	102,50
0330193114	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002964	3754	102,50	0,00
0330193114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002964	5987	0,00	102,50
0330193114	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/002964	1383	102,50	0,00
0330193114	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002964	5737	0,00	102,50
0330193114	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002964	3708	102,50	0,00
0330193114	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002964	3707	0,00	102,50
0330193123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002963	3376	393,00	0,00
0330193123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002963	3374	0,00	393,00
0330193123	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002963	3754	393,00	0,00
0330193123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002963	5987	0,00	393,00
0330193123	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/002963	1383	393,00	0,00
0330193123	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002963	5737	0,00	393,00
0330193123	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002963	3708	393,00	0,00
0330193123	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002963	3707	0,00	393,00
0330193132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002961	3376	19.031,32	0,00
0330193132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002961	3374	0,00	19.031,32

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	Credito
0330193132	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002961	3754		19.031,32	0,00
0330193132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002961	5987		0,00	19.031,32
0330193132	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/002961	1383		19.031,32	0,00
0330193132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002961	5737		0,00	19.031,32
0330193132	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002961	3708		19.031,32	0,00
0330193132	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002961	3707		0,00	19.031,32
0330193141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002960	3376		187,50	0,00
0330193141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002960	3374		0,00	187,50
0330193141	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002960	3754		187,50	0,00
0330193141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002960	5987		0,00	187,50
0330193141	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/002960	1383		187,50	0,00
0330193141	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002960	5737		0,00	187,50
0330193141	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002960	3708		187,50	0,00
0330193141	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002960	3707		0,00	187,50
0330193157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002965	3374		199,99	0,00
0330193157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002965	3367		0,00	199,99
0330193157	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002965	5987		199,99	0,00
0330193157	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002965	5984		0,00	199,99
0330193157	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002965	3779		199,99	0,00
0330193157	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002965	3776		0,00	199,99
0330193164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002966	3374		492,76	0,00
0330193164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002966	3367		0,00	492,76
0330193164	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002966	5987		492,76	0,00
0330193164	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002966	5984		0,00	492,76
0330193164	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002966	3779		492,76	0,00
0330193164	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002966	3776		0,00	492,76
0330193171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002967	3374		234,00	0,00
0330193171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002967	3367		0,00	234,00
0330193171	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002967	5987		234,00	0,00
0330193171	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002967	5984		0,00	234,00
0330193171	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002967	3779		234,00	0,00
0330193171	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002967	3776		0,00	234,00
0330193178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002968	3374		30.242,26	0,00
0330193178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002968	3367		0,00	30.242,26
0330193178	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002968	5987		30.242,26	0,00
0330193178	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002968	5984		0,00	30.242,26
0330193178	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002968	3779		30.242,26	0,00
0330193178	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002968	3776		0,00	30.242,26
0330193185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002967	3376		234,00	0,00
0330193185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002967	3374		0,00	234,00
0330193185	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002967	3754		234,00	0,00
0330193185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002967	5987		0,00	234,00
0330193185	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002967	1383		234,00	0,00
0330193185	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002967	5786		0,00	234,00
0330193192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002968	3376		30.242,26	0,00
0330193192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002968	3374		0,00	30.242,26
0330193192	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002968	3754		30.242,26	0,00
0330193192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002968	5987		0,00	30.242,26
0330193192	2436	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - I	Liquidacao	2017/002968	1383		30.242,26	0,00
0330193192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002968	2436		0,00	30.242,26
0330193213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002969	3374		1.300,00	0,00
0330193213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002969	3367		0,00	1.300,00
0330193213	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002969	5987		1.300,00	0,00
0330193213	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002969	5984		0,00	1.300,00
0330193213	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002969	3779		1.300,00	0,00
0330193213	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002969	3776		0,00	1.300,00
0330193220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002969	3376		1.300,00	0,00
0330193220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002969	3374		0,00	1.300,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 30 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0330193220	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002969	3754	1.300,00	0,00
0330193220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002969	5987	0,00	1.300,00
0330193220	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2017/002969	1580	1.300,00	0,00
0330193220	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/002969	473	0,00	1.300,00
0330193682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002970	3374	89,75	0,00
0330193682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002970	3367	0,00	89,75
0330193682	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002970	5987	89,75	0,00
0330193682	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002970	5984	0,00	89,75
0330193682	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002970	3779	89,75	0,00
0330193682	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002970	3776	0,00	89,75
0330193689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002970	3376	89,75	0,00
0330193689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002970	3374	0,00	89,75
0330193689	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002970	3754	89,75	0,00
0330193689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002970	5987	0,00	89,75
0330193689	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002970	1383	89,75	0,00
0330193689	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002970	5786	0,00	89,75
0330194370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002971	3374	18.725,81	0,00
0330194370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002971	3367	0,00	18.725,81
0330194370	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002971	5987	18.725,81	0,00
0330194370	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002971	5984	0,00	18.725,81
0330194370	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002971	3779	18.725,81	0,00
0330194370	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002971	3776	0,00	18.725,81
0330194377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002972	3374	284,59	0,00
0330194377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002972	3367	0,00	284,59
0330194377	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002972	5987	284,59	0,00
0330194377	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002972	5984	0,00	284,59
0330194377	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002972	3779	284,59	0,00
0330194377	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002972	3776	0,00	284,59
0330194384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002973	3374	278,87	0,00
0330194384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002973	3367	0,00	278,87
0330194384	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002973	5987	278,87	0,00
0330194384	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002973	5984	0,00	278,87
0330194384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002973	3779	278,87	0,00
0330194384	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002973	3776	0,00	278,87
0330194391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002971	3376	18.725,81	0,00
0330194391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002971	3374	0,00	18.725,81
0330194391	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002971	3754	18.725,81	0,00
0330194391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002971	5987	0,00	18.725,81
0330194391	2516	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOL	Liquidacao	2017/002971	1383	18.725,81	0,00
0330194391	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002971	2516	0,00	18.725,81
0330194398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002972	3376	284,59	0,00
0330194398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002972	3374	0,00	284,59
0330194398	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002972	3754	284,59	0,00
0330194398	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002972	5987	0,00	284,59
0330194398	2516	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOL	Liquidacao	2017/002972	1383	284,59	0,00
0330194398	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002972	2516	0,00	284,59
0330194504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/002973	3367	278,87	0,00
0330194504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/002973	3374	0,00	278,87
0330194504	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/002973	5984	278,87	0,00
0330194504	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/002973	5987	0,00	278,87
0330194504	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/002973	3776	278,87	0,00
0330194504	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/002973	3779	0,00	278,87
0330194513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002976	3374	6.274,05	0,00
0330194513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002976	3367	0,00	6.274,05
0330194513	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002976	5987	6.274,05	0,00
0330194513	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002976	5984	0,00	6.274,05
0330194513	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002976	3779	6.274,05	0,00
0330194513	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002976	3776	0,00	6.274,05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	Credito
0330194559	4006	Bco Brasil - Educacao 25% REGATE	Lancamento		3943		17.317,06	0,00
0330194559	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 REGATE	Lancamento		4006		0,00	17.317,06
0330194587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002977	3374		8.480,00	0,00
0330194587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002977	3367		0,00	8.480,00
0330194587	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002977	5987		8.480,00	0,00
0330194587	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002977	5984		0,00	8.480,00
0330194587	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002977	3779		8.480,00	0,00
0330194587	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002977	3776		0,00	8.480,00
0330194594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002978	3374		6.000,00	0,00
0330194594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002978	3367		0,00	6.000,00
0330194594	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002978	5987		6.000,00	0,00
0330194594	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002978	5984		0,00	6.000,00
0330194594	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002978	3779		6.000,00	0,00
0330194594	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002978	3776		0,00	6.000,00
0330194681	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3885		63.815,73	0,00
0330194681	3885	Bco Brasil - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3910		0,00	63.815,73
0330194687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002979	3374		3.530,00	0,00
0330194687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002979	3367		0,00	3.530,00
0330194687	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002979	5987		3.530,00	0,00
0330194687	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002979	5984		0,00	3.530,00
0330194687	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002979	3779		3.530,00	0,00
0330194687	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002979	3776		0,00	3.530,00
0330194694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002980	3374		3.465,00	0,00
0330194694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002980	3367		0,00	3.465,00
0330194694	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002980	5987		3.465,00	0,00
0330194694	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002980	5984		0,00	3.465,00
0330194694	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002980	3779		3.465,00	0,00
0330194694	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002980	3776		0,00	3.465,00
0330194701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002981	3374		630,00	0,00
0330194701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002981	3367		0,00	630,00
0330194701	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002981	5987		630,00	0,00
0330194701	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002981	5984		0,00	630,00
0330194701	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002981	3779		630,00	0,00
0330194701	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002981	3776		0,00	630,00
0330194708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002982	3374		65,00	0,00
0330194708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002982	3367		0,00	65,00
0330194708	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002982	5987		65,00	0,00
0330194708	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002982	5984		0,00	65,00
0330194708	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002982	3779		65,00	0,00
0330194708	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002982	3776		0,00	65,00
0330194715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002983	3374		65,00	0,00
0330194715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002983	3367		0,00	65,00
0330194715	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002983	5987		65,00	0,00
0330194715	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002983	5984		0,00	65,00
0330194715	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002983	3779		65,00	0,00
0330194715	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002983	3776		0,00	65,00
0330194722	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica REGATE	Lancamento		3987		4.885,93	0,00
0330194722	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public	Lancamento		4065		0,00	4.885,93

RESGATE

0330194732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord	2017/002984	3374	65,00	0,00
0330194732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord	2017/002984	3367	0,00	65,00
0330194732	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/002984	5987	65,00	0,00
0330194732	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/002984	5984	0,00	65,00
0330194732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/002984	3779	65,00	0,00
0330194732	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/002984	3776	0,00	65,00
0330194743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord	2017/002985	3374	130,00	0,00
0330194743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord	2017/002985	3367	0,00	130,00
0330194743	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/002985	5987	130,00	0,00
0330194743	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/002985	5984	0,00	130,00
0330194743	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/002985	3779	130,00	0,00
0330194743	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/002985	3776	0,00	130,00
0330194754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord	2017/002986	3374	65,00	0,00
0330194754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord	2017/002986	3367	0,00	65,00
0330194754	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/002986	5987	65,00	0,00
0330194754	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/002986	5984	0,00	65,00
0330194754	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/002986	3779	65,00	0,00
0330194754	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/002986	3776	0,00	65,00
0330194769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord	2017/002987	3374	65,00	0,00
0330194769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord	2017/002987	3367	0,00	65,00
0330194769	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/002987	5987	65,00	0,00
0330194769	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/002987	5984	0,00	65,00
0330194769	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/002987	3779	65,00	0,00
0330194769	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/002987	3776	0,00	65,00
0330194778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord	2017/002988	3374	65,00	0,00
0330194778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord	2017/002988	3367	0,00	65,00
0330194778	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/002988	5987	65,00	0,00
0330194778	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/002988	5984	0,00	65,00
0330194778	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/002988	3779	65,00	0,00
0330194778	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/002988	3776	0,00	65,00
0330194791	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord	2017/002989	3374	130,00	0,00
0330194791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord	2017/002989	3367	0,00	130,00
0330194791	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/002989	5987	130,00	0,00
0330194791	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/002989	5984	0,00	130,00
0330194791	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/002989	3779	130,00	0,00
0330194791	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/002989	3776	0,00	130,00
0330194808	4007	Bco Brasil - Educacao 10% RESGATE	Lancamento			3944	35.892,10	0,00
0330194808	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao RESGATE	Lancamento			4007	0,00	35.892,10
0330194818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord	2017/002990	3374	14.880,00	0,00
0330194818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord	2017/002990	3367	0,00	14.880,00
0330194818	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/002990	5987	14.880,00	0,00
0330194818	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/002990	5984	0,00	14.880,00
0330194818	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/002990	3779	14.880,00	0,00
0330194818	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/002990	3776	0,00	14.880,00
0330194825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord	2017/002991	3374	89,75	0,00
0330194825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord	2017/002991	3367	0,00	89,75
0330194825	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/002991	5987	89,75	0,00
0330194825	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/002991	5984	0,00	89,75
0330194825	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/002991	3779	89,75	0,00
0330194825	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/002991	3776	0,00	89,75
0330194839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord	2017/002992	3374	5.243,64	0,00
0330194839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord	2017/002992	3367	0,00	5.243,64
0330194839	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/002992	5987	5.243,64	0,00
0330194839	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/002992	5984	0,00	5.243,64
0330194839	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/002992	3779	5.243,64	0,00
0330194839	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/002992	3776	0,00	5.243,64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	Credito
0330194846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002992	3376		5.243,64	0,00
0330194846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002992	3374		0,00	5.243,64
0330194846	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002992	3754		5.243,64	0,00
0330194846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002992	5987		0,00	5.243,64
0330194846	5779	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/002992	1383		5.243,64	0,00
0330194846	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002992	5779		0,00	5.243,64
0330194853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PREGAO ELETRONICO 03/2017	Pagto Emp	2017/002992	3377		5.243,64	0,00
0330194853	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO PREGAO ELETRONICO 03/2017	Pagto Emp	2017/002992	3376		0,00	5.243,64
0330194853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PREGAO ELETRONICO 03/2017	Pagto Emp	2017/002992	3760		5.243,64	0,00
0330194853	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PREGAO ELETRONICO 03/2017	Pagto Emp	2017/002992	3754		0,00	5.243,64
0330194853	1383	FORNECEDORES NACIONAIS PREGAO ELETRONICO 03/2017	Pagto Emp	2017/002992	3885		5.243,64	0,00
0330194853	3885	Bco Brasil - C/ Movimento PREGAO ELETRONICO 03/2017	Pagto Emp	2017/002992	1383		0,00	5.243,64
0330194905	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668		105,38	0,00
0330194905	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302		0,00	105,38
0330194922	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358		105,38	0,00
0330194922	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357		0,00	105,38
0330194922	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984		105,38	0,00
0330194922	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533		0,00	105,38
0330194922	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		302		105,38	0,00
0330194922	302	ISS Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3885		0,00	105,38
0330195200	3897	BCO BRASIL -SANEPAR MEIO AMBIE Extincao por Pagamento: Transf. Inst. Priv. - SANEPAR MEIO AMBIE	Arrecadaca		3072		10.328,07	0,00
0330195200	3072	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INST Extincao por Pagamento: Transf. Inst. Priv. - SANEPAR MEIO AMBIE	Arrecadaca		3897		0,00	10.328,07
0330195200	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Transf. Inst. Priv. - SANEPAR MEIO AMBIE	Arrecadaca		3358		10.328,07	0,00
0330195200	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	10.328,07

		Extincao por Pagamento: Transf. Inst. Priv. - SANEPAR MEIO AMBIE						
0330195200	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	10.328,07		0,00	
		Extincao por Pagamento: Transf. Inst. Priv. - SANEPAR MEIO AMBIE						
0330195200	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00		10.328,07	
		Extincao por Pagamento: Transf. Inst. Priv. - SANEPAR MEIO AMBIE						
0330195207	3921	Bco Brasil - Aplic./ Sanepar M Lancamento		3897	10.328,07		0,00	
		APLICACAO						
0330195207	3897	BCO BRASIL -SANEPAR MEIO AMBIE Lancamento		3921	0,00		10.328,07	
		APLICACAO						
0330195220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002993	3374	1.116,93		0,00
0330195220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002993	3367	0,00		1.116,93
0330195220	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002993	5987	1.116,93		0,00
0330195220	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002993	5984	0,00		1.116,93
0330195220	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002993	3779	1.116,93		0,00
0330195220	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002993	3776	0,00		1.116,93
0330195287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002189	3376	1.909,00		0,00
0330195287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002189	3374	0,00		1.909,00
0330195287	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002189	5987	0,00		1.909,00
0330195287	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002189	5987	0,00		1.909,00
0330195287	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002189	1383	1.909,00		0,00
0330195287	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002189	5740	0,00		1.909,00
0330195287	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002189	3708	1.909,00		0,00
0330195287	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002189	3707	0,00		1.909,00
0330195296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002187	3376	595,40		0,00
0330195296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002187	3374	0,00		595,40
0330195296	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002187	3754	595,40		0,00
0330195296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002187	5987	0,00		595,40
0330195296	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002187	1383	595,40		0,00
0330195296	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002187	5740	0,00		595,40
0330195296	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002187	3708	595,40		0,00
0330195296	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002187	3707	0,00		595,40
0330195404	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Arrecadaca		3055	113.408,47		0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0330195404	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaca		4008	0,00		113.408,47
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0330195404	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	113.408,47		0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0330195404	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00		113.408,47
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0330195404	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	113.408,47		0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0330195404	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00		113.408,47
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0330195442	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60%	Lancamento		4008	109.434,97		0,00
		APLICACAO						
0330195442	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Lancamento		3945	0,00		109.434,97
		APLICACAO						
0330195646	3918	Itau - Aplic Movimento - 727-	Lancamento		3891	2.092,35		0,00
		APLICACAO						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330195646	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3918		0,00	2.092,35
0330195670	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. APLICACAO	Lancamento		4011		98.934,62	0,00
0330195670	4011	Bco Brasil - Saude Proprio APLICACAO	Lancamento		3948		0,00	98.934,62
0330195716	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc REGGATE	Lancamento		3954		77.893,34	0,00
0330195716	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT REGGATE	Lancamento		4017		0,00	77.893,34
0330195726	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med REGGATE	Lancamento		3955		7.676,73	0,00
0330195726	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA REGGATE	Lancamento		4018		0,00	7.676,73
0330195841	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890		35.184,25	0,00
0330195841	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911		0,00	35.184,25
0330196011	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 REGGATE	Lancamento		3946		60.748,34	0,00
0330196011	3946	Bco Brasil - Aplic Fundeb 40% REGGATE	Lancamento		4009		0,00	60.748,34
0330196099	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051		259,13	0,00
0330196099	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204		0,00	259,13
0330196099	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358		259,13	0,00
0330196099	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3357		0,00	259,13
0330196099	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		5984		259,13	0,00
0330196099	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3533		0,00	259,13
0330196133	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204		259,13	0,00
0330196133	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213		0,00	259,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0330196175	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac	Lancamento		3902		720,26	0,00
		APLICACAO						
0330196175	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento			3922		0,00	720,26
		APLICACAO						
0330197367	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Lancamento		3986		22.875,18	0,00
		RESGATE						
0330197367	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre	Lancamento		4064		0,00	22.875,18
		RESGATE						
0330198223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002974	3374		30.333,85	0,00
0330198223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002974	3367		0,00	30.333,85
0330198223	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002974	5987		30.333,85	0,00
0330198223	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002974	5984		0,00	30.333,85
0330198223	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002974	3779		30.333,85	0,00
0330198223	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002974	3776		0,00	30.333,85
0330198230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/002975	3374		14.857,10	0,00
0330198230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/002975	3367		0,00	14.857,10
0330198230	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002975	5987		14.857,10	0,00
0330198230	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/002975	5984		0,00	14.857,10
0330198230	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002975	3779		14.857,10	0,00
0330198230	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/002975	3776		0,00	14.857,10
Total							6.603.066,01	6.603.066,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331170167	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		0,34	0,00
0331170167	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	0,34
0331170170	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		3358		28,80	0,00
0331170170	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		3357		0,00	28,80
0331170170	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		5984		28,80	0,00
0331170170	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		3533		0,00	28,80
0331170170	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		4868		28,80	0,00
0331170170	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		3885		0,00	28,80
0331170177	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		3358		34,28	0,00
0331170177	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		3357		0,00	34,28
0331170177	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		5984		34,28	0,00
0331170177	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		3533		0,00	34,28
0331170177	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		4868		34,28	0,00
0331170177	4868	ISS Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		3885		0,00	34,28
0331170184	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,37	0,00
0331170184	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	0,37
0331170187	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,13	0,00
0331170187	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,13
0331170190	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358		24,17	0,00
0331170190	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	24,17

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331170190	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	24,17	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331170190	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	24,17
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331170190	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	24,17	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331170190	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	24,17
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331170197	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	8,78	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170197	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	8,78
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170197	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	8,78	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170197	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	8,78
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170197	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	8,78	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170197	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	8,78
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170204	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	26,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170204	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	26,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170204	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	26,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170204	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	26,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170204	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	26,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170204	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	26,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170211	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	9,82	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170211	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	9,82
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170211	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	9,82	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170211	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	9,82
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331170211	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		9,82	0,00
0331170211	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885		0,00	9,82
0331170218	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		13,29	0,00
0331170218	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	13,29
0331170218	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		13,29	0,00
0331170218	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	13,29
0331170218	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		13,29	0,00
0331170218	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	13,29
0331170225	4866	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		0,36	0,00
0331170225	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	0,36
0331170228	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,21	0,00
0331170228	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,21
0331170231	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,13	0,00
0331170231	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,13
0331170234	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358		83,07	0,00
0331170234	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357		0,00	83,07
0331170234	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984		83,07	0,00
0331170234	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533		0,00	83,07
0331170234	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624		83,07	0,00
0331170234	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3885		0,00	83,07

		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0331170241	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	19,78	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331170241	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	19,78
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331170241	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	19,78	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331170241	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	19,78
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331170241	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	19,78	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331170241	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	19,78
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331170248	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	10,77	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170248	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	10,77
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170248	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	10,77	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170248	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	10,77
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170248	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	10,77	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170248	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	10,77
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170255	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	7,16	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170255	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	7,16
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170255	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	7,16	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170255	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	7,16
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170255	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	7,16	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170255	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	7,16
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170262	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	26,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0331170262	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	26,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331170262	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		26,79	0,00
0331170262	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	26,79
0331170262	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		26,79	0,00
0331170262	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	26,79
0331170269	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		9,82	0,00
0331170269	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	9,82
0331170269	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		9,82	0,00
0331170269	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	9,82
0331170269	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		9,82	0,00
0331170269	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	9,82
0331170276	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		20,72	0,00
0331170276	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	20,72
0331170276	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		20,72	0,00
0331170276	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	20,72
0331170276	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		20,72	0,00
0331170276	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	20,72
0331170283	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		13,27	0,00
0331170283	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	13,27
0331170283	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		13,27	0,00
0331170283	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	13,27

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0331170283	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	13,27	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0331170283	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	13,27
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0331170302	4866	IPTU Integracao	2929	0,36	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331170302	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	0,36
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331170305	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,13	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170305	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,13
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170308	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	15,18	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331170308	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	15,18
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331170308	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	15,18	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331170308	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	15,18
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331170308	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	15,18	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331170308	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	15,18
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331170315	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5,49	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170315	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5,49
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170315	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5,49	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170315	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,49
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170315	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	5,49	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170315	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	5,49
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170322	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	26,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170322	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	26,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331170322	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		26,81	0,00
0331170322	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	26,81
0331170322	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		26,81	0,00
0331170322	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885		0,00	26,81
0331170329	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		9,82	0,00
0331170329	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	9,82
0331170329	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		9,82	0,00
0331170329	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	9,82
0331170329	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		9,82	0,00
0331170329	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885		0,00	9,82
0331170336	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		13,27	0,00
0331170336	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	13,27
0331170336	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		13,27	0,00
0331170336	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	13,27
0331170336	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		13,27	0,00
0331170336	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	13,27
0331170355	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		2982		3,83	0,00
0331170355	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		4623		0,00	3,83
0331170358	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		2,86	0,00
0331170358	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	2,86

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0331170361	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	6,98	0,00	
0331170361	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	6,98	
0331170364	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,14	0,00	
0331170364	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,14	
0331170367	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,27	0,00	
0331170367	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,27	
0331170370	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3358	15,44	0,00	
0331170370	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3357	0,00	15,44	
0331170370	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	5984	15,44	0,00	
0331170370	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3533	0,00	15,44	
0331170370	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	4623	15,44	0,00	
0331170370	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3885	0,00	15,44	
0331170377	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3358	177,56	0,00	
0331170377	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3357	0,00	177,56	
0331170377	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	5984	177,56	0,00	
0331170377	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3533	0,00	177,56	
0331170377	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	311	177,56	0,00	
0331170377	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3885	0,00	177,56	
0331170384	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	3358	3,83	0,00	
0331170384	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	3357	0,00	3,83	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331170384	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		5984		3,83	0,00
0331170384	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		3533		0,00	3,83
0331170384	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		4623		3,83	0,00
0331170384	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		3885		0,00	3,83
0331170391	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3358		81,84	0,00
0331170391	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3357		0,00	81,84
0331170391	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		5984		81,84	0,00
0331170391	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3533		0,00	81,84
0331170391	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		4866		81,84	0,00
0331170391	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3885		0,00	81,84
0331170398	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		188,33	0,00
0331170398	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357		0,00	188,33
0331170398	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		188,33	0,00
0331170398	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3533		0,00	188,33
0331170398	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		188,33	0,00
0331170398	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3885		0,00	188,33
0331170405	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		3,92	0,00
0331170405	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3357		0,00	3,92
0331170405	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		3,92	0,00
0331170405	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca		3533		0,00	3,92

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170405	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	3,92	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170405	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	3,92
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331170412	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	7,53	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331170412	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	7,53
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331170412	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	7,53	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331170412	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	7,53
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331170412	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	708	7,53	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331170412	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca	3885	0,00	7,53
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331170419	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	26,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170419	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	26,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170419	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	26,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170419	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	26,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170419	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	26,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170419	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	26,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170426	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	9,70	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170426	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	9,70
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170426	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	9,70	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170426	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	9,70
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170426	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	9,70	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170426	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	9,70
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331170433	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		259,00	0,00
0331170433	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	259,00
0331170433	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		259,00	0,00
0331170433	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	259,00
0331170433	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		259,00	0,00
0331170433	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	259,00
0331170440	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		0,85	0,00
0331170440	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	0,85
0331170440	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		0,85	0,00
0331170440	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	0,85
0331170440	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		0,85	0,00
0331170440	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	0,85
0331170447	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358		84,37	0,00
0331170447	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357		0,00	84,37
0331170447	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984		84,37	0,00
0331170447	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533		0,00	84,37
0331170447	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		84,37	0,00
0331170447	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3885		0,00	84,37
0331170454	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		66,42	0,00
0331170454	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	66,42

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0331170454	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	66,42	0,00
0331170454	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	66,42
0331170454	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	66,42	0,00
0331170454	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	66,42
0331170461	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	631,08	0,00
0331170461	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	631,08
0331170461	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	631,08	0,00
0331170461	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	631,08
0331170461	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	631,08	0,00
0331170461	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	631,08
0331170468	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	13,29	0,00
0331170468	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	13,29
0331170468	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	13,29	0,00
0331170468	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	13,29
0331170468	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	13,29	0,00
0331170468	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885	0,00	13,29
0331170475	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	0,85	0,00
0331170475	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	0,85
0331170475	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	0,85	0,00
0331170475	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	0,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331170475	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,85	0,00
0331170475	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	0,85
0331170482	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		26,42	0,00
0331170482	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	26,42
0331170482	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		26,42	0,00
0331170482	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	26,42
0331170482	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		26,42	0,00
0331170482	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	26,42
0331170495	302	ISS Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922		0,15	0,00
0331170495	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302		0,00	0,15
0331170498	302	ISS Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922		1,55	0,00
0331170498	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302		0,00	1,55
0331170501	4619	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		0,50	0,00
0331170501	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619		0,00	0,50
0331170501	4866	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619		0,50	0,00
0331170501	4619	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	0,50
0331170506	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,08	0,00
0331170506	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622		0,00	0,08
0331170506	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622		0,08	0,00
0331170506	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,08

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

0331170511	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3358	17.148,38	0,00
0331170511	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3357	0,00	17.148,38
0331170511	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	5984	17.148,38	0,00
0331170511	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3533	0,00	17.148,38
0331170511	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	4619	17.148,38	0,00
0331170511	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3885	0,00	17.148,38
0331170518	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3358	4.581,63	0,00
0331170518	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3357	0,00	4.581,63
0331170518	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	5984	4.581,63	0,00
0331170518	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3533	0,00	4.581,63
0331170518	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	4619	4.581,63	0,00
0331170518	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3891	0,00	4.581,63
0331170525	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3358	15.232,40	0,00
0331170525	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3357	0,00	15.232,40
0331170525	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	5984	15.232,40	0,00
0331170525	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3533	0,00	15.232,40
0331170525	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	4619	15.232,40	0,00
0331170525	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3885	0,00	15.232,40
0331170532	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3358	8.531,06	0,00
0331170532	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3357	0,00	8.531,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331170532	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		5984		8.531,06	0,00
0331170532	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3533		0,00	8.531,06
0331170532	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		4619		8.531,06	0,00
0331170532	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3891		0,00	8.531,06
0331170539	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3358		3.300,00	0,00
0331170539	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3357		0,00	3.300,00
0331170539	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		5984		3.300,00	0,00
0331170539	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3533		0,00	3.300,00
0331170539	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		4620		3.300,00	0,00
0331170539	4620	ITBI Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3885		0,00	3.300,00
0331170546	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3358		2.067,32	0,00
0331170546	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3357		0,00	2.067,32
0331170546	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		5984		2.067,32	0,00
0331170546	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3533		0,00	2.067,32
0331170546	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		302		2.067,32	0,00
0331170546	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3885		0,00	2.067,32
0331170553	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3358		15,13	0,00
0331170553	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3357		0,00	15,13
0331170553	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		5984		15,13	0,00
0331170553	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3533		0,00	15,13

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0331170553	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	302	15,13	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0331170553	302	ISS Arrecadaca	3891	0,00	15,13
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0331170560	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	151,91	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0331170560	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	151,91
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0331170560	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	151,91	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0331170560	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	151,91
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0331170560	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	151,91	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0331170560	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	151,91
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0331170567	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	275,64	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0331170567	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	275,64
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0331170567	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	275,64	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0331170567	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	275,64
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0331170567	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	275,64	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0331170567	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	275,64
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0331170574	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2.873,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0331170574	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2.873,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0331170574	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2.873,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0331170574	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2.873,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0331170574	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	2.873,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0331170574	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	2.873,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331170581	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3358		375,03	0,00
0331170581	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3357		0,00	375,03
0331170581	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	5984		375,03	0,00
0331170581	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3533		0,00	375,03
0331170581	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	4622		375,03	0,00
0331170581	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	TAXA DE COMBATE INCENDIO	Arrecadaca	3891		0,00	375,03
0331170588	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3358		1.428,13	0,00
0331170588	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3357		0,00	1.428,13
0331170588	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	5984		1.428,13	0,00
0331170588	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3533		0,00	1.428,13
0331170588	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	4626		1.428,13	0,00
0331170588	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3885		0,00	1.428,13
0331170595	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3358		216,46	0,00
0331170595	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3357		0,00	216,46
0331170595	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	5984		216,46	0,00
0331170595	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3533		0,00	216,46
0331170595	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	4626		216,46	0,00
0331170595	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento:	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3891		0,00	216,46
0331170602	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	Arrecadaca	3358		10.407,40	0,00
0331170602	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357		0,00	10.407,40

		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0331170602	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	5984	10.407,40	0,00
0331170602	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3533	0,00	10.407,40
0331170602	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	311	10.407,40	0,00
0331170602	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3891	0,00	10.407,40
0331170609	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358	249,00	0,00
0331170609	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357	0,00	249,00
0331170609	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984	249,00	0,00
0331170609	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	249,00
0331170609	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	249,00	0,00
0331170609	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3885	0,00	249,00
0331170616	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	2,50	0,00
0331170616	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00	2,50
0331170616	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984	2,50	0,00
0331170616	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533	0,00	2,50
0331170616	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	2,50	0,00
0331170616	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3891	0,00	2,50
0331170623	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	0,50	0,00
0331170623	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	0,50
0331170623	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	0,50	0,00
0331170623	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	0,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331170623	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,50	0,00
0331170623	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885		0,00	0,50
0331170630	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		18,19	0,00
0331170630	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	18,19
0331170630	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		18,19	0,00
0331170630	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	18,19
0331170630	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		18,19	0,00
0331170630	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885		0,00	18,19
0331170637	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		0,08	0,00
0331170637	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357		0,00	0,08
0331170637	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		0,08	0,00
0331170637	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533		0,00	0,08
0331170637	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,08	0,00
0331170637	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3885		0,00	0,08
0331170644	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		164,16	0,00
0331170644	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	164,16
0331170644	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		164,16	0,00
0331170644	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3533		0,00	164,16
0331170644	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		164,16	0,00
0331170644	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	164,16

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170651	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	35,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170651	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	35,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170651	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	35,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170651	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	35,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170651	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	35,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170651	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	35,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331170658	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	162,23	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0331170658	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	162,23
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0331170658	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	162,23	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0331170658	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	162,23
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0331170658	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	162,23	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0331170658	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	162,23
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0331170665	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	67,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0331170665	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	67,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0331170665	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	67,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0331170665	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	67,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0331170665	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	67,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0331170665	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	67,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0331170672	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	29,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0331170672	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	29,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331170672	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		29,66	0,00
0331170672	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	29,66
0331170672	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		29,66	0,00
0331170672	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	29,66
0331170679	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		13,18	0,00
0331170679	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	13,18
0331170679	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984		13,18	0,00
0331170679	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	13,18
0331170679	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		4877		13,18	0,00
0331170679	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	13,18
0331170686	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	Ded Desc C		3357		1.703,80	0,00
0331170686	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	Ded Desc C		3364		0,00	1.703,80
0331170686	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	Ded Desc C		3533		1.703,80	0,00
0331170686	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	Ded Desc C		5984		0,00	1.703,80
0331170686	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	Ded Desc C		3885		1.703,80	0,00
0331170686	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	Ded Desc C		2647		0,00	1.703,80
0331170693	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	Ded Desc C		3357		458,17	0,00
0331170693	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	Ded Desc C		3364		0,00	458,17
0331170693	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	Ded Desc C		3533		458,17	0,00
0331170693	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	Ded Desc C		5984		0,00	458,17
0331170693	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	Ded Desc C		3891		458,17	0,00
0331170693	3891	Itau - C/ Movimento Ded Desc C	Ded Desc C		2647		0,00	458,17
0331170700	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	Ded Desc C		3357		1.521,02	0,00
0331170700	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	Ded Desc C		3364		0,00	1.521,02
0331170700	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	Ded Desc C		3533		1.521,02	0,00
0331170700	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	Ded Desc C		5984		0,00	1.521,02
0331170700	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	Ded Desc C		3885		1.521,02	0,00
0331170700	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	Ded Desc C		2647		0,00	1.521,02
0331170707	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	Ded Desc C		3357		853,09	0,00
0331170707	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	Ded Desc C		3364		0,00	853,09
0331170707	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	Ded Desc C		3533		853,09	0,00
0331170707	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	Ded Desc C		5984		0,00	853,09
0331170707	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	Ded Desc C		3891		853,09	0,00
0331170707	3891	Itau - C/ Movimento Ded Desc C	Ded Desc C		2647		0,00	853,09
0331170714	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	Ded Desc C		3357		286,59	0,00
0331170714	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	Ded Desc C		3364		0,00	286,59
0331170714	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	Ded Desc C		3533		286,59	0,00
0331170714	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	Ded Desc C		5984		0,00	286,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331170714	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		286,59	0,00
0331170714	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	286,59
0331170721	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		37,49	0,00
0331170721	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	37,49
0331170721	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		37,49	0,00
0331170721	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	37,49
0331170721	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3891		37,49	0,00
0331170721	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	37,49
0331170728	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		142,82	0,00
0331170728	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	142,82
0331170728	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		142,82	0,00
0331170728	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	142,82
0331170728	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		142,82	0,00
0331170728	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	142,82
0331170735	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		21,65	0,00
0331170735	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	21,65
0331170735	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		21,65	0,00
0331170735	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	21,65
0331170735	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3891		21,65	0,00
0331170735	3891	Itau - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	21,65
0331187301	4619	IPTU	Integracao		2929		0,48	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331187301	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619		0,00	0,48
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331187301	4866	IPTU	Integracao		4619		0,48	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331187301	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	0,48
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331187306	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935		2,57	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0331187306	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4624		0,00	2,57
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0331187306	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4624		2,57	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0331187306	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	2,57
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0331187311	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		0,08	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331187311	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		384		0,00	0,08
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331187311	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		384		0,08	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331187311	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		708		0,00	0,08
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331187341	4866	IPTU	Integracao		2929		10,28	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331187341	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	10,28
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331187344	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,30	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331187344	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,30
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331187347	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		0,52	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331187347	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	0,52
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331187365	4866	IPTU	Integracao		2929		21,73	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331187365	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	21,73
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331187368	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,59	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331187368	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,59
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331187371	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		1,06	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331187371	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	1,06
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331188474	4868	ISS	Integracao		2931		0,77	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0331188474	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	0,77
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0331188477	4868	ISS	Integracao		2931		0,06	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0331188477	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	0,06
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0331188480	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		55,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0331188480	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	55,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0331188480	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		55,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0331188480	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	55,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331188480	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		55,66	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0331188480	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	55,66
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0331188487	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1,33	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0331188487	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1,33
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0331188487	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		1,33	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0331188487	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1,33
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0331188487	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		1,33	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0331188487	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	1,33
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0331188494	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		25,49	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0331188494	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	25,49
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0331188494	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		25,49	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0331188494	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	25,49
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0331188494	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4872		25,49	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0331188494	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3890		0,00	25,49
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0331188501	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		0,73	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0331188501	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	0,73
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0331188501	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		0,73	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0331188501	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	0,73
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0331188501	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870		0,73	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0331188501	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	0,73

Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0331188508	4866 IPTU	Integracao	2929	3,89	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0331188508	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	3,89
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0331188511	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	0,26	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0331188511	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	0,26
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0331188514	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	48,71	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0331188514	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	48,71
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0331188514	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	48,71	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0331188514	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	48,71
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0331188514	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	48,71	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0331188514	4866 IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	48,71
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0331188521	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	3,19	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0331188521	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	3,19
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0331188521	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	3,19	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0331188521	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	3,19
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0331188521	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	3,19	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0331188521	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	3,19
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0331188528	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	104,77	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0331188528	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	104,77
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0331188528	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	104,77	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0331188528	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	104,77
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331188528	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		104,77	0,00
0331188528	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	104,77
0331188535	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		15,51	0,00
0331188535	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	15,51
0331188535	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		15,51	0,00
0331188535	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	15,51
0331188535	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		15,51	0,00
0331188535	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	15,51
0331188542	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		7,93	0,00
0331188542	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	7,93
0331188542	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		7,93	0,00
0331188542	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	7,93
0331188542	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		7,93	0,00
0331188542	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	7,93
0331188549	4866	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		3,25	0,00
0331188549	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	3,25
0331188552	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		2,20	0,00
0331188552	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	2,20
0331188555	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,08	0,00
0331188555	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,08

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331188558	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,47	0,00
0331188558	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,47
0331188561	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	34,27	0,00
0331188561	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3357	0,00	34,27
0331188561	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	34,27	0,00
0331188561	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3533	0,00	34,27
0331188561	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	34,27	0,00
0331188561	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	34,27
0331188568	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	59,32	0,00
0331188568	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	59,32
0331188568	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	59,32	0,00
0331188568	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	59,32
0331188568	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	59,32	0,00
0331188568	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890	0,00	59,32
0331188575	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	2,25	0,00
0331188575	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3357	0,00	2,25
0331188575	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	2,25	0,00
0331188575	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3533	0,00	2,25
0331188575	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	2,25	0,00
0331188575	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3890	0,00	2,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331188585	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		104,76	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0331188585	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	104,76
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0331188585	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		104,76	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0331188585	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	104,76
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0331188585	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		104,76	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0331188585	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	104,76
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0331188592	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		15,51	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0331188592	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	15,51
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0331188592	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		15,51	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0331188592	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	15,51
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0331188592	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		15,51	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0331188592	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	15,51
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0331188599	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		20,73	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0331188599	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	20,73
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0331188599	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		20,73	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0331188599	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	20,73
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0331188599	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870		20,73	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0331188599	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	20,73
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0331188606	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		198,97	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0331188606	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	198,97

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0331188606	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	198,97	0,00
0331188606	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	198,97
0331188606	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	198,97	0,00
0331188606	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	198,97
0331188613	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	7,94	0,00
0331188613	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	7,94
0331188613	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	7,94	0,00
0331188613	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	7,94
0331188613	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	7,94	0,00
0331188613	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890	0,00	7,94
0331188623	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	2982	2,45	0,00
0331188623	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	4623	0,00	2,45
0331188626	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	2,32	0,00
0331188626	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	0,00	2,32
0331188626	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	2,32	0,00
0331188626	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	2,32
0331188631	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	0,17	0,00
0331188631	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	0,00	0,17
0331188631	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	0,17	0,00
0331188631	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	0,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331188636	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3358		9.028,20	0,00
0331188636	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3357		0,00	9.028,20
0331188636	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	5984		9.028,20	0,00
0331188636	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3533		0,00	9.028,20
0331188636	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	4619		9.028,20	0,00
0331188636	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3890		0,00	9.028,20
0331188643	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3358		3.741,29	0,00
0331188643	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3357		0,00	3.741,29
0331188643	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	5984		3.741,29	0,00
0331188643	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3533		0,00	3.741,29
0331188643	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	4619		3.741,29	0,00
0331188643	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3885		0,00	3.741,29
0331188650	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3358		7.429,70	0,00
0331188650	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3357		0,00	7.429,70
0331188650	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	5984		7.429,70	0,00
0331188650	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3533		0,00	7.429,70
0331188650	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	4619		7.429,70	0,00
0331188650	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3890		0,00	7.429,70
0331188657	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3358		505,23	0,00
0331188657	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	505,23

		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0331188657	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	5984	505,23	0,00
0331188657	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3533	0,00	505,23
0331188657	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	4619	505,23	0,00
0331188657	4619	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3885	0,00	505,23
0331188664	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	50,76	0,00
0331188664	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890	0,00	50,76
0331188664	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	50,76	0,00
0331188664	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	50,76
0331188664	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	50,76	0,00
0331188664	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	50,76
0331188671	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	837,29	0,00
0331188671	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	837,29
0331188671	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	837,29	0,00
0331188671	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	837,29
0331188671	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	837,29	0,00
0331188671	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3890	0,00	837,29
0331188678	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	381,17	0,00
0331188678	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	381,17
0331188678	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	381,17	0,00
0331188678	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	381,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331188678	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		4622		381,17	0,00
0331188678	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE COMBATE INCENDIO		3885		0,00	381,17
0331188685	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358		551,54	0,00
0331188685	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357		0,00	551,54
0331188685	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984		551,54	0,00
0331188685	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533		0,00	551,54
0331188685	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4626		551,54	0,00
0331188685	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3890		0,00	551,54
0331188692	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS		2876		25,00	0,00
0331188692	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS		3885		0,00	25,00
0331188692	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS		3358		25,00	0,00
0331188692	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS		3357		0,00	25,00
0331188692	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS		5984		25,00	0,00
0331188692	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS		3533		0,00	25,00
0331188699	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3358		62,25	0,00
0331188699	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3357		0,00	62,25
0331188699	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		5984		62,25	0,00
0331188699	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3533		0,00	62,25
0331188699	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		311		62,25	0,00
0331188699	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3885		0,00	62,25

		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0331188706	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	0,34	0,00
0331188706	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3890	0,00	0,34
0331188706	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	0,34	0,00
0331188706	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00	0,34
0331188706	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984	0,34	0,00
0331188706	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533	0,00	0,34
0331188713	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3358	2,32	0,00
0331188713	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3357	0,00	2,32
0331188713	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5984	2,32	0,00
0331188713	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3533	0,00	2,32
0331188713	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	2,32	0,00
0331188713	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3890	0,00	2,32
0331188720	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3358	124,53	0,00
0331188720	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3357	0,00	124,53
0331188720	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5984	124,53	0,00
0331188720	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3533	0,00	124,53
0331188720	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	124,53	0,00
0331188720	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3890	0,00	124,53
0331188727	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca	3358	54,45	0,00
0331188727	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca	3357	0,00	54,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331188727	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		54,45	0,00
0331188727	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	54,45
0331188727	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		54,45	0,00
0331188727	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	54,45
0331188734	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		25,28	0,00
0331188734	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	25,28
0331188734	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		25,28	0,00
0331188734	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	3533 - IPTU		0,00	25,28
0331188734	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		25,28	0,00
0331188734	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	25,28
0331188741	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		463,20	0,00
0331188741	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	463,20
0331188741	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		463,20	0,00
0331188741	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	463,20
0331188741	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		463,20	0,00
0331188741	4868	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3890		0,00	463,20
0331188748	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		34,24	0,00
0331188748	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	34,24
0331188748	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		34,24	0,00
0331188748	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	34,24

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0331188748	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4868	34,24	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0331188748	4868	ISS Arrecadaca	3890	0,00	34,24
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0331188755	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,97	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0331188755	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,97
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0331188755	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,97	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0331188755	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,97
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0331188755	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	2,97	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0331188755	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	2,97
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0331188762	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	8,06	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331188762	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	8,06
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331188762	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	8,06	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331188762	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	8,06
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331188762	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	8,06	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331188762	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	8,06
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331188769	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	902,81	0,00
0331188769	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	902,81
0331188769	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	902,81	0,00
0331188769	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	902,81
0331188769	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3890	902,81	0,00
0331188769	3890	C.E.F - C/Movimento Ded Desc C	2647	0,00	902,81
0331188776	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	371,95	0,00
0331188776	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	371,95
0331188776	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	371,95	0,00
0331188776	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	371,95
0331188776	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	371,95	0,00
0331188776	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	371,95
0331188783	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	742,94	0,00
0331188783	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	742,94
0331188783	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	742,94	0,00
0331188783	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	742,94
0331188783	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3890	742,94	0,00
0331188783	3890	C.E.F - C/Movimento Ded Desc C	2647	0,00	742,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	Credito
0331188790	3364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		50,01	0,00
0331188790	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	50,01
0331188790	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		50,01	0,00
0331188790	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	50,01
0331188790	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		50,01	0,00
0331188790	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	50,01
0331188797	3364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		83,68	0,00
0331188797	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	83,68
0331188797	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		83,68	0,00
0331188797	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	83,68
0331188797	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3890		83,68	0,00
0331188797	3890 C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	83,68
0331188804	3364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		37,70	0,00
0331188804	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	37,70
0331188804	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		37,70	0,00
0331188804	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	37,70
0331188804	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		37,70	0,00
0331188804	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	37,70
0331188811	3364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		55,14	0,00
0331188811	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	55,14
0331188811	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		55,14	0,00
0331188811	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	55,14
0331188811	2839 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3890		55,14	0,00
0331188811	3890 C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	55,14
0331189367	4049 Bco Brasil - Consignacao Educa	Lancamento		4019		611,97	0,00
	RETENCAO FOLHA DE PGTO						
0331189367	4019 Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil	Lancamento		4049		0,00	611,97
	RETENCAO FOLHA DE PGTO						
0331189937	4011 Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3887		2.503,46	0,00
	DEDUCAO SAUDE						
0331189937	3887 Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF	Lancamento		4011		0,00	2.503,46
	DEDUCAO SAUDE						
0331189949	3887 Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF	Arrecadaca		3047		16.689,77	0,00
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96						
0331189949	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		3887		0,00	16.689,77
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96						
0331189949	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		16.689,77	0,00
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96						
0331189949	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	16.689,77
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96						
0331189949	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		16.689,77	0,00
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96						
0331189949	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	16.689,77
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96						
0331189956	3049 (-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3887		3.337,95	0,00
0331189956	3887 Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF	Ded.FUNDEB		3049		0,00	3.337,95
0331189956	3361 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		3.337,95	0,00
0331189956	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	3.337,95

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331189956	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		3.337,95	0,00
0331189956	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	3.337,95
0331190049	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		5,83	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331190049	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	5,83
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331190052	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4870		652,29	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331190052	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5806		0,00	652,29
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331190055	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4870		291,20	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0331190055	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5806		0,00	291,20
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0331190058	4868	ISS	Integracao		2931		5,83	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0331190058	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	5,83
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0331190061	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		5,41	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331190061	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	5,41
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331190064	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4868		611,54	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0331190064	4868	ISS	Integracao		5806		0,00	611,54
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0331190067	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4870		573,27	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331190067	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5806		0,00	573,27
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331190070	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4868		291,21	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0331190070	4868	ISS	Integracao		5806		0,00	291,21
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331190073	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4870		270,41	0,00
0331190073	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5806		0,00	270,41
0331190076	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP.	Integracao	SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931		5,82	0,00
0331190076	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP.	Integracao	SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		0,00	5,82
0331190079	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		5,41	0,00
0331190079	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	5,41
0331190082	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE ISS Extincao por Prescricao e Decadencia: ISS	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. -	4868		576,79	0,00
0331190082	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia: ISS	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. -	5806		0,00	576,79
0331190085	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	4870		538,31	0,00
0331190085	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	5806		0,00	538,31
0331190088	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: ISS	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		291,31	0,00
0331190088	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia: ISS	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5806		0,00	291,31
0331190091	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4870		270,51	0,00
0331190091	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5806		0,00	270,51
0331190097	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP.	Integracao	SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931		2,91	0,00
0331190097	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP.	Integracao	SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		0,00	2,91
0331190100	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: ISS	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. -	4868		535,82	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
		ISS						
0331190100	4868	ISS	Integracao		5806		0,00	535,82
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. -					
0331190103	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4868		291,21	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0331190103	4868	ISS	Integracao		5806		0,00	291,21
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0331190112	4868	ISS	Integracao		2931		2,91	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0331190112	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	2,91
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0331190115	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		1,67	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0331190115	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	1,67
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0331190118	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4868		486,36	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. -					
0331190118	4868	ISS	Integracao		5806		0,00	486,36
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. -					
0331190121	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4870		277,92	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0331190121	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5806		0,00	277,92
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0331190124	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4868		291,23	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0331190124	4868	ISS	Integracao		5806		0,00	291,23
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0331190127	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4870		166,42	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0331190127	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5806		0,00	166,42
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0331190157	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,39	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0331190157	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,39

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0331190160	5806 REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	48,42	0,00
0331190160	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5806	0,00	48,42
0331190163	5806 REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	39,37	0,00
0331190163	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5806	0,00	39,37
0331190190	4866 IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	14,06	0,00
0331190190	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	14,06
0331190193	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,27	0,00
0331190193	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,27
0331190238	4866 IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	29,45	0,00
0331190238	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	29,45
0331190241	4619 IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,08	0,00
0331190241	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	2,08
0331190241	4866 IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	2,08	0,00
0331190241	4619 IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	2,08
0331190246	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	3,74	0,00
0331190246	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	3,74
0331190249	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	2,54	0,00
0331190249	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	2,54
0331190252	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,12	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331190252	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,00	0,12
0331190252	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,12	0,00
0331190252	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,12
0331190278	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		40,31	0,00
0331190278	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	40,31
0331190281	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		2,72	0,00
0331190281	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	2,72
0331190281	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		2,72	0,00
0331190281	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	2,72
0331190286	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		5,60	0,00
0331190286	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	5,60
0331190289	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		3,69	0,00
0331190289	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	3,69
0331190292	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,27	0,00
0331190292	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,00	0,27
0331190292	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,27	0,00
0331190292	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,27
0331190297	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		1,69	0,00
0331190297	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	1,69

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331190300	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2668		10,00	0,00
0331190300	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3902		0,00	10,00
0331190300	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3358		10,00	0,00
0331190300	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3357		0,00	10,00
0331190300	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			5984		10,00	0,00
0331190300	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3533		0,00	10,00
0331190307	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			2922		2,90	0,00
0331190307	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			3902		0,00	2,90
0331190307	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			3358		2,90	0,00
0331190307	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			3357		0,00	2,90
0331190307	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			5984		2,90	0,00
0331190307	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			3533		0,00	2,90
0331190347	4620	ITBI Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			2648		1.605,72	0,00
0331190347	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			4620		0,00	1.605,72
0331190350	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			2876		62,25	0,00
0331190350	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			311		0,00	62,25
0331190353	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			2922		9,33	0,00
0331190353	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			302		0,00	9,33
0331190356	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			2982		1,14	0,00
0331190356	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao			4623		0,00	1,14

Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0331190359	4619 IPTU	Integracao	2929	0,62	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0331190359	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4619	0,00	0,62
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0331190359	4866 IPTU	Integracao	4619	0,62	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0331190359	4619 IPTU	Integracao	4866	0,00	0,62
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0331190364	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	0,03	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0331190364	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4622	0,00	0,03
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0331190364	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,03	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0331190364	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	0,03
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0331190369	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	3.296,92	0,00
Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0331190369	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	3.296,92
Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0331190369	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	3.296,92	0,00
Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0331190369	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	3.296,92
Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0331190369	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4619	3.296,92	0,00
Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0331190369	4619 IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	3.296,92
Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0331190376	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1.344,52	0,00
Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0331190376	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1.344,52
Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0331190376	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	1.344,52	0,00
Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0331190376	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	1.344,52
Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0331190376	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4619	1.344,52	0,00
Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0331190376	4619 IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	1.344,52
Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331190383	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3358		1.661,42	0,00
0331190383	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3357		0,00	1.661,42
0331190383	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	5984		1.661,42	0,00
0331190383	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3533		0,00	1.661,42
0331190383	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	4619		1.661,42	0,00
0331190383	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3885		0,00	1.661,42
0331190390	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3358		350,19	0,00
0331190390	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3357		0,00	350,19
0331190390	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	5984		350,19	0,00
0331190390	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3533		0,00	350,19
0331190390	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	4619		350,19	0,00
0331190390	4619	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Territorial urbano	3890		0,00	350,19
0331190397	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	2645		23.012,76	0,00
0331190397	2645	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALH Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	3890		0,00	23.012,76
0331190397	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	3358		23.012,76	0,00
0331190397	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	3357		0,00	23.012,76
0331190397	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	5984		23.012,76	0,00
0331190397	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	3533		0,00	23.012,76
0331190404	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358		5.797,87	0,00
0331190404	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	5.797,87

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0331190404	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	5.797,87	0,00
0331190404	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00	5.797,87
0331190404	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	5.797,87	0,00
0331190404	4620	ITBI Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3885	0,00	5.797,87
0331190411	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	438,64	0,00
0331190411	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	438,64
0331190411	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	438,64	0,00
0331190411	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	438,64
0331190411	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	438,64	0,00
0331190411	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	438,64
0331190418	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	97,58	0,00
0331190418	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	97,58
0331190418	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	97,58	0,00
0331190418	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	97,58
0331190418	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	97,58	0,00
0331190418	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	97,58
0331190425	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358	225,42	0,00
0331190425	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357	0,00	225,42
0331190425	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984	225,42	0,00
0331190425	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533	0,00	225,42

Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0331190453	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	145,25	0,00
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0331190453	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	145,25
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0331190453	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	145,25	0,00
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0331190453	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	145,25
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0331190453	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	311	145,25	0,00
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0331190453	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca	3885	0,00	145,25
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0331190460	3902 Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca	2922	0,15	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0331190460	2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Arrecadaca	3902	0,00	0,15
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0331190460	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,15	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0331190460	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,15
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0331190460	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,15	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0331190460	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,15
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0331190467	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	12,89	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0331190467	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	12,89
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0331190467	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	12,89	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0331190467	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	12,89
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0331190467	3902 Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca	302	12,89	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0331190467	302 ISS	Arrecadaca	3902	0,00	12,89
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0331190474	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	69,43	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0331190474	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	69,43
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331190474	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		69,43	0,00
0331190474	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	69,43
0331190474	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		69,43	0,00
0331190474	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885		0,00	69,43
0331190481	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		9,35	0,00
0331190481	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	9,35
0331190481	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		9,35	0,00
0331190481	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3533		0,00	9,35
0331190481	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		9,35	0,00
0331190481	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885		0,00	9,35
0331190488	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		7,37	0,00
0331190488	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	7,37
0331190488	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		7,37	0,00
0331190488	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	7,37
0331190488	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		7,37	0,00
0331190488	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	7,37
0331190495	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C			3357		329,71	0,00
0331190495	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C			3364		0,00	329,71
0331190495	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C			3533		329,71	0,00
0331190495	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C			5984		0,00	329,71
0331190495	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C			3885		329,71	0,00
0331190495	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C			2647		0,00	329,71
0331190502	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C			3357		134,45	0,00
0331190502	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C			3364		0,00	134,45
0331190502	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C			3533		134,45	0,00
0331190502	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C			5984		0,00	134,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017	
							Debito	Credito
0331190502	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890		134,45	0,00
0331190502	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	134,45
0331190509	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		166,13	0,00
0331190509	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	166,13
0331190509	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		166,13	0,00
0331190509	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	166,13
0331190509	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		166,13	0,00
0331190509	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	166,13
0331190516	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		35,01	0,00
0331190516	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	35,01
0331190516	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		35,01	0,00
0331190516	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	35,01
0331190516	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890		35,01	0,00
0331190516	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	35,01
0331190523	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		22,55	0,00
0331190523	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	22,55
0331190523	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		22,55	0,00
0331190523	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	22,55
0331190523	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		22,55	0,00
0331190523	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	22,55
0331190530	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		12,57	0,00
0331190530	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	12,57
0331190530	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		12,57	0,00
0331190530	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	12,57
0331190530	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3890		12,57	0,00
0331190530	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	12,57
0331190537	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		60,31	0,00
0331190537	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	60,31
0331190537	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		60,31	0,00
0331190537	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	60,31
0331190537	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Ded Desc C		3885		60,31	0,00
0331190537	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2694		0,00	60,31
0331190544	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		19,50	0,00
0331190544	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	19,50
0331190544	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		19,50	0,00
0331190544	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	19,50
0331190544	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3885		19,50	0,00
0331190544	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	19,50
0331191469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002901	3376		100,00	0,00
0331191469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002901	3374		0,00	100,00
0331191469	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002901	3754		100,00	0,00
0331191469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002901	5987		0,00	100,00
0331191469	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/002901	1383		100,00	0,00
0331191469	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002901	5769		0,00	100,00
0331191527	4620	ITBI	Integracao		2648		4.554,00	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E	DIR. R. SB B. I.					
0331191527	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE	Integracao		4620		0,00	4.554,00
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E	DIR. R. SB B. I.					
0331191568	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca		3051		19.839,46	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0331191568	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3899		0,00	19.839,46
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0331191568	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		19.839,46	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	Credito
0331191568	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3357		0,00	19.839,46
0331191568	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		5984		19.839,46	0,00
0331191568	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3533		0,00	19.839,46
0331191575	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		3.967,89	0,00
0331191575	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	3.967,89
0331191575	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		3.967,89	0,00
0331191575	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	3.967,89
0331191575	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		3.967,89	0,00
0331191575	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	3.967,89
0331191781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002934	3376		11.075,00	0,00
0331191781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002934	3374		0,00	11.075,00
0331191781	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002934	3754		11.075,00	0,00
0331191781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002934	5987		0,00	11.075,00
0331191781	5768	PUBLICIDADE	Subempenho	2017/002934	1383		11.075,00	0,00
0331191781	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002934	5768		0,00	11.075,00
0331191781	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/002934	3702		11.075,00	0,00
0331191781	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/002934	3701		0,00	11.075,00
0331191866	4062	Bco Brasil - FUNREBOM AJUSTE DE FONTE	Lancamento		3886		34.277,57	0,00
0331191866	3886	Bco Brasil - F.P.M AJUSTE DE FONTE	Lancamento		4062		0,00	34.277,57
0331191869	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica AJUSTE DE FONTE	Lancamento		3886		18.243,34	0,00
0331191869	3886	Bco Brasil - F.P.M AJUSTE DE FONTE	Lancamento		4065		0,00	18.243,34
0331191872	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv AJUSTE DE FONTE	Lancamento		3886		4.949,43	0,00
0331191872	3886	Bco Brasil - F.P.M AJUSTE DE FONTE	Lancamento		4064		0,00	4.949,43
0331191875	4011	Bco Brasil - Saude Proprio AJUSTE DE FONTE	Lancamento		3899		364.492,85	0,00
0331191875	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 AJUSTE DE FONTE	Lancamento		4011		0,00	364.492,85
0331191878	4006	Bco Brasil - Educacao 25% AJUSTE DE FONTE	Lancamento		3886		435.129,44	0,00
0331191878	3886	Bco Brasil - F.P.M AJUSTE DE FONTE	Lancamento		4006		0,00	435.129,44
0331191881	4007	Bco Brasil - Educacao 10% AJUSTE DE FONTE	Lancamento		3885		96.534,67	0,00
0331191881	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		4007		0,00	96.534,67

AJUSTE DE FONTE

0331191919	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	2929	1,50	0,00
0331191919	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	4866	0,00	1,50
0331191922	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	2933	0,14	0,00
0331191922	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	4870	0,00	0,14
0331191931	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	2929	4,22	0,00
0331191931	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	4866	0,00	4,22
0331191934	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	2933	0,28	0,00
0331191934	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	4870	0,00	0,28
0331191943	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	2929	31,42	0,00
0331191943	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	4866	0,00	31,42
0331191946	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	2929	1,40	0,00
0331191946	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	4619	0,00	1,40
0331191946	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	4619	1,40	0,00
0331191946	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	4866	0,00	1,40
0331191951	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	2935	23,70	0,00
0331191951	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	4624	0,00	23,70
0331191951	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	4624	23,70	0,00
0331191951	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	4872	0,00	23,70
0331191956	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	2933	1,47	0,00
0331191956	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	4870	0,00	1,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331191959	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,16	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331191959	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622		0,00	0,16
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331191959	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,16	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331191959	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,16
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331191964	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		2,38	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331191964	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	2,38
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331191973	4866	IPTU	Integracao		2929		51,85	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331191973	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	51,85
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331191976	4619	IPTU	Integracao		2929		1,23	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331191976	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619		0,00	1,23
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331191976	4866	IPTU	Integracao		4619		1,23	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331191976	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	1,23
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331191981	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		1,61	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331191981	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	1,61
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331191984	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		0,64	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331191984	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	0,64
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331191987	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		0,28	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331191987	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		384		0,00	0,28
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331191987	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		384		0,28	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331191987	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		708		0,00	0,28

Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0331191992	4619 IPTU Integracao	2647	622,91	0,00
	Lancamento: Imposto Predial Urbano			
0331191992	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	622,91
	Lancamento: Imposto Predial Urbano			
0331191995	4619 IPTU Integracao	2647	134,50	0,00
	Lancamento: Imposto Territorial urbano			
0331191995	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	134,50
	Lancamento: Imposto Territorial urbano			
0331191998	4620 ITBI Integracao	2648	2.310,00	0,00
	Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0331191998	2648 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Integracao	4620	0,00	2.310,00
	Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0331192001	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	51,87	0,00
	Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0331192001	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	51,87
	Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0331192004	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	726,24	0,00
	Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0331192004	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	726,24
	Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0331192007	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	50,65	0,00
	Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0331192007	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	50,65
	Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0331192010	302 ISS Integracao	2922	0,79	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0331192010	2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao	302	0,00	0,79
	Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0331192013	302 ISS Integracao	2922	47,18	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0331192013	2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao	302	0,00	47,18
	Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0331192016	4619 IPTU Integracao	2929	0,98	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331192016	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4619	0,00	0,98
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331192016	4866 IPTU Integracao	4619	0,98	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331192016	4619 IPTU Integracao	4866	0,00	0,98
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331192021	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,06	0,00
0331192021	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,00	0,06
0331192021	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,06	0,00
0331192021	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,06
0331192026	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		3012		11,14	0,00
0331192026	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4634		0,00	11,14
0331192029	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		34,58	0,00
0331192029	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	34,58
0331192029	2683	(-) RENUNCIA	Ded Renunc		4622		34,58	0,00
0331192029	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc		2683		0,00	34,58
0331192029	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		34,58	0,00
0331192029	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	34,58
0331192036	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		484,16	0,00
0331192036	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	484,16
0331192036	2683	(-) RENUNCIA	Ded Renunc		4622		484,16	0,00
0331192036	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc		2683		0,00	484,16
0331192036	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		484,16	0,00
0331192036	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	484,16
0331192043	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Arrecadaca		3358		34,58	0,00
0331192043	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Arrecadaca		3357		0,00	34,58
0331192043	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Arrecadaca		5984		34,58	0,00
0331192043	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Arrecadaca		3533		0,00	34,58
0331192048	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Arrecadaca		3358		484,16	0,00
0331192048	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Arrecadaca		3357		0,00	484,16
0331192048	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Arrecadaca		5984		484,16	0,00
0331192048	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Arrecadaca		3533		0,00	484,16
0331192053	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Predial Urbano	Est Integr		4619		693,17	0,00
0331192053	4619	IPTU	Est Integr		2647		0,00	693,17

Lancamento: Imposto Predial Urbano								
0331192056	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Est Integr		4619	134,50	0,00	
		Lancamento: Imposto Territorial urbano						
0331192056	4619	IPTU	Est Integr		2647	0,00	134,50	
		Lancamento: Imposto Territorial urbano						
0331192059	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr		4622	56,06	0,00	
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0331192059	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr		2681	0,00	56,06	
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO						
0331193199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002968	3377	21.870,01	0,00	
		DEVOLUCAO DE SALDO DE VONVENIO						
0331193199	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002968	3376	0,00	21.870,01	
		DEVOLUCAO DE SALDO DE VONVENIO						
0331193199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002968	3760	21.870,01	0,00	
		DEVOLUCAO DE SALDO DE VONVENIO						
0331193199	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002968	3754	0,00	21.870,01	
		DEVOLUCAO DE SALDO DE VONVENIO						
0331193199	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002968	4529	21.870,01	0,00	
		DEVOLUCAO DE SALDO DE VONVENIO						
0331193199	4529	CEF - MAPA - AQUIS. IMPLEMENTO	Pagto Emp	2017/002968	1383	0,00	21.870,01	
		DEVOLUCAO DE SALDO DE VONVENIO						
0331193206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002968	3377	8.372,25	0,00	
		DEVOLUCAO DE SALDO DE VONVENIO						
0331193206	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002968	3376	0,00	8.372,25	
		DEVOLUCAO DE SALDO DE VONVENIO						
0331193206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002968	3760	8.372,25	0,00	
		DEVOLUCAO DE SALDO DE VONVENIO						
0331193206	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002968	3754	0,00	8.372,25	
		DEVOLUCAO DE SALDO DE VONVENIO						
0331193206	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002968	4529	8.372,25	0,00	
		DEVOLUCAO DE SALDO DE VONVENIO						
0331193206	4529	CEF - MAPA - AQUIS. IMPLEMENTO	Pagto Emp	2017/002968	1383	0,00	8.372,25	
		DEVOLUCAO DE SALDO DE VONVENIO						
0331193227	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po	Lancamento		3885	12.024,55	0,00	
		AJUSTE DE FONTE						
0331193227	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		4063	0,00	12.024,55	
		AJUSTE DE FONTE						
0331193230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002464	3377	41,50	0,00	
		33.101						
0331193230	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002464	3376	0,00	41,50	
		33.101						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331193230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.101	Pagto Emp	2017/002464	3760		41,50	0,00
0331193230	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.101	Pagto Emp	2017/002464	3754		0,00	41,50
0331193230	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.101	Pagto Emp	2017/002464	4006		41,50	0,00
0331193230	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 33.101	Pagto Emp	2017/002464	1383		0,00	41,50
0331193237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.102	Pagto Emp	2017/002467	3377		41,50	0,00
0331193237	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.102	Pagto Emp	2017/002467	3376		0,00	41,50
0331193237	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.102	Pagto Emp	2017/002467	3760		41,50	0,00
0331193237	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.102	Pagto Emp	2017/002467	3754		0,00	41,50
0331193237	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.102	Pagto Emp	2017/002467	4006		41,50	0,00
0331193237	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 33.102	Pagto Emp	2017/002467	1383		0,00	41,50
0331193244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 30778-5	Pagto Emp	2017/002191	3377		287,70	0,00
0331193244	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 30778-5	Pagto Emp	2017/002191	3376		0,00	287,70
0331193244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 30778-5	Pagto Emp	2017/002191	3760		287,70	0,00
0331193244	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 30778-5	Pagto Emp	2017/002191	3754		0,00	287,70
0331193244	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 30778-5	Pagto Emp	2017/002191	4011		287,70	0,00
0331193244	4011	Bco Brasil - Saude Proprio C/C 30778-5	Pagto Emp	2017/002191	1383		0,00	287,70
0331193251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 30778-5	Pagto Emp	2017/002183	3377		900,08	0,00
0331193251	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 30778-5	Pagto Emp	2017/002183	3376		0,00	900,08
0331193251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 30778-5	Pagto Emp	2017/002183	3760		900,08	0,00
0331193251	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002183	3754		0,00	900,08

		C/C 30778-5						
0331193251	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 30778-5	Pagto Emp	2017/002183	4011	900,08	0,00	
0331193251	4011	Bco Brasil - Saude Proprio C/C 30778-5	Pagto Emp	2017/002183	1383	0,00	900,08	
0331193258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.105	Pagto Emp	2017/002896	3377	547,80	0,00	
0331193258	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.105	Pagto Emp	2017/002896	3376	0,00	547,80	
0331193258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.105	Pagto Emp	2017/002896	3760	547,80	0,00	
0331193258	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.105	Pagto Emp	2017/002896	3754	0,00	547,80	
0331193258	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.105	Pagto Emp	2017/002896	4011	547,80	0,00	
0331193258	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 33.105	Pagto Emp	2017/002896	1383	0,00	547,80	
0331193265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.103	Pagto Emp	2017/002429	3377	11.378,95	0,00	
0331193265	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.103	Pagto Emp	2017/002429	3376	0,00	11.378,95	
0331193265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.103	Pagto Emp	2017/002429	3760	11.378,95	0,00	
0331193265	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.103	Pagto Emp	2017/002429	3754	0,00	11.378,95	
0331193265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.103	Pagto Emp	2017/002429	4011	11.378,95	0,00	
0331193265	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 33.103	Pagto Emp	2017/002429	1383	0,00	11.378,95	
0331193272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.103	Pagto Emp	2017/002428	3377	13.293,60	0,00	
0331193272	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.103	Pagto Emp	2017/002428	3376	0,00	13.293,60	
0331193272	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.103	Pagto Emp	2017/002428	3760	13.293,60	0,00	
0331193272	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.103	Pagto Emp	2017/002428	3754	0,00	13.293,60	
0331193272	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.103	Pagto Emp	2017/002428	4011	13.293,60	0,00	
0331193272	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 33.103	Pagto Emp	2017/002428	1383	0,00	13.293,60	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331193279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 20256-8	Pagto Emp	2017/002227	3377		95,00	0,00
0331193279	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 20256-8	Pagto Emp	2017/002227	3376		0,00	95,00
0331193279	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 20256-8	Pagto Emp	2017/002227	3760		95,00	0,00
0331193279	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 20256-8	Pagto Emp	2017/002227	3754		0,00	95,00
0331193279	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 20256-8	Pagto Emp	2017/002227	4011		95,00	0,00
0331193279	4011	Bco Brasil - Saude Proprio C/C 20256-8	Pagto Emp	2017/002227	1383		0,00	95,00
0331193286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.102	Pagto Emp	2017/002185	3377		228,40	0,00
0331193286	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.102	Pagto Emp	2017/002185	3376		0,00	228,40
0331193286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.102	Pagto Emp	2017/002185	3760		228,40	0,00
0331193286	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.102	Pagto Emp	2017/002185	3754		0,00	228,40
0331193286	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.102	Pagto Emp	2017/002185	4011		228,40	0,00
0331193286	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 33.102	Pagto Emp	2017/002185	1383		0,00	228,40
0331193293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.102	Pagto Emp	2017/002185	3377		1.008,60	0,00
0331193293	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.102	Pagto Emp	2017/002185	3376		0,00	1.008,60
0331193293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.102	Pagto Emp	2017/002185	3760		1.008,60	0,00
0331193293	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.102	Pagto Emp	2017/002185	3754		0,00	1.008,60
0331193293	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.102	Pagto Emp	2017/002185	4011		1.008,60	0,00
0331193293	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 33.102	Pagto Emp	2017/002185	1383		0,00	1.008,60
0331193300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.101	Pagto Emp	2017/001918	3377		9.206,10	0,00
0331193300	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001918	3376		0,00	9.206,10

33.101										
0331193300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001918	3760	9.206,10	0,00		
	33.101									
0331193300	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001918	3754	0,00	9.206,10		
	33.101									
0331193300	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001918	4011	9.206,10	0,00		
	33.101									
0331193300	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001918	1383	0,00	9.206,10		
	33.101									
0331193307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001919	3377	20.098,14	0,00		
	33.101									
0331193307	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001919	3376	0,00	20.098,14		
	33.101									
0331193307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001919	3760	20.098,14	0,00		
	33.101									
0331193307	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001919	3754	0,00	20.098,14		
	33.101									
0331193307	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001919	4011	20.098,14	0,00		
	33.101									
0331193307	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/001919	1383	0,00	20.098,14		
	33.101									
0331193314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002897	3377	298,80	0,00		
	33.104									
0331193314	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002897	3376	0,00	298,80		
	33.104									
0331193314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002897	3760	298,80	0,00		
	33.104									
0331193314	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002897	3754	0,00	298,80		
	33.104									
0331193314	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002897	4011	298,80	0,00		
	33.104									
0331193314	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/002897	1383	0,00	298,80		
	33.104									
0331193321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002246	3377	961,22	0,00		
	C/C 39418-1									
0331193321	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002246	3376	0,00	961,22		
	C/C 39418-1									
0331193321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002246	3760	961,22	0,00		
	C/C 39418-1									
0331193321	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002246	3754	0,00	961,22		
	C/C 39418-1									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331193321	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 39418-1	Pagto Emp	2017/002246	4011		961,22	0,00
0331193321	4011	Bco Brasil - Saude Proprio C/C 39418-1	Pagto Emp	2017/002246	1383		0,00	961,22
0331193328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.106	Pagto Emp	2017/002898	3377		83,00	0,00
0331193328	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.106	Pagto Emp	2017/002898	3376		0,00	83,00
0331193328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.106	Pagto Emp	2017/002898	3760		83,00	0,00
0331193328	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.106	Pagto Emp	2017/002898	3754		0,00	83,00
0331193328	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.106	Pagto Emp	2017/002898	3885		83,00	0,00
0331193328	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 33.106	Pagto Emp	2017/002898	1383		0,00	83,00
0331193335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.104	Pagto Emp	2017/002900	3377		41,50	0,00
0331193335	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.104	Pagto Emp	2017/002900	3376		0,00	41,50
0331193335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.104	Pagto Emp	2017/002900	3760		41,50	0,00
0331193335	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.104	Pagto Emp	2017/002900	3754		0,00	41,50
0331193335	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.104	Pagto Emp	2017/002900	3885		41,50	0,00
0331193335	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 33.104	Pagto Emp	2017/002900	1383		0,00	41,50
0331193342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 33.105	Pagto Emp	2017/002899	3377		2.481,70	0,00
0331193342	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 33.105	Pagto Emp	2017/002899	3376		0,00	2.481,70
0331193342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.105	Pagto Emp	2017/002899	3760		2.481,70	0,00
0331193342	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.105	Pagto Emp	2017/002899	3754		0,00	2.481,70
0331193342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.105	Pagto Emp	2017/002899	3885		2.481,70	0,00
0331193342	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/002899	1383		0,00	2.481,70

33.105								
0331193370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002881	3377	300,00	0,00
	33.101							
0331193370	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002881	3376	0,00	300,00
	33.101							
0331193370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002881	3760	300,00	0,00
	33.101							
0331193370	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002881	3754	0,00	300,00
	33.101							
0331193370	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002881	3885	300,00	0,00
	33.101							
0331193370	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002881	1383	0,00	300,00
	33.101							
0331193377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/001953	3377	200,00	0,00
	33.102							
0331193377	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/001953	3376	0,00	200,00
	33.102							
0331193377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001953	3760	200,00	0,00
	33.102							
0331193377	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/001953	3754	0,00	200,00
	33.102							
0331193377	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/001953	3885	200,00	0,00
	33.102							
0331193377	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/001953	1383	0,00	200,00
	33.102							
0331193384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/002079	3377	450,00	0,00
	33.103							
0331193384	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/002079	3376	0,00	450,00
	33.103							
0331193384	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002079	3760	450,00	0,00
	33.103							
0331193384	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/002079	3754	0,00	450,00
	33.103							
0331193384	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/002079	3885	450,00	0,00
	33.103							
0331193384	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/002079	1383	0,00	450,00
	33.103							
0331193444	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag	Sub Re	2016/006675	4343	54.433,08	0,00
	33.101							
0331193444	4343	Bco Brasil/PAC2 - Creche Bairr	Pag	Sub Re	2016/006675	1383	0,00	54.433,08
	33.101							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331193444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.101	Pag Sub Re	2016/006675	3760		54.433,08	0,00
0331193444	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.101	Pag Sub Re	2016/006675	3754		0,00	54.433,08
0331193444	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 33.101	Pag Sub Re	2016/006675	3410		54.433,08	0,00
0331193444	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 33.101	Pag Sub Re	2016/006675	3409		0,00	54.433,08
0331193451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 33.101	Pag Sub Re	2016/006676	4343		239.699,35	0,00
0331193451	4343	Bco Brasil/PAC2 - Creche Bairr 33.101	Pag Sub Re	2016/006676	1383		0,00	239.699,35
0331193451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.101	Pag Sub Re	2016/006676	3760		239.699,35	0,00
0331193451	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 33.101	Pag Sub Re	2016/006676	3754		0,00	239.699,35
0331193451	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 33.101	Pag Sub Re	2016/006676	3410		239.699,35	0,00
0331193451	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 33.101	Pag Sub Re	2016/006676	3409		0,00	239.699,35
0331193768	3983	Bco Brasil - Aplic/Xisto Gas Extincao por Pagamento: REC.	Arrecadaca	REC.REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3008		1.386,37	0,00
0331193768	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REC.	Arrecadaca	REC.REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3983		0,00	1.386,37
0331193768	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REC.	Arrecadaca	REC.REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3358		1.386,37	0,00
0331193768	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REC.	Arrecadaca	REC.REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3357		0,00	1.386,37
0331193768	5984	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REC.	Arrecadaca	REC.REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	5984		1.386,37	0,00
0331193768	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REC.	Arrecadaca	REC.REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3533		0,00	1.386,37
0331193775	4340	Bco Brasil- Aplic/RPM Royaltie Extincao por Pagamento: REC.	Arrecadaca	REC.REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3008		43,30	0,00
0331193775	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REC.	Arrecadaca	REC.REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	4340		0,00	43,30
0331193775	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REC.	Arrecadaca	REC.REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3358		43,30	0,00
0331193775	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	43,30

		Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL			
0331193775	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	5984	43,30	0,00
0331193775	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3533	0,00	43,30
0331193782	3984	Bco Brasil - Aplic/Royalties Arrecadaca Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3008	498,13	0,00
0331193782	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3984	0,00	498,13
0331193782	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3358	498,13	0,00
0331193782	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3357	0,00	498,13
0331193782	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	5984	498,13	0,00
0331193782	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3533	0,00	498,13
0331193789	3931	Bco Brasil - SEED - PNATE Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. BANC SEED PNATE	3008	347,31	0,00
0331193789	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. BANC SEED PNATE	3931	0,00	347,31
0331193789	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. BANC SEED PNATE	3358	347,31	0,00
0331193789	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. BANC SEED PNATE	3357	0,00	347,31
0331193789	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. BANC SEED PNATE	5984	347,31	0,00
0331193789	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. BANC SEED PNATE	3533	0,00	347,31
0331193796	3951	Bco Brasil - Aplic - FNDE- PNA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND FNDE/PNATE	3008	42,87	0,00
0331193796	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND FNDE/PNATE	3951	0,00	42,87
0331193796	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND FNDE/PNATE	3358	42,87	0,00
0331193796	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND FNDE/PNATE	3357	0,00	42,87
0331193796	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND FNDE/PNATE	5984	42,87	0,00
0331193796	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND FNDE/PNATE	3533	0,00	42,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331193803	3947	Bco Brasil - Aplic/Sal.Educ	Arrecadaca		3008		3.558,33	0,00
		Extincao por Pagamento: REND BANC SALARIO EDUCACAO						
0331193803	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3947		0,00	3.558,33
		Extincao por Pagamento: REND BANC SALARIO EDUCACAO						
0331193803	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3.558,33	0,00
		Extincao por Pagamento: REND BANC SALARIO EDUCACAO						
0331193803	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3.558,33
		Extincao por Pagamento: REND BANC SALARIO EDUCACAO						
0331193803	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		3.558,33	0,00
		Extincao por Pagamento: REND BANC SALARIO EDUCACAO						
0331193803	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	3.558,33
		Extincao por Pagamento: REND BANC SALARIO EDUCACAO						
0331193810	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao	Arrecadaca		3008		7.087,87	0,00
		Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 5%						
0331193810	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3944		0,00	7.087,87
		Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 5%						
0331193810	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		7.087,87	0,00
		Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 5%						
0331193810	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	7.087,87
		Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 5%						
0331193810	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		7.087,87	0,00
		Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 5%						
0331193810	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	7.087,87
		Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 5%						
0331193817	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2	Arrecadaca		3008		5.344,14	0,00
		Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 25%						
0331193817	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3943		0,00	5.344,14
		Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 25%						
0331193817	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		5.344,14	0,00
		Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 25%						
0331193817	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	5.344,14
		Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 25%						
0331193817	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		5.344,14	0,00
		Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 25%						
0331193817	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	5.344,14
		Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 25%						
0331193824	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60%	Arrecadaca		3008		14.755,32	0,00
		Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB						
0331193824	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3945		0,00	14.755,32

		Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB			
0331193824	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3358	14.755,32	0,00
0331193824	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3357	0,00	14.755,32
0331193824	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	5984	14.755,32	0,00
0331193824	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3533	0,00	14.755,32
0331193831	3946	Bco Brasil - Aplic Fundeb 40% Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3008	1.126,33	0,00
0331193831	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3946	0,00	1.126,33
0331193831	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3358	1.126,33	0,00
0331193831	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3357	0,00	1.126,33
0331193831	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	5984	1.126,33	0,00
0331193831	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3533	0,00	1.126,33
0331193838	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public Arrecadaca Extincao por Pagamento: RENDIMENTO UILUMINACAO PUBLICA	3008	12.024,21	0,00
0331193838	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RENDIMENTO UILUMINACAO PUBLICA	3987	0,00	12.024,21
0331193838	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RENDIMENTO UILUMINACAO PUBLICA	3358	12.024,21	0,00
0331193838	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RENDIMENTO UILUMINACAO PUBLICA	3357	0,00	12.024,21
0331193838	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RENDIMENTO UILUMINACAO PUBLICA	5984	12.024,21	0,00
0331193838	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RENDIMENTO UILUMINACAO PUBLICA	3533	0,00	12.024,21
0331193845	3982	BCO BRASIL - APLIC ALIENACAO B Arrecadaca Extincao por Pagamento: RENDIMENTO ALIENACAO DE ATIVOS	3008	19,85	0,00
0331193845	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RENDIMENTO ALIENACAO DE ATIVOS	3982	0,00	19,85
0331193845	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RENDIMENTO ALIENACAO DE ATIVOS	3358	19,85	0,00
0331193845	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RENDIMENTO ALIENACAO DE ATIVOS	3357	0,00	19,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331193845	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RENDIMENTO ALIENACAO DE ATIVOS	Arrecadaca		5984		19,85	0,00
0331193845	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RENDIMENTO ALIENACAO DE ATIVOS	Arrecadaca		3533		0,00	19,85
0331193852	4528	Bco Brasil/Aplic. FUNREBOM Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS - FUNREBOM	Arrecadaca		3008		4.356,93	0,00
0331193852	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS - FUNREBOM	Arrecadaca		4528		0,00	4.356,93
0331193852	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS - FUNREBOM	Arrecadaca		3358		4.356,93	0,00
0331193852	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS - FUNREBOM	Arrecadaca		3357		0,00	4.356,93
0331193852	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS - FUNREBOM	Arrecadaca		5984		4.356,93	0,00
0331193852	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS - FUNREBOM	Arrecadaca		3533		0,00	4.356,93
0331193859	3988	Bco Brasil - Aplic CIDE Extincao por Pagamento: Rend. CIDE	Arrecadaca		3008		558,99	0,00
0331193859	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend. CIDE	Arrecadaca		3988		0,00	558,99
0331193859	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend. CIDE	Arrecadaca		3358		558,99	0,00
0331193859	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend. CIDE	Arrecadaca		3357		0,00	558,99
0331193859	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend. CIDE	Arrecadaca		5984		558,99	0,00
0331193859	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend. CIDE	Arrecadaca		3533		0,00	558,99
0331193866	3919	Bco Brasil - Aplic/IPI Exporta Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	Arrecadaca		3008		105,74	0,00
0331193866	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	Arrecadaca		3919		0,00	105,74
0331193866	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	Arrecadaca		3358		105,74	0,00
0331193866	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	Arrecadaca		3357		0,00	105,74
0331193866	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	Arrecadaca		5984		105,74	0,00
0331193866	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	Arrecadaca		3533		0,00	105,74

		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados				
0331193873	3914	BCO BRASIL - APLIC CEX Arrecadaca	3008	0,14	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados				
0331193873	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	3914	0,00	0,14	
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados				
0331193873	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,14	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados				
0331193873	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,14	
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados				
0331193873	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,14	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados				
0331193873	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,14	
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados				
0331193880	3921	Bco Brasil - Aplic./ Sanepar M Arrecadaca	3008	138,61	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados				
0331193880	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	3921	0,00	138,61	
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados				
0331193880	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	138,61	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados				
0331193880	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	138,61	
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados				
0331193880	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	138,61	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados				
0331193880	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	138,61	
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados				
0331193887	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 Arrecadaca	3008	3.291,97	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados				
0331193887	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	3917	0,00	3.291,97	
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados				
0331193887	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3.291,97	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados				
0331193887	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3.291,97	
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados				
0331193887	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3.291,97	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados				
0331193887	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3.291,97	
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados				
0331193894	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670- Arrecadaca	3008	4.420,71	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados				
0331193894	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	3916	0,00	4.420,71	
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331193894	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3358		4.420,71	0,00
0331193894	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3357		0,00	4.420,71
0331193894	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Rendimentos Recursos Nao Vinculados	5984		4.420,71	0,00
0331193894	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3533		0,00	4.420,71
0331193901	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3008		86,64	0,00
0331193901	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Rendimentos Recursos Nao Vinculados	4213		0,00	86,64
0331193901	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3358		86,64	0,00
0331193901	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3357		0,00	86,64
0331193901	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Rendimentos Recursos Nao Vinculados	5984		86,64	0,00
0331193901	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3533		0,00	86,64
0331193908	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3008		659,96	0,00
0331193908	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3922		0,00	659,96
0331193908	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3358		659,96	0,00
0331193908	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3357		0,00	659,96
0331193908	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Rendimentos Recursos Nao Vinculados	5984		659,96	0,00
0331193908	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3533		0,00	659,96
0331193915	3912	Bco Brasil - Aplic/Deson. Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3008		74,98	0,00
0331193915	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3912		0,00	74,98
0331193915	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3358		74,98	0,00
0331193915	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	74,98

		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0331193915	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	5984	74,98	0,00
0331193915	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3533	0,00	74,98
0331193922	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3008	779,64	0,00
0331193922	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3910	0,00	779,64
0331193922	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3358	779,64	0,00
0331193922	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3357	0,00	779,64
0331193922	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	5984	779,64	0,00
0331193922	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3533	0,00	779,64
0331193929	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3008	1.627,63	0,00
0331193929	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3909	0,00	1.627,63
0331193929	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3358	1.627,63	0,00
0331193929	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3357	0,00	1.627,63
0331193929	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	5984	1.627,63	0,00
0331193929	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3533	0,00	1.627,63
0331193936	4297	Bco Brasil/Aplic. - ITR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3008	6,92	0,00
0331193936	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	4297	0,00	6,92
0331193936	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3358	6,92	0,00
0331193936	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3357	0,00	6,92
0331193936	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	5984	6,92	0,00
0331193936	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3533	0,00	6,92

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331193988	3952	Bco Brasil -Aplic. - FNDE Mere	Arrecadaca		3008		933,03	0,00
		Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - FNDE PNAC						
0331193988	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3952		0,00	933,03
		Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - FNDE PNAC						
0331193988	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		933,03	0,00
		Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - FNDE PNAC						
0331193988	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	933,03
		Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - FNDE PNAC						
0331193988	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		933,03	0,00
		Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - FNDE PNAC						
0331193988	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	933,03
		Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - FNDE PNAC						
0331193995	3953	Bco Brasil/Aplic. FNDE Brasil	Arrecadaca		3008		10,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. FNDE Brasil Carinhoso						
0331193995	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3953		0,00	10,08
		Extincao por Pagamento: Rend. FNDE Brasil Carinhoso						
0331193995	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		10,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. FNDE Brasil Carinhoso						
0331193995	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	10,08
		Extincao por Pagamento: Rend. FNDE Brasil Carinhoso						
0331193995	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		10,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. FNDE Brasil Carinhoso						
0331193995	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	10,08
		Extincao por Pagamento: Rend. FNDE Brasil Carinhoso						
0331194002	4387	Bco Brasil - Aplic. FNDE - Bra	Arrecadaca		3008		72,83	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. FNDE - Brasil Carinhoso/Custeio						
0331194002	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4387		0,00	72,83
		Extincao por Pagamento: Rend. FNDE - Brasil Carinhoso/Custeio						
0331194002	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		72,83	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. FNDE - Brasil Carinhoso/Custeio						
0331194002	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	72,83
		Extincao por Pagamento: Rend. FNDE - Brasil Carinhoso/Custeio						
0331194002	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		72,83	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. FNDE - Brasil Carinhoso/Custeio						
0331194002	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	72,83
		Extincao por Pagamento: Rend. FNDE - Brasil Carinhoso/Custeio						
0331194009	5351	BCO BRASIL - APLIC./CONST. QUA	Arrecadaca		3008		123,50	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. FNDE- QUAD. IDAL.BONATTO						
0331194009	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5351		0,00	123,50

		Extincao por Pagamento: REND. FNDE- QUAD. IDAL.BONATTO			
0331194009	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	123,50	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. FNDE- QUAD. IDAL.BONATTO			
0331194009	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	123,50
		Extincao por Pagamento: REND. FNDE- QUAD. IDAL.BONATTO			
0331194009	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	123,50	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. FNDE- QUAD. IDAL.BONATTO			
0331194009	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	123,50
		Extincao por Pagamento: REND. FNDE- QUAD. IDAL.BONATTO			
0331194016	5365	BCO BRASIL - APLIC/FNDE - BRAS Arrecadaca	3008	506,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimento Brasil Carinhoso 2016			
0331194016	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	5365	0,00	506,60
		Extincao por Pagamento: Rendimento Brasil Carinhoso 2016			
0331194016	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	506,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimento Brasil Carinhoso 2016			
0331194016	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	506,60
		Extincao por Pagamento: Rendimento Brasil Carinhoso 2016			
0331194016	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	506,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimento Brasil Carinhoso 2016			
0331194016	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	506,60
		Extincao por Pagamento: Rendimento Brasil Carinhoso 2016			
0331194023	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT Arrecadaca	3008	5.774,70	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend Dep. Banc. FMS - BLMAC - F. 495			
0331194023	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	3954	0,00	5.774,70
		Extincao por Pagamento: Rend Dep. Banc. FMS - BLMAC - F. 495			
0331194023	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5.774,70	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend Dep. Banc. FMS - BLMAC - F. 495			
0331194023	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5.774,70
		Extincao por Pagamento: Rend Dep. Banc. FMS - BLMAC - F. 495			
0331194023	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5.774,70	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend Dep. Banc. FMS - BLMAC - F. 495			
0331194023	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5.774,70
		Extincao por Pagamento: Rend Dep. Banc. FMS - BLMAC - F. 495			
0331194030	4550	BCO BRASIL - APLIC. SESA APSUS Arrecadaca	3008	39,82	0,00
		Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE			
0331194030	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4550	0,00	39,82
		Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE			
0331194030	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	39,82	0,00
		Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE			
0331194030	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	39,82
		Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331194030	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	Arrecadaca		5984		39,82	0,00
0331194030	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	Arrecadaca		3533		0,00	39,82
0331194037	4369	BCO BRASIL - APLIC. REF. AMPL Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B.Conda-096/2014	3008		96,46	0,00
0331194037	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B.Conda-096/2014	4369		0,00	96,46
0331194037	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B.Conda-096/2014	3358		96,46	0,00
0331194037	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B.Conda-096/2014	3357		0,00	96,46
0331194037	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B.Conda-096/2014	5984		96,46	0,00
0331194037	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B.Conda-096/2014	3533		0,00	96,46
0331194044	4365	BCO BRASIL - APLIC. REF. AMPL. Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B. Ipe - 097/2014	3008		106,93	0,00
0331194044	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B. Ipe - 097/2014	4365		0,00	106,93
0331194044	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B. Ipe - 097/2014	3358		106,93	0,00
0331194044	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B. Ipe - 097/2014	3357		0,00	106,93
0331194044	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B. Ipe - 097/2014	5984		106,93	0,00
0331194044	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B. Ipe - 097/2014	3533		0,00	106,93
0331194051	4371	BCO BRASIL - APLIC. REF. AMPL. Extincao por Pagamento: Rend.Ref.e ampl.	Arrecadaca	UBS B.Indepen.- 098/2014	3008		89,07	0,00
0331194051	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend.Ref.e ampl.	Arrecadaca	UBS B.Indepen.- 098/2014	4371		0,00	89,07
0331194051	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend.Ref.e ampl.	Arrecadaca	UBS B.Indepen.- 098/2014	3358		89,07	0,00
0331194051	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend.Ref.e ampl.	Arrecadaca	UBS B.Indepen.- 098/2014	3357		0,00	89,07
0331194051	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend.Ref.e ampl.	Arrecadaca	UBS B.Indepen.- 098/2014	5984		89,07	0,00
0331194051	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend.Ref.e ampl.	Arrecadaca	UBS B.Indepen.- 098/2014	3533		0,00	89,07

		Extincao por Pagamento: Rend.Ref.e ampl.UBS B.Indepen.- 098/2014			
0331194058	4367	BCO BRASIL - APLIC. REF. AMPL. Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Ref.e ampl. UBS B.Horizo.-104/2014	3008	84,05	0,00
0331194058	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Ref.e ampl. UBS B.Horizo.-104/2014	4367	0,00	84,05
0331194058	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Ref.e ampl. UBS B.Horizo.-104/2014	3358	84,05	0,00
0331194058	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Ref.e ampl. UBS B.Horizo.-104/2014	3357	0,00	84,05
0331194058	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Ref.e ampl. UBS B.Horizo.-104/2014	5984	84,05	0,00
0331194058	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Ref.e ampl. UBS B.Horizo.-104/2014	3533	0,00	84,05
0331194065	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC FMS - BLMAC - 496	3008	1.156,80	0,00
0331194065	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC FMS - BLMAC - 496	3955	0,00	1.156,80
0331194065	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC FMS - BLMAC - 496	3358	1.156,80	0,00
0331194065	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC FMS - BLMAC - 496	3357	0,00	1.156,80
0331194065	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC FMS - BLMAC - 496	5984	1.156,80	0,00
0331194065	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC FMS - BLMAC - 496	3533	0,00	1.156,80
0331194072	3966	Bco Brasil - Aplic. FMS - SAMU Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - SAMU	3008	908,96	0,00
0331194072	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - SAMU	3966	0,00	908,96
0331194072	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - SAMU	3358	908,96	0,00
0331194072	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - SAMU	3357	0,00	908,96
0331194072	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - SAMU	5984	908,96	0,00
0331194072	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - SAMU	3533	0,00	908,96
0331194079	3956	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLVG Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - BLVGS 497	3008	942,48	0,00
0331194079	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - BLVGS 497	3956	0,00	942,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331194079	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	REND DEP BANC - BLVGS 497	Arrecadaca	3358		942,48	0,00
0331194079	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	REND DEP BANC - BLVGS 497	Arrecadaca	3357		0,00	942,48
0331194079	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	REND DEP BANC - BLVGS 497	Arrecadaca	5984		942,48	0,00
0331194079	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	REND DEP BANC - BLVGS 497	Arrecadaca	3533		0,00	942,48
0331194086	3961	Bco Brasil/Aplic. - FMS - Inc. Extincao por Pagamento:	REND DEP INCENTIVO PREV VIO ACIDENTE	Arrecadaca	3008		293,19	0,00
0331194086	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento:	REND DEP INCENTIVO PREV VIO ACIDENTE	Arrecadaca	3961		0,00	293,19
0331194086	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	REND DEP INCENTIVO PREV VIO ACIDENTE	Arrecadaca	3358		293,19	0,00
0331194086	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	REND DEP INCENTIVO PREV VIO ACIDENTE	Arrecadaca	3357		0,00	293,19
0331194086	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	REND DEP INCENTIVO PREV VIO ACIDENTE	Arrecadaca	5984		293,19	0,00
0331194086	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	REND DEP INCENTIVO PREV VIO ACIDENTE	Arrecadaca	3533		0,00	293,19
0331194093	4356	Bco Brasil/ Aplic. - SESA VIGI Extincao por Pagamento:	Rend. SESA VIGIA SUS	Arrecadaca	3008		327,13	0,00
0331194093	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento:	Rend. SESA VIGIA SUS	Arrecadaca	4356		0,00	327,13
0331194093	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Rend. SESA VIGIA SUS	Arrecadaca	3358		327,13	0,00
0331194093	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Rend. SESA VIGIA SUS	Arrecadaca	3357		0,00	327,13
0331194093	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Rend. SESA VIGIA SUS	Arrecadaca	5984		327,13	0,00
0331194093	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Rend. SESA VIGIA SUS	Arrecadaca	3533		0,00	327,13
0331194100	4384	BCO BRASIL - FMS/APLIC - AIDS Extincao por Pagamento:	Rend. AIDS E HEPATITES VIRAIS	Arrecadaca	3008		693,18	0,00
0331194100	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento:	Rend. AIDS E HEPATITES VIRAIS	Arrecadaca	4384		0,00	693,18
0331194100	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Rend. AIDS E HEPATITES VIRAIS	Arrecadaca	3358		693,18	0,00
0331194100	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357		0,00	693,18

		Extincao por Pagamento: Rend. AIDS E HEPATITES VIRAIS			
0331194100	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. AIDS E HEPATITES VIRAIS	5984	693,18	0,00
0331194100	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. AIDS E HEPATITES VIRAIS	3533	0,00	693,18
0331194107	3957	Bco do Brasil - Aplic./FMS - G Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimento Investimento Gestao SUS	3008	12,16	0,00
0331194107	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimento Investimento Gestao SUS	3957	0,00	12,16
0331194107	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimento Investimento Gestao SUS	3358	12,16	0,00
0331194107	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimento Investimento Gestao SUS	3357	0,00	12,16
0331194107	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimento Investimento Gestao SUS	5984	12,16	0,00
0331194107	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimento Investimento Gestao SUS	3533	0,00	12,16
0331194114	3959	Bco Brasil/Aplic.- FMS UBS JD Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. UBS Jd. Irene	3008	53,66	0,00
0331194114	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. UBS Jd. Irene	3959	0,00	53,66
0331194114	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. UBS Jd. Irene	3358	53,66	0,00
0331194114	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. UBS Jd. Irene	3357	0,00	53,66
0331194114	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. UBS Jd. Irene	5984	53,66	0,00
0331194114	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. UBS Jd. Irene	3533	0,00	53,66
0331194121	3960	Bco Brasil/Aplic. FMS Invest. Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Acad. Saude Maralucia	3008	51,96	0,00
0331194121	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Acad. Saude Maralucia	3960	0,00	51,96
0331194121	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Acad. Saude Maralucia	3358	51,96	0,00
0331194121	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Acad. Saude Maralucia	3357	0,00	51,96
0331194121	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Acad. Saude Maralucia	5984	51,96	0,00
0331194121	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Acad. Saude Maralucia	3533	0,00	51,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331194128	3964	Bco Brasil/Aplicacao - FMS- Am	Arrecadaca		3008		19,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Ampl.	UBS Nazare					
0331194128	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3964		0,00	19,60
		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Ampl.	UBS Nazare					
0331194128	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		19,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Ampl.	UBS Nazare					
0331194128	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	19,60
		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Ampl.	UBS Nazare					
0331194128	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		19,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Ampl.	UBS Nazare					
0331194128	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	19,60
		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Ampl.	UBS Nazare					
0331194135	3965	Bco Brasil/Aplic. - FMS- Ampli	Arrecadaca		3008		19,55	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Ampl.	UBS B. Horizonte					
0331194135	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3965		0,00	19,55
		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Ampl.	UBS B. Horizonte					
0331194135	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		19,55	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Ampl.	UBS B. Horizonte					
0331194135	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	19,55
		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Ampl.	UBS B. Horizonte					
0331194135	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		19,55	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Ampl.	UBS B. Horizonte					
0331194135	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	19,55
		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Ampl.	UBS B. Horizonte					
0331194142	4284	Bco Brasil/Aplicacao - UBS Bai	Arrecadaca		3008		0,27	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const.	UBS Itaipu					
0331194142	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4284		0,00	0,27
		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const.	UBS Itaipu					
0331194142	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		0,27	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const.	UBS Itaipu					
0331194142	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	0,27
		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const.	UBS Itaipu					
0331194142	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		0,27	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const.	UBS Itaipu					
0331194142	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	0,27
		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const.	UBS Itaipu					
0331194149	4283	Bco Brasil/Aplicacao - UPA - 4	Arrecadaca		3008		897,93	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Construcao	UPA					
0331194149	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4283		0,00	897,93

		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Construcao UPA			
0331194149	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	897,93	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Construcao UPA			
0331194149	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	897,93
		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Construcao UPA			
0331194149	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	897,93	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Construcao UPA			
0331194149	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	897,93
		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Construcao UPA			
0331194156	4275	Bco Brasil/Aplic. SESA VIGIA S Arrecadaca	3008	38,52	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento			
0331194156	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4275	0,00	38,52
		Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento			
0331194156	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	38,52	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento			
0331194156	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	38,52
		Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento			
0331194156	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	38,52	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento			
0331194156	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	38,52
		Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento			
0331194163	4360	BCO BRASIL - APLIC. AMPLIACAO Arrecadaca	3008	88,41	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend SESA - Ampliacao NIS III			
0331194163	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4360	0,00	88,41
		Extincao por Pagamento: Rend SESA - Ampliacao NIS III			
0331194163	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	88,41	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend SESA - Ampliacao NIS III			
0331194163	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	88,41
		Extincao por Pagamento: Rend SESA - Ampliacao NIS III			
0331194163	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	88,41	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend SESA - Ampliacao NIS III			
0331194163	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	88,41
		Extincao por Pagamento: Rend SESA - Ampliacao NIS III			
0331194170	4548	BCO BRASIL - APLIC./REDE DE AT Arrecadaca	3008	51,10	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA			
0331194170	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4548	0,00	51,10
		Extincao por Pagamento: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA			
0331194170	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	51,10	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA			
0331194170	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	51,10
		Extincao por Pagamento: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331194170	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REND.	FNS- REDE SERV.	Arrecadaca ATENCAO. BASICA	5984		51,10	0,00
0331194170	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REND.	FNS- REDE SERV.	Arrecadaca ATENCAO. BASICA	3533		0,00	51,10
0331194177	4597	BCO BRASIL - APLIC./REDE DE AT Extincao por Pagamento: REND.	FNS- REDE SERV.	Arrecadaca ATENCAO. BASICA	3008		522,78	0,00
0331194177	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REND.	FNS- REDE SERV.	Arrecadaca ATENCAO. BASICA	4597		0,00	522,78
0331194177	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REND.	FNS- REDE SERV.	Arrecadaca ATENCAO. BASICA	3358		522,78	0,00
0331194177	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REND.	FNS- REDE SERV.	Arrecadaca ATENCAO. BASICA	3357		0,00	522,78
0331194177	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REND.	FNS- REDE SERV.	Arrecadaca ATENCAO. BASICA	5984		522,78	0,00
0331194177	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REND.	FNS- REDE SERV.	Arrecadaca ATENCAO. BASICA	3533		0,00	522,78
0331194184	5370	BCO BRASIL - APLIC./REDE DE AT Extincao por Pagamento: REND.	FNS- REDE SERV.	Arrecadaca ATENCAO. BASICA	3008		1.401,01	0,00
0331194184	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REND.	FNS- REDE SERV.	Arrecadaca ATENCAO. BASICA	5370		0,00	1.401,01
0331194184	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REND.	FNS- REDE SERV.	Arrecadaca ATENCAO. BASICA	3358		1.401,01	0,00
0331194184	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REND.	FNS- REDE SERV.	Arrecadaca ATENCAO. BASICA	3357		0,00	1.401,01
0331194184	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REND.	FNS- REDE SERV.	Arrecadaca ATENCAO. BASICA	5984		1.401,01	0,00
0331194184	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REND.	FNS- REDE SERV.	Arrecadaca ATENCAO. BASICA	3533		0,00	1.401,01
0331194191	3958	Bco do Brasil - Aplic./ FMS Ge Extincao por Pagamento: Rend.	FMS Gestao SUS	Arrecadaca CAPS	3008		174,26	0,00
0331194191	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend.	FMS Gestao SUS	Arrecadaca CAPS	3958		0,00	174,26
0331194191	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend.	FMS Gestao SUS	Arrecadaca CAPS	3358		174,26	0,00
0331194191	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend.	FMS Gestao SUS	Arrecadaca CAPS	3357		0,00	174,26
0331194191	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend.	FMS Gestao SUS	Arrecadaca CAPS	5984		174,26	0,00
0331194191	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend.	FMS Gestao SUS	Arrecadaca CAPS	3533		0,00	174,26

Extincao por Pagamento: Rend. FMS Gestao SUS CAPS					
0331194198	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC SAUDE PROPRIO	3008	4.541,54	0,00
0331194198	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC SAUDE PROPRIO	3948	0,00	4.541,54
0331194198	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC SAUDE PROPRIO	3358	4.541,54	0,00
0331194198	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC SAUDE PROPRIO	3357	0,00	4.541,54
0331194198	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC SAUDE PROPRIO	5984	4.541,54	0,00
0331194198	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC SAUDE PROPRIO	3533	0,00	4.541,54
0331194205	4543	BCO BRASIL - APLIC. ASSIST. FA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3008	177,49	0,00
0331194205	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4543	0,00	177,49
0331194205	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3358	177,49	0,00
0331194205	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3357	0,00	177,49
0331194205	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5984	177,49	0,00
0331194205	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3533	0,00	177,49
0331194212	5338	BCO BRASIL - APLIC. CRAS/PETI/ Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO SOCIAL BASICA-934	3008	957,67	0,00
0331194212	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO SOCIAL BASICA-934	5338	0,00	957,67
0331194212	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO SOCIAL BASICA-934	3358	957,67	0,00
0331194212	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO SOCIAL BASICA-934	3357	0,00	957,67
0331194212	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO SOCIAL BASICA-934	5984	957,67	0,00
0331194212	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO SOCIAL BASICA-934	3533	0,00	957,67
0331194219	5334	BCO BRASIL - APLIC. FNAS PISO Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	3008	310,63	0,00
0331194219	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	5334	0,00	310,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331194219	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	3358		310,63	0,00
0331194219	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	3357		0,00	310,63
0331194219	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	5984		310,63	0,00
0331194219	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	3533		0,00	310,63
0331194226	5336	BCO BRASIL - APLIC. FNAS CREAS Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	3008		720,93	0,00
0331194226	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	5336		0,00	720,93
0331194226	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	3358		720,93	0,00
0331194226	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	3357		0,00	720,93
0331194226	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	5984		720,93	0,00
0331194226	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	3533		0,00	720,93
0331194233	5330	BCO BRASIL - APLIC. IGD APOIO Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	3008		554,87	0,00
0331194233	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	5330		0,00	554,87
0331194233	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	3358		554,87	0,00
0331194233	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	3357		0,00	554,87
0331194233	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	5984		554,87	0,00
0331194233	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	3533		0,00	554,87
0331194240	5332	BCO BRASIL - APLIC. FNAS IGD/S Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	3008		125,74	0,00
0331194240	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	5332		0,00	125,74
0331194240	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	3358		125,74	0,00
0331194240	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	125,74

		Extincao por Pagamento: BLOCO COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936			
0331194240	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	5984	125,74	0,00
0331194240	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	3533	0,00	125,74
0331194247	5326	BCO BRASIL - APLIC. BPC NA ESC Arrecadaca Extincao por Pagamento: Remun. BPC na Escola	3008	0,01	0,00
0331194247	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Remun. BPC na Escola	5326	0,00	0,01
0331194247	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Remun. BPC na Escola	3358	0,01	0,00
0331194247	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Remun. BPC na Escola	3357	0,00	0,01
0331194247	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Remun. BPC na Escola	5984	0,01	0,00
0331194247	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Remun. BPC na Escola	3533	0,00	0,01
0331194254	5328	BCO BRASIL - APLIC. FNAS ACOES Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. TRANSF. P/ PROGRAMA DE ERRADICACAO	3008	467,64	0,00
0331194254	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. TRANSF. P/ PROGRAMA DE ERRADICACAO	5328	0,00	467,64
0331194254	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. TRANSF. P/ PROGRAMA DE ERRADICACAO	3358	467,64	0,00
0331194254	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. TRANSF. P/ PROGRAMA DE ERRADICACAO	3357	0,00	467,64
0331194254	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. TRANSF. P/ PROGRAMA DE ERRADICACAO	5984	467,64	0,00
0331194254	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. TRANSF. P/ PROGRAMA DE ERRADICACAO	3533	0,00	467,64
0331194261	4552	BCO BRASIL - APLIC. SEDS/FIA - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. SEDS/FIA - AFAI - CONV. 011/2015	3008	445,97	0,00
0331194261	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. SEDS/FIA - AFAI - CONV. 011/2015	4552	0,00	445,97
0331194261	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. SEDS/FIA - AFAI - CONV. 011/2015	3358	445,97	0,00
0331194261	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. SEDS/FIA - AFAI - CONV. 011/2015	3357	0,00	445,97
0331194261	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. SEDS/FIA - AFAI - CONV. 011/2015	5984	445,97	0,00
0331194261	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. SEDS/FIA - AFAI - CONV. 011/2015	3533	0,00	445,97

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331194268	5361	BCO BRASIL - APLIC/SEDS - CONV	Arrecadaca		3008		321,23	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. SEDS - CONVENIO 175/2016 - SCFV						
0331194268	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5361		0,00	321,23
		Extincao por Pagamento: REND. SEDS - CONVENIO 175/2016 - SCFV						
0331194268	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		321,23	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. SEDS - CONVENIO 175/2016 - SCFV						
0331194268	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	321,23
		Extincao por Pagamento: REND. SEDS - CONVENIO 175/2016 - SCFV						
0331194268	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		321,23	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. SEDS - CONVENIO 175/2016 - SCFV						
0331194268	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	321,23
		Extincao por Pagamento: REND. SEDS - CONVENIO 175/2016 - SCFV						
0331194275	3985	Bco Brasil - Aplic. TAXAS Pode	Arrecadaca		3008		39,58	0,00
		Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PODER POLICIA - 510						
0331194275	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3985		0,00	39,58
		Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PODER POLICIA - 510						
0331194275	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		39,58	0,00
		Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PODER POLICIA - 510						
0331194275	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	39,58
		Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PODER POLICIA - 510						
0331194275	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		39,58	0,00
		Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PODER POLICIA - 510						
0331194275	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	39,58
		Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PODER POLICIA - 510						
0331194282	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre	Arrecadaca		3008		4.482,99	0,00
		Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PREST SERVICO - 511						
0331194282	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3986		0,00	4.482,99
		Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PREST SERVICO - 511						
0331194282	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		4.482,99	0,00
		Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PREST SERVICO - 511						
0331194282	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	4.482,99
		Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PREST SERVICO - 511						
0331194282	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		4.482,99	0,00
		Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PREST SERVICO - 511						
0331194282	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	4.482,99
		Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PREST SERVICO - 511						
0331194289	4317	Bco Brasil/Aplic - Fundo M. do	Arrecadaca		3008		761,70	0,00
		Extincao por Pagamento: REND BANC - FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE						
0331194289	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4317		0,00	761,70

		Extincao por Pagamento: REND BANC - FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE			
0331194289	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	761,70	0,00
		Extincao por Pagamento: REND BANC - FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE			
0331194289	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	761,70
		Extincao por Pagamento: REND BANC - FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE			
0331194289	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	761,70	0,00
		Extincao por Pagamento: REND BANC - FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE			
0331194289	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	761,70
		Extincao por Pagamento: REND BANC - FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE			
0331194296	4319	Bco Brasil /Aplic. - Fundo M. Arrecadaca	3008	721,70	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Fundo Dos Direitos dos Idosos			
0331194296	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4319	0,00	721,70
		Extincao por Pagamento: Rend. Fundo Dos Direitos dos Idosos			
0331194296	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	721,70	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Fundo Dos Direitos dos Idosos			
0331194296	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	721,70
		Extincao por Pagamento: Rend. Fundo Dos Direitos dos Idosos			
0331194296	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	721,70	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Fundo Dos Direitos dos Idosos			
0331194296	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	721,70
		Extincao por Pagamento: Rend. Fundo Dos Direitos dos Idosos			
0331194303	4344	Bco Brasil/Aplic. - PAC2 - Cre Arrecadaca	3008	1.465,46	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. PAC 2 - Creche Bairro Itaipu			
0331194303	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4344	0,00	1.465,46
		Extincao por Pagamento: Rend. PAC 2 - Creche Bairro Itaipu			
0331194303	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.465,46	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. PAC 2 - Creche Bairro Itaipu			
0331194303	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.465,46
		Extincao por Pagamento: Rend. PAC 2 - Creche Bairro Itaipu			
0331194303	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.465,46	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. PAC 2 - Creche Bairro Itaipu			
0331194303	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.465,46
		Extincao por Pagamento: Rend. PAC 2 - Creche Bairro Itaipu			
0331194310	4348	Bco Brasil/Aplic. - Pav. Polie Arrecadaca	3008	90,65	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Pav. Poliedrica Rural 10 KM			
0331194310	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4348	0,00	90,65
		Extincao por Pagamento: Rend. Pav. Poliedrica Rural 10 KM			
0331194310	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	90,65	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Pav. Poliedrica Rural 10 KM			
0331194310	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	90,65
		Extincao por Pagamento: Rend. Pav. Poliedrica Rural 10 KM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331194310	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend. Pav. Poliedrica Rural 10 KM	Arrecadaca		5984		90,65	0,00
0331194310	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend. Pav. Poliedrica Rural 10 KM	Arrecadaca		3533		0,00	90,65
0331194317	4532	BCO BRASIL - APLIC. PAR MOB. C Extincao por Pagamento: Rend. PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667	Arrecadaca		3008		867,38	0,00
0331194317	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend. PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667	Arrecadaca		4532		0,00	867,38
0331194317	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend. PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667	Arrecadaca		3358		867,38	0,00
0331194317	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend. PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667	Arrecadaca		3357		0,00	867,38
0331194317	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend. PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667	Arrecadaca		5984		867,38	0,00
0331194317	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend. PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667	Arrecadaca		3533		0,00	867,38
0331194324	5358	BCO BRASIL - APLIC/ AGUASPARAN Extincao por Pagamento: Rend. AGUASPARANA - CONV. 23/2016	Arrecadaca		3008		1.793,29	0,00
0331194324	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend. AGUASPARANA - CONV. 23/2016	Arrecadaca		5358		0,00	1.793,29
0331194324	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend. AGUASPARANA - CONV. 23/2016	Arrecadaca		3358		1.793,29	0,00
0331194324	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend. AGUASPARANA - CONV. 23/2016	Arrecadaca		3357		0,00	1.793,29
0331194324	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend. AGUASPARANA - CONV. 23/2016	Arrecadaca		5984		1.793,29	0,00
0331194324	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend. AGUASPARANA - CONV. 23/2016	Arrecadaca		3533		0,00	1.793,29
0331194331	3927	Bco Brasil - ISS STN - Aplic - Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	Arrecadaca		3008		94,35	0,00
0331194331	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	Arrecadaca		3927		0,00	94,35
0331194331	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	Arrecadaca		3358		94,35	0,00
0331194331	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	Arrecadaca		3357		0,00	94,35
0331194331	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	Arrecadaca		5984		94,35	0,00
0331194331	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	Arrecadaca		3533		0,00	94,35

Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados

0331194412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PIS PASEP 03/2017	Pagto	Emp	2017/002971	3377	18.591,47	0,00
0331194412	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO PIS PASEP 03/2017	Pagto	Emp	2017/002971	3376	0,00	18.591,47
0331194412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 03/2017	Pagto	Emp	2017/002971	3760	18.591,47	0,00
0331194412	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 03/2017	Pagto	Emp	2017/002971	3754	0,00	18.591,47
0331194412	1383	FORNECEDORES NACIONAIS PIS PASEP 03/2017	Pagto	Emp	2017/002971	3886	18.591,47	0,00
0331194412	3886	Bco Brasil - F.P.M PIS PASEP 03/2017	Pagto	Emp	2017/002971	1383	0,00	18.591,47
0331194419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PIS PASEP 03/2017	Pagto	Emp	2017/002971	3377	133,51	0,00
0331194419	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO PIS PASEP 03/2017	Pagto	Emp	2017/002971	3376	0,00	133,51
0331194419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 03/2017	Pagto	Emp	2017/002971	3760	133,51	0,00
0331194419	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 03/2017	Pagto	Emp	2017/002971	3754	0,00	133,51
0331194419	1383	FORNECEDORES NACIONAIS PIS PASEP 03/2017	Pagto	Emp	2017/002971	3887	133,51	0,00
0331194419	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF PIS PASEP 03/2017	Pagto	Emp	2017/002971	1383	0,00	133,51
0331194426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PIS PASEP 03/2017	Pagto	Emp	2017/002971	3377	0,83	0,00
0331194426	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO PIS PASEP 03/2017	Pagto	Emp	2017/002971	3376	0,00	0,83
0331194426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 03/2017	Pagto	Emp	2017/002971	3760	0,83	0,00
0331194426	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 03/2017	Pagto	Emp	2017/002971	3754	0,00	0,83
0331194426	1383	FORNECEDORES NACIONAIS PIS PASEP 03/2017	Pagto	Emp	2017/002971	3888	0,83	0,00
0331194426	3888	Bco Brasil - I.T.R. PIS PASEP 03/2017	Pagto	Emp	2017/002971	1383	0,00	0,83
0331194433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PIS PASEP 03/2017	Pagto	Emp	2017/002972	3377	284,59	0,00
0331194433	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO PIS PASEP 03/2017	Pagto	Emp	2017/002972	3376	0,00	284,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331194433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 03/2017	Pagto Emp	2017/002972	3760		284,59	0,00
0331194433	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 03/2017	Pagto Emp	2017/002972	3754		0,00	284,59
0331194433	1383	FORNECEDORES NACIONAIS PIS PASEP 03/2017	Pagto Emp	2017/002972	4059		284,59	0,00
0331194433	4059	Bco Brasil - Xisto Gas PIS PASEP 03/2017	Pagto Emp	2017/002972	1383		0,00	284,59
0331194477	3886	Bco Brasil - F.P.M RESGATE	Lancamento		3909		492.599,78	0,00
0331194477	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. RESGATE	Lancamento		3886		0,00	492.599,78
0331194494	3912	Bco Brasil - Aplic/Deson. APLICACAO	Lancamento		3887		10.714,85	0,00
0331194494	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF APLICACAO	Lancamento		3912		0,00	10.714,85
0331194520	5998	BCO BRASIL - APLIC/RECURSOS HI Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	Arrecadaca		3008		1.075,10	0,00
0331194520	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	Arrecadaca		5998		0,00	1.075,10
0331194520	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	Arrecadaca		3358		1.075,10	0,00
0331194520	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	Arrecadaca		3357		0,00	1.075,10
0331194520	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	Arrecadaca		5984		1.075,10	0,00
0331194520	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	Arrecadaca		3533		0,00	1.075,10
0331194563	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 APLICACAO	Lancamento		4006		435.580,74	0,00
0331194563	4006	Bco Brasil - Educacao 25% APLICACAO	Lancamento		3943		0,00	435.580,74
0331194567	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/002467	3376		41,50	0,00
0331194567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/002467	3377		0,00	41,50
0331194567	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/002467	3754		41,50	0,00
0331194567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2017/002467	3760		0,00	41,50

		ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO							
0331194567	4006	Bco Brasil - Educacao 25% ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/002467	1383	41,50		0,00	
0331194567	1383	FORNECEDORES NACIONAIS ESTORNO DE PGTO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/002467	4006	0,00		41,50	
0331194684	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RESGATE	Lancamento		3910	56.645,39		0,00	
0331194684	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento RESGATE	Lancamento		3885	0,00		56.645,39	
0331194725	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public APLICACAO	Lancamento		4065	18.260,94		0,00	
0331194725	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica APLICACAO	Lancamento		3987	0,00		18.260,94	
0331194764	3947	Bco Brasil - Aplic/Sal.Educ APLICACAO	Lancamento		4010	26,40		0,00	
0331194764	4010	Bco Brasil - Sal.Educacao APLICACAO	Lancamento		3947	0,00		26,40	
0331194811	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao APLICACAO	Lancamento		4007	96.640,27		0,00	
0331194811	4007	Bco Brasil - Educacao 10% APLICACAO	Lancamento		3944	0,00		96.640,27	
0331194860	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	2,56		0,00	
0331194860	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00		2,56	
0331194863	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,22		0,00	
0331194863	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00		0,22	
0331194866	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929	2,57		0,00	
0331194866	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866	0,00		2,57	
0331194869	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933	0,21		0,00	
0331194869	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870	0,00		0,21	
0331194872	4619	IPTU Lancamento: Imposto Predial Urbano	Integracao		2647	27,37		0,00	
0331194872	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Predial Urbano	Integracao		4619	0,00		27,37	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331194875	4619	IPTU Lancamento: Imposto Territorial urbano	Integracao		2647		5,82	0,00
0331194875	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Territorial urbano	Integracao		4619		0,00	5,82
0331194878	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Integracao		2681		2,34	0,00
0331194878	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Integracao		4622		0,00	2,34
0331194881	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU	Integracao		2920		41,05	0,00
0331194881	2920	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU	Integracao		4619		0,00	41,05
0331194884	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU	Integracao		2920		96,55	0,00
0331194884	2920	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU	Integracao		4619		0,00	96,55
0331194887	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		2982		2,89	0,00
0331194887	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		4622		0,00	2,89
0331194890	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		2982		6,78	0,00
0331194890	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		4622		0,00	6,78
0331194893	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		13,06	0,00
0331194893	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	13,06
0331194896	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,74	0,00
0331194896	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,74
0331195217	4528	Bco Brasil/Aplic. FUNREBOM APLICACAO	Lancamento		4062		34.339,17	0,00
0331195217	4062	Bco Brasil - FUNREBOM APLICACAO	Lancamento		4528		0,00	34.339,17
0331195231	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 RESGATE	Lancamento		3917		348.621,28	0,00
0331195231	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23	Lancamento		3899		0,00	348.621,28

RESGATE

0331195238	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple	3367	45.065,90	0,00
0331195238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple	3277	0,00	45.065,90
0331195238	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple	3297	45.065,90	0,00
0331195238	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple	3291	0,00	45.065,90
0331195238	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple	3776	45.065,90	0,00
0331195238	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple	3547	0,00	45.065,90
0331195245	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple	3367	312.000,00	0,00
0331195245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple	3277	0,00	312.000,00
0331195245	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple	3297	312.000,00	0,00
0331195245	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple	3291	0,00	312.000,00
0331195245	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple	3776	312.000,00	0,00
0331195245	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple	3547	0,00	312.000,00
0331195252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao	3308	32.500,00	0,00
0331195252	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao	3367	0,00	32.500,00
0331195252	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao	3294	32.500,00	0,00
0331195252	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao	3297	0,00	32.500,00
0331195252	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao	3548	32.500,00	0,00
0331195252	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao	3776	0,00	32.500,00
0331195259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao	3308	12.565,90	0,00
0331195259	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao	3367	0,00	12.565,90
0331195259	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao	3294	12.565,90	0,00
0331195259	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao	3297	0,00	12.565,90
0331195259	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao	3548	12.565,90	0,00
0331195259	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao	3776	0,00	12.565,90
0331195266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao	3308	192.000,00	0,00
0331195266	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao	3367	0,00	192.000,00
0331195266	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao	3294	192.000,00	0,00
0331195266	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao	3297	0,00	192.000,00
0331195266	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao	3548	192.000,00	0,00
0331195266	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao	3776	0,00	192.000,00
0331195273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao	3308	120.000,00	0,00
0331195273	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao	3367	0,00	120.000,00
0331195273	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao	3294	120.000,00	0,00
0331195273	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao	3297	0,00	120.000,00
0331195273	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao	3548	120.000,00	0,00
0331195273	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao	3776	0,00	120.000,00
0331195312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002994	3374	49,80
0331195312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002994	3367	0,00
0331195312	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002994	5987	49,80
0331195312	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002994	5984	0,00
0331195312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002994	3779	49,80
0331195312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002994	3776	0,00
0331195323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002994	3376	49,80
0331195323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002994	3374	0,00
0331195323	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002994	3754	49,80
0331195323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002994	5987	0,00
0331195323	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/002994	1383	49,80
0331195323	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002994	5741	0,00
0331195376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002995	3374	807,25
0331195376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002995	3367	0,00
0331195376	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002995	5987	807,25
0331195376	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002995	5984	0,00
0331195376	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002995	3779	807,25
0331195376	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002995	3776	0,00
0331195383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002996	3374	300,00
0331195383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002996	3367	0,00
0331195383	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002996	5987	300,00
0331195383	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002996	5984	0,00
0331195383	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002996	3779	300,00
0331195383	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002996	3776	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	Credito
0331195411	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Arrecadaca		3055		7.525,78	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0331195411	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaca		4008		0,00	7.525,78
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0331195411	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		7.525,78	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0331195411	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	7.525,78
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0331195411	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		7.525,78	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0331195411	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	7.525,78
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0331195418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002996	3376		300,00	0,00
0331195418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002996	3374		0,00	300,00
0331195418	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002996	3754		300,00	0,00
0331195418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002996	5987		0,00	300,00
0331195418	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/002996	1383		300,00	0,00
0331195418	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002996	5737		0,00	300,00
0331195418	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002996	3708		300,00	0,00
0331195418	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002996	3707		0,00	300,00
0331195427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002995	3376		807,25	0,00
0331195427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002995	3374		0,00	807,25
0331195427	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002995	3754		807,25	0,00
0331195427	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002995	5987		0,00	807,25
0331195427	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/002995	1383		807,25	0,00
0331195427	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002995	5737		0,00	807,25
0331195427	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002995	3708		807,25	0,00
0331195427	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/002995	3707		0,00	807,25
0331195445	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60%	Lancamento		4008		7.525,78	0,00
		APLICACAO						
0331195445	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Lancamento		3945		0,00	7.525,78
		APLICACAO						
0331195452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002997	3374		129,00	0,00
0331195452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002997	3367		0,00	129,00
0331195452	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002997	5987		129,00	0,00
0331195452	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002997	5984		0,00	129,00
0331195452	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002997	3779		129,00	0,00
0331195452	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002997	3776		0,00	129,00
0331195459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002998	3374		494,50	0,00
0331195459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002998	3367		0,00	494,50
0331195459	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002998	5987		494,50	0,00
0331195459	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002998	5984		0,00	494,50
0331195459	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002998	3779		494,50	0,00
0331195459	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002998	3776		0,00	494,50
0331195466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002999	3374		3.795,00	0,00
0331195466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002999	3367		0,00	3.795,00
0331195466	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002999	5987		3.795,00	0,00
0331195466	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002999	5984		0,00	3.795,00
0331195466	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002999	3779		3.795,00	0,00
0331195466	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002999	3776		0,00	3.795,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	Credito
0331195473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003000	3374		215,00	0,00
0331195473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003000	3367		0,00	215,00
0331195473	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003000	5987		215,00	0,00
0331195473	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003000	5984		0,00	215,00
0331195473	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003000	3779		215,00	0,00
0331195473	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003000	3776		0,00	215,00
0331195480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003001	3374		107,50	0,00
0331195480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003001	3367		0,00	107,50
0331195480	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003001	5987		107,50	0,00
0331195480	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003001	5984		0,00	107,50
0331195480	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003001	3779		107,50	0,00
0331195480	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003001	3776		0,00	107,50
0331195487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003002	3374		315,00	0,00
0331195487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003002	3367		0,00	315,00
0331195487	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003002	5987		315,00	0,00
0331195487	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003002	5984		0,00	315,00
0331195487	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003002	3779		315,00	0,00
0331195487	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003002	3776		0,00	315,00
0331195494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003003	3374		36,00	0,00
0331195494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003003	3367		0,00	36,00
0331195494	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003003	5987		36,00	0,00
0331195494	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003003	5984		0,00	36,00
0331195494	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003003	3779		36,00	0,00
0331195494	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003003	3776		0,00	36,00
0331195501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003004	3374		193,50	0,00
0331195501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003004	3367		0,00	193,50
0331195501	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003004	5987		193,50	0,00
0331195501	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003004	5984		0,00	193,50
0331195501	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003004	3779		193,50	0,00
0331195501	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003004	3776		0,00	193,50
0331195508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003005	3374		301,00	0,00
0331195508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003005	3367		0,00	301,00
0331195508	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003005	5987		301,00	0,00
0331195508	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003005	5984		0,00	301,00
0331195508	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003005	3779		301,00	0,00
0331195508	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003005	3776		0,00	301,00
0331195515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003006	3374		756,00	0,00
0331195515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003006	3367		0,00	756,00
0331195515	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003006	5987		756,00	0,00
0331195515	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003006	5984		0,00	756,00
0331195515	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003006	3779		756,00	0,00
0331195515	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003006	3776		0,00	756,00
0331195522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003007	3374		344,00	0,00
0331195522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003007	3367		0,00	344,00
0331195522	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003007	5987		344,00	0,00
0331195522	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003007	5984		0,00	344,00
0331195522	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003007	3779		344,00	0,00
0331195522	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003007	3776		0,00	344,00
0331195529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003008	3374		1.620,00	0,00
0331195529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003008	3367		0,00	1.620,00
0331195529	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003008	5987		1.620,00	0,00
0331195529	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003008	5984		0,00	1.620,00
0331195529	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003008	3779		1.620,00	0,00
0331195529	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003008	3776		0,00	1.620,00
0331195563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003009	3374		178,10	0,00
0331195563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003009	3367		0,00	178,10
0331195563	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003009	5987		178,10	0,00
0331195563	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003009	5984		0,00	178,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	Credito
0331195563	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003009	3779		178,10	0,00
0331195563	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003009	3776		0,00	178,10
0331195606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003010	3374		34,50	0,00
0331195606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003010	3367		0,00	34,50
0331195606	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003010	5987		34,50	0,00
0331195606	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003010	5984		0,00	34,50
0331195606	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003010	3779		34,50	0,00
0331195606	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003010	3776		0,00	34,50
0331195613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003011	3374		770,50	0,00
0331195613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003011	3367		0,00	770,50
0331195613	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003011	5987		770,50	0,00
0331195613	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003011	5984		0,00	770,50
0331195613	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003011	3779		770,50	0,00
0331195613	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003011	3776		0,00	770,50
0331195620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003012	3374		1.131,50	0,00
0331195620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003012	3367		0,00	1.131,50
0331195620	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003012	5987		1.131,50	0,00
0331195620	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003012	5984		0,00	1.131,50
0331195620	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003012	3779		1.131,50	0,00
0331195620	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003012	3776		0,00	1.131,50
0331195627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003013	3374		374,50	0,00
0331195627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003013	3367		0,00	374,50
0331195627	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003013	5987		374,50	0,00
0331195627	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003013	5984		0,00	374,50
0331195627	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003013	3779		374,50	0,00
0331195627	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003013	3776		0,00	374,50
0331195649	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento		3891		22.729,39	0,00
0331195649	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3918		0,00	22.729,39
0331195652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003014	3374		6.873,64	0,00
0331195652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003014	3367		0,00	6.873,64
0331195652	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003014	5987		6.873,64	0,00
0331195652	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003014	5984		0,00	6.873,64
0331195652	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003014	3779		6.873,64	0,00
0331195652	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003014	3776		0,00	6.873,64
0331195661	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	Arrecadaca		3008		1.349,06	0,00
0331195661	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	Arrecadaca		3918		0,00	1.349,06
0331195661	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	Arrecadaca		3358		1.349,06	0,00
0331195661	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	Arrecadaca		3357		0,00	1.349,06
0331195661	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	Arrecadaca		5984		1.349,06	0,00
0331195661	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	Arrecadaca		3533		0,00	1.349,06
0331195680	3935	C.E.F.-Aplic.-MS/ Elab. Plano Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento	Arrecadaca		3008		0,43	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331195680	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano	Arrecadaca	Munic. Saneamento	3935		0,00	0,43
0331195680	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano	Arrecadaca	Munic. Saneamento	3358		0,43	0,00
0331195680	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano	Arrecadaca	Munic. Saneamento	3357		0,00	0,43
0331195680	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano	Arrecadaca	Munic. Saneamento	5984		0,43	0,00
0331195680	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano	Arrecadaca	Munic. Saneamento	3533		0,00	0,43
0331195689	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. APLICACAO	Lancamento		4011	309.255,12		0,00
0331195689	4011	Bco Brasil - Saude Proprio APLICACAO	Lancamento		3948	0,00	309.255,12	
0331195694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003015	3374	2.206,74		0,00
0331195694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003015	3367	0,00		2.206,74
0331195694	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003015	5987	2.206,74		0,00
0331195694	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003015	5984	0,00		2.206,74
0331195694	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003015	3779	2.206,74		0,00
0331195694	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003015	3776	0,00		2.206,74
0331195702	4011	Bco Brasil - Saude Proprio RESGATE	Lancamento		3948	26,40		0,00
0331195702	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. RESGATE	Lancamento		4011	0,00		26,40
0331195756	3950	CEF/Aplic. APSUS Atencao Prima Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	Arrecadaca		3008	187,91		0,00
0331195756	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	Arrecadaca		3950	0,00		187,91
0331195756	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	Arrecadaca		3358	187,91		0,00
0331195756	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	Arrecadaca		3357	0,00		187,91
0331195756	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	Arrecadaca		5984	187,91		0,00
0331195756	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	Arrecadaca		3533	0,00		187,91
0331195763	5349	CEF - APLIC. SESA - APSUS/ Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	INV Arrecadaca		3008	650,40		0,00
0331195763	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	Arrecadaca		5349	0,00		650,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331195763	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	Arrecadaca	3358		650,40	0,00
0331195763	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	Arrecadaca	3357		0,00	650,40
0331195763	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	Arrecadaca	5984		650,40	0,00
0331195763	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	Arrecadaca	3533		0,00	650,40
0331195770	5295	CEF - APLIC./SESA - PROGRAMA V Extincao por Pagamento:	Rend. Programa Vigia SUS - Investimento	Arrecadaca	3008		145,42	0,00
0331195770	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento:	Rend. Programa Vigia SUS - Investimento	Arrecadaca	5295		0,00	145,42
0331195770	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Rend. Programa Vigia SUS - Investimento	Arrecadaca	3358		145,42	0,00
0331195770	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Rend. Programa Vigia SUS - Investimento	Arrecadaca	3357		0,00	145,42
0331195770	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Rend. Programa Vigia SUS - Investimento	Arrecadaca	5984		145,42	0,00
0331195770	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Rend. Programa Vigia SUS - Investimento	Arrecadaca	3533		0,00	145,42
0331195777	5354	CEF - APLIC./ASSISTENCIA FARMA Extincao por Pagamento:	REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Arrecadaca	3008		66,91	0,00
0331195777	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento:	REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Arrecadaca	5354		0,00	66,91
0331195777	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Arrecadaca	3358		66,91	0,00
0331195777	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Arrecadaca	3357		0,00	66,91
0331195777	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Arrecadaca	5984		66,91	0,00
0331195777	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Arrecadaca	3533		0,00	66,91
0331195784	5342	CEF - APLIC./ PROG. QUALIF. CO Extincao por Pagamento:	REND QUALIF CONSELHOS DE SAUDE	Arrecadaca	3008		0,01	0,00
0331195784	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento:	REND QUALIF CONSELHOS DE SAUDE	Arrecadaca	5342		0,00	0,01
0331195784	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	REND QUALIF CONSELHOS DE SAUDE	Arrecadaca	3358		0,01	0,00
0331195784	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357		0,00	0,01

		Extincao por Pagamento: REND QUALIF CONSELHOS DE SAUDE			
0331195784	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND QUALIF CONSELHOS DE SAUDE	5984	0,01	0,00
0331195784	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND QUALIF CONSELHOS DE SAUDE	3533	0,00	0,01
0331195791	4339	C.E.F/Aplic. - MICI - ASS. TEC Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. - MICI - Assis. Unid Habitacionais	3008	6,53	0,00
0331195791	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. - MICI - Assis. Unid Habitacionais	4339	0,00	6,53
0331195791	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. - MICI - Assis. Unid Habitacionais	3358	6,53	0,00
0331195791	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. - MICI - Assis. Unid Habitacionais	3357	0,00	6,53
0331195791	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. - MICI - Assis. Unid Habitacionais	5984	6,53	0,00
0331195791	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. - MICI - Assis. Unid Habitacionais	3533	0,00	6,53
0331195798	5346	CEF - APLIC./PAV. POLIEDRICA - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013	3008	6,12	0,00
0331195798	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013	5346	0,00	6,12
0331195798	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013	3358	6,12	0,00
0331195798	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013	3357	0,00	6,12
0331195798	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013	5984	6,12	0,00
0331195798	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013	3533	0,00	6,12
0331195805	6004	CEF - APLIC./CONV. 833094/2016 Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Conv. 833094/16 - Rolo Comp	3008	3,37	0,00
0331195805	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Conv. 833094/16 - Rolo Comp	6004	0,00	3,37
0331195805	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Conv. 833094/16 - Rolo Comp	3358	3,37	0,00
0331195805	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Conv. 833094/16 - Rolo Comp	3357	0,00	3,37
0331195805	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Conv. 833094/16 - Rolo Comp	5984	3,37	0,00
0331195805	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Conv. 833094/16 - Rolo Comp	3533	0,00	3,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	Credito
0331195812	3911	C.E.F - Aplic/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3008		1.178,14	0,00
0331195812	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3911		0,00	1.178,14
0331195812	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3358		1.178,14	0,00
0331195812	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3357		0,00	1.178,14
0331195812	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Rendimentos Recursos Nao Vinculados	5984		1.178,14	0,00
0331195812	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3533		0,00	1.178,14
0331195819	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil RESGATE	Lancamento		3956		611,97	0,00
0331195819	3956	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLVG RESGATE	Lancamento		4019		0,00	611,97
0331195844	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890		42.108,77	0,00
0331195844	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911		0,00	42.108,77
0331195869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003016	3374		4.509,25	0,00
0331195869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003016	3367		0,00	4.509,25
0331195869	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003016	5987		4.509,25	0,00
0331195869	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003016	5984		0,00	4.509,25
0331195869	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003016	3779		4.509,25	0,00
0331195869	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003016	3776		0,00	4.509,25
0331195882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003017	3374		2.670,00	0,00
0331195882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003017	3367		0,00	2.670,00
0331195882	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003017	5987		2.670,00	0,00
0331195882	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003017	5984		0,00	2.670,00
0331195882	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003017	3779		2.670,00	0,00
0331195882	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003017	3776		0,00	2.670,00
0331195889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003018	3374		150,00	0,00
0331195889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003018	3367		0,00	150,00
0331195889	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003018	5987		150,00	0,00
0331195889	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003018	5984		0,00	150,00
0331195889	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003018	3779		150,00	0,00
0331195889	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003018	3776		0,00	150,00
0331195910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003019	3374		1.971,17	0,00
0331195910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003019	3367		0,00	1.971,17
0331195910	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003019	5987		1.971,17	0,00
0331195910	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003019	5984		0,00	1.971,17
0331195910	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003019	3779		1.971,17	0,00
0331195910	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003019	3776		0,00	1.971,17
0331195921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003020	3374		177,00	0,00
0331195921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003020	3367		0,00	177,00
0331195921	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003020	5987		177,00	0,00
0331195921	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003020	5984		0,00	177,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0331195921	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003020	3779	177,00	0,00
0331195921	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003020	3776	0,00	177,00
0331195928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003021	3374	21,32	0,00
0331195928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003021	3367	0,00	21,32
0331195928	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003021	5987	21,32	0,00
0331195928	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003021	5984	0,00	21,32
0331195928	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003021	3779	21,32	0,00
0331195928	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003021	3776	0,00	21,32
0331195950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003022	3374	1.195,30	0,00
0331195950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003022	3367	0,00	1.195,30
0331195950	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003022	5987	1.195,30	0,00
0331195950	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003022	5984	0,00	1.195,30
0331195950	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003022	3779	1.195,30	0,00
0331195950	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003022	3776	0,00	1.195,30
0331195977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003023	3374	8.082,00	0,00
0331195977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003023	3367	0,00	8.082,00
0331195977	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003023	5987	8.082,00	0,00
0331195977	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003023	5984	0,00	8.082,00
0331195977	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003023	3779	8.082,00	0,00
0331195977	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003023	3776	0,00	8.082,00
0331195994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003024	3374	8.082,00	0,00
0331195994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003024	3367	0,00	8.082,00
0331195994	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003024	5987	8.082,00	0,00
0331195994	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003024	5984	0,00	8.082,00
0331195994	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003024	3779	8.082,00	0,00
0331195994	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003024	3776	0,00	8.082,00
0331196004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003025	3374	27.300,00	0,00
0331196004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003025	3367	0,00	27.300,00
0331196004	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003025	5987	27.300,00	0,00
0331196004	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003025	5984	0,00	27.300,00
0331196004	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003025	3779	27.300,00	0,00
0331196004	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003025	3776	0,00	27.300,00
0331196014	3946	Bco Brasil - Aplic Fundeb 40% APLICACAO	Lancamento		4009	35,20	0,00
0331196014	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 APLICACAO	Lancamento		3946	0,00	35,20
0331196106	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051	46,49	0,00
0331196106	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204	0,00	46,49
0331196106	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358	46,49	0,00
0331196106	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3357	0,00	46,49
0331196106	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		5984	46,49	0,00
0331196106	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3533	0,00	46,49
0331196136	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204	46,49	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331196136	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213		0,00	46,49
0331196178	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902		562,16	0,00
0331196178	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - APLICACAO	Lancamento		3922		0,00	562,16
0331196207	3985	Bco Brasil - Aplic. TAXAS Pode APLICACAO	Lancamento		4063		12.024,55	0,00
0331196207	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po APLICACAO	Lancamento		3985		0,00	12.024,55
0331196210	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929		2,39	0,00
0331196210	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866		0,00	2,39
0331196213	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP -	Integracao COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2964		0,17	0,00
0331196213	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP -	Integracao COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708		0,00	0,17
0331196216	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929		12,55	0,00
0331196216	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866		0,00	12,55
0331196219	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP -	Integracao COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2964		0,84	0,00
0331196219	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP -	Integracao COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708		0,00	0,84
0331196222	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929		6,33	0,00
0331196222	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866		0,00	6,33
0331196225	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP -	Integracao COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2964		0,42	0,00
0331196225	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP -	Integracao COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708		0,00	0,42
0331196228	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929		30,24	0,00
0331196228	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866		0,00	30,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331196231	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		1,68	0,00
0331196231	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	1,68
0331196234	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,81	0,00
0331196234	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,81
0331196237	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		36,23	0,00
0331196237	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	36,23
0331196240	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		2,15	0,00
0331196240	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	2,15
0331196243	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,83	0,00
0331196243	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,83
0331196246	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922		13,93	0,00
0331196246	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302		0,00	13,93
0331196249	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922		272,74	0,00
0331196249	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302		0,00	272,74
0331196252	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		54,72	0,00
0331196252	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	54,72
0331196255	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		3,11	0,00
0331196255	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	3,11
0331196258	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		1,02	0,00
0331196258	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		708		0,00	1,02

Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331196264	302	ISS	Integracao	2922	10,44	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		ISS				
0331196264	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao	302	0,00	10,44
Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		ISS				
0331196274	4318	Bco Brasil - Fundo M. dos Dire Arrecadaca		3122	1.350,00	0,00
Extincao por Pagamento: CONTRIBUICAO IRRF FUNDO DO IDOSO						
0331196274	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Arrecadaca		4318	0,00	1.350,00
Extincao por Pagamento: CONTRIBUICAO IRRF FUNDO DO IDOSO						
0331196274	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1.350,00	0,00
Extincao por Pagamento: CONTRIBUICAO IRRF FUNDO DO IDOSO						
0331196274	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1.350,00
Extincao por Pagamento: CONTRIBUICAO IRRF FUNDO DO IDOSO						
0331196274	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	1.350,00	0,00
Extincao por Pagamento: CONTRIBUICAO IRRF FUNDO DO IDOSO						
0331196274	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00	1.350,00
Extincao por Pagamento: CONTRIBUICAO IRRF FUNDO DO IDOSO						
0331197157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2017/003026	3374	234,00	0,00
0331197157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2017/003026	3367	0,00	234,00
0331197157	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/003026	5987	234,00	0,00
0331197157	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/003026	5984	0,00	234,00
0331197157	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/003026	3779	234,00	0,00
0331197157	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/003026	3776	0,00	234,00
0331197357	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre Lancamento		4064	5.099,03	0,00
APLICACAO						
0331197357	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv Lancamento		3986	0,00	5.099,03
APLICACAO						
0331197360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2017/000482	3376	2.278,24	0,00
0331197360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2017/000482	3374	0,00	2.278,24
0331197360	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2017/000482	3754	2.278,24	0,00
0331197360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2017/000482	5987	0,00	2.278,24
0331197360	628	ETANOL	Subempenho 2017/000482	1383	2.278,24	0,00
0331197360	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho 2017/000482	628	0,00	2.278,24
0331197379	4866	IPTU	Integracao	2929	4,83	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331197379	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	4,83
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331197382	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	10,68	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331197382	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	10,68
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331197385	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	0,32	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331197385	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	0,32
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331197388	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		3,92	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0331197388	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	3,92
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0331197391	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		10,67	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331197391	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	10,67
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331197394	4316	Bco Brasil - Fundo M. dos Dire	Arrecadaca		3122		2.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Contribuicao Fundo Municipal Crianca						
0331197394	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI	Arrecadaca		4316		0,00	2.000,00
		Extincao por Pagamento: Contribuicao Fundo Municipal Crianca						
0331197394	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		2.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Contribuicao Fundo Municipal Crianca						
0331197394	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	2.000,00
		Extincao por Pagamento: Contribuicao Fundo Municipal Crianca						
0331197394	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		2.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Contribuicao Fundo Municipal Crianca						
0331197394	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	2.000,00
		Extincao por Pagamento: Contribuicao Fundo Municipal Crianca						
0331197417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003027	3374		525,46	0,00
0331197417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003027	3367		0,00	525,46
0331197417	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003027	5987		525,46	0,00
0331197417	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003027	5984		0,00	525,46
0331197417	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003027	3779		525,46	0,00
0331197417	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003027	3776		0,00	525,46
0331197424	4343	Bco Brasil/PAC2 - Creche Bairr	Lancamento		4344		294.123,63	0,00
		RESGATE						
0331197424	4344	Bco Brasil/Aplic. - PAC2 - Cre	Lancamento		4343		0,00	294.123,63
		RESGATE						
0331197427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003028	3374		2.510,19	0,00
0331197427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003028	3367		0,00	2.510,19
0331197427	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003028	5987		2.510,19	0,00
0331197427	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003028	5984		0,00	2.510,19
0331197427	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003028	3779		2.510,19	0,00
0331197427	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003028	3776		0,00	2.510,19
0331197434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003029	3374		3.093,67	0,00
0331197434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003029	3367		0,00	3.093,67
0331197434	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003029	5987		3.093,67	0,00
0331197434	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003029	5984		0,00	3.093,67
0331197434	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003029	3779		3.093,67	0,00
0331197434	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003029	3776		0,00	3.093,67
0331197442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003030	3374		8.336,92	0,00
0331197442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003030	3367		0,00	8.336,92
0331197442	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003030	5987		8.336,92	0,00
0331197442	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003030	5984		0,00	8.336,92

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0331197442	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003030	3779	8.336,92	0,00
0331197442	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003030	3776	0,00	8.336,92
0331197451	4343	Bco Brasil/PAC2 - Creche Bairr RESGATE	Lancamento		4344	8,80	0,00
0331197451	4344	Bco Brasil/Aplic. - PAC2 - Cre RESGATE	Lancamento		4343	0,00	8,80
0331197454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003031	3374	3.364,91	0,00
0331197454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003031	3367	0,00	3.364,91
0331197454	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003031	5987	3.364,91	0,00
0331197454	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003031	5984	0,00	3.364,91
0331197454	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003031	3779	3.364,91	0,00
0331197454	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003031	3776	0,00	3.364,91
0331197463	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	12.334,00	0,00
0331197463	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	12.334,00
0331197466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003032	3374	3.265,24	0,00
0331197466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003032	3367	0,00	3.265,24
0331197466	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003032	5987	3.265,24	0,00
0331197466	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003032	5984	0,00	3.265,24
0331197466	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003032	3779	3.265,24	0,00
0331197466	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003032	3776	0,00	3.265,24
0331197482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003033	3374	6.492,16	0,00
0331197482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003033	3367	0,00	6.492,16
0331197482	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003033	5987	6.492,16	0,00
0331197482	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003033	5984	0,00	6.492,16
0331197482	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003033	3779	6.492,16	0,00
0331197482	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003033	3776	0,00	6.492,16
0331197507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003034	3374	2.115,60	0,00
0331197507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003034	3367	0,00	2.115,60
0331197507	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003034	5987	2.115,60	0,00
0331197507	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003034	5984	0,00	2.115,60
0331197507	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003034	3779	2.115,60	0,00
0331197507	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003034	3776	0,00	2.115,60
0331197523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003035	3374	177,61	0,00
0331197523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003035	3367	0,00	177,61
0331197523	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003035	5987	177,61	0,00
0331197523	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003035	5984	0,00	177,61
0331197523	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003035	3779	177,61	0,00
0331197523	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003035	3776	0,00	177,61
0331197539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003033	3376	6.492,16	0,00
0331197539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003033	3374	0,00	6.492,16
0331197539	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003033	3754	6.492,16	0,00
0331197539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003033	5987	0,00	6.492,16
0331197539	5779	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/003033	1383	6.492,16	0,00
0331197539	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/003033	5779	0,00	6.492,16
0331197555	4317	Bco Brasil/Aplic - Fundo M. do APLICACAO	Lancamento		4316	2.000,00	0,00
0331197555	4316	Bco Brasil - Fundo M. dos Dire APLICACAO	Lancamento		4317	0,00	2.000,00
0331197558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003034	3376	2.115,60	0,00
0331197558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003034	3374	0,00	2.115,60
0331197558	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003034	3754	2.115,60	0,00
0331197558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003034	5987	0,00	2.115,60
0331197558	5779	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/003034	1383	2.115,60	0,00
0331197558	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/003034	5779	0,00	2.115,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	Credito
0331197565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003035	3376		177,61	0,00
0331197565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003035	3374		0,00	177,61
0331197565	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003035	3754		177,61	0,00
0331197565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003035	5987		0,00	177,61
0331197565	5779	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/003035	1383		177,61	0,00
0331197565	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/003035	5779		0,00	177,61
0331197572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003036	3374		1.500,67	0,00
0331197572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003036	3367		0,00	1.500,67
0331197572	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003036	5987		1.500,67	0,00
0331197572	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003036	5984		0,00	1.500,67
0331197572	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003036	3779		1.500,67	0,00
0331197572	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003036	3776		0,00	1.500,67
0331197579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/003033	3377		1.594,95	0,00
		TARIFAS FONTES						
0331197579	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/003033	3376		0,00	1.594,95
		TARIFAS FONTES						
0331197579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003033	3760		1.594,95	0,00
		TARIFAS FONTES						
0331197579	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003033	3754		0,00	1.594,95
		TARIFAS FONTES						
0331197579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/003033	3885		1.594,95	0,00
		TARIFAS FONTES						
0331197579	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/003033	1383		0,00	1.594,95
		TARIFAS FONTES						
0331197586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/003033	3377		4.650,81	0,00
		TARIFAS						
0331197586	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/003033	3376		0,00	4.650,81
		TARIFAS						
0331197586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003033	3760		4.650,81	0,00
		TARIFAS						
0331197586	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003033	3754		0,00	4.650,81
		TARIFAS						
0331197586	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/003033	3885		4.650,81	0,00
		TARIFAS						
0331197586	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/003033	1383		0,00	4.650,81
		TARIFAS						
0331197593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/003033	3377		35,20	0,00
		TARIFAS						
0331197593	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/003033	3376		0,00	35,20
		TARIFAS						
0331197593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003033	3760		35,20	0,00
		TARIFAS						
0331197593	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003033	3754		0,00	35,20

TARIFAS								
0331197593	1383	FORNECEDORES NACIONAIS TARIFAS	Pagto	Emp	2017/003033	3886	35,20	0,00
0331197593	3886	Bco Brasil - F.P.M TARIFAS	Pagto	Emp	2017/003033	1383	0,00	35,20
0331197609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TARIFAS	Pagto	Emp	2017/003033	3377	8,80	0,00
0331197609	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO TARIFAS	Pagto	Emp	2017/003033	3376	0,00	8,80
0331197609	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TARIFAS	Pagto	Emp	2017/003033	3760	8,80	0,00
0331197609	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TARIFAS	Pagto	Emp	2017/003033	3754	0,00	8,80
0331197609	1383	FORNECEDORES NACIONAIS TARIFAS	Pagto	Emp	2017/003033	3900	8,80	0,00
0331197609	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - TARIFAS	Pagto	Emp	2017/003033	1383	0,00	8,80
0331197616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TARIFAS	Pagto	Emp	2017/003033	3377	8,80	0,00
0331197616	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO TARIFAS	Pagto	Emp	2017/003033	3376	0,00	8,80
0331197616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TARIFAS	Pagto	Emp	2017/003033	3760	8,80	0,00
0331197616	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TARIFAS	Pagto	Emp	2017/003033	3754	0,00	8,80
0331197616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS TARIFAS	Pagto	Emp	2017/003033	3899	8,80	0,00
0331197616	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 TARIFAS	Pagto	Emp	2017/003033	1383	0,00	8,80
0331197623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TARIFAS	Pagto	Emp	2017/003033	3377	140,80	0,00
0331197623	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO TARIFAS	Pagto	Emp	2017/003033	3376	0,00	140,80
0331197623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TARIFAS	Pagto	Emp	2017/003033	3760	140,80	0,00
0331197623	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TARIFAS	Pagto	Emp	2017/003033	3754	0,00	140,80
0331197623	1383	FORNECEDORES NACIONAIS TARIFAS	Pagto	Emp	2017/003033	3902	140,80	0,00
0331197623	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - TARIFAS	Pagto	Emp	2017/003033	1383	0,00	140,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331197630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TARIFAS	Pagto Emp	2017/003033	3377		35,20	0,00
0331197630	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO TARIFAS	Pagto Emp	2017/003033	3376		0,00	35,20
0331197630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TARIFAS	Pagto Emp	2017/003033	3760		35,20	0,00
0331197630	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TARIFAS	Pagto Emp	2017/003033	3754		0,00	35,20
0331197630	1383	FORNECEDORES NACIONAIS TARIFAS	Pagto Emp	2017/003033	3904		35,20	0,00
0331197630	3904	Bco Brasil - ISS STN TARIFAS	Pagto Emp	2017/003033	1383		0,00	35,20
0331197637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TARIFAS	Pagto Emp	2017/003033	3377		17,60	0,00
0331197637	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO TARIFAS	Pagto Emp	2017/003033	3376		0,00	17,60
0331197637	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TARIFAS	Pagto Emp	2017/003033	3760		17,60	0,00
0331197637	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TARIFAS	Pagto Emp	2017/003033	3754		0,00	17,60
0331197637	1383	FORNECEDORES NACIONAIS TARIFAS	Pagto Emp	2017/003033	3898		17,60	0,00
0331197637	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 TARIFAS	Pagto Emp	2017/003033	1383		0,00	17,60
0331197644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TARIFAS	Pagto Emp	2017/003034	3377		2.115,60	0,00
0331197644	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO TARIFAS	Pagto Emp	2017/003034	3376		0,00	2.115,60
0331197644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TARIFAS	Pagto Emp	2017/003034	3760		2.115,60	0,00
0331197644	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TARIFAS	Pagto Emp	2017/003034	3754		0,00	2.115,60
0331197644	1383	FORNECEDORES NACIONAIS TARIFAS	Pagto Emp	2017/003034	3890		2.115,60	0,00
0331197644	3890	C.E.F - C/Movimento TARIFAS	Pagto Emp	2017/003034	1383		0,00	2.115,60
0331197651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TARIFAS	Pagto Emp	2017/003035	3377		177,61	0,00
0331197651	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/003035	3376		0,00	177,61

TARIFAS									
0331197651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003035	3760	177,61	0,00		
		TARIFAS							
0331197651	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003035	3754	0,00	177,61		
		TARIFAS							
0331197651	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/003035	3891	177,61	0,00		
		TARIFAS							
0331197651	3891	Itau - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/003035	1383	0,00	177,61		
		TARIFAS							
0331197658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003037	3374	495,14	0,00		
0331197658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003037	3367	0,00	495,14		
0331197658	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003037	5987	495,14	0,00		
0331197658	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003037	5984	0,00	495,14		
0331197658	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003037	3779	495,14	0,00		
0331197658	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003037	3776	0,00	495,14		
0331197692	4319	Bco Brasil /Aplic. - Fundo M. APLICACAO	Lancamento		4318	1.350,00	0,00		
0331197692	4318	Bco Brasil - Fundo M. dos Dire APLICACAO	Lancamento		4319	0,00	1.350,00		
0331197714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003038	3374	460,00	0,00		
0331197714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003038	3367	0,00	460,00		
0331197714	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003038	5987	460,00	0,00		
0331197714	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003038	5984	0,00	460,00		
0331197714	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003038	3779	460,00	0,00		
0331197714	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003038	3776	0,00	460,00		
0331197742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003039	3374	309,15	0,00		
0331197742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003039	3367	0,00	309,15		
0331197742	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003039	5987	309,15	0,00		
0331197742	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003039	5984	0,00	309,15		
0331197742	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003039	3779	309,15	0,00		
0331197742	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003039	3776	0,00	309,15		
0331197752	5330	BCO BRASIL - APLIC. IGD APOIO APLICACAO	Lancamento		5329	8,80	0,00		
0331197752	5329	BCO BRASIL - IGD APOIO A GESTA APLICACAO	Lancamento		5330	0,00	8,80		
0331197803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003040	3374	380,10	0,00		
0331197803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003040	3367	0,00	380,10		
0331197803	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003040	5987	380,10	0,00		
0331197803	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003040	5984	0,00	380,10		
0331197803	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003040	3779	380,10	0,00		
0331197803	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003040	3776	0,00	380,10		
0331197810	5332	BCO BRASIL - APLIC. FNAS IGD/S APLICACAO	Lancamento		5331	8,80	0,00		
0331197810	5331	BCO BRASIL - FNAS IGD/SUAS APLICACAO	Lancamento		5332	0,00	8,80		
0331197817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003039	3376	309,15	0,00		
0331197817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003039	3374	0,00	309,15		
0331197817	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003039	3754	309,15	0,00		
0331197817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003039	5987	0,00	309,15		
0331197817	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/003039	1383	309,15	0,00		
0331197817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/003039	5728	0,00	309,15		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331197824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003040	3376		380,10	0,00
0331197824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003040	3374		0,00	380,10
0331197824	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003040	3754		380,10	0,00
0331197824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003040	5987		0,00	380,10
0331197824	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/003040	1383		380,10	0,00
0331197824	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/003040	5728		0,00	380,10
0331197831	5334	BCO BRASIL - APLIC. FNAS PISO APLICACAO	Lancamento		5333		8,80	0,00
0331197831	5333	BCO BRASIL - FNAS PISO ALTA CO APLICACAO	Lancamento		5334		0,00	8,80
0331197855	5336	BCO BRASIL - APLIC. FNAS CREAS APLICACAO	Lancamento		5335		26,40	0,00
0331197855	5335	BCO BRASIL - FNAS CREAS APLICACAO	Lancamento		5336		0,00	26,40
0331197880	5338	BCO BRASIL - APLIC. CRAS/PETI/ APLICACAO	Lancamento		5337		17,60	0,00
0331197880	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ APLICACAO	Lancamento		5338		0,00	17,60
0331197937	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		21,01	0,00
0331197937	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	21,01
0331197949	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		2,20	0,00
0331197949	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	2,20
0331197958	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		2,21	0,00
0331197958	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	2,21
0331197967	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		2,26	0,00
0331197967	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	2,26
0331197970	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,38	0,00
0331197970	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,38
0331197973	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934		1,16	0,00
0331197973	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao		4871		0,00	1,16

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0331197997	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	3,39	0,00
0331197997	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	3,39
0331198000	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,59	0,00
0331198000	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,59
0331198003	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	1,75	0,00
0331198003	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	1,75
0331198027	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	3,40	0,00
0331198027	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	3,40
0331198030	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,59	0,00
0331198030	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,59
0331198033	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	1,75	0,00
0331198033	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	1,75
0331198057	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	5,73	0,00
0331198057	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	5,73
0331198060	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	7,40	0,00
0331198060	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	7,40
0331198078	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,83	0,00
0331198078	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	2,83
0331198081	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,26	0,00
0331198081	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331198105	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		3,39	0,00
0331198105	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	3,39
0331198108	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		11,92	0,00
0331198108	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	11,92
0331198111	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,31	0,00
0331198111	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,31
0331198141	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		3,94	0,00
0331198141	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	3,94
0331198144	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,42	0,00
0331198144	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,42
0331198165	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		5,35	0,00
0331198165	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	5,35
0331198168	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,35	0,00
0331198168	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,35
0331198376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003041	3374		90,00	0,00
0331198376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003041	3367		0,00	90,00
0331198376	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003041	5987		90,00	0,00
0331198376	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003041	5984		0,00	90,00
0331198376	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003041	3779		90,00	0,00
0331198376	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003041	3776		0,00	90,00
0331198503	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2015/007986	3708		5.493,59	0,00
0331198503	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2015/007986	3707		0,00	5.493,59
0331198503	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2015/007986	3409		5.493,59	0,00
0331198503	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2015/007986	3407		0,00	5.493,59
0331198503	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2015/007986	3754		5.493,59	0,00
0331198503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2015/007986	5987		0,00	5.493,59
0331198503	5724	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subemp Res	2015/007986	1383		5.493,59	0,00
0331198503	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2015/007986	5724		0,00	5.493,59
0331198530	630	DIESEL	Subemp Res	2016/006614	1383		329,70	0,00
0331198530	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/006614	630		0,00	329,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		Dia	31 de Marco de 2017	
					Contrapartida			Debito	Credito
0331198530	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/006614	3409			329,70	0,00
0331198530	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/006614	3407			0,00	329,70
0331198530	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006614	3754			329,70	0,00
0331198530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006614	5987			0,00	329,70
0331198537	630	DIESEL	Subemp Res	2016/008393	1383			1.327,97	0,00
0331198537	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008393	630			0,00	1.327,97
0331198537	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008393	3409			1.327,97	0,00
0331198537	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008393	3407			0,00	1.327,97
0331198537	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008393	3754			1.327,97	0,00
0331198537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008393	5987			0,00	1.327,97
0331198544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000856	3376			939,70	0,00
0331198544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000856	3374			0,00	939,70
0331198544	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000856	3754			939,70	0,00
0331198544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000856	5987			0,00	939,70
0331198544	630	DIESEL	Subempenho	2017/000856	1383			939,70	0,00
0331198544	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000856	630			0,00	939,70
0331198551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000851	3376			4.345,57	0,00
0331198551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000851	3374			0,00	4.345,57
0331198551	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000851	3754			4.345,57	0,00
0331198551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000851	5987			0,00	4.345,57
0331198551	630	DIESEL	Subempenho	2017/000851	1383			4.345,57	0,00
0331198551	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000851	630			0,00	4.345,57
0331198558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000850	3376			1.258,38	0,00
0331198558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000850	3374			0,00	1.258,38
0331198558	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000850	3754			1.258,38	0,00
0331198558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000850	5987			0,00	1.258,38
0331198558	630	DIESEL	Subempenho	2017/000850	1383			1.258,38	0,00
0331198558	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000850	630			0,00	1.258,38
0331198583	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Anul Sub R	2015/007986	3707			5.493,59	0,00
0331198583	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Anul Sub R	2015/007986	3708			0,00	5.493,59
0331198583	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Anul Sub R	2015/007986	3407			5.493,59	0,00
0331198583	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anul Sub R	2015/007986	3409			0,00	5.493,59
0331198583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Sub R	2015/007986	5987			5.493,59	0,00
0331198583	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Sub R	2015/007986	3754			0,00	5.493,59
0331198583	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Anul Sub R	2015/007986	5724			5.493,59	0,00
0331198583	5724	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Anul Sub R	2015/007986	1383			0,00	5.493,59
0331198592	630	DIESEL	Subemp Res	2016/006614	1383			2.157,15	0,00
0331198592	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/006614	630			0,00	2.157,15
0331198592	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/006614	3409			2.157,15	0,00
0331198592	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/006614	3407			0,00	2.157,15
0331198592	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006614	3754			2.157,15	0,00
0331198592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006614	5987			0,00	2.157,15
0331198599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003044	3374			2.350,00	0,00
0331198599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003044	3367			0,00	2.350,00
0331198599	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003044	5987			2.350,00	0,00
0331198599	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003044	5984			0,00	2.350,00
0331198599	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003044	3779			2.350,00	0,00
0331198599	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003044	3776			0,00	2.350,00
0331198606	630	DIESEL	Subemp Res	2015/007986	1383			1.293,39	0,00
0331198606	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2015/007986	630			0,00	1.293,39
0331198606	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2015/007986	3409			1.293,39	0,00
0331198606	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2015/007986	3407			0,00	1.293,39
0331198606	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2015/007986	3754			1.293,39	0,00
0331198606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2015/007986	5987			0,00	1.293,39
0331198613	630	DIESEL	Subemp Res	2015/007986	1383			5.493,59	0,00
0331198613	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2015/007986	630			0,00	5.493,59
0331198613	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2015/007986	3409			5.493,59	0,00
0331198613	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2015/007986	3407			0,00	5.493,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0331198613	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2015/007986	3754	5.493,59	0,00
0331198613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2015/007986	5987	0,00	5.493,59
0331198627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003045	3374	135,00	0,00
0331198627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003045	3367	0,00	135,00
0331198627	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003045	5987	135,00	0,00
0331198627	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003045	5984	0,00	135,00
0331198627	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003045	3779	135,00	0,00
0331198627	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003045	3776	0,00	135,00
0331198641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/003043	3374	153.246,64	0,00
0331198641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/003043	3367	0,00	153.246,64
0331198641	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/003043	5987	153.246,64	0,00
0331198641	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/003043	5984	0,00	153.246,64
0331198641	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/003043	3779	153.246,64	0,00
0331198641	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/003043	3776	0,00	153.246,64
0331198648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/003042	3374	230.109,37	0,00
0331198648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/003042	3367	0,00	230.109,37
0331198648	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/003042	5987	230.109,37	0,00
0331198648	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/003042	5984	0,00	230.109,37
0331198648	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/003042	3779	230.109,37	0,00
0331198648	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/003042	3776	0,00	230.109,37
0331198655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003046	3374	100,00	0,00
0331198655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003046	3367	0,00	100,00
0331198655	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003046	5987	100,00	0,00
0331198655	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003046	5984	0,00	100,00
0331198655	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003046	3779	100,00	0,00
0331198655	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003046	3776	0,00	100,00
0331198662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003047	3374	168,50	0,00
0331198662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003047	3367	0,00	168,50
0331198662	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003047	5987	168,50	0,00
0331198662	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003047	5984	0,00	168,50
0331198662	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003047	3779	168,50	0,00
0331198662	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003047	3776	0,00	168,50
0331198669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/003048	3374	307.680,97	0,00
0331198669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/003048	3367	0,00	307.680,97
0331198669	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/003048	5987	307.680,97	0,00
0331198669	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/003048	5984	0,00	307.680,97
0331198669	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/003048	3779	307.680,97	0,00
0331198669	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/003048	3776	0,00	307.680,97
0331198676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003049	3374	120,00	0,00
0331198676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003049	3367	0,00	120,00
0331198676	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003049	5987	120,00	0,00
0331198676	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003049	5984	0,00	120,00
0331198676	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003049	3779	120,00	0,00
0331198676	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003049	3776	0,00	120,00
0331198777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000849	3376	1.318,24	0,00
0331198777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000849	3374	0,00	1.318,24
0331198777	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000849	3754	1.318,24	0,00
0331198777	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000849	5987	0,00	1.318,24
0331198777	630	DIESEL	Subempenho	2017/000849	1383	1.318,24	0,00
0331198777	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000849	630	0,00	1.318,24
0331198784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003051	3374	9.294,88	0,00
0331198784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003051	3367	0,00	9.294,88
0331198784	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003051	5987	9.294,88	0,00
0331198784	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003051	5984	0,00	9.294,88
0331198784	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003051	3779	9.294,88	0,00
0331198784	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003051	3776	0,00	9.294,88
0331198791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000855	3376	13.029,09	0,00
0331198791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000855	3374	0,00	13.029,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0331198791	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000855	3754	13.029,09	0,00
0331198791	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000855	5987	0,00	13.029,09
0331198791	630	DIESEL	Subempenho	2017/000855	1383	13.029,09	0,00
0331198791	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000855	630	0,00	13.029,09
0331198798	629	GASOLINA	Subemp Res	2016/009213	1383	466,50	0,00
0331198798	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/009213	629	0,00	466,50
0331198798	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/009213	3409	466,50	0,00
0331198798	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/009213	3407	0,00	466,50
0331198798	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/009213	3754	466,50	0,00
0331198798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/009213	5987	0,00	466,50
0331198805	629	GASOLINA	Subemp Res	2016/009213	1383	350,78	0,00
0331198805	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/009213	629	0,00	350,78
0331198805	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/009213	3409	350,78	0,00
0331198805	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/009213	3407	0,00	350,78
0331198805	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/009213	3754	350,78	0,00
0331198805	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/009213	5987	0,00	350,78
0331198812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000483	3376	1.905,68	0,00
0331198812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000483	3374	0,00	1.905,68
0331198812	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000483	3754	1.905,68	0,00
0331198812	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000483	5987	0,00	1.905,68
0331198812	629	GASOLINA	Subempenho	2017/000483	1383	1.905,68	0,00
0331198812	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000483	629	0,00	1.905,68
0331198819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000848	3376	5.194,78	0,00
0331198819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000848	3374	0,00	5.194,78
0331198819	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000848	3754	5.194,78	0,00
0331198819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000848	5987	0,00	5.194,78
0331198819	629	GASOLINA	Subempenho	2017/000848	1383	5.194,78	0,00
0331198819	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000848	629	0,00	5.194,78
0331198826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000853	3376	3.870,10	0,00
0331198826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000853	3374	0,00	3.870,10
0331198826	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000853	3754	3.870,10	0,00
0331198826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000853	5987	0,00	3.870,10
0331198826	629	GASOLINA	Subempenho	2017/000853	1383	3.870,10	0,00
0331198826	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000853	629	0,00	3.870,10
0331198833	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003052	3374	21.205,12	0,00
0331198833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003052	3367	0,00	21.205,12
0331198833	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003052	5987	21.205,12	0,00
0331198833	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003052	5984	0,00	21.205,12
0331198833	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003052	3779	21.205,12	0,00
0331198833	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003052	3776	0,00	21.205,12
0331198840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000854	3376	2.304,54	0,00
0331198840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000854	3374	0,00	2.304,54
0331198840	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000854	3754	2.304,54	0,00
0331198840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000854	5987	0,00	2.304,54
0331198840	629	GASOLINA	Subempenho	2017/000854	1383	2.304,54	0,00
0331198840	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000854	629	0,00	2.304,54
0331198847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/003053	3374	10.140,00	0,00
0331198847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/003053	3367	0,00	10.140,00
0331198847	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/003053	5987	10.140,00	0,00
0331198847	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/003053	5984	0,00	10.140,00
0331198847	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/003053	3779	10.140,00	0,00
0331198847	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/003053	3776	0,00	10.140,00
0331198854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/003054	3374	31.200,00	0,00
0331198854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/003054	3367	0,00	31.200,00
0331198854	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/003054	5987	31.200,00	0,00
0331198854	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/003054	5984	0,00	31.200,00
0331198854	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/003054	3779	31.200,00	0,00
0331198854	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/003054	3776	0,00	31.200,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0331198861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/003055	3374	3.120,00	0,00
0331198861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/003055	3367	0,00	3.120,00
0331198861	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/003055	5987	3.120,00	0,00
0331198861	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/003055	5984	0,00	3.120,00
0331198861	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/003055	3779	3.120,00	0,00
0331198861	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/003055	3776	0,00	3.120,00
0331198868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003056	3374	10.252,06	0,00
0331198868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003056	3367	0,00	10.252,06
0331198868	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003056	5987	10.252,06	0,00
0331198868	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003056	5984	0,00	10.252,06
0331198868	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003056	3779	10.252,06	0,00
0331198868	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003056	3776	0,00	10.252,06
0331198875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/003055	3376	1.000,86	0,00
0331198875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/003055	3374	0,00	1.000,86
0331198875	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/003055	3754	1.000,86	0,00
0331198875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/003055	5987	0,00	1.000,86
0331198875	629	GASOLINA	Subempenho	2017/003055	1383	1.000,86	0,00
0331198875	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/003055	629	0,00	1.000,86
0331198882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/003053	3376	1.263,87	0,00
0331198882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/003053	3374	0,00	1.263,87
0331198882	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/003053	3754	1.263,87	0,00
0331198882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/003053	5987	0,00	1.263,87
0331198882	629	GASOLINA	Subempenho	2017/003053	1383	1.263,87	0,00
0331198882	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/003053	629	0,00	1.263,87
0331198889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/003054	3376	10.795,65	0,00
0331198889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/003054	3374	0,00	10.795,65
0331198889	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/003054	3754	10.795,65	0,00
0331198889	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/003054	5987	0,00	10.795,65
0331198889	629	GASOLINA	Subempenho	2017/003054	1383	10.795,65	0,00
0331198889	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/003054	629	0,00	10.795,65
0331198896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003057	3374	20.747,94	0,00
0331198896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003057	3367	0,00	20.747,94
0331198896	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003057	5987	20.747,94	0,00
0331198896	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003057	5984	0,00	20.747,94
0331198896	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003057	3779	20.747,94	0,00
0331198896	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003057	3776	0,00	20.747,94
0331198903	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2016/004896	3708	60,00	0,00
0331198903	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2016/004896	3707	0,00	60,00
0331198903	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/004896	3409	60,00	0,00
0331198903	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/004896	3407	0,00	60,00
0331198903	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/004896	3754	60,00	0,00
0331198903	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/004896	5987	0,00	60,00
0331198903	5724	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subemp Res	2016/004896	1383	60,00	0,00
0331198903	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/004896	5724	0,00	60,00
0331198912	630	DIESEL	Subemp Res	2016/004895	1383	2.750,46	0,00
0331198912	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/004895	630	0,00	2.750,46
0331198912	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/004895	3409	2.750,46	0,00
0331198912	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/004895	3407	0,00	2.750,46
0331198912	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/004895	3754	2.750,46	0,00
0331198912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/004895	5987	0,00	2.750,46
0331198919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000484	3376	9.879,20	0,00
0331198919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000484	3374	0,00	9.879,20
0331198919	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000484	3754	9.879,20	0,00
0331198919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000484	5987	0,00	9.879,20
0331198919	630	DIESEL	Subempenho	2017/000484	1383	9.879,20	0,00
0331198919	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000484	630	0,00	9.879,20
0331198926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000844	3376	3.449,51	0,00
0331198926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000844	3374	0,00	3.449,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017
						Debito	Credito
0331198926	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000844	3754	3.449,51	0,00
0331198926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000844	5987	0,00	3.449,51
0331198926	630	DIESEL	Subempenho	2017/000844	1383	3.449,51	0,00
0331198926	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000844	630	0,00	3.449,51
0331198933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000485	3376	5.276,69	0,00
0331198933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000485	3374	0,00	5.276,69
0331198933	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000485	3754	5.276,69	0,00
0331198933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000485	5987	0,00	5.276,69
0331198933	630	DIESEL	Subempenho	2017/000485	1383	5.276,69	0,00
0331198933	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000485	630	0,00	5.276,69
0331198940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003058	3374	7.094,40	0,00
0331198940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003058	3367	0,00	7.094,40
0331198940	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003058	5987	7.094,40	0,00
0331198940	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003058	5984	0,00	7.094,40
0331198940	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003058	3779	7.094,40	0,00
0331198940	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003058	3776	0,00	7.094,40
0331198947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003059	3374	6.199,44	0,00
0331198947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003059	3367	0,00	6.199,44
0331198947	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003059	5987	6.199,44	0,00
0331198947	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003059	5984	0,00	6.199,44
0331198947	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003059	3779	6.199,44	0,00
0331198947	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003059	3776	0,00	6.199,44
0331198954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003060	3374	285,00	0,00
0331198954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003060	3367	0,00	285,00
0331198954	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003060	5987	285,00	0,00
0331198954	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003060	5984	0,00	285,00
0331198954	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003060	3779	285,00	0,00
0331198954	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003060	3776	0,00	285,00
0331198977	4866	IPU	Integracao		2929	460,62	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU							
0331198977	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	460,62
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU							
0331198980	4866	IPU	Integracao		2929	54,19	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU							
0331198980	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866	0,00	54,19
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU							
0331198983	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964	149,23	0,00
Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU							
0331198983	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708	0,00	149,23
Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU							
0331198986	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964	17,56	0,00
Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU							
0331198986	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708	0,00	17,56
Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU							
0331198989	4866	IPU	Integracao		2647	184,96	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU							
0331198989	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866	0,00	184,96
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331198992	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		59,92	0,00
0331198992	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		0,00	59,92
0331198995	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		428,23	0,00
0331198995	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	428,23
0331198998	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		54,21	0,00
0331198998	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	54,21
0331199001	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964		138,72	0,00
0331199001	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,00	138,72
0331199004	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964		17,56	0,00
0331199004	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,00	17,56
0331199007	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		176,57	0,00
0331199007	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	176,57
0331199010	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		57,20	0,00
0331199010	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		0,00	57,20
0331199013	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		360,71	0,00
0331199013	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	360,71
0331199016	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		54,24	0,00
0331199016	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	54,24
0331199019	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964		116,85	0,00
0331199019	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,00	116,85

		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0331199022	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	17,57	0,00	
0331199022	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	17,57	
0331199025	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	156,69	0,00	
0331199025	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	156,69	
0331199028	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	50,76	0,00	
0331199028	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	50,76	
0331199037	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	254,92	0,00	
0331199037	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	254,92	
0331199040	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	43,37	0,00	
0331199040	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	43,37	
0331199043	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	109,48	0,00	
0331199043	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	109,48	
0331199046	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	18,64	0,00	
0331199046	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	18,64	
0331199049	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	116,54	0,00	
0331199049	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	116,54	
0331199052	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	50,06	0,00	
0331199052	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	50,06	
0331199061	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	226,70	0,00	
0331199061	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	226,70	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331199064	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		43,39	0,00
0331199064	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	43,39
0331199067	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		97,24	0,00
0331199067	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	97,24
0331199070	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		18,60	0,00
0331199070	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	18,60
0331199073	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		107,00	0,00
0331199073	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	107,00
0331199076	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2839		45,89	0,00
0331199076	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		4877		0,00	45,89
0331199085	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		200,67	0,00
0331199085	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	200,67
0331199088	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		43,39	0,00
0331199088	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	43,39
0331199091	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		64,67	0,00
0331199091	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	64,67
0331199094	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		7.063,74	0,00
0331199094	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	7.063,74
0331199097	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		1.587,36	0,00
0331199097	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	1.587,36

Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0331199100	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	86,03	0,00
0331199100	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	86,03
0331199103	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	18,59	0,00
0331199103	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	18,59
0331199106	4866 IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	96,50	0,00
0331199106	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	96,50
0331199109	4872 CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2760	3.530,37	0,00
0331199109	2760 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Integracao Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	3.530,37
0331199112	4877 DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	41,38	0,00
0331199112	2839 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	41,38
0331199121	4866 IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	174,65	0,00
0331199121	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	174,65
0331199124	4866 IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	43,38	0,00
0331199124	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	43,38
0331199127	4619 IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,26	0,00
0331199127	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	0,26
0331199127	4866 IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,26	0,00
0331199127	4619 IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,26
0331199132	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,02	0,00
0331199132	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,02

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331199132	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,02	0,00
0331199132	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,02
0331199137	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		0,41	0,00
0331199137	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		0,00	0,41
0331199137	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		0,41	0,00
0331199137	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		0,00	0,41
0331199142	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		74,91	0,00
0331199142	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	74,91
0331199145	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		18,60	0,00
0331199145	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	18,60
0331199148	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		85,08	0,00
0331199148	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	85,08
0331199151	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2839		36,48	0,00
0331199151	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		4877		0,00	36,48
0331199160	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		126,32	0,00
0331199160	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	126,32
0331199163	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		36,16	0,00
0331199163	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	36,16
0331199166	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,25	0,00
0331199166	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,25

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0331199169	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	52,74	0,00
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331199169	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	52,74
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331199172	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	15,50	0,00
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331199172	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	15,50
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331199175	4866 IPTU Integracao	2647	60,81	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331199175	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	60,81
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0331199178	4877 DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao	2839	26,10	0,00
	Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331199178	2839 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	4877	0,00	26,10
	Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331199232	4866 IPTU Integracao	2929	2,90	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331199232	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	2,90
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331199235	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	1,24	0,00
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331199235	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	1,24
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331199282	4866 IPTU Integracao	2929	6,39	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331199282	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	6,39
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331199285	4619 IPTU Integracao	2929	1,33	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331199285	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4619	0,00	1,33
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331199285	4866 IPTU Integracao	4619	1,33	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331199285	4619 IPTU Integracao	4866	0,00	1,33
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331199290	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	4,40	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331199290	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	4,40
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331199293	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,17	0,00
0331199293	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,17
0331199296	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,45	0,00
0331199296	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,45
0331199299	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,38	0,00
0331199299	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384		0,00	0,38
0331199299	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384		0,38	0,00
0331199299	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,38
0331199505	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		26,63	0,00
0331199505	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	26,63
0331199508	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,55	0,00
0331199508	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	0,55
0331199508	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,55	0,00
0331199508	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	0,55
0331199513	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		4,39	0,00
0331199513	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	4,39
0331199516	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		1,52	0,00
0331199516	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	1,52
0331199519	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,05	0,00
0331199519	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,00	0,05

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA							
0331199519	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao			4622		0,05		0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA							
0331199519	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao			4870		0,00		0,05
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA							
0331199524	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao			2934		5,06		0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.							
0331199524	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao			4871		0,00		5,06
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.							
0331199527	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao			2964		0,47		0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU							
0331199527	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao			708		0,00		0,47
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU							
0331199717	302	ISS Integracao			2922		10,38		0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS							
0331199717	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao			302		0,00		10,38
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS							
0331200627	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2017/003061		3374		20,00		0,00
0331200627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2017/003061		3367		0,00		20,00
0331200627	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/003061		5987		20,00		0,00
0331200627	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/003061		5984		0,00		20,00
0331200627	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/003061		3779		20,00		0,00
0331200627	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/003061		3776		0,00		20,00
0331200634	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2017/003050		3374		120,00		0,00
0331200634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2017/003050		3367		0,00		120,00
0331200634	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/003050		5987		120,00		0,00
0331200634	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/003050		5984		0,00		120,00
0331200634	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/003050		3779		120,00		0,00
0331200634	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/003050		3776		0,00		120,00
0331200655	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2017/003062		3374		60,00		0,00
0331200655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2017/003062		3367		0,00		60,00
0331200655	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/003062		5987		60,00		0,00
0331200655	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/003062		5984		0,00		60,00
0331200655	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/003062		3779		60,00		0,00
0331200655	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/003062		3776		0,00		60,00
0331200662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2017/003062		3376		60,00		0,00
0331200662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2017/003062		3374		0,00		60,00
0331200662	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2017/003062		3754		60,00		0,00
0331200662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2017/003062		5987		0,00		60,00
0331200662	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao	2017/003062		1383		60,00		0,00
0331200662	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao	2017/003062		5786		0,00		60,00
0331200713	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Global	2017/003063		3374		73.569,00		0,00
0331200713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Global	2017/003063		3367		0,00		73.569,00
0331200713	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Global	2017/003063		5987		73.569,00		0,00
0331200713	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Global	2017/003063		5984		0,00		73.569,00
0331200713	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Global	2017/003063		3779		73.569,00		0,00
0331200713	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Global	2017/003063		3776		0,00		73.569,00
0331200738	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2017/003064		3374		123.021,00		0,00
0331200738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2017/003064		3367		0,00		123.021,00
0331200738	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/003064		5987		123.021,00		0,00
0331200738	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/003064		5984		0,00		123.021,00
0331200738	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/003064		3779		123.021,00		0,00
0331200738	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/003064		3776		0,00		123.021,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017	
						Debito	Credito
0331200801	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003066	3374		400,00	0,00
0331200801	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003066	3367		0,00	400,00
0331200801	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003066	5987		400,00	0,00
0331200801	5987 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003066	5984		0,00	400,00
0331200801	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003066	3779		400,00	0,00
0331200801	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003066	3776		0,00	400,00
0331200808	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003065	3374		1.230,18	0,00
0331200808	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003065	3367		0,00	1.230,18
0331200808	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003065	5987		1.230,18	0,00
0331200808	5987 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003065	5984		0,00	1.230,18
0331200808	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003065	3779		1.230,18	0,00
0331200808	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003065	3776		0,00	1.230,18
0331200954	4011 Bco Brasil - Saude Proprio AJUSTE DE FONTE	Lancamento		3885		286,72	0,00
0331200954	3885 Bco Brasil - C/ Movimento AJUSTE DE FONTE	Lancamento		4011		0,00	286,72
0331200957	4006 Bco Brasil - Educacao 25% AJUSTE DE FONTE	Lancamento		3885		477,87	0,00
0331200957	3885 Bco Brasil - C/ Movimento AJUSTE DE FONTE	Lancamento		4006		0,00	477,87
0331202150	4619 IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,53	0,00
0331202150	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	0,53
0331202150	4866 IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,53	0,00
0331202150	4619 IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	0,53
0331202155	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,03	0,00
0331202155	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,00	0,03
0331202155	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,03	0,00
0331202155	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,03
0331202160	4871 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		0,81	0,00
0331202160	2934 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		0,00	0,81
0331202160	4871 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		0,81	0,00
0331202160	4871 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		0,00	0,81

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0331202264	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao 2929	0,66	0,00
0331202264	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao 4619	0,00	0,66
0331202264	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao 4619	0,66	0,00
0331202264	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao 4866	0,00	0,66
0331202269	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao 2933	0,04	0,00
0331202269	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao 4622	0,00	0,04
0331202269	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao 4622	0,04	0,00
0331202269	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao 4870	0,00	0,04
0331202281	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao 2934	0,03	0,00
0331202281	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao 4871	0,00	0,03
0331202281	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao 4871	0,03	0,00
0331202281	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao 4871	0,00	0,03
0331202293	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao 2929	22,50	0,00
0331202293	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao 4866	0,00	22,50
0331202296	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao 2929	6,80	0,00
0331202296	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao 4619	0,00	6,80
0331202296	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao 4619	6,80	0,00
0331202296	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao 4866	0,00	6,80
0331202301	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao 2933	1,55	0,00
0331202301	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao 4870	0,00	1,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331202304	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,28	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331202304	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622		0,00	0,28
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331202304	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,28	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331202304	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,28
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331202309	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		0,45	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331202309	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	0,45
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331202420	302	ISS	Integracao		2922		0,47	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0331202420	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	0,47
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0331202423	302	ISS	Integracao		2922		9,08	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0331202423	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	9,08
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0331202426	4866	IPTU	Integracao		2929		47,29	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331202426	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	47,29
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331202429	4619	IPTU	Integracao		2929		6,89	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331202429	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619		0,00	6,89
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331202429	4866	IPTU	Integracao		4619		6,89	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331202429	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	6,89
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331202434	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		3,51	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331202434	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	3,51
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331202437	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,30	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331202437	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622		0,00	0,30

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331202437	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,30	0,00
0331202437	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,30
0331202442	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	0,04	0,00
0331202442	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,04
0331202442	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,04	0,00
0331202442	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,04
0331202447	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,05	0,00
0331202447	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,00	0,05
0331202447	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,05	0,00
0331202447	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,05
0331202651	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	0,32	0,00
0331202651	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	0,32
0331203962	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	6,83	0,00
0331203962	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	6,83
0331203965	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,53	0,00
0331203965	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,53
0331203974	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	7,56	0,00
0331203974	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	7,56
0331203977	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,40	0,00
0331203977	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331203986	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		6,16	0,00
0331203986	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	6,16
0331203989	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,54	0,00
0331203989	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,54
0331204741	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		1,80	0,00
0331204741	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	1,80
0331204744	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,38	0,00
0331204744	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,38
0331204824	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		1,80	0,00
0331204824	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	1,80
0331204827	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,37	0,00
0331204827	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,37
0331204836	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		1,80	0,00
0331204836	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	1,80
0331204844	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,19	0,00
0331204844	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	0,19
0331204844	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,19	0,00
0331204844	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	0,19
0331204849	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		0,20	0,00
0331204849	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4624		0,00	0,20

		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0331204849	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	0,20	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0331204849	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	0,20
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0331204854	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,39	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331204854	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,39
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331204894	4866	IPTU Integracao	2929	9,42	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331204894	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	9,42
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331204897	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	1,10	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331204897	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	1,10
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331204984	4866	IPTU Integracao	2929	16,41	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331204984	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	16,41
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331204987	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	1,12	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331204987	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	1,12
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331204990	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,46	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331204990	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	0,46
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331205065	4866	IPTU Integracao	2929	42,50	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331205065	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	42,50
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331205068	4619	IPTU Integracao	2929	1,27	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331205068	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4619	0,00	1,27
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331205068	4866	IPTU Integracao	4619	1,27	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331205068	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	1,27
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331205073	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		4,70	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331205073	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	4,70
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331205076	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		1,98	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331205076	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	1,98
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331205079	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,08	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331205079	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622		0,00	0,08
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331205079	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,08	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331205079	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,08
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331205084	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		2,48	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331205084	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	2,48
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331205271	302	ISS	Integracao		2922		6,00	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0331205271	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	6,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0331205274	302	ISS	Integracao		2922		60,00	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0331205274	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	60,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0331205277	4866	IPTU	Integracao		2929		45,80	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331205277	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	45,80
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331205280	4868	ISS	Integracao		2931		12,11	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0331205280	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	12,11
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0331205283	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		17,27	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331205283	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	17,27

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331205286	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	2,16	0,00
0331205286	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	2,16
0331205289	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	2,47	0,00
0331205289	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	2,47
0331205610	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	0,17	0,00
0331205610	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	0,17
0331205613	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	16,11	0,00
0331205613	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	16,11
0331209495	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	15,34	0,00
0331209495	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	15,34
0331209501	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	18,54	0,00
0331209501	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	18,54
0331209504	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	5,70	0,00
0331209504	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	5,70
0331209507	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,22	0,00
0331209507	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,22
0331211621	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	3,00	0,00
0331211621	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	3,00
0331211624	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,19	0,00
0331211624	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,19

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331211627	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		7,54	0,00
0331211627	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	7,54
0331211630	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,44	0,00
0331211630	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,44
0331211633	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,66	0,00
0331211633	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	0,66
0331211636	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,16	0,00
0331211636	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	0,16
0331211636	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,16	0,00
0331211636	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	0,16
0331211641	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		0,93	0,00
0331211641	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	0,93
0331211641	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,93	0,00
0331211641	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	0,93
0331211646	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,12	0,00
0331211646	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,12
0331211649	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,02	0,00
0331211649	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,00	0,02
0331211649	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,02	0,00
0331211649	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,02

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331211737	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	5,68	0,00
0331211737	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	5,68
0331211740	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,60	0,00
0331211740	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,60
0331211798	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	22,04	0,00
0331211798	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	22,04
0331211801	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,61	0,00
0331211801	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,61
0331211804	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	1,58	0,00
0331211804	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	1,58
0331211865	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	35,42	0,00
0331211865	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	35,42
0331211868	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	6,52	0,00
0331211868	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	6,52
0331211868	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	6,52	0,00
0331211868	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	6,52
0331211873	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,49	0,00
0331211873	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,49
0331211876	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,19	0,00
0331211876	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,19

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331211876	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,19	0,00
0331211876	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,19
0331211881	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		2,89	0,00
0331211881	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	2,89
0331211884	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,37	0,00
0331211884	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384		0,00	0,37
0331211884	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384		0,37	0,00
0331211884	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,37
0331211968	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		105,08	0,00
0331211968	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	105,08
0331211971	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		4,74	0,00
0331211971	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	4,74
0331211971	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		4,74	0,00
0331211971	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	4,74
0331211976	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		6,43	0,00
0331211976	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	6,43
0331211979	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,16	0,00
0331211979	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,00	0,16
0331211979	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,16	0,00
0331211979	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,16

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0331211984	4871 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2934	4,70	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0331211984	2934 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4871	0,00	4,70
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0331211987	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	5,93	0,00
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331211987	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	5,93
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331211990	384 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,26	0,00
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331211990	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	384	0,00	0,26
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331211990	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	384	0,26	0,00
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331211990	384 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	708	0,00	0,26
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331212273	302 ISS Integracao	2922	62,20	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0331212273	2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao	302	0,00	62,20
	Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0331215231	4866 IPTU Integracao	2929	232,34	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331215231	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	232,34
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331215234	4866 IPTU Integracao	2929	25,05	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331215234	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	25,05
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331215237	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,66	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331215237	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,66
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331215240	4871 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2934	2,00	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0331215240	2934 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4871	0,00	2,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0331215243	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	159,72	0,00
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331215243	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	159,72
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331215246	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		17,55	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	-	COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0331215246	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	17,55
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	-	COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0331215249	4866	IPTU	Integracao		2647		89,30	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	IPTU				
0331215249	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	89,30
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	IPTU				
0331215252	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao		2839		62,58	0,00
		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	-	COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0331215252	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		4877		0,00	62,58
		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	-	COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0331215255	4866	IPTU	Integracao		2929		5,30	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	IPTU				
0331215255	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	5,30
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	IPTU				
0331215258	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935		18,63	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE	MELHORIA				
0331215258	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4872		0,00	18,63
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE	MELHORIA				
0331215261	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,81	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER	DE POLICIA				
0331215261	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,81
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER	DE POLICIA				
0331215264	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		2,41	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE	SERV.				
0331215264	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	2,41
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE	SERV.				
0331215267	4866	IPTU	Integracao		2929		5,30	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	IPTU				
0331215267	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	5,30
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. -	IPTU				
0331215270	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935		79,33	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE	MELHORIA				
0331215270	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4872		0,00	79,33
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE	MELHORIA				
0331215273	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,80	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER	DE POLICIA				
0331215273	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,80

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331215276	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	2,41	0,00
0331215276	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	2,41
0331215286	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	7,08	0,00
0331215286	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	7,08
0331215289	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	14,38	0,00
0331215289	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	14,38
0331215292	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	2.358,01	0,00
0331215292	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	2.358,01
0331215302	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	365,59	0,00
0331215302	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	365,59
0331215305	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	49,65	0,00
0331215305	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	49,65
0331215308	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	1.006,41	0,00
0331215308	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	1.006,41
0331215336	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,65	0,00
0331215336	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,65
0331215339	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,20	0,00
0331215339	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,20
0331215355	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	4,33	0,00
0331215355	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	4,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331215358	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		5,18	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331215358	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	5,18
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331215361	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,40	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331215361	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,40
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331215373	4866	IPTU	Integracao		2929		7,22	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331215373	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	7,22
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331215376	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		5,19	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331215376	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	5,19
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331215379	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,58	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331215379	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,58
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331215391	4866	IPTU	Integracao		2929		6,94	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331215391	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	6,94
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331215401	4619	IPTU	Integracao		2929		0,64	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331215401	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619		0,00	0,64
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331215401	4866	IPTU	Integracao		4619		0,64	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331215401	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	0,64
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331215406	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		5,18	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331215406	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	5,18
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331215409	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,62	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331215409	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,62

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0331215412	384 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,37	0,00
0331215412	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,00	0,37
0331215412	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,37	0,00
0331215412	384 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,37
0331215426	4866 IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	6,26	0,00
0331215426	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	6,26
0331215429	4624 CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	57,38	0,00
0331215429	2935 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	57,38
0331215429	4872 CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	57,38	0,00
0331215429	4624 CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	57,38
0331215434	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,33	0,00
0331215434	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,33
0331215455	4624 CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2926	3,02	0,00
0331215455	2926 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	3,02
0331215458	4866 IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	44,04	0,00
0331215458	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	44,04
0331215461	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,84	0,00
0331215461	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,84
0331215464	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	1,89	0,00
0331215464	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	1,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331215476	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		51,30	0,00
0331215476	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	51,30
0331215479	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		2,37	0,00
0331215479	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	2,37
0331215482	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		1,90	0,00
0331215482	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	1,90
0331215494	4619	IPTU Lancamento: Imposto Predial Urbano	Integracao		2647		2,28	0,00
0331215494	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Predial Urbano	Integracao		4619		0,00	2,28
0331215497	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Integracao		2681		1,20	0,00
0331215497	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Integracao		4622		0,00	1,20
0331215500	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU	Integracao		2920		2,92	0,00
0331215500	2920	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU	Integracao		4619		0,00	2,92
0331215503	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU	Integracao		2920		2,87	0,00
0331215503	2920	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU	Integracao		4619		0,00	2,87
0331215506	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		2982		1,54	0,00
0331215506	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		4622		0,00	1,54
0331215509	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		2982		1,50	0,00
0331215509	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		4622		0,00	1,50
0331215512	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		52,50	0,00
0331215512	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	52,50

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331215515	4868	ISS Integracao	2931	0,02	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0331215515	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4868	0,00	0,02
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0331215518	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	2,12	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331215518	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	2,12
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331215521	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	1,89	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331215521	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	1,89
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331215539	4619	IPTU Integracao	2647	0,96	0,00
		Lancamento: Imposto Predial Urbano			
0331215539	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	0,96
		Lancamento: Imposto Predial Urbano			
0331215542	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	0,53	0,00
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0331215542	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	0,53
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0331215545	4619	IPTU Integracao	2920	1,21	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			
0331215545	2920	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU Integracao	4619	0,00	1,21
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			
0331215548	4619	IPTU Integracao	2920	2,87	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			
0331215548	2920	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU Integracao	4619	0,00	2,87
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			
0331215551	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2982	0,64	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			
0331215551	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao	4622	0,00	0,64
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			
0331215554	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2982	1,49	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			
0331215554	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao	4622	0,00	1,49
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			
0331215557	4866	IPTU Integracao	2929	100,48	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331215557	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	100,48
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331215560	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		7,46	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331215560	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	7,46
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331215563	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		5,67	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331215563	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	5,67
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331215566	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		3,34	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331215566	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	3,34
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331215578	302	ISS	Integracao		2922		0,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0331215578	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	0,04
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0331215581	302	ISS	Integracao		2922		0,21	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0331215581	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	0,21
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0331215693	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		89.541,76	0,00
0331215693	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	89.541,76
0331217615	4866	IPTU	Integracao		2929		24,45	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331217615	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	24,45
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331217618	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		1,69	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331217618	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	1,69
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331217621	4866	IPTU	Integracao		2929		24,44	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331217621	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	24,44
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331217624	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		1,69	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331217624	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	1,69
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331217711	302	ISS	Integracao		2922		0,90	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331217711	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	Integracao		302		0,00	0,90
0331217714	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	Integracao		2922		13,16	0,00
0331217714	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	Integracao		302		0,00	13,16
0331218076	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		11,52	0,00
0331218076	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	11,52
0331218079	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,84	0,00
0331218079	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,84
0331218082	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		11,52	0,00
0331218082	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	11,52
0331218085	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,84	0,00
0331218085	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,84
0331219457	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		1,06	0,00
0331219457	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	1,06
0331219457	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		1,06	0,00
0331219457	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	1,06
0331219462	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,04	0,00
0331219462	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,00	0,04
0331219462	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,04	0,00
0331219462	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331219467	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		0,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0331219467	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	0,04
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0331219467	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0331219467	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,00	0,04
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0331219472	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		0,13	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331219472	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		384		0,00	0,13
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331219472	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		384		0,13	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331219472	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		708		0,00	0,13
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331219505	4619	IPTU	Integracao		2929		0,23	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331219505	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619		0,00	0,23
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331219505	4866	IPTU	Integracao		4619		0,23	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331219505	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	0,23
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331219510	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935		0,27	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0331219510	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4624		0,00	0,27
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0331219510	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4624		0,27	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0331219510	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	0,27
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0331219515	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,18	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331219515	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622		0,00	0,18
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331219515	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,18	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331219515	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,18

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331219520	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	0,15	0,00
0331219520	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,15
0331219520	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,15	0,00
0331219520	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,15
0331219577	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,18	0,00
0331219577	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,18
0331219628	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,58	0,00
0331219628	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	2,58
0331219631	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,46	0,00
0331219631	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,46
0331219678	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	14,86	0,00
0331219678	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	14,86
0331219681	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,44	0,00
0331219681	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,44
0331219684	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	1,65	0,00
0331219684	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	1,65
0331219862	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	47,24	0,00
0331219862	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	47,24
0331219865	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	11,97	0,00
0331219865	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	11,97

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331219865	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		11,97	0,00
0331219865	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	11,97
0331219870	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		26,22	0,00
0331219870	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	26,22
0331219873	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		2,06	0,00
0331219873	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	2,06
0331219876	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,59	0,00
0331219876	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,00	0,59
0331219876	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,59	0,00
0331219876	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,59
0331219881	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		2,18	0,00
0331219881	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	2,18
0331219884	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,13	0,00
0331219884	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384		0,00	0,13
0331219884	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384		0,13	0,00
0331219884	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,13
0331220148	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922		3,91	0,00
0331220148	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302		0,00	3,91
0331222035	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		4,25	0,00
0331222035	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	4,25

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331222038	4619	IPTU Integracao	2929	2,62	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331222038	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4619	0,00	2,62
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331222038	4866	IPTU Integracao	4619	2,62	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331222038	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	2,62
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331222043	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,36	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331222043	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,36
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331222046	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,11	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331222046	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	0,11
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331222046	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,11	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331222046	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,11
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331222051	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2934	0,11	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0331222051	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4871	0,00	0,11
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0331222051	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	4871	0,11	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0331222051	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	4871	0,00	0,11
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0331222056	4866	IPTU Integracao	2929	29,14	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331222056	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	29,14
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331222059	4619	IPTU Integracao	2929	1,09	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331222059	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4619	0,00	1,09
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331222059	4866	IPTU Integracao	4619	1,09	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331222059	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	1,09
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331222064	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		1,00	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331222064	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	1,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331222067	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,06	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331222067	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622		0,00	0,06
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331222067	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,06	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331222067	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,06
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331222072	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		0,58	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331222072	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	0,58
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331222075	4866	IPTU	Integracao		2929		34,16	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331222075	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	34,16
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331222078	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		12,49	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331222078	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	12,49
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331222081	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		1,59	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331222081	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	1,59
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331222084	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		2,80	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331222084	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	2,80
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331222087	302	ISS	Integracao		2922		2,03	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0331222087	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	2,03
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0331222090	302	ISS	Integracao		2922		37,74	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0331222090	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	37,74

		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0331224269	4866	IPTU Integracao	2929	2,44	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331224269	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	2,44
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331224272	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,20	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331224272	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,20
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331224876	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro	3776	8.000,00	0,00
0331224876	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro	3776	0,00	8.000,00
0331224919	4866	IPTU Integracao	2929	1,45	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331224919	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	1,45
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331224922	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,87	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331224922	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,87
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331224925	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2934	2,44	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0331224925	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4871	0,00	2,44
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0331224937	4866	IPTU Integracao	2929	3,97	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331224937	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	3,97
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331224940	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,87	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331224940	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,87
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331224943	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2934	2,44	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0331224943	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4871	0,00	2,44
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0331224946	4866	IPTU Integracao	2929	7,27	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331224946	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	7,27
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331224949	4866	IPTU Integracao	2929	3,96	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331224949	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	3,96

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331224952	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,87	0,00
0331224952	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,87
0331225117	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	11,26	0,00
0331225117	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	11,26
0331225120	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,41	0,00
0331225120	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,41
0331225189	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	8,66	0,00
0331225189	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	8,66
0331225192	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,62	0,00
0331225192	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,62
0331225222	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	7,52	0,00
0331225222	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	7,52
0331225225	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,52	0,00
0331225225	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,52
0331225296	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	38,21	0,00
0331225296	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	38,21
0331225299	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,63	0,00
0331225299	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,63
0331225302	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	1,16	0,00
0331225302	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	1,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331226180	3885	Bco Brasil - C/ Movimento REGGATE	Lancamento		3910		764,59	0,00
0331226180	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento REGGATE	Lancamento		3885		0,00	764,59
0331226183	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		2,00	0,00
0331226183	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	2,00
0331226186	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,59	0,00
0331226186	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,59
0331226195	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		2,00	0,00
0331226195	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	2,00
0331226198	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,59	0,00
0331226198	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,59
0331226207	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		2,00	0,00
0331226207	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	2,00
0331226210	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,60	0,00
0331226210	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,60
0331226219	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		1,68	0,00
0331226219	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	1,68
0331226222	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,16	0,00
0331226222	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,16
0331226775	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		3,22	0,00
0331226775	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	3,22

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331226778	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,20	0,00
0331226778	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,20
0331226801	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	4,89	0,00
0331226801	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	4,89
0331226804	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,35	0,00
0331226804	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,35
0331226889	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	4,84	0,00
0331226889	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	4,84
0331226892	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,35	0,00
0331226892	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,35
0331227737	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro	3776	1.356,74	0,00
0331227737	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro	3776	0,00	1.356,74
0331227740	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro	3776	2.141,22	0,00
0331227740	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro	3776	0,00	2.141,22
0331227743	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	4,25	0,00
0331227743	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	4,25
0331227746	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,36	0,00
0331227746	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,36
0331227755	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,96	0,00
0331227755	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	0,96
0331227755	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,96	0,00
0331227755	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,96
0331227760	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,04	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331227760	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622		0,00	0,04
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331227760	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331227760	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,04
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331227765	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		0,12	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0331227765	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	0,12
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0331227765	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,12	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0331227765	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,00	0,12
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0331227770	4866	IPTU	Integracao		2929		4,24	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331227770	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	4,24
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331227773	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,36	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331227773	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,36
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331227782	4866	IPTU	Integracao		2929		2,56	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331227782	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	2,56
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331227785	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		1,85	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331227785	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	1,85
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331227788	4866	IPTU	Integracao		2929		6,29	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331227788	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	6,29
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331227791	4619	IPTU	Integracao		2929		1,33	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331227791	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619		0,00	1,33
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331227791	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		1,33	0,00
0331227791	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	1,33
0331227796	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		1,66	0,00
0331227796	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	1,66
0331227799	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		4,04	0,00
0331227799	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		0,00	4,04
0331227802	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,48	0,00
0331227802	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,48
0331227805	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,37	0,00
0331227805	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384		0,00	0,37
0331227805	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384		0,37	0,00
0331227805	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,37
0331227810	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		2982		3,86	0,00
0331227810	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		4623		0,00	3,86
0331227813	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		2982		25,23	0,00
0331227813	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		4623		0,00	25,23
0331227816	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		28,33	0,00
0331227816	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	28,33
0331227819	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		5,22	0,00
0331227819	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	5,22

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331227819	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	5,22	0,00
0331227819	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	5,22
0331227824	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,51	0,00
0331227824	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,51
0331227827	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,28	0,00
0331227827	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,28
0331227827	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,28	0,00
0331227827	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,28
0331227832	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,82	0,00
0331227832	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,82
0331227893	4620	ITBI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI	2921	63,78	0,00
0331227893	2921	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI	4620	0,00	63,78
0331227896	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	1,37	0,00
0331227896	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	1,37
0331227899	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	8,93	0,00
0331227899	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	8,93
0331228281	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	5,92	0,00
0331228281	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	5,92
0331228284	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,52	0,00
0331228284	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331228293	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		1,21	0,00
0331228293	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	1,21
0331228296	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		28,63	0,00
0331228296	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	28,63
0331228299	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,07	0,00
0331228299	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,07
0331228311	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		11,05	0,00
0331228311	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	11,05
0331228314	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		45,59	0,00
0331228314	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	45,59
0331228317	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		8,97	0,00
0331228317	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	8,97
0331228320	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,60	0,00
0331228320	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,60
0331228323	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		1,18	0,00
0331228323	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		0,00	1,18
0331228326	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		1,44	0,00
0331228326	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	1,44
0331228898	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		5,80	0,00
0331228898	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	5,80

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331228901	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	5,79	0,00
0331228901	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	5,79
0331228904	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	5,80	0,00
0331228904	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	5,80
0331228907	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	5,79	0,00
0331228907	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	5,79
0331228910	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	3,71	0,00
0331228910	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	3,71
0331228916	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,34	0,00
0331228916	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,34
0331228919	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,04	0,00
0331228919	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,04
0331228922	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,34	0,00
0331228922	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,34
0331228925	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,04	0,00
0331228925	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,04
0331228963	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,35	0,00
0331228963	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,35
0331228966	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,04	0,00
0331228966	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331229025	4866	IPTU	Integracao		2929		5,06	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331229025	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	5,06
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331229028	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,32	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331229028	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,32
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331229031	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		3,92	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0331229031	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	3,92
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0331229064	4866	IPTU	Integracao		2929		6,81	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331229064	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	6,81
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331229067	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,46	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331229067	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,46
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331229931	4866	IPTU	Integracao		2929		3,38	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331229931	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	3,38
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331229934	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,26	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331229934	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,26
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331230144	4866	IPTU	Integracao		2929		4,75	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331230144	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	4,75
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331230147	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		1,37	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331230147	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	1,37
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331232514	4866	IPTU	Integracao		2929		1,12	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331232514	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	1,12

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331232517	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,15	0,00
0331232517	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	2,15
0331232517	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	2,15	0,00
0331232517	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	2,15
0331232522	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,20	0,00
0331232522	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,20
0331232532	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,09	0,00
0331232532	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,09
0331232532	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,09	0,00
0331232532	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,09
0331232537	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	0,04	0,00
0331232537	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,04
0331232537	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,04	0,00
0331232537	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,04
0331232569	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	2982	1,25	0,00
0331232569	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	4623	0,00	1,25
0331232572	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,13	0,00
0331232572	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,13
0331232575	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	5,54	0,00
0331232575	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	5,54

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331232575	4866	IPTU	Integracao		4619		5,54	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331232575	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	5,54
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331232580	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		3,74	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331232580	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	3,74
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331232583	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,20	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331232583	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,20
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331232586	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,21	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331232586	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622		0,00	0,21
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331232586	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,21	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331232586	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,21
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331232591	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		0,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0331232591	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	0,04
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0331232591	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0331232591	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,00	0,04
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0331232616	4866	IPTU	Integracao		2929		26,41	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331232616	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	26,41
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331232619	4619	IPTU	Integracao		2929		0,90	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331232619	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619		0,00	0,90
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331232619	4866	IPTU	Integracao		4619		0,90	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331232619	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	0,90

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331232624	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	1,90	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0331232624	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4624	0,00	1,90
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0331232624	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	1,90	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331232624	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	1,90
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0331232629	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	3,73	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331232629	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	3,73
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331232632	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	2,16	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331232632	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	2,16
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331232635	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,05	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331232635	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	0,05
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331232635	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,05	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331232635	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,05
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331232640	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2934	0,06	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0331232640	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4871	0,00	0,06
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0331232640	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	4871	0,06	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0331232640	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	4871	0,00	0,06
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0331232645	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,51	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331232645	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	0,51
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331232648	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,05	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331232648	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	384	0,00	0,05
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331232648	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		384		0,05	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331232648	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		708		0,00	0,05
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331232858	302	ISS	Integracao		2922		15,14	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0331232858	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	15,14
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0331232861	302	ISS	Integracao		2922		196,76	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0331232861	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	196,76
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0331232869	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2982		3,15	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0331232869	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4622		0,00	3,15
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0331232872	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2982		40,99	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0331232872	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4622		0,00	40,99
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0331233734	4866	IPTU	Integracao		2929		3,91	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331233734	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	3,91
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331233737	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,30	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331233737	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,30
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331234564	4619	IPTU	Integracao		2929		0,84	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331234564	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619		0,00	0,84
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331234564	4866	IPTU	Integracao		4619		0,84	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331234564	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	0,84
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331234569	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		0,48	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331234569	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		384		0,00	0,48

		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0331234569	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,48	0,00
0331234569	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,48
0331234574	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	5,01	0,00
0331234574	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	5,01
0331234577	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,41	0,00
0331234577	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,41
0331234580	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	7,41	0,00
0331234580	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	7,41
0331234583	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,55	0,00
0331234583	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,55
0331234586	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	18,95	0,00
0331234586	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	18,95
0331234589	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	3,49	0,00
0331234589	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	3,49
0331234589	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	3,49	0,00
0331234589	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	3,49
0331234594	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	8,62	0,00
0331234594	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	8,62
0331234597	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,59	0,00
0331234597	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331234600	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		0,22	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331234600	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		384		0,00	0,22
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331234600	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		384		0,22	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331234600	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		708		0,00	0,22
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331234605	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao		2936		0,67	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0331234605	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4634		0,00	0,67
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0331234605	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4634		0,67	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0331234605	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao		4871		0,00	0,67
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0331234610	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao		3122		0,16	0,00
		Lancamento: Outras Restituicoes						
0331234610	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI	Integracao		4634		0,00	0,16
		Lancamento: Outras Restituicoes						
0331236255	4866	IPTU	Integracao		2929		3,52	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331236255	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	3,52
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331236258	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		1,27	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331236258	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	1,27
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0331236275	4866	IPTU	Integracao		2929		2,72	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331236275	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	2,72
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331236278	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,45	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331236278	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,45
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331236378	4866	IPTU	Integracao		2929		1,68	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0331236378	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	1,68

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331236381	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,32	0,00
0331236381	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	1,32
0331236381	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	1,32	0,00
0331236381	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,32
0331236386	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,39	0,00
0331236386	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,39
0331236389	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,36	0,00
0331236389	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,00	0,36
0331236389	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,36	0,00
0331236389	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,36
0331236488	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,68	0,00
0331236488	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	1,68
0331236491	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,36	0,00
0331236491	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,36
0331236633	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	26,54	0,00
0331236633	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	26,54
0331236636	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	2982	4,95	0,00
0331236636	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	4622	0,00	4,95
0331237291	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	3,41	0,00
0331237291	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	3,41

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331237294	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,21	0,00
0331237294	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,21
0331237297	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		2,82	0,00
0331237297	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		0,00	2,82
0331237818	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		6,10	0,00
0331237818	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	6,10
0331237821	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		3,73	0,00
0331237821	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	3,73
0331237824	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,16	0,00
0331237824	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	0,16
0331237827	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		1,44	0,00
0331237827	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	1,44
0331238814	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		4,05	0,00
0331238814	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	4,05
0331238817	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,23	0,00
0331238817	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,23
0331238949	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		14,27	0,00
0331238949	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	14,27
0331238952	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,75	0,00
0331238952	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	0,75

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0331238952	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,75	0,00
0331238952	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	0,75
0331238957	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,05	0,00
0331238957	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,05
0331238960	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,05	0,00
0331238960	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,00	0,05
0331238960	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,05	0,00
0331238960	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,05
0331238965	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	1,01	0,00
0331238965	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	1,01
0331240502	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	7,67	0,00
0331240502	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	7,67
0331240508	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	7,67	0,00
0331240508	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	7,67
0331240514	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,76	0,00
0331240514	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	2,76
0331240517	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,34	0,00
0331240517	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	0,34
0331240526	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	3,49	0,00
0331240526	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	3,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331240529	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,19	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331240529	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,19
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331245018	4868	ISS	Integracao		2931		5,34	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0331245018	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	5,34
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0331245021	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		11,49	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331245021	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	11,49
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331245024	4868	ISS	Integracao		2931		9,16	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0331245024	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	9,16
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0331245027	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		17,40	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331245027	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	17,40
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331245169	4868	ISS	Integracao		2931		9,15	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0331245169	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	9,15
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0331245172	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		17,37	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331245172	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	17,37
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331245175	4868	ISS	Integracao		2931		9,14	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0331245175	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	9,14
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0331245331	4868	ISS	Integracao		2931		9,16	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0331245331	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	9,16
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0331245334	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		14,37	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0331245334	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	14,37

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0331245371	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,62	0,00
0331245371	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	1,62
0331245444	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	3,74	0,00
0331245444	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	3,74
0331245615	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	3,73	0,00
0331245615	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	3,73
0331255657	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	61,56	0,00
0331255657	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	61,56
0331255666	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	61,58	0,00
0331255666	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	61,58
0331255675	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	2,01	0,00
0331255675	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	2,01
0331255694	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	0,77	0,00
0331255694	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	0,77
0331255697	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	8,89	0,00
0331255697	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	8,89
0331255700	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	0,06	0,00
0331255700	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,00	0,06
0331255733	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	12,28	0,00
0331255733	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,00	12,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331256834	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		3,73	0,00
0331256834	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	3,73
0331258343	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		43,35	0,00
0331258343	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	43,35
0331258355	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		49,84	0,00
0331258355	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	49,84
0331258358	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		3,75	0,00
0331258358	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		0,00	3,75
0331258361	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		1,81	0,00
0331258361	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		0,00	1,81
0331258394	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		2982		4,14	0,00
0331258394	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		4623		0,00	4,14
0331258397	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		2982		7,26	0,00
0331258397	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		4623		0,00	7,26
0331267699	3885	Bco Brasil - C/ Movimento DEVOLUCAO DE AJUSTE DE FONTE	Lancamento		4006		128.202,65	0,00
0331267699	4006	Bco Brasil - Educacao 25% DEVOLUCAO DE AJUSTE DE FONTE	Lancamento		3885		0,00	128.202,65
0331267705	4006	Bco Brasil - Educacao 25% RESGATE	Lancamento		3943		127.724,78	0,00
0331267705	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 RESGATE	Lancamento		4006		0,00	127.724,78
0331274259	5802	OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS Correcao Termo 003/2017	Lancamento		5999		110,06	0,00
0331274259	5999	RPPS - ACORDO 003/2017 - GRUPO	Lancamento		5802		0,00	110,06

		Correcao Termo 003/2017				
0331274321	5802	OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS Correcao Termo 004/2017	Lancamento	6000	94,32	0,00
0331274321	6000	RPPS - TERMO 004/2017 - GRUPO Correcao Termo 004/2017	Lancamento	5802	0,00	94,32
0331285688	3885	Bco Brasil - C/ Movimento DEVOLUCAO AJUSTE DE FONTE	Lancamento	4011	76.921,59	0,00
0331285688	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEVOLUCAO AJUSTE DE FONTE	Lancamento	3885	0,00	76.921,59
0331285694	4011	Bco Brasil - Saude Proprio RESGATE	Lancamento	3948	76.634,87	0,00
0331285694	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. RESGATE	Lancamento	4011	0,00	76.634,87
0331337313	4051	Bco Brasil - Alienacao Ativos AJUSTE DE FONTE	Lancamento	3885	109.900,00	0,00
0331337313	3885	Bco Brasil - C/ Movimento AJUSTE DE FONTE	Lancamento	4051	0,00	109.900,00
0331341017	4265	ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIACAO DIREITO - PARCELA 2016	Lancamento	666	238,75	0,00
0331341017	666	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO APROPRIACAO DIREITO - PARCELA 2016	Lancamento	4265	0,00	238,75
0331341020	4265	ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIACAO DIREITO - PARCELA 2017	Lancamento	666	671,67	0,00
0331341020	666	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO APROPRIACAO DIREITO - PARCELA 2017	Lancamento	4265	0,00	671,67
0331341391	4266	CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS APROPRIACAO DIREITO - PARCELA 2017	Lancamento	672	1.795,87	0,00
0331341391	672	CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS A APROPRIACAO DIREITO - PARCELA 2017	Lancamento	4266	0,00	1.795,87
0331341568	4264	PREMIOS DE SEGUROS APROPRIACAO DIREITO - PARCELA 2016	Lancamento	662	16.529,58	0,00
0331341568	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR APROPRIACAO DIREITO - PARCELA 2016	Lancamento	4264	0,00	16.529,58
0331341577	4264	PREMIOS DE SEGUROS APROPRIACAO DIREITO - PARCELA 2017	Lancamento	662	256,89	0,00
0331341577	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR APROPRIACAO DIREITO - PARCELA 2017	Lancamento	4264	0,00	256,89
0331357571	926	CREDITOS ORIUNDOS DE CONCESSOE	Lancamento	2846	6.800,00	0,00
0331357571	2846	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	Lancamento	926	0,00	6.800,00
0331357571	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Lancamento	5986	6.800,00	0,00
0331357571	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3534	0,00	6.800,00
0331357576	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3534	6.800,00	0,00
0331357576	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Lancamento	5986	0,00	6.800,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	Credito
0331357584	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Lancamento		926		6.800,00	0,00
0331357584	926	CREDITOS ORIUNDOS DE CONCESSOE	Lancamento		3012		0,00	6.800,00
0331357770	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Lancamento		708		21,60	0,00
0331357770	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Lancamento		384		0,00	21,60
0331357794	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Lancamento		5986		98.334,43	0,00
0331357794	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3534		0,00	98.334,43
0331358926	3885	Bco Brasil - C/ Movimento DEVOLUCAO DE AJUSTE DE FONTE	Lancamento		4006		204,72	0,00
0331358926	4006	Bco Brasil - Educacao 25% DEVOLUCAO DE AJUSTE DE FONTE	Lancamento		3885		0,00	204,72
0331358929	3885	Bco Brasil - C/ Movimento DEVOLUCAO DE AJUSTE DE FONTE	Lancamento		4011		122,81	0,00
0331358929	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEVOLUCAO DE AJUSTE DE FONTE	Lancamento		3885		0,00	122,81
0331362953	5724	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Lancamento		629		29.607,38	0,00
0331362953	629	GASOLINA	Lancamento		5724		0,00	29.607,38
0331362953	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lancamento		3708		29.607,38	0,00
0331362953	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lancamento		3707		0,00	29.607,38
0331362958	5724	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Lancamento		628		2.209,31	0,00
0331362958	628	ETANOL	Lancamento		5724		0,00	2.209,31
0331362958	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lancamento		3708		2.209,31	0,00
0331362958	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lancamento		3707		0,00	2.209,31
0331362963	5724	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Lancamento		630		44.391,73	0,00
0331362963	630	DIESEL	Lancamento		5724		0,00	44.391,73
0331362963	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lancamento		3708		44.391,73	0,00
0331362963	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lancamento		3707		0,00	44.391,73
0331372330	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 2, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776		13.534,95	0,00
0331372330	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 2, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776		0,00	13.534,95
0331372333	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 2, Unidade: 2, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776		18.116,88	0,00
0331372333	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 2, Unidade: 2, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776		0,00	18.116,88
0331372336	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 2, Unidade: 2, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776		3.760,10	0,00
0331372336	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 2, Unidade: 2, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776		0,00	3.760,10
0331372339	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 2, Unidade: 2, Grupo: 4	Realoc.Cro		3776		5.000,00	0,00
0331372339	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 2, Unidade: 2, Grupo: 4	Realoc.Cro		3776		0,00	5.000,00
0331372342	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 5, Unidade: 1, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776		82.385,95	0,00
0331372342	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 5, Unidade: 1, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776		0,00	82.385,95

		Orgao: 5, Unidade: 1, Grupo: 1				
0331372345	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 5, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	7.749,25	0,00
0331372345	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 5, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	0,00	7.749,25
0331372348	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 5, Unidade: 1, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	3.000,00	0,00
0331372348	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 5, Unidade: 1, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	0,00	3.000,00
0331372351	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	566.494,01	0,00
0331372351	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	0,00	566.494,01
0331372354	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	371.311,32	0,00
0331372354	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	0,00	371.311,32
0331372357	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	122.534,89	0,00
0331372357	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	0,00	122.534,89
0331372360	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501	Realoc.Cro	3776	2.860,51	0,00
0331372360	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501	Realoc.Cro	3776	0,00	2.860,51
0331372363	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 510	Realoc.Cro	3776	89.607,76	0,00
0331372363	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 510	Realoc.Cro	3776	0,00	89.607,76
0331372366	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 511	Realoc.Cro	3776	33.845,63	0,00
0331372366	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 511	Realoc.Cro	3776	0,00	33.845,63
0331372369	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 511	Realoc.Cro	3776	11.600,15	0,00
0331372369	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 511	Realoc.Cro	3776	0,00	11.600,15
0331372372	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 2, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	10.839,73	0,00
0331372372	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 2, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	0,00	10.839,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331372375	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 2, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776		23.454,71	0,00
0331372375	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 2, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776		0,00	23.454,71
0331372378	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776		185.005,20	0,00
0331372378	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776		0,00	185.005,20
0331372381	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776		52.261,58	0,00
0331372381	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776		0,00	52.261,58
0331372384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 4	Realoc.Cro		3776		5.000,00	0,00
0331372384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 4	Realoc.Cro		3776		0,00	5.000,00
0331372387	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 4, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776		26.839,43	0,00
0331372387	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 4, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776		0,00	26.839,43
0331372390	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 4, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776		13.664,66	0,00
0331372390	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 4, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776		0,00	13.664,66
0331372393	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 4, Grupo: 4	Realoc.Cro		3776		5.000,00	0,00
0331372393	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 4, Grupo: 4	Realoc.Cro		3776		0,00	5.000,00
0331372396	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776		839.276,37	0,00
0331372396	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776		0,00	839.276,37
0331372399	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776		574.002,95	0,00
0331372399	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776		0,00	574.002,95
0331372402	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 4	Realoc.Cro		3776		21.000,00	0,00
0331372402	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 4	Realoc.Cro		3776		0,00	21.000,00

		Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 4				
0331372405	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 331	3776	131.971,44	0,00	
0331372405	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 331	3776	0,00	131.971,44	
0331372408	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 857	3776	59.537,28	0,00	
0331372408	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 857	3776	0,00	59.537,28	
0331372411	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 874	3776	304.440,00	0,00	
0331372411	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 874	3776	0,00	304.440,00	
0331372414	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 6, Unidade: 6, Grupo: 1	3776	180.902,22	0,00	
0331372414	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 6, Unidade: 6, Grupo: 1	3776	0,00	180.902,22	
0331372417	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 6, Unidade: 6, Grupo: 3	3776	206.792,65	0,00	
0331372417	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 6, Unidade: 6, Grupo: 3	3776	0,00	206.792,65	
0331372420	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 6, Unidade: 6, Grupo: 4	3776	5.000,00	0,00	
0331372420	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 6, Unidade: 6, Grupo: 4	3776	0,00	5.000,00	
0331372423	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 6, Unidade: 7, Grupo: 1	3776	194.547,08	0,00	
0331372423	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 6, Unidade: 7, Grupo: 1	3776	0,00	194.547,08	
0331372426	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 6, Unidade: 7, Grupo: 3	3776	19.789,93	0,00	
0331372426	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 6, Unidade: 7, Grupo: 3	3776	0,00	19.789,93	
0331372429	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 6, Unidade: 7, Grupo: 4	3776	5.000,00	0,00	
0331372429	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 6, Unidade: 7, Grupo: 4	3776	0,00	5.000,00	
0331372432	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 1, Grupo: 1	3776	19.120,18	0,00	
0331372432	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 1, Grupo: 1	3776	0,00	19.120,18	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331372435	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776		776,70	0,00
0331372435	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776		0,00	776,70
0331372438	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 2, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776		42.798,17	0,00
0331372438	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 2, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776		0,00	42.798,17
0331372441	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 2, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776		8.467,33	0,00
0331372441	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 2, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776		0,00	8.467,33
0331372444	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 2, Grupo: 4	Realoc.Cro		3776		5.000,00	0,00
0331372444	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 2, Grupo: 4	Realoc.Cro		3776		0,00	5.000,00
0331372447	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776		29.398,24	0,00
0331372447	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776		0,00	29.398,24
0331372450	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 2	Realoc.Cro		3776		40.451,65	0,00
0331372450	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 2	Realoc.Cro		3776		0,00	40.451,65
0331372453	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776		112.483,91	0,00
0331372453	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776		0,00	112.483,91
0331372456	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 6	Realoc.Cro		3776		1.022.596,78	0,00
0331372456	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 6	Realoc.Cro		3776		0,00	1.022.596,78
0331372459	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 504	Realoc.Cro		3776		589,69	0,00
0331372459	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 504	Realoc.Cro		3776		0,00	589,69
0331372462	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505	Realoc.Cro		3776		547,62	0,00
0331372462	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505	Realoc.Cro		3776		0,00	547,62

		Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505				
0331372465	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 512	3776	525,58	0,00	
0331372465	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 512	3776	0,00	525,58	
0331372468	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 9, FR: 999	3776	134.806,29	0,00	
0331372468	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 9, FR: 999	3776	0,00	134.806,29	
0331372471	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 4, Grupo: 1	3776	31.405,37	0,00	
0331372471	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 4, Grupo: 1	3776	0,00	31.405,37	
0331372474	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 4, Grupo: 3	3776	2.048,34	0,00	
0331372474	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 4, Grupo: 3	3776	0,00	2.048,34	
0331372477	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 4, Grupo: 4	3776	5.000,00	0,00	
0331372477	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 4, Grupo: 4	3776	0,00	5.000,00	
0331372480	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 510	3776	47.600,30	0,00	
0331372480	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 510	3776	0,00	47.600,30	
0331372483	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 510	3776	4.630,45	0,00	
0331372483	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 510	3776	0,00	4.630,45	
0331372486	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 1, Grupo: 1	3776	11.791,78	0,00	
0331372486	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 1, Grupo: 1	3776	0,00	11.791,78	
0331372489	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 1, Grupo: 3	3776	1.134,90	0,00	
0331372489	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 1, Grupo: 3	3776	0,00	1.134,90	
0331372492	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 1	3776	288.876,30	0,00	
0331372492	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 1	3776	0,00	288.876,30	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	Credito
0331372495	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		107.343,81	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 3						
0331372495	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	107.343,81
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 3						
0331372498	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		237.803,18	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 4						
0331372498	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	237.803,18
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 4						
0331372501	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		884.532,08	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 101						
0331372501	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	884.532,08
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 101						
0331372504	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		29.654,70	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 102						
0331372504	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	29.654,70
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 102						
0331372507	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		162.065,93	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 102						
0331372507	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	162.065,93
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 102						
0331372510	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		560.602,97	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 104						
0331372510	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	560.602,97
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 104						
0331372513	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		104.619,81	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 104						
0331372513	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	104.619,81
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 104						
0331372516	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		2.792,50	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 104						
0331372516	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	2.792,50
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 104						
0331372519	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		86.917,54	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 107						
0331372519	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	86.917,54
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 107						
0331372522	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		230.997,97	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 1						
0331372522	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	230.997,97

		Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 1				
0331372525	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	54.330,67	0,00
0331372525	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	0,00	54.330,67
0331372528	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	15.000,00	0,00
0331372528	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	0,00	15.000,00
0331372531	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 101	Realoc.Cro	3776	705.505,12	0,00
0331372531	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 101	Realoc.Cro	3776	0,00	705.505,12
0331372534	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 102	Realoc.Cro	3776	145.087,59	0,00
0331372534	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 102	Realoc.Cro	3776	0,00	145.087,59
0331372537	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 102	Realoc.Cro	3776	30.000,00	0,00
0331372537	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 102	Realoc.Cro	3776	0,00	30.000,00
0331372540	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 103	Realoc.Cro	3776	243.176,92	0,00
0331372540	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 103	Realoc.Cro	3776	0,00	243.176,92
0331372543	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 103	Realoc.Cro	3776	136.085,13	0,00
0331372543	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 103	Realoc.Cro	3776	0,00	136.085,13
0331372546	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 103	Realoc.Cro	3776	8.920,00	0,00
0331372546	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 103	Realoc.Cro	3776	0,00	8.920,00
0331372549	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 107	Realoc.Cro	3776	179.134,29	0,00
0331372549	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 107	Realoc.Cro	3776	0,00	179.134,29
0331372552	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 132	Realoc.Cro	3776	1.453,18	0,00
0331372552	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 132	Realoc.Cro	3776	0,00	1.453,18

		Orgao: 8, Unidade: 5, Grupo: 3				
0331372585	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 5, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	3.500,00	0,00
0331372585	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 5, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	0,00	3.500,00
0331372588	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	54.176,34	0,00
0331372588	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	0,00	54.176,34
0331372591	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	295.725,90	0,00
0331372591	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	0,00	295.725,90
0331372594	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 103	Realoc.Cro	3776	19.978,02	0,00
0331372594	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 103	Realoc.Cro	3776	0,00	19.978,02
0331372597	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 1, FR: 104	Realoc.Cro	3776	1.495,38	0,00
0331372597	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 1, FR: 104	Realoc.Cro	3776	0,00	1.495,38
0331372600	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 104	Realoc.Cro	3776	8.964,54	0,00
0331372600	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 104	Realoc.Cro	3776	0,00	8.964,54
0331372603	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 107	Realoc.Cro	3776	53.105,27	0,00
0331372603	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 107	Realoc.Cro	3776	0,00	53.105,27
0331372606	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 119	Realoc.Cro	3776	50.541,70	0,00
0331372606	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 119	Realoc.Cro	3776	0,00	50.541,70
0331372609	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 121	Realoc.Cro	3776	169.280,69	0,00
0331372609	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 121	Realoc.Cro	3776	0,00	169.280,69
0331372612	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	140.673,22	0,00
0331372612	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	0,00	140.673,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331372615	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		481,44	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 3						
0331372615	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	481,44
		Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 3						
0331372618	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		2.391,48	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 1, FR: 103						
0331372618	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	2.391,48
		Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 1, FR: 103						
0331372621	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		1,44	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 103						
0331372621	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	1,44
		Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 103						
0331372624	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		145.331,60	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 1, FR: 104						
0331372624	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	145.331,60
		Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 1, FR: 104						
0331372627	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		6.612,52	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 104						
0331372627	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	6.612,52
		Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 104						
0331372630	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		131.882,45	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 110						
0331372630	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	131.882,45
		Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 110						
0331372633	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		486.828,59	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 8, Grupo: 1						
0331372633	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	486.828,59
		Orgao: 8, Unidade: 8, Grupo: 1						
0331372636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		500.159,67	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 8, Grupo: 3						
0331372636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	500.159,67
		Orgao: 8, Unidade: 8, Grupo: 3						
0331372639	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		110.000,00	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 8, Grupo: 4						
0331372639	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	110.000,00
		Orgao: 8, Unidade: 8, Grupo: 4						
0331372642	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		842,57	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 511						
0331372642	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	842,57

		Orgao: 8, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 511			
0331372645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 1	3776	92.683,14	0,00
0331372645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 1	3776	0,00	92.683,14
0331372648	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 3	3776	10.306,93	0,00
0331372648	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 3	3776	0,00	10.306,93
0331372651	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 4	3776	2.970,00	0,00
0331372651	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 4	3776	0,00	2.970,00
0331372654	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303	3776	1.999,40	0,00
0331372654	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303	3776	0,00	1.999,40
0331372657	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303	3776	10.875,76	0,00
0331372657	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303	3776	0,00	10.875,76
0331372660	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303	3776	6.000,00	0,00
0331372660	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303	3776	0,00	6.000,00
0331372663	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 499	3776	2.378,24	0,00
0331372663	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 499	3776	0,00	2.378,24
0331372666	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 499	3776	5.349,53	0,00
0331372666	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 499	3776	0,00	5.349,53
0331372669	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 1	3776	1.289.458,41	0,00
0331372669	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 1	3776	0,00	1.289.458,41
0331372672	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 3	3776	261.488,97	0,00
0331372672	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 3	3776	0,00	261.488,97

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331372675	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		32.962,67	0,00
		Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 4						
0331372675	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	32.962,67
		Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 4						
0331372678	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		64.242,80	0,00
		Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303						
0331372678	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	64.242,80
		Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303						
0331372681	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		1.451,00	0,00
		Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303						
0331372681	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	1.451,00
		Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303						
0331372684	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		271.892,74	0,00
		Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 495						
0331372684	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	271.892,74
		Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 495						
0331372687	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		832.842,27	0,00
		Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 495						
0331372687	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	832.842,27
		Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 495						
0331372690	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		255.555,84	0,00
		Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 495						
0331372690	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	255.555,84
		Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 495						
0331372693	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		8.055,53	0,00
		Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 498						
0331372693	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	8.055,53
		Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 498						
0331372696	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		30.636,38	0,00
		Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 498						
0331372696	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	30.636,38
		Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 498						
0331372699	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		283.544,41	0,00
		Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 3						
0331372699	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	283.544,41
		Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 3						
0331372702	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		5.000,00	0,00
		Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 4						
0331372702	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	5.000,00

Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 4

0331372705	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 303	3776	60.474,08	0,00
0331372705	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 303	3776	0,00	60.474,08
0331372708	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 303	3776	642.140,74	0,00
0331372708	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 303	3776	0,00	642.140,74
0331372711	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 303	3776	14.855,10	0,00
0331372711	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 303	3776	0,00	14.855,10
0331372714	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 496	3776	673.042,26	0,00
0331372714	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 496	3776	0,00	673.042,26
0331372717	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 496	3776	420.206,60	0,00
0331372717	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 496	3776	0,00	420.206,60
0331372720	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 496	3776	24.389,27	0,00
0331372720	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 496	3776	0,00	24.389,27
0331372723	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 499	3776	864,17	0,00
0331372723	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 499	3776	0,00	864,17
0331372726	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 499	3776	10.000,00	0,00
0331372726	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 499	3776	0,00	10.000,00
0331372729	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 500	3776	8.520,40	0,00
0331372729	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 500	3776	0,00	8.520,40
0331372732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 1	3776	144.609,12	0,00
0331372732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 1	3776	0,00	144.609,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331372735	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		5.868,54	0,00
		Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 3						
0331372735	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	5.868,54
		Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 3						
0331372738	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		5.000,00	0,00
		Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 4						
0331372738	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	5.000,00
		Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 4						
0331372741	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		1.793,84	0,00
		Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 303						
0331372741	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	1.793,84
		Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 303						
0331372744	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		7.258,48	0,00
		Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 303						
0331372744	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	7.258,48
		Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 303						
0331372747	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		74.245,88	0,00
		Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 497						
0331372747	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	74.245,88
		Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 497						
0331372750	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		282.361,25	0,00
		Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 497						
0331372750	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	282.361,25
		Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 497						
0331372753	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		16.748,60	0,00
		Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 497						
0331372753	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	16.748,60
		Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 497						
0331372756	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		19.387,05	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 1						
0331372756	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	19.387,05
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 1						
0331372759	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		5.393,07	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3						
0331372759	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	5.393,07
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3						
0331372762	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		11.166,97	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 1						
0331372762	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	11.166,97

		Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 1			
0331372765	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 3	3776	33.299,08	0,00
0331372765	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 3	3776	0,00	33.299,08
0331372768	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 4	3776	3.000,00	0,00
0331372768	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 4	3776	0,00	3.000,00
0331372771	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 510	3776	36.172,03	0,00
0331372771	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 510	3776	0,00	36.172,03
0331372774	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 511	3776	9.260,91	0,00
0331372774	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 511	3776	0,00	9.260,91
0331372777	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 1	3776	138.113,56	0,00
0331372777	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 1	3776	0,00	138.113,56
0331372780	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3	3776	243.219,71	0,00
0331372780	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3	3776	0,00	243.219,71
0331372783	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4	3776	16.978,34	0,00
0331372783	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4	3776	0,00	16.978,34
0331372786	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 856	3776	1.000,58	0,00
0331372786	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 856	3776	0,00	1.000,58
0331372789	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 875	3776	119.362,31	0,00
0331372789	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 875	3776	0,00	119.362,31
0331372792	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 880	3776	38.462,57	0,00
0331372792	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 880	3776	0,00	38.462,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331372795	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		8.860,00	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 880						
0331372795	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	8.860,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 880						
0331372798	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		37.645,84	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 884						
0331372798	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	37.645,84
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 884						
0331372801	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		39.230,01	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 934						
0331372801	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	39.230,01
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 934						
0331372804	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		99.255,94	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 934						
0331372804	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	99.255,94
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 934						
0331372807	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		31.229,37	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 935						
0331372807	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	31.229,37
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 935						
0331372810	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		181.633,01	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 935						
0331372810	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	181.633,01
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 935						
0331372813	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		45.864,28	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 936						
0331372813	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	45.864,28
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 936						
0331372816	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		51.364,14	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 936						
0331372816	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	51.364,14
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 936						
0331372819	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		466.174,15	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 3						
0331372819	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	466.174,15
		Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 3						
0331372822	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		33.347,88	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 3						
0331372822	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	33.347,88

		Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 3			
0331372825	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 3	3776	109.284,68	0,00
0331372825	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 3	3776	0,00	109.284,68
0331372828	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 3	3776	6.898,62	0,00
0331372828	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 3	3776	0,00	6.898,62
0331372831	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 511	3776	130.713,84	0,00
0331372831	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 511	3776	0,00	130.713,84
0331372834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 3	3776	56.384,57	0,00
0331372834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 3	3776	0,00	56.384,57
0331372837	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 4	3776	143.543,00	0,00
0331372837	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 4	3776	0,00	143.543,00
0331372840	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 1, FR: 7	3776	19.561,15	0,00
0331372840	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 1, FR: 7	3776	0,00	19.561,15
0331372843	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 7	3776	39.830,69	0,00
0331372843	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 7	3776	0,00	39.830,69
0331372846	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 7	3776	66.385,18	0,00
0331372846	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 7	3776	0,00	66.385,18
0331372849	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 876	3776	125.000,00	0,00
0331372849	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 876	3776	0,00	125.000,00
0331372852	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 1, Grupo: 1	3776	16.404,91	0,00
0331372852	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 1, Grupo: 1	3776	0,00	16.404,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331372855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		2.433,92	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 1, Grupo: 3						
0331372855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	2.433,92
		Orgao: 11, Unidade: 1, Grupo: 3						
0331372858	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		70.479,59	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 1						
0331372858	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	70.479,59
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 1						
0331372861	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		111.907,03	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3						
0331372861	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	111.907,03
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3						
0331372864	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		27.319,68	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4						
0331372864	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	27.319,68
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4						
0331372867	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		1.130.275,32	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 501						
0331372867	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	1.130.275,32
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 501						
0331372870	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		95.285,94	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504						
0331372870	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	95.285,94
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504						
0331372873	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		75.261,22	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 505						
0331372873	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	75.261,22
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 505						
0331372876	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		123.118,05	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 505						
0331372876	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	123.118,05
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 505						
0331372879	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		1.126.768,86	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 507						
0331372879	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	1.126.768,86
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 507						
0331372882	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		49.015,91	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 510						
0331372882	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	49.015,91

Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 510				
0331372885	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 510	3776	24.695,76 0,00
0331372885	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 510	3776	0,00 24.695,76
0331372888	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 510	3776	83.449,74 0,00
0331372888	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 510	3776	0,00 83.449,74
0331372891	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 511	3776	31.503,85 0,00
0331372891	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 511	3776	0,00 31.503,85
0331372894	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 511	3776	492.077,82 0,00
0331372894	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 511	3776	0,00 492.077,82
0331372897	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 512	3776	26.076,96 0,00
0331372897	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 512	3776	0,00 26.076,96
0331372900	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512	3776	52.524,32 0,00
0331372900	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512	3776	0,00 52.524,32
0331372903	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 515	3776	104.020,82 0,00
0331372903	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 515	3776	0,00 104.020,82
0331372906	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 515	3776	298.896,51 0,00
0331372906	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 515	3776	0,00 298.896,51
0331372909	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 1	3776	20.886,56 0,00
0331372909	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 1	3776	0,00 20.886,56
0331372912	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3	3776	186.817,74 0,00
0331372912	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3	3776	0,00 186.817,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331372915	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		181.819,20	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4						
0331372915	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	181.819,20
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4						
0331372918	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		31.831,06	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 504						
0331372918	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	31.831,06
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 504						
0331372921	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		25.875,60	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505						
0331372921	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	25.875,60
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505						
0331372924	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		45.496,27	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 507						
0331372924	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	45.496,27
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 507						
0331372927	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		613.860,48	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 507						
0331372927	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	613.860,48
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 507						
0331372930	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		17.850,48	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 507						
0331372930	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	17.850,48
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 507						
0331372933	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		27.782,73	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 510						
0331372933	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	27.782,73
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 510						
0331372936	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		62.198,17	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510						
0331372936	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	62.198,17
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510						
0331372939	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		141.265,94	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511						
0331372939	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	141.265,94
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511						
0331372942	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		15.434,85	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 512						
0331372942	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	15.434,85

		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 512			
0331372945	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 633	3776	247.830,98	0,00
0331372945	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 633	3776	0,00	247.830,98
0331372948	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 637	3776	1.194.000,00	0,00
0331372948	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 637	3776	0,00	1.194.000,00
0331372951	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 881	3776	250.000,00	0,00
0331372951	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 881	3776	0,00	250.000,00
0331372954	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 882	3776	100.000,00	0,00
0331372954	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 882	3776	0,00	100.000,00
0331372957	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 886	3776	245.850,00	0,00
0331372957	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 886	3776	0,00	245.850,00
0331372960	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 902	3776	245.850,00	0,00
0331372960	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 902	3776	0,00	245.850,00
0331372963	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 1	3776	17.148,10	0,00
0331372963	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 1	3776	0,00	17.148,10
0331372966	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 3	3776	118.937,39	0,00
0331372966	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 3	3776	0,00	118.937,39
0331372969	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 504	3776	55.565,46	0,00
0331372969	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 504	3776	0,00	55.565,46
0331372972	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 510	3776	65.992,55	0,00
0331372972	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 510	3776	0,00	65.992,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331372975	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		30.555,68	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 511						
0331372975	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	30.555,68
		Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 511						
0331372978	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		19.387,05	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 1, Grupo: 1						
0331372978	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	19.387,05
		Orgao: 12, Unidade: 1, Grupo: 1						
0331372981	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		2.995,57	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 1, Grupo: 3						
0331372981	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	2.995,57
		Orgao: 12, Unidade: 1, Grupo: 3						
0331372984	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		10.704,10	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 1						
0331372984	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	10.704,10
		Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 1						
0331372987	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		118.240,87	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3						
0331372987	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	118.240,87
		Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3						
0331372990	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		29.996,44	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 4						
0331372990	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	29.996,44
		Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 4						
0331372993	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		154,55	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504						
0331372993	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	154,55
		Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504						
0331372996	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		15.434,85	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 505						
0331372996	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	15.434,85
		Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 505						
0331372999	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		30.360,22	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 510						
0331372999	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	30.360,22
		Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 510						
0331373002	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		34.818,15	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 510						
0331373002	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	34.818,15

		Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 510			
0331373005	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 511	3776	24.516,51	0,00
0331373005	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 511	3776	0,00	24.516,51
0331373008	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 511	3776	50.462,74	0,00
0331373008	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 511	3776	0,00	50.462,74
0331373011	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 862	3776	863.269,36	0,00
0331373011	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 862	3776	0,00	863.269,36
0331373014	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 869	3776	152,42	0,00
0331373014	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 869	3776	0,00	152,42
0331373017	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 887	3776	243.750,00	0,00
0331373017	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 887	3776	0,00	243.750,00
0331373020	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 901	3776	146.250,00	0,00
0331373020	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 901	3776	0,00	146.250,00
0331373023	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 1	3776	63.558,18	0,00
0331373023	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 1	3776	0,00	63.558,18
0331373026	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 3	3776	447.999,82	0,00
0331373026	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 3	3776	0,00	447.999,82
0331373029	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 4	3776	2.476,89	0,00
0331373029	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 4	3776	0,00	2.476,89
0331373032	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 504	3776	4.630,45	0,00
0331373032	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 504	3776	0,00	4.630,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	de 2017 Credito
0331373035	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		12.347,88	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505						
0331373035	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	12.347,88
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505						
0331373038	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		1.109,85	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 511						
0331373038	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	1.109,85
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 511						
0331373041	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		46.304,55	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511						
0331373041	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	46.304,55
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511						
0331373044	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		31.978,00	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 852						
0331373044	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	31.978,00
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 852						
0331373047	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		258.519,49	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 883						
0331373047	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	258.519,49
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 883						
0331373050	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		261.892,00	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 885						
0331373050	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	261.892,00
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 885						
0331373053	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		19.339,83	0,00
		Orgao: 13, Unidade: 1, Grupo: 1						
0331373053	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	19.339,83
		Orgao: 13, Unidade: 1, Grupo: 1						
0331373056	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		8.345,88	0,00
		Orgao: 13, Unidade: 1, Grupo: 3						
0331373056	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	8.345,88
		Orgao: 13, Unidade: 1, Grupo: 3						
0331373059	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		59.595,96	0,00
		Orgao: 13, Unidade: 2, Grupo: 1						
0331373059	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	59.595,96
		Orgao: 13, Unidade: 2, Grupo: 1						
0331373062	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		52.606,24	0,00
		Orgao: 13, Unidade: 2, Grupo: 3						
0331373062	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	52.606,24

		Orgao: 13, Unidade: 2, Grupo: 3				
0331373065	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 2, Grupo: 4	3776	3.400,00	0,00	
0331373065	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 2, Grupo: 4	3776	0,00	3.400,00	
0331373068	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 3, Grupo: 1	3776	38.510,16	0,00	
0331373068	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 3, Grupo: 1	3776	0,00	38.510,16	
0331373071	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 3, Grupo: 3	3776	10.170,52	0,00	
0331373071	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 3, Grupo: 3	3776	0,00	10.170,52	
0331373074	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 511	3776	13.108,55	0,00	
0331373074	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 511	3776	0,00	13.108,55	
0331373077	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 4, Grupo: 1	3776	21.468,50	0,00	
0331373077	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 4, Grupo: 1	3776	0,00	21.468,50	
0331373080	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 4, Grupo: 3	3776	15.082,89	0,00	
0331373080	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 4, Grupo: 3	3776	0,00	15.082,89	
0331373083	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 14, Unidade: 1, Grupo: 1	3776	21.167,58	0,00	
0331373083	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 14, Unidade: 1, Grupo: 1	3776	0,00	21.167,58	
0331373086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 14, Unidade: 1, Grupo: 3	3776	5.758,85	0,00	
0331373086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 14, Unidade: 1, Grupo: 3	3776	0,00	5.758,85	
0331373089	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 1	3776	72.121,62	0,00	
0331373089	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 1	3776	0,00	72.121,62	
0331373092	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 3	3776	272.411,15	0,00	
0331373092	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 3	3776	0,00	272.411,15	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017 Debito	Credito
0331373095	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		39.883,65	0,00
		Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 4						
0331373095	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	39.883,65
		Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 4						
0331373098	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		17.055,31	0,00
		Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 510						
0331373098	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	17.055,31
		Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 510						
0331373101	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		12.443,68	0,00
		Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 511						
0331373101	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	12.443,68
		Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 511						
					Total		44.049.083,93	44.049.083,93
					Total Geral		231.272.525,28	231.272.525,28

 Maria Gorete Marca
 Divisao de Contabilidade

 Carlos Alberto Caovilla
 Secretario de Financas

 Ricardo Endrigo
 Prefeito