Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.233,17	
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	26.976,55	
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.296,80	
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	449,92	
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	53.694,02	
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.179,33	
01/01/2017	1	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	163,62	
01/01/2017	1	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.094,03	
01/01/2017	1	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	72.370,91	
01/01/2017	1	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.669,00	
01/01/2017	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	33.623,39	
01/01/2017	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	63.077,00	
01/01/2017	1	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	60.000,00	
01/01/2017	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.898,33
01/01/2017	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.116,89
01/01/2017	1	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.513,56
01/01/2017	1	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.233,23
01/01/2017	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	262.571,66	
01/01/2017	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.431,83	
01/01/2017	1	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		145.500,00
01/01/2017	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		173.900,00
01/01/2017	1	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		162.358,83
01/01/2017	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		98.310,39
01/01/2017	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.179,33	
01/01/2017	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	449,92	
01/01/2017	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.296,80	
01/01/2017	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.233,17	
			A TRANSPORTAR:	651.990,45	616.831,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	651.990,45	616.831,23
01/01/2017	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	26.976,55	
01/01/2017	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	53.694,02	
01/01/2017	1	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	478,42	
01/01/2017	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		26.976,55
01/01/2017	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		449,92
01/01/2017	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		20.179,33
01/01/2017	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		53.694,02
01/01/2017	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.296,80
01/01/2017	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.233,17
01/01/2017	1	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		478,42
01/01/2017	2	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		262.571,66
01/01/2017	2	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	262.571,66	
01/01/2017	2	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	145.500,00	
01/01/2017	2	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		145.500,00
01/01/2017	2	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	162.358,83	
01/01/2017	2	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		162.358,83
			TOTAL DO DIA:	1.303.569,93	1.303.569,93
02/01/2017	3	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Manutençao do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício de 2017.	10.000,00	
02/01/2017	3	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Manutençao do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício de 2017.		10.000,00
02/01/2017	4	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutençao do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício de 2017.	248.700,00	
02/01/2017	4	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutençao do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício de 2017.		248.700,00
02/01/2017	5	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutençao do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício de 2017.	5.000,00	
02/01/2017	5	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutençao do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício de 2017.		5.000,00
			A TRANSPORTAR:	1.567.269,93	1.567.269,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.567.269,93	1.567.269,93
02/01/2017	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutençao Bloco PSEMC - FNAS do exercício de 2017.	6.100,00	
02/01/2017	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutençao Bloco PSEMC - FNAS do exercício de 2017.		6.100,00
02/01/2017	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutençao Bloco PSB - FNAS do exercício de 2017.	74.000,00	
02/01/2017	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutençao Bloco PSB - FNAS do exercício de 2017.		74.000,00
02/01/2017	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutençao Bloco PSB - FNAS do exercício de 2017.	61.000,00	
02/01/2017	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutençao Bloco PSB - FNAS do exercício de 2017.		61.000,00
02/01/2017	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutençao Bloco GBF - FNAS do exercício de 2017.	7.000,00	
02/01/2017	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutençao Bloco GBF - FNAS do exercício de 2017.		7.000,00
02/01/2017	10	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutençao Bloco GBF - FNAS do exercício de 2017.	3.600,00	
02/01/2017	10	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutençao Bloco GBF - FNAS do exercício de 2017.		3.600,00
02/01/2017	11	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutençao dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2017.	2.000,00	
02/01/2017	11	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutençao dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2017.		2.000,00
02/01/2017	12	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutençao dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2017.	18.000,00	
02/01/2017	12	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutençao dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2017.		18.000,00
02/01/2017	13	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutençao dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2017.	8.800,00	
02/01/2017	13	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutençao dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2017.		8.800,00
02/01/2017	14	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutençao dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2017.	5.400,00	
02/01/2017	14	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutençao dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2017.		5.400,00
02/01/2017	15	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutençao dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2017.	2.200,00	
02/01/2017	15	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutençao dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2017.		2.200,00
02/01/2017	16	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção Bloco GSUAS - FNAS do exercício de 2017.	5.000,00	
02/01/2017	16	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção Bloco GSUAS - FNAS do exercício de 2017.		5.000,00
02/01/2017	17	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção Bloco GSUAS - FNAS do exercício de 2017.	3.200,00	
02/01/2017	17	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção Bloco GSUAS - FNAS do exercício de 2017.		3.200,00
			A TRANSPORTAR:	1.763.569,93	1.763.569,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.763.569,93	1.763.569,93
02/01/2017	18	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica Alta Comp. (413250110010000) do exercício de 2017.	200,00	
02/01/2017	18	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica Alta Comp. (413250110010000) do exercício de 2017.		200,00
02/01/2017	19	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000) do exercício de 2017.	200,00	
02/01/2017	19	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000) do exercício de 2017.		200,00
02/01/2017	20	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000) do exercício de 2017.	200,00	
02/01/2017	20	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000) do exercício de 2017.		200,00
02/01/2017	21	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000) do exercício de 2017.	100,00	
02/01/2017	21	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000) do exercício de 2017.		100,00
02/01/2017	22	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000) do exercício de 2017.	2.000,00	
02/01/2017	22	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000) do exercício de 2017.		2.000,00
02/01/2017	23	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS SCFV (413250110080000) do exercício de 2017.	1.000,00	
02/01/2017	23	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS SCFV (413250110080000) do exercício de 2017.		1.000,00
02/01/2017	24	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Bloco GBF FNAS (413250110090000) do exercício de 2017.	600,00	
02/01/2017	24	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Bloco GBF FNAS (413250110090000) do exercício de 2017.		600,00
02/01/2017	25	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000) do exercício de 2017.	1.000,00	
02/01/2017	25	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000) do exercício de 2017.		1.000,00
02/01/2017	26	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000) do exercício de 2017.	6.000,00	
02/01/2017	26	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000) do exercício de 2017.		6.000,00
02/01/2017	27	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000) do exercício de 2017.	72.000,00	
02/01/2017	27	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000) do exercício de 2017.		72.000,00
02/01/2017	28	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000) do exercício de 2017.	10.000,00	
02/01/2017	28	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000) do exercício de 2017.		10.000,00
02/01/2017	29	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000) do exercício de 2017.	8.000,00	
02/01/2017	29	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000) do exercício de 2017.		8.000,00
			A TRANSPORTAR:	1.864.869,93	1.864.869,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.864.869,93	1.864.869,93
02/01/2017	30	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000) do exercício de 2017.	60.000,00	
02/01/2017	30	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000) do exercício de 2017.		60.000,00
02/01/2017	31	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000) do exercício de 2017.	20.000,00	
02/01/2017	31	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000) do exercício de 2017.		20.000,00
02/01/2017	32	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Cofin. Estadual - Proteção Social Especial de Alta Complexidade (417629902000000) do exercício de 2017.	14.000,00	
02/01/2017	32	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Cofin. Estadual - Proteção Social Especial de Alta Complexidade (417629902000000) do exercício de 2017.		14.000,00
02/01/2017	33	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Cofin. Estadual - Beneficios Eventuais (417629903000000) do exercício de 2017.	2.000,00	
02/01/2017	33	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Cofin. Estadual - Beneficios Eventuais (417629903000000) do exercício de 2017.		2.000,00
02/01/2017	34	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Receitas Diversas (419909901000000) do exercício de 2017.	2.700,00	
02/01/2017	34	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Receitas Diversas (419909901000000) do exercício de 2017.		2.700,00
			TOTAL DO DIA:	660.000,00	660.000,00
03/01/2017	35	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 2.	10.000,00	
03/01/2017	35	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 2.		10.000,00
03/01/2017	35	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 2.	10.000,00	
03/01/2017	35	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 2.		10.000,00
03/01/2017	36	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 2.	10.000,00	
03/01/2017	36	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 2.		10.000,00
03/01/2017	36	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 2.	10.000,00	
03/01/2017	36	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2 da despesa orçamentária 2.		10.000,00
03/01/2017	37	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 2.	3.000,00	
03/01/2017	37	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 2.		3.000,00
03/01/2017	37	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 2.	3.000,00	
03/01/2017	37	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3 da despesa orçamentária 2.		3.000,00
03/01/2017	38	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 2.	600,00	
			A TRANSPORTAR:	2.010.169,93	2.009.569,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.010.169,93	2.009.569,93
03/01/2017	38	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 2.		600,00
03/01/2017	38	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 2.	600,00	
03/01/2017	38	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4 da despesa orçamentária 2.		600,00
03/01/2017	39	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.	1.000,00	
03/01/2017	39	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.		1.000,00
03/01/2017	39	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.	1.000,00	
03/01/2017	39	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.		1.000,00
03/01/2017	40	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 2.	479,40	
03/01/2017	40	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 2.		479,40
03/01/2017	40	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 2.	479,40	
03/01/2017	40	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6 da despesa orçamentária 2.		479,40
03/01/2017	41	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 2.	600,00	
03/01/2017	41	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 2.		600,00
03/01/2017	41	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 2.	600,00	
03/01/2017	41	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7 da despesa orçamentária 2.		600,00
03/01/2017	42	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 6.	250,00	
03/01/2017	42	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 6.		250,00
03/01/2017	42	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 6.	250,00	
03/01/2017	42	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 8 da despesa orçamentária 6.		250,00
03/01/2017	43	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.	200,00	
03/01/2017	43	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.		200,00
03/01/2017	43	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.	200,00	
03/01/2017	43	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.		200,00
03/01/2017	44	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 2.	2.355,00	
03/01/2017	44	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 2.		2.355,00
			A TRANSPORTAR:	2.018.183,73	2.018.183,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.018.183,73	2.018.183,73
03/01/2017	44	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 2.	2.355,00	
03/01/2017	44	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 10 da despesa orçamentária 2.		2.355,00
03/01/2017	45	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 2.	880,00	
03/01/2017	45	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 2.		880,00
03/01/2017	45	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 2.	880,00	
03/01/2017	45	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 11 da despesa orçamentária 2.		880,00
			TOTAL DO DIA:	58.728,80	58.728,80
16/01/2017	46	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 1 do empenho 4.		170,48
16/01/2017	46	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1 do empenho 4.	170,48	
16/01/2017	46	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 4.	170,48	
16/01/2017	46	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 4.		170,48
16/01/2017	46	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1 do empenho 4.	170,48	
16/01/2017	46	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 4.		170,48
			TOTAL DO DIA:	511,44	511,44
18/01/2017	47	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	26.976,55	
18/01/2017	47	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	7.296,80	
18/01/2017	47	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	53.694,02	
18/01/2017	47	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	20.179,33	
18/01/2017	47	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	449,92	
18/01/2017	47	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	7.233,17	
18/01/2017	47	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	26.976,55	
18/01/2017	47	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	7.296,80	
18/01/2017	47	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	53.694,02	
18/01/2017	47	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	20.179,33	
			A TRANSPORTAR:	2.246.786,66	2.022.810,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.246.786,66	2.022.810,17
18/01/2017	47	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	449,92	
18/01/2017	47	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	7.233,17	
18/01/2017	47	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		26.976,55
18/01/2017	47	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		7.296,80
18/01/2017	47	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		53.694,02
18/01/2017	47	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		20.179,33
18/01/2017	47	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		449,92
18/01/2017	47	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		7.233,17
18/01/2017	47	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		26.976,55
18/01/2017	47	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		7.296,80
18/01/2017	47	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		53.694,02
18/01/2017	47	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		20.179,33
18/01/2017	47	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		449,92
18/01/2017	47	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		7.233,17
			TOTAL DO DIA:	231.659,58	231.659,58
26/01/2017	48	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 2 do empenho 1.		95,66
26/01/2017	48	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2 do empenho 1.	95,66	
26/01/2017	48	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 1.	95,66	
26/01/2017	48	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 1.		95,66
26/01/2017	48	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2 do empenho 1.	95,66	
26/01/2017	48	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 1.		95,66
26/01/2017	49	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 3 do empenho 1.		219,44
26/01/2017	49	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3 do empenho 1.	219,44	
26/01/2017	49	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 1.	219,44	
26/01/2017	49	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 1.		219,44
26/01/2017	49	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3 do empenho 1.	219,44	
			A TRANSPORTAR:	2.255.415,05	2.255.195,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.255.415,05	2.255.195,61
26/01/2017	49	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 1.		219,44
26/01/2017	50	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 4 do empenho 1.		64,73
26/01/2017	50	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4 do empenho 1.	64,73	
26/01/2017	50	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 1.	64,73	
26/01/2017	50	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 1.		64,73
26/01/2017	50	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4 do empenho 1.	64,73	
26/01/2017	50	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 1.		64,73
26/01/2017	51	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 5 do empenho 3.		380,40
26/01/2017	51	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5 do empenho 3.	380,40	
26/01/2017	51	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 3.	380,40	
26/01/2017	51	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 3.		380,40
26/01/2017	51	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5 do empenho 3.	380,40	
26/01/2017	51	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 3.		380,40
26/01/2017	52	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 6 do empenho 2.		492,26
26/01/2017	52	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6 do empenho 2.	492,26	
26/01/2017	52	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 2.	492,26	
26/01/2017	52	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 2.		492,26
26/01/2017	52	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6 do empenho 2.	492,26	
26/01/2017	52	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 2.		492,26
			TOTAL DO DIA:	3.757,47	3.757,47
31/01/2017	53	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	39,45	
31/01/2017	53	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
31/01/2017	53	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	43,11	
31/01/2017	53	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	2,66	
31/01/2017	53	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	471,88	
31/01/2017	53	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).	6.000,00	
			A TRANSPORTAR:	2.266.214,32	2.258.227,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.266.214,32	2.258.227,22
31/01/2017	53	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		39,45
31/01/2017	53	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		471,88
31/01/2017	53	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		2,66
31/01/2017	53	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		43,11
31/01/2017	53	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
31/01/2017	53	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).		6.000,00
31/01/2017	53	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	43,11	
31/01/2017	53	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).	6.000,00	
31/01/2017	53	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
31/01/2017	53	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	39,45	
31/01/2017	53	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	471,88	
31/01/2017	53	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	2,66	
31/01/2017	53	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco GSUAS FNAS	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		43,11
31/01/2017	53	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSEMC	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		2,66
31/01/2017	53	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSB FNAS PBF	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		471,88
31/01/2017	53	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Rec. Ordinários	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		39,45
31/01/2017	53	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco PSB FNAS - PBF	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).		6.000,00
31/01/2017	53	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GBF - FNAS	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
31/01/2017	53	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
31/01/2017	53	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	39,45	
31/01/2017	53	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	471,88	
31/01/2017	53	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).	6.000,00	
31/01/2017	53	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	2,66	
31/01/2017	53	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	43,11	
			A TRANSPORTAR:	2.282.188,52	2.274.201,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.282.188,52	2.274.201,42
31/01/2017	53	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
31/01/2017	53	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		39,45
31/01/2017	53	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		471,88
31/01/2017	53	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).		6.000,00
31/01/2017	53	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		2,66
31/01/2017	53	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		43,11
31/01/2017	54	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 3 ref Baixa estoque material de limpeza janeiro de 2017..		163,62
31/01/2017	54	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 3 ref Baixa estoque material de limpeza janeiro de 2017..	163,62	
31/01/2017	55	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 4 ref Baixa parcial seguro veículos janeiro de 2017..		129,08
31/01/2017	55	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 4 ref Baixa parcial seguro veículos janeiro de 2017..	129,08	
31/01/2017	56	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 2 .		95,66
31/01/2017	56	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 2 do empenho 1.	95,66	
31/01/2017	56	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 1.	95,66	
31/01/2017	56	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 1.		95,66
31/01/2017	56	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2 .	95,66	
31/01/2017	56	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2 .		95,66
31/01/2017	57	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 3 .		219,44
31/01/2017	57	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3 do empenho 1.	219,44	
31/01/2017	57	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 1.	219,44	
31/01/2017	57	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 1.		219,44
31/01/2017	57	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3 .	219,44	
31/01/2017	57	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3 .		219,44
31/01/2017	58	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 4 .		64,73
31/01/2017	58	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 4 do empenho 1.	64,73	
31/01/2017	58	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4 do empenho 1.	64,73	
31/01/2017	58	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 1.		64,73
			A TRANSPORTAR:	2.283.555,98	2.283.555,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.283.555,98	2.283.555,98
31/01/2017	58	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4 .	64,73	
31/01/2017	58	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4 .		64,73
31/01/2017	59	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 5 .		380,40
31/01/2017	59	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.	380,40	
31/01/2017	59	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.	380,40	
31/01/2017	59	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.		380,40
31/01/2017	59	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5 .	380,40	
31/01/2017	59	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5 .		380,40
31/01/2017	60	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 6 .		492,26
31/01/2017	60	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 6 do empenho 2.	492,26	
31/01/2017	60	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6 do empenho 2.	492,26	
31/01/2017	60	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 2.		492,26
31/01/2017	60	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6 .	492,26	
31/01/2017	60	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6 .		492,26
			TOTAL DO DIA:	28.011,47	28.011,47
			TOTAL GERAL:	2.286.238,69	2.286.238,69