

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 01 de Janeiro de 2014	
						Debito	Credito
0101004932	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00
0101004932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	120.000,00
0101004934	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00
0101004934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	35.000,00
0101004936	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00
0101004936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	60.000,00
0101004938	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00
0101004938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	35.000,00
0101004940	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101004940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00
0101004942	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101004942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00
0101004944	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101004944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101004946	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101004946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101004948	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	67.000,00	0,00
0101004948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	67.000,00
0101004950	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101004950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101004952	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101004952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00
0101004954	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101004954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101004956	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101004956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101004958	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	150.000,00	0,00
0101004958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	150.000,00
0101004960	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101004960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00
0101004962	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101004962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101004964	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101004964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101004966	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101004966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101004968	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101004968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101004970	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101004970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00
0101004972	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00
0101004972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	70.000,00
0101004974	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	23.000,00	0,00
0101004974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	23.000,00
0101004976	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	400.000,00	0,00
0101004976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	400.000,00
0101004978	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101004978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101004980	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.500,00	0,00
0101004980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.500,00
0101004982	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101004982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101004984	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101004984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101004986	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101004986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00
0101004988	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101004988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 01 de Janeiro de 2014	
						Debito	Credito
0101004990	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101004990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101004992	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101004992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	110.000,00
0101004994	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101004994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00
0101004996	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00
0101004996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	17.000,00
0101004998	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	85.000,00	0,00
0101004998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	85.000,00
0101005000	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101005000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00
0101005002	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101005002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101005004	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005006	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101005008	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005010	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00
0101005012	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101005012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00
0101005014	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005016	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00
0101005016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	17.000,00
0101005018	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101005018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00
0101005020	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101005022	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101005022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00
0101005024	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101005024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101005026	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101005026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101005028	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101005030	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101005030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00
0101005032	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00
0101005034	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101005034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00
0101005036	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00
0101005038	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101005038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00
0101005040	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00
0101005042	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	45.000,00	0,00
0101005042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	45.000,00
0101005044	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005046	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 01 de Janeiro de 2014	
						Debito	Credito
0101005048	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101005048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00
0101005050	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101005050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00
0101005052	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101005052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00
0101005054	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101005054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00
0101005056	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101005058	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101005058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00
0101005060	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00
0101005062	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005064	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101005064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00
0101005066	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101005068	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00
0101005070	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101005070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101005072	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005074	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101005074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101005076	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101005078	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101005078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00
0101005080	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101005080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00
0101005082	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101005082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00
0101005084	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101005084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101005086	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101005088	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00
0101005088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	17.000,00
0101005090	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101005092	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101005092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00
0101005094	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101005094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00
0101005096	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101005098	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101005098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00
0101005100	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101005102	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101005104	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 01 de Janeiro de 2014	
						Debito	Credito
0101005106	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101005108	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005108	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005110	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005110	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005112	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005112	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005114	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005114	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005116	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101005116	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101005118	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101005118	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101005120	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005120	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005122	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005122	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005124	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005124	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005126	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005126	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005128	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005128	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005130	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005130	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005132	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	20.000,00	0,00
0101005132	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	20.000,00
0101005134	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	100.000,00	0,00
0101005134	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	100.000,00
0101005136	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	100.000,00	0,00
0101005136	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	100.000,00
0101005138	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	150.000,00	0,00
0101005138	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	150.000,00
0101005140	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	28.000,00	0,00
0101005140	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	28.000,00
0101005142	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	31.000,00	0,00
0101005142	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	31.000,00
0101005144	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	30.000,00	0,00
0101005144	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	30.000,00
0101005146	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	23.000,00	0,00
0101005146	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	23.000,00
0101005148	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	37.000,00	0,00
0101005148	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	37.000,00
0101005150	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	69.000,00	0,00
0101005150	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	69.000,00
0101005152	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	20.000,00	0,00
0101005152	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	20.000,00
0101005154	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	49.000,00	0,00
0101005154	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	49.000,00
0101005156	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	406.000,00	0,00
0101005156	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	406.000,00
0101005158	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	1.419.500,00	0,00
0101005158	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	1.419.500,00
0101005160	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	197.000,00	0,00
0101005160	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	197.000,00
0101005162	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	127.000,00	0,00
0101005162	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	127.000,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2014 Debito	Credito
0101005164	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	310.000,00	0,00
0101005164	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	310.000,00
0101005166	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	30.000,00	0,00
0101005166	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	30.000,00
0101005168	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	53.000,00	0,00
0101005168	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	53.000,00
0101005170	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	44.000,00	0,00
0101005170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	44.000,00
0101005172	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	12.000,00	0,00
0101005172	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	12.000,00
0101005174	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	26.000,00	0,00
0101005174	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	26.000,00
0101005176	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	70.000,00	0,00
0101005176	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	70.000,00
0101005178	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101005178	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101005178	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101005178	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101005178	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101005178	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101005184	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101005184	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101005184	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101005184	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101005184	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101005184	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101005190	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101005190	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101005190	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101005190	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101005190	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101005190	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101005196	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101005196	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101005196	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101005196	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101005196	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101005196	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101005202	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101005202	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101005202	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101005202	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101005202	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101005202	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101005208	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	3.000,00	0,00
0101005208	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101005208	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	3.000,00	0,00
0101005208	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	3.000,00
0101005208	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	3.000,00	0,00
0101005208	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	3.000,00
0101005214	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101005214	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101005214	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101005214	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101005214	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101005214	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101005220	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101005220	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 01 de Janeiro de 2014	
						Debito	Credito
0101005220	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101005220	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101005220	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101005220	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101005226	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101005226	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101005226	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101005226	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101005226	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101005226	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101005232	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101005232	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101005232	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101005232	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101005232	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101005232	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101005238	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101005238	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101005238	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101005238	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101005238	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101005238	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101005244	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101005244	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101005244	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101005244	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101005244	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101005244	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101005250	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	20.000,00	0,00
0101005250	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	20.000,00
0101005250	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	20.000,00	0,00
0101005250	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	20.000,00
0101005250	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	20.000,00	0,00
0101005250	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	20.000,00
0101005256	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	100.000,00	0,00
0101005256	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	100.000,00
0101005256	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	100.000,00	0,00
0101005256	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	100.000,00
0101005256	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	100.000,00	0,00
0101005256	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	100.000,00
0101005262	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	100.000,00	0,00
0101005262	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	100.000,00
0101005262	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	100.000,00	0,00
0101005262	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	100.000,00
0101005262	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	100.000,00	0,00
0101005262	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	100.000,00
0101005268	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	150.000,00	0,00
0101005268	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	150.000,00
0101005268	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	150.000,00	0,00
0101005268	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	150.000,00
0101005268	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	150.000,00	0,00
0101005268	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	150.000,00
0101005274	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	28.000,00	0,00
0101005274	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	28.000,00
0101005274	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	28.000,00	0,00
0101005274	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	28.000,00
0101005274	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	28.000,00	0,00
0101005274	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	28.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2014 Debito	Credito
0101005280	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	31.000,00	0,00
0101005280	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	31.000,00
0101005280	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	31.000,00	0,00
0101005280	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	31.000,00
0101005280	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	31.000,00	0,00
0101005280	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	31.000,00
0101005286	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	30.000,00	0,00
0101005286	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	30.000,00
0101005286	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	30.000,00	0,00
0101005286	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	30.000,00
0101005286	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	30.000,00	0,00
0101005286	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	30.000,00
0101005292	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	23.000,00	0,00
0101005292	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	23.000,00
0101005292	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	23.000,00	0,00
0101005292	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	23.000,00
0101005292	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	23.000,00	0,00
0101005292	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	23.000,00
0101005298	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	37.000,00	0,00
0101005298	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	37.000,00
0101005298	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	37.000,00	0,00
0101005298	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	37.000,00
0101005298	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	37.000,00	0,00
0101005298	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	37.000,00
0101005304	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	69.000,00	0,00
0101005304	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	69.000,00
0101005304	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	69.000,00	0,00
0101005304	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	69.000,00
0101005304	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	69.000,00	0,00
0101005304	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	69.000,00
0101005310	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	20.000,00	0,00
0101005310	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	20.000,00
0101005310	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	20.000,00	0,00
0101005310	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	20.000,00
0101005310	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	20.000,00	0,00
0101005310	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	20.000,00
0101005316	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	49.000,00	0,00
0101005316	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	49.000,00
0101005316	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	49.000,00	0,00
0101005316	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	49.000,00
0101005316	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	49.000,00	0,00
0101005316	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	49.000,00
0101108667	4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE	Impl. de S		2154	51,96	0,00
		Saldo implantado para 2014					
0101108667	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Impl. de S		4136	0,00	51,96
		Saldo implantado para 2014					
0101108670	4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.178-6	Impl. de S		2154	58,04	0,00
		Saldo implantado para 2014					
0101108670	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Impl. de S		4151	0,00	58,04
		Saldo implantado para 2014					
0101109438	4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE	Impl. de S		2154	30.647,41	0,00
		Saldo implantado para 2014					
0101109438	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Impl. de S		4011	0,00	30.647,41

## Município de Coronel Vivida

Saldo implantado para 2014

0101109441	4012 APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S Impl. de S	2154	75.123,06	0,00
	Saldo implantado para 2014			
0101109441	2154 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S	4012	0,00	75.123,06
	Saldo implantado para 2014			
0101109586	4013 APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PETI JO Impl. de S	2154	71,44	0,00
	Saldo implantado para 2014			
0101109586	2154 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S	4013	0,00	71,44
	Saldo implantado para 2014			
0101109594	4014 APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IDOSO/C Impl. de S	2154	639,70	0,00
	Saldo implantado para 2014			
0101109594	2154 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S	4014	0,00	639,70
	Saldo implantado para 2014			
0101109602	4015 APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA Impl. de S	2154	89,10	0,00
	Saldo implantado para 2014			
0101109602	2154 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S	4015	0,00	89,10
	Saldo implantado para 2014			
0101109617	4016 APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR Impl. de S	2154	8.606,16	0,00
	Saldo implantado para 2014			
0101109617	2154 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S	4016	0,00	8.606,16
	Saldo implantado para 2014			
0101109620	4017 APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA Impl. de S	2154	22.912,86	0,00
	Saldo implantado para 2014			
0101109620	2154 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S	4017	0,00	22.912,86
	Saldo implantado para 2014			
0101177690	4478 APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS; Impl. de S	2154	65.430,11	0,00
	Saldo implantado para 2014			
0101177690	2154 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S	4478	0,00	65.430,11
	Saldo implantado para 2014			
0101186970	4480 APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/ Impl. de S	2154	21.642,09	0,00
	Saldo implantado para 2014			
0101186970	2154 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S	4480	0,00	21.642,09
	Saldo implantado para 2014			
0101379547	4010 APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL Impl. de S	2154	16.827,36	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2014			
0101379547	2154 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S	4010	0,00	16.827,36
	SALDO IMPLANTADO PARA 2014			
0101379551	4401 APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF Impl. de S	2154	29.475,65	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2014			
0101379551	2154 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S	4401	0,00	29.475,65
	SALDO IMPLANTADO PARA 2014			



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2014 Debito	Credito
0101379572	4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI Impl. de S SALDO IMPLANTADO PARA 2014			2154	11.153,85	0,00
0101379572	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Impl. de S SALDO IMPLANTADO PARA 2014			4403	0,00	11.153,85
0101382568	621	MATERIAL DE CONSUMO Implantaca IMPLANTACAO SALDOS 2014			2154	5.977,66	0,00
0101382568	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Implantaca IMPLANTACAO SALDOS 2014			621	0,00	5.977,66
0101382571	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS Implantaca IMPLANTACAO SALDOS 2014			2154	16.355,84	0,00
0101382571	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Implantaca IMPLANTACAO SALDOS 2014			624	0,00	16.355,84
0101382574	628	ETANOL Implantaca IMPLANTACAO SALDOS 2014			2154	261,77	0,00
0101382574	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Implantaca IMPLANTACAO SALDOS 2014			628	0,00	261,77
0101382577	642	MATERIAL DE EXPEDIENTE Implantaca IMPLANTACAO SALDOS 2014			2154	340,14	0,00
0101382577	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Implantaca IMPLANTACAO SALDOS 2014			642	0,00	340,14
0101382580	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR Implantaca IMPLANTACAO SALDOS 2014			2154	2.297,94	0,00
0101382580	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Implantaca IMPLANTACAO SALDOS 2014			662	0,00	2.297,94
0101382583	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO Implantaca IMPLANTACAO SALDOS 2014			2154	3.180,80	0,00
0101382583	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Implantaca IMPLANTACAO SALDOS 2014			1073	0,00	3.180,80
0101382586	1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR Implantaca IMPLANTACAO SALDOS 2014			2154	329,00	0,00
0101382586	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Implantaca IMPLANTACAO SALDOS 2014			1076	0,00	329,00
0101382589	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ Implantaca IMPLANTACAO SALDOS 2014			2154	1.340,80	0,00
0101382589	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Implantaca IMPLANTACAO SALDOS 2014			1091	0,00	1.340,80
0101382592	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO Implantaca IMPLANTACAO SALDOS 2014			2154	10.155,00	0,00
0101382592	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Implantaca			1093	0,00	10.155,00

IMPLANTACAO SALDOS 2014

0101382595	1097 MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca	2154	8.875,80	0,00
	IMPLANTACAO SALDOS 2014				
0101382595	2154 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca	1097	0,00	8.875,80
	IMPLANTACAO SALDOS 2014				
0101382598	1109 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Implantaca	2154	25.800,00	0,00
	IMPLANTACAO SALDOS 2014				
0101382598	2154 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca	1109	0,00	25.800,00
	IMPLANTACAO SALDOS 2014				
0101382601	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	2154	582.720,87	0,00
	IMPLANTACAO SALDOS 2014				
0101382601	2154 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca	2153	0,00	582.720,87
	IMPLANTACAO SALDOS 2014				
0101382604	2154 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca	2154	735.028,19	0,00
	IMPLANTACAO SALDOS 2014				
0101382604	2154 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca	2154	0,00	735.028,19
	IMPLANTACAO SALDOS 2014				
0101382610	2154 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca	1604	1.668,60	0,00
	IMPLANTACAO SALDOS 2014				
0101382610	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Implantaca	2154	0,00	1.668,60
	IMPLANTACAO SALDOS 2014				
			Total .....	9.754.061,20	9.754.061,20

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 02 de Janeiro de 2014		
					Contrapartida	Debito	Credito
0102005707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000052	3374	200,00	0,00
0102005707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000052	3367	0,00	200,00
0102005707	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000052	3751	200,00	0,00
0102005707	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000052	3749	0,00	200,00
0102005707	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000052	3779	200,00	0,00
0102005707	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000052	3776	0,00	200,00
0102005987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000092	3374	220,00	0,00
0102005987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000092	3367	0,00	220,00
0102005987	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000092	3751	220,00	0,00
0102005987	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000092	3749	0,00	220,00
0102005987	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000092	3779	220,00	0,00
0102005987	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000092	3776	0,00	220,00
0102005994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000093	3374	50,00	0,00
0102005994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000093	3367	0,00	50,00
0102005994	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000093	3751	50,00	0,00
0102005994	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000093	3749	0,00	50,00
0102005994	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000093	3779	50,00	0,00
0102005994	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000093	3776	0,00	50,00
0102006064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000103	3374	400,00	0,00
0102006064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000103	3367	0,00	400,00
0102006064	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000103	3751	400,00	0,00
0102006064	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000103	3749	0,00	400,00
0102006064	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000103	3779	400,00	0,00
0102006064	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000103	3776	0,00	400,00
0102006113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000110	3374	300,00	0,00
0102006113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000110	3367	0,00	300,00
0102006113	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000110	3751	300,00	0,00
0102006113	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000110	3749	0,00	300,00
0102006113	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000110	3779	300,00	0,00
0102006113	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000110	3776	0,00	300,00
0102006246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000129	3374	150,00	0,00
0102006246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000129	3367	0,00	150,00
0102006246	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000129	3751	150,00	0,00
0102006246	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000129	3749	0,00	150,00
0102006246	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000129	3779	150,00	0,00
0102006246	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000129	3776	0,00	150,00
0102006428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000155	3374	120,00	0,00
0102006428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000155	3367	0,00	120,00
0102006428	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000155	3751	120,00	0,00
0102006428	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000155	3749	0,00	120,00
0102006428	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000155	3779	120,00	0,00
0102006428	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000155	3776	0,00	120,00
0102006470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000161	3374	60,00	0,00
0102006470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000161	3367	0,00	60,00
0102006470	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000161	3751	60,00	0,00
0102006470	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000161	3749	0,00	60,00
0102006470	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000161	3779	60,00	0,00
0102006470	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000161	3776	0,00	60,00
0102006792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000207	3374	4.400,00	0,00
0102006792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000207	3367	0,00	4.400,00
0102006792	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000207	3751	4.400,00	0,00
0102006792	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000207	3749	0,00	4.400,00
0102006792	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000207	3779	4.400,00	0,00
0102006792	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000207	3776	0,00	4.400,00
0102006834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000213	3374	400,00	0,00
0102006834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000213	3367	0,00	400,00
0102006834	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000213	3751	400,00	0,00
0102006834	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000213	3749	0,00	400,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	02 de Janeiro de 2014	
					Contrapartida		Debito	Credito
0102006834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000213	3779		400,00	0,00
0102006834	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000213	3776		0,00	400,00
0102006862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000217	3374		540,62	0,00
0102006862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000217	3367		0,00	540,62
0102006862	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000217	3751		540,62	0,00
0102006862	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000217	3749		0,00	540,62
0102006862	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000217	3779		540,62	0,00
0102006862	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000217	3776		0,00	540,62
0102007058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000245	3374		529,00	0,00
0102007058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000245	3367		0,00	529,00
0102007058	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000245	3751		529,00	0,00
0102007058	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000245	3749		0,00	529,00
0102007058	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000245	3779		529,00	0,00
0102007058	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000245	3776		0,00	529,00
0102007359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000261	3374		300,00	0,00
0102007359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000261	3367		0,00	300,00
0102007359	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000261	3751		300,00	0,00
0102007359	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000261	3749		0,00	300,00
0102007359	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000261	3779		300,00	0,00
0102007359	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000261	3776		0,00	300,00
0102007366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000262	3374		300,00	0,00
0102007366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000262	3367		0,00	300,00
0102007366	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000262	3751		300,00	0,00
0102007366	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000262	3749		0,00	300,00
0102007366	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000262	3779		300,00	0,00
0102007366	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000262	3776		0,00	300,00
0102008115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000354	3374		80,00	0,00
0102008115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000354	3367		0,00	80,00
0102008115	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000354	3751		80,00	0,00
0102008115	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000354	3749		0,00	80,00
0102008115	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000354	3779		80,00	0,00
0102008115	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000354	3776		0,00	80,00
0102008129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000356	3374		80,00	0,00
0102008129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000356	3367		0,00	80,00
0102008129	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000356	3751		80,00	0,00
0102008129	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000356	3749		0,00	80,00
0102008129	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000356	3779		80,00	0,00
0102008129	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000356	3776		0,00	80,00
0102008395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000389	3374		300,00	0,00
0102008395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000389	3367		0,00	300,00
0102008395	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000389	3751		300,00	0,00
0102008395	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000389	3749		0,00	300,00
0102008395	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000389	3779		300,00	0,00
0102008395	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000389	3776		0,00	300,00
0102008877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000417	3374		101,00	0,00
0102008877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000417	3367		0,00	101,00
0102008877	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000417	3751		101,00	0,00
0102008877	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000417	3749		0,00	101,00
0102008877	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000417	3779		101,00	0,00
0102008877	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000417	3776		0,00	101,00
0102008884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000418	3374		46,08	0,00
0102008884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000418	3367		0,00	46,08
0102008884	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000418	3751		46,08	0,00
0102008884	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000418	3749		0,00	46,08
0102008884	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000418	3779		46,08	0,00
0102008884	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000418	3776		0,00	46,08
0102008891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000419	3374		1.316,70	0,00
0102008891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000419	3367		0,00	1.316,70

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 02 de Janeiro de 2014		
					Contrapartida	Debito	Credito
0102008891	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000419	3751	1.316,70	0,00
0102008891	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000419	3749	0,00	1.316,70
0102008891	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000419	3779	1.316,70	0,00
0102008891	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000419	3776	0,00	1.316,70
0102008982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000420	3374	678,00	0,00
0102008982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000420	3367	0,00	678,00
0102008982	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000420	3751	678,00	0,00
0102008982	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000420	3749	0,00	678,00
0102008982	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000420	3779	678,00	0,00
0102008982	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000420	3776	0,00	678,00
0102009163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000432	3374	800,00	0,00
0102009163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000432	3367	0,00	800,00
0102009163	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000432	3751	800,00	0,00
0102009163	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000432	3749	0,00	800,00
0102009163	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000432	3779	800,00	0,00
0102009163	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000432	3776	0,00	800,00
0102009219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000439	3374	300,00	0,00
0102009219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000439	3367	0,00	300,00
0102009219	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000439	3751	300,00	0,00
0102009219	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000439	3749	0,00	300,00
0102009219	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000439	3779	300,00	0,00
0102009219	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000439	3776	0,00	300,00
0102009366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000460	3374	300,00	0,00
0102009366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000460	3367	0,00	300,00
0102009366	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000460	3751	300,00	0,00
0102009366	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000460	3749	0,00	300,00
0102009366	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000460	3779	300,00	0,00
0102009366	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000460	3776	0,00	300,00
0102009373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/000461	3374	400,00	0,00
0102009373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/000461	3367	0,00	400,00
0102009373	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000461	3751	400,00	0,00
0102009373	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/000461	3749	0,00	400,00
0102009373	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000461	3779	400,00	0,00
0102009373	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/000461	3776	0,00	400,00
0102034530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000413	3374	240,00	0,00
0102034530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000413	3367	0,00	240,00
0102034530	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000413	3751	240,00	0,00
0102034530	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000413	3749	0,00	240,00
0102034530	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000413	3779	240,00	0,00
0102034530	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000413	3776	0,00	240,00
0102066854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000211	3374	68,07	0,00
0102066854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000211	3367	0,00	68,07
0102066854	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000211	3751	68,07	0,00
0102066854	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000211	3749	0,00	68,07
0102066854	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000211	3779	68,07	0,00
0102066854	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000211	3776	0,00	68,07
0102196380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2014/000461	3367	400,00	0,00
0102196380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2014/000461	3374	0,00	400,00
0102196380	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2014/000461	3749	400,00	0,00
0102196380	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2014/000461	3751	0,00	400,00
0102196380	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2014/000461	3776	400,00	0,00
0102196380	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2014/000461	3779	0,00	400,00
0102196410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2014/000460	3367	300,00	0,00
0102196410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2014/000460	3374	0,00	300,00
0102196410	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2014/000460	3749	300,00	0,00
0102196410	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2014/000460	3751	0,00	300,00
0102196410	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2014/000460	3776	300,00	0,00
0102196410	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2014/000460	3779	0,00	300,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descriçao	Historico	Complemento	***** Dia 02 de Janeiro de 2014		
				Contrapartida	Debito	Credito
0102208130	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000421	3374	400,00	0,00
0102208130	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000421	3367	0,00	400,00
0102208130	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000421	3751	400,00	0,00
0102208130	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000421	3749	0,00	400,00
0102208130	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000421	3779	400,00	0,00
0102208130	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000421	3776	0,00	400,00
0102220762	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000214	3374	1.574,00	0,00
0102220762	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000214	3367	0,00	1.574,00
0102220762	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000214	3751	1.574,00	0,00
0102220762	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000214	3749	0,00	1.574,00
0102220762	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000214	3779	1.574,00	0,00
0102220762	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000214	3776	0,00	1.574,00
0102278755	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2014/000207	3367	4.400,00	0,00
0102278755	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2014/000207	3374	0,00	4.400,00
0102278755	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2014/000207	3749	4.400,00	0,00
0102278755	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2014/000207	3751	0,00	4.400,00
0102278755	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2014/000207	3776	4.400,00	0,00
0102278755	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2014/000207	3779	0,00	4.400,00
Total .....					59.260,41	59.260,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Janeiro de 2014	Debito	Credito
0103038966	4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	Arrecadaca		3047		8.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FMAS/SUAS/PAIF CRAS						
0103038966	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4141		0,00	8.400,00
		Extincao por Pagamento: FMAS/SUAS/PAIF CRAS						
0103038966	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		8.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FMAS/SUAS/PAIF CRAS						
0103038966	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	8.400,00
		Extincao por Pagamento: FMAS/SUAS/PAIF CRAS						
0103038966	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		8.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FMAS/SUAS/PAIF CRAS						
0103038966	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	8.400,00
		Extincao por Pagamento: FMAS/SUAS/PAIF CRAS						
0103137046	4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA	Lancamento		4142		1.500,00	0,00
0103137046	4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	Lancamento		4017		0,00	1.500,00
0103137141	4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	Arrecadaca		3047		1.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FMS/SUAS/IGD SUAS						
0103137141	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4142		0,00	1.500,00
		Extincao por Pagamento: FMS/SUAS/IGD SUAS						
0103137141	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FMS/SUAS/IGD SUAS						
0103137141	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.500,00
		Extincao por Pagamento: FMS/SUAS/IGD SUAS						
0103137141	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		1.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FMS/SUAS/IGD SUAS						
0103137141	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.500,00
		Extincao por Pagamento: FMS/SUAS/IGD SUAS						
0103137575	4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	Lancamento		4137		6.500,00	0,00
0103137575	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Lancamento		4012		0,00	6.500,00
0103137626	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Arrecadaca		3047		6.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)						
0103137626	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4137		0,00	6.500,00
		Extincao por Pagamento: PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)						
0103137626	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		6.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)						
0103137626	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	6.500,00
		Extincao por Pagamento: PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)						
0103137626	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		6.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)						
0103137626	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	6.500,00
		Extincao por Pagamento: PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia	03 de Janeiro de 2014 Debito	Credito
0103137839	4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	Lancamento		4140		1.081,03	0,00
0103137839	4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	Lancamento		4015		0,00	1.081,03
0103137887	4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	Arrecadaca		3047		1.081,03	0,00
			Extincao por Pagamento: FMAS/SUAS/PPD APAE					
0103137887	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4140		0,00	1.081,03
			Extincao por Pagamento: FMAS/SUAS/PPD APAE					
0103137887	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.081,03	0,00
			Extincao por Pagamento: FMAS/SUAS/PPD APAE					
0103137887	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.081,03
			Extincao por Pagamento: FMAS/SUAS/PPD APAE					
0103137887	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		1.081,03	0,00
			Extincao por Pagamento: FMAS/SUAS/PPD APAE					
0103137887	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.081,03
			Extincao por Pagamento: FMAS/SUAS/PPD APAE					
0103139846	4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	Lancamento		4141		8.400,00	0,00
0103139846	4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	Lancamento		4016		0,00	8.400,00
0103139910	4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	Arrecadaca		3047		8.400,00	0,00
			Extincao por Pagamento: FMAS/SUAS/PAIF CRAS					
0103139910	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4141		0,00	8.400,00
			Extincao por Pagamento: FMAS/SUAS/PAIF CRAS					
0103139910	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		8.400,00	0,00
			Extincao por Pagamento: FMAS/SUAS/PAIF CRAS					
0103139910	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	8.400,00
			Extincao por Pagamento: FMAS/SUAS/PAIF CRAS					
0103139910	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		8.400,00	0,00
			Extincao por Pagamento: FMAS/SUAS/PAIF CRAS					
0103139910	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	8.400,00
			Extincao por Pagamento: FMAS/SUAS/PAIF CRAS					
0103139917	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Est Arreca		4141		8.400,00	0,00
			Extincao por Pagamento: FMAS/SUAS/PAIF CRAS					
0103139917	4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	Est Arreca		3047		0,00	8.400,00
			Extincao por Pagamento: FMAS/SUAS/PAIF CRAS					
0103139917	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357		8.400,00	0,00
			Extincao por Pagamento: FMAS/SUAS/PAIF CRAS					
0103139917	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358		0,00	8.400,00
			Extincao por Pagamento: FMAS/SUAS/PAIF CRAS					
0103139917	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533		8.400,00	0,00
			Extincao por Pagamento: FMAS/SUAS/PAIF CRAS					
0103139917	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		3749		0,00	8.400,00
			Extincao por Pagamento: FMAS/SUAS/PAIF CRAS					



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Janeiro de 2014 Debito	Credito
0103177267	4477	BB C/C 20931-7-FNAS/SUAS/ACESS	Arrecadaca		3047	6.720,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/ACESSUAS-TRABALHO					
0103177267	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4477	0,00	6.720,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/ACESSUAS-TRABALHO					
0103177267	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6.720,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/ACESSUAS-TRABALHO					
0103177267	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6.720,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/ACESSUAS-TRABALHO					
0103177267	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	6.720,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/ACESSUAS-TRABALHO					
0103177267	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6.720,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/ACESSUAS-TRABALHO					
0103177302	4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;	Lancamento		4477	6.720,00	0,00
0103177302	4477	BB C/C 20931-7-FNAS/SUAS/ACESS	Lancamento		4478	0,00	6.720,00
0103194909	4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	Arrecadaca		3047	14.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/SERV.CONV.FORT.VINC.					
0103194909	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4479	0,00	14.400,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/SERV.CONV.FORT.VINC.					
0103194909	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	14.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/SERV.CONV.FORT.VINC.					
0103194909	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	14.400,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/SERV.CONV.FORT.VINC.					
0103194909	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	14.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/SERV.CONV.FORT.VINC.					
0103194909	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	14.400,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/SERV.CONV.FORT.VINC.					
0103195122	4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	Lancamento		4479	14.400,00	0,00
0103195122	4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	Lancamento		4480	0,00	14.400,00
					Total .....	204.804,12	204.804,12

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0115137049	4142 BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19 Lancamento			4017	1.620,00	0,00
0115137049	4017 APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA Lancamento			4142	0,00	1.620,00
0115137215	3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Rest 2013/012922			3818	24,30	0,00
0115137215	3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Rest 2013/012922			3566	0,00	24,30
0115137215	1605 SUBVENCOES A PAGAR DE EXERCICI Pagto Rest 2013/012922			3897	24,30	0,00
0115137215	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Rest 2013/012922			1605	0,00	24,30
0115137215	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR Pagto Rest 2013/012922			3419	24,30	0,00
0115137215	3419 RP PROCESSADOS PAGOS Pagto Rest 2013/012922			3418	0,00	24,30
0115137215	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Rest 2013/012922			3760	24,30	0,00
0115137215	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Rest 2013/012922			3754	0,00	24,30
0115137224	3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Rest 2013/012923			3818	810,00	0,00
0115137224	3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Rest 2013/012923			3566	0,00	810,00
0115137224	1605 SUBVENCOES A PAGAR DE EXERCICI Pagto Rest 2013/012923			4142	810,00	0,00
0115137224	4142 BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19 Pagto Rest 2013/012923			1605	0,00	810,00
0115137224	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR Pagto Rest 2013/012923			3419	810,00	0,00
0115137224	3419 RP PROCESSADOS PAGOS Pagto Rest 2013/012923			3418	0,00	810,00
0115137224	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Rest 2013/012923			3760	810,00	0,00
0115137224	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Rest 2013/012923			3754	0,00	810,00
0115137233	3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Rest 2013/011992			3818	810,00	0,00
0115137233	3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Rest 2013/011992			3566	0,00	810,00
0115137233	1605 SUBVENCOES A PAGAR DE EXERCICI Pagto Rest 2013/011992			4142	810,00	0,00
0115137233	4142 BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19 Pagto Rest 2013/011992			1605	0,00	810,00
0115137233	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR Pagto Rest 2013/011992			3419	810,00	0,00
0115137233	3419 RP PROCESSADOS PAGOS Pagto Rest 2013/011992			3418	0,00	810,00
0115137233	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Rest 2013/011992			3760	810,00	0,00
0115137233	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Rest 2013/011992			3754	0,00	810,00
0115137242	3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Rest 2013/011990			3818	24,30	0,00
0115137242	3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Rest 2013/011990			3566	0,00	24,30
0115137242	1605 SUBVENCOES A PAGAR DE EXERCICI Pagto Rest 2013/011990			3897	24,30	0,00
0115137242	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Rest 2013/011990			1605	0,00	24,30
0115137242	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR Pagto Rest 2013/011990			3419	24,30	0,00
0115137242	3419 RP PROCESSADOS PAGOS Pagto Rest 2013/011990			3418	0,00	24,30
0115137242	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Rest 2013/011990			3760	24,30	0,00
0115137242	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Rest 2013/011990			3754	0,00	24,30
0115137700	4011 APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE Lancamento			4136	51,96	0,00
0115137700	4136 BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE Lancamento			4011	0,00	51,96
				Total .....	8.346,36	8.346,36

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 16 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0116105283	1384 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/011983	3895	3.669,21	0,00
0116105283	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2013/011983	1384	0,00	3.669,21
0116105283	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/011983	3419	3.669,21	0,00
0116105283	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/011983	3418	0,00	3.669,21
0116105283	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/011983	3760	3.669,21	0,00
0116105283	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/011983	3754	0,00	3.669,21
0116105558	1384 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/004255	3895	8,00	0,00
0116105558	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2013/004255	1384	0,00	8,00
0116105558	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/004255	3419	8,00	0,00
0116105558	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/004255	3418	0,00	8,00
0116105558	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/004255	3760	8,00	0,00
0116105558	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/004255	3754	0,00	8,00
0116105579	1384 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/003389	3895	8,00	0,00
0116105579	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2013/003389	1384	0,00	8,00
0116105579	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/003389	3419	8,00	0,00
0116105579	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/003389	3418	0,00	8,00
0116105579	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/003389	3760	8,00	0,00
0116105579	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/003389	3754	0,00	8,00
0116105735	1384 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013033	4139	76,89	0,00
0116105735	4139 BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRANCA - C	Pagto Rest	2013/013033	1384	0,00	76,89
0116105735	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013033	3419	76,89	0,00
0116105735	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013033	3418	0,00	76,89
0116105735	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013033	3760	76,89	0,00
0116105735	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013033	3754	0,00	76,89
0116137361	4139 BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRANCA - C	Lancamento		4014	76,89	0,00
0116137361	4014 APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IDOSO/C	Lancamento		4139	0,00	76,89
				Total .....	11.363,19	11.363,19

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Janeiro de 2014	Debito	Credito
0117103282	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/010328	3897		74,77	0,00
0117103282	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/010328	1384		0,00	74,77
0117103282	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/010328	3419		74,77	0,00
0117103282	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/010328	3418		0,00	74,77
0117103282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/010328	3760		74,77	0,00
0117103282	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/010328	3754		0,00	74,77
0117103380	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/011388	3897		114,92	0,00
0117103380	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/011388	1384		0,00	114,92
0117103380	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/011388	3419		114,92	0,00
0117103380	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/011388	3418		0,00	114,92
0117103380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011388	3760		114,92	0,00
0117103380	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011388	3754		0,00	114,92
0117103884	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/011191	3897		31,20	0,00
0117103884	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/011191	1384		0,00	31,20
0117103884	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/011191	3419		31,20	0,00
0117103884	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/011191	3418		0,00	31,20
0117103884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011191	3760		31,20	0,00
0117103884	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011191	3754		0,00	31,20
0117103975	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/007631	3897		143,65	0,00
0117103975	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/007631	1384		0,00	143,65
0117103975	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/007631	3419		143,65	0,00
0117103975	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/007631	3418		0,00	143,65
0117103975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/007631	3760		143,65	0,00
0117103975	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/007631	3754		0,00	143,65
0117104038	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/008953	3897		33,75	0,00
0117104038	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2013/008953	1384		0,00	33,75
0117104038	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/008953	3419		33,75	0,00
0117104038	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/008953	3418		0,00	33,75
0117104038	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/008953	3760		33,75	0,00
0117104038	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/008953	3754		0,00	33,75
0117104262	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012795	3897		300,00	0,00
0117104262	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/012795	1384		0,00	300,00
0117104262	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012795	3419		300,00	0,00
0117104262	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012795	3418		0,00	300,00
0117104262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012795	3760		300,00	0,00
0117104262	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012795	3754		0,00	300,00
0117104269	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013914	3897		14,76	0,00
0117104269	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/013914	1384		0,00	14,76
0117104269	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013914	3419		14,76	0,00
0117104269	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013914	3418		0,00	14,76
0117104269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013914	3760		14,76	0,00
0117104269	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013914	3754		0,00	14,76
0117104433	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/012836	3897		47,45	0,00
0117104433	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2013/012836	1384		0,00	47,45
0117104433	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/012836	3419		47,45	0,00
0117104433	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/012836	3418		0,00	47,45
0117104433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/012836	3760		47,45	0,00
0117104433	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/012836	3754		0,00	47,45
0117104678	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013906	3897		0,43	0,00
0117104678	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/013906	1384		0,00	0,43
0117104678	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013906	3419		0,43	0,00
0117104678	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013906	3418		0,00	0,43
0117104678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013906	3760		0,43	0,00
0117104678	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013906	3754		0,00	0,43
0117104685	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/012820	3897		50,00	0,00
0117104685	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2013/012820	1384		0,00	50,00
0117104685	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/012820	3419		50,00	0,00
0117104685	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/012820	3418		0,00	50,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 17 de Janeiro de 2014		
					Contrapartida	Debito	Credito
0117104685	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/012820	3760	50,00	0,00
0117104685	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/012820	3754	0,00	50,00
0117104699	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/012819	3897	189,43	0,00
0117104699	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2013/012819	1384	0,00	189,43
0117104699	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/012819	3419	189,43	0,00
0117104699	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/012819	3418	0,00	189,43
0117104699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/012819	3760	189,43	0,00
0117104699	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/012819	3754	0,00	189,43
0117104965	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/010356	3897	167,51	0,00
0117104965	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2013/010356	1384	0,00	167,51
0117104965	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/010356	3419	167,51	0,00
0117104965	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/010356	3418	0,00	167,51
0117104965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/010356	3760	167,51	0,00
0117104965	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/010356	3754	0,00	167,51
0117105007	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/010356	3897	176,35	0,00
0117105007	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2013/010356	1384	0,00	176,35
0117105007	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/010356	3419	176,35	0,00
0117105007	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/010356	3418	0,00	176,35
0117105007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/010356	3760	176,35	0,00
0117105007	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/010356	3754	0,00	176,35
0117105014	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/011109	3897	369,12	0,00
0117105014	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2013/011109	1384	0,00	369,12
0117105014	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/011109	3419	369,12	0,00
0117105014	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/011109	3418	0,00	369,12
0117105014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/011109	3760	369,12	0,00
0117105014	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/011109	3754	0,00	369,12
0117105049	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/010356	3897	49,26	0,00
0117105049	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2013/010356	1384	0,00	49,26
0117105049	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/010356	3419	49,26	0,00
0117105049	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/010356	3418	0,00	49,26
0117105049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/010356	3760	49,26	0,00
0117105049	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/010356	3754	0,00	49,26
0117105056	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/011109	3897	81,01	0,00
0117105056	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2013/011109	1384	0,00	81,01
0117105056	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/011109	3419	81,01	0,00
0117105056	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/011109	3418	0,00	81,01
0117105056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/011109	3760	81,01	0,00
0117105056	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/011109	3754	0,00	81,01
0117105070	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/011109	3897	39,42	0,00
0117105070	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2013/011109	1384	0,00	39,42
0117105070	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/011109	3419	39,42	0,00
0117105070	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/011109	3418	0,00	39,42
0117105070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/011109	3760	39,42	0,00
0117105070	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/011109	3754	0,00	39,42
					Total .....	5.649,09	5.649,09

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	20 de Janeiro de 2014	
					Contrapartida	Debito	Credito
0120106227	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012914	3895	540,62	0,00
0120106227	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2013/012914	1384	0,00	540,62
0120106227	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012914	3419	540,62	0,00
0120106227	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012914	3418	0,00	540,62
0120106227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012914	3760	540,62	0,00
0120106227	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012914	3754	0,00	540,62
0120106234	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/011402	3895	154,00	0,00
0120106234	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2013/011402	1384	0,00	154,00
0120106234	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/011402	3419	154,00	0,00
0120106234	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/011402	3418	0,00	154,00
0120106234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/011402	3760	154,00	0,00
0120106234	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/011402	3754	0,00	154,00
0120106297	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/011069	3895	80,00	0,00
0120106297	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2013/011069	1384	0,00	80,00
0120106297	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/011069	3419	80,00	0,00
0120106297	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/011069	3418	0,00	80,00
0120106297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011069	3760	80,00	0,00
0120106297	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011069	3754	0,00	80,00
0120106318	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013466	3897	49,80	0,00
0120106318	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/013466	1384	0,00	49,80
0120106318	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013466	3419	49,80	0,00
0120106318	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013466	3418	0,00	49,80
0120106318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013466	3760	49,80	0,00
0120106318	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013466	3754	0,00	49,80
0120106435	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/011921	3897	60,00	0,00
0120106435	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/011921	1384	0,00	60,00
0120106435	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/011921	3419	60,00	0,00
0120106435	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/011921	3418	0,00	60,00
0120106435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011921	3760	60,00	0,00
0120106435	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011921	3754	0,00	60,00
0120106442	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013143	3897	185,49	0,00
0120106442	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/013143	1384	0,00	185,49
0120106442	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013143	3419	185,49	0,00
0120106442	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013143	3418	0,00	185,49
0120106442	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013143	3760	185,49	0,00
0120106442	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013143	3754	0,00	185,49
0120159333	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013893	3895	18,00	0,00
0120159333	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2013/013893	1384	0,00	18,00
0120159333	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013893	3419	18,00	0,00
0120159333	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013893	3418	0,00	18,00
0120159333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013893	3760	18,00	0,00
0120159333	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013893	3754	0,00	18,00
0120159340	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013471	3895	27,00	0,00
0120159340	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2013/013471	1384	0,00	27,00
0120159340	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013471	3419	27,00	0,00
0120159340	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013471	3418	0,00	27,00
0120159340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013471	3760	27,00	0,00
0120159340	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013471	3754	0,00	27,00
0120159347	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/010209	3895	108,00	0,00
0120159347	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2013/010209	1384	0,00	108,00
0120159347	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/010209	3419	108,00	0,00
0120159347	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/010209	3418	0,00	108,00
0120159347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/010209	3760	108,00	0,00
0120159347	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/010209	3754	0,00	108,00
0120178193	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/013472	3895	90,00	0,00
0120178193	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2013/013472	1384	0,00	90,00
0120178193	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/013472	3419	90,00	0,00
0120178193	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/013472	3418	0,00	90,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Janeiro de 2014 Debito	Credito
0120178193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/013472	3760	90,00	0,00
0120178193	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/013472	3754	0,00	90,00
0120178200	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012995	3897	300,00	0,00
0120178200	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/012995	1384	0,00	300,00
0120178200	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012995	3419	300,00	0,00
0120178200	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012995	3418	0,00	300,00
0120178200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012995	3760	300,00	0,00
0120178200	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012995	3754	0,00	300,00
Total .....						4.838,73	4.838,73

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Janeiro de 2014	
						Debito	Credito
0121009569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000261	3376	300,00	0,00
0121009569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000261	3374	0,00	300,00
0121009569	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000261	3754	300,00	0,00
0121009569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000261	3751	0,00	300,00
0121009569	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2014/000261	1383	300,00	0,00
0121009569	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000261	2325	0,00	300,00
0121009576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000262	3376	300,00	0,00
0121009576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000262	3374	0,00	300,00
0121009576	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000262	3754	300,00	0,00
0121009576	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000262	3751	0,00	300,00
0121009576	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2014/000262	1383	300,00	0,00
0121009576	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000262	2325	0,00	300,00
0121024537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2014/000439	3376	226,67	0,00
0121024537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2014/000439	3374	0,00	226,67
0121024537	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2014/000439	3754	226,67	0,00
0121024537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2014/000439	3751	0,00	226,67
0121024537	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2014/000439	1383	226,67	0,00
0121024537	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2014/000439	2318	0,00	226,67
0121024537	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2014/000439	3702	226,67	0,00
0121024537	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2014/000439	3701	0,00	226,67
0121106696	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/009031	3895	82,82	0,00
0121106696	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2013/009031	1384	0,00	82,82
0121106696	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/009031	3419	82,82	0,00
0121106696	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/009031	3418	0,00	82,82
0121106696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/009031	3760	82,82	0,00
0121106696	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/009031	3754	0,00	82,82
0121106765	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/010710	4137	1.505,45	0,00
0121106765	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Rest	2013/010710	1384	0,00	1.505,45
0121106765	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/010710	3419	1.505,45	0,00
0121106765	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/010710	3418	0,00	1.505,45
0121106765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/010710	3760	1.505,45	0,00
0121106765	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/010710	3754	0,00	1.505,45
0121107030	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012139	3895	487,06	0,00
0121107030	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2013/012139	1384	0,00	487,06
0121107030	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012139	3419	487,06	0,00
0121107030	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012139	3418	0,00	487,06
0121107030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012139	3760	487,06	0,00
0121107030	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012139	3754	0,00	487,06
0121107195	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012058	4137	87,78	0,00
0121107195	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Rest	2013/012058	1384	0,00	87,78
0121107195	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012058	3419	87,78	0,00
0121107195	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012058	3418	0,00	87,78
0121107195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012058	3760	87,78	0,00
0121107195	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012058	3754	0,00	87,78
0121107202	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012695	4136	108,90	0,00
0121107202	4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE	Pagto Rest	2013/012695	1384	0,00	108,90
0121107202	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012695	3419	108,90	0,00
0121107202	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012695	3418	0,00	108,90
0121107202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012695	3760	108,90	0,00
0121107202	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012695	3754	0,00	108,90
0121107363	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/013927	3897	85,77	0,00
0121107363	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/013927	1384	0,00	85,77
0121107363	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/013927	3419	85,77	0,00
0121107363	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/013927	3418	0,00	85,77
0121107363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013927	3760	85,77	0,00
0121107363	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/013927	3754	0,00	85,77
0121107370	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012806	3897	60,00	0,00
0121107370	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/012806	1384	0,00	60,00



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 21 de Janeiro de 2014		
					Contrapartida	Debito	Credito
0121107370	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012806	3419	60,00	0,00
0121107370	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012806	3418	0,00	60,00
0121107370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012806	3760	60,00	0,00
0121107370	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012806	3754	0,00	60,00
0121137364	4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRANCA - C	Lancamento		4014	75,00	0,00
0121137364	4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IDOSO/C	Lancamento		4139	0,00	75,00
0121137557	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Lancamento		4012	1.593,23	0,00
0121137557	4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	Lancamento		4137	0,00	1.593,23
0121137703	4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE	Lancamento		4011	108,90	0,00
0121137703	4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE	Lancamento		4136	0,00	108,90
0121168169	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/012796	3897	309,23	0,00
0121168169	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2013/012796	1384	0,00	309,23
0121168169	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/012796	3419	309,23	0,00
0121168169	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/012796	3418	0,00	309,23
0121168169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/012796	3760	309,23	0,00
0121168169	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/012796	3754	0,00	309,23
0121208137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000421	3376	400,00	0,00
0121208137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000421	3374	0,00	400,00
0121208137	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000421	3754	400,00	0,00
0121208137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000421	3751	0,00	400,00
0121208137	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2014/000421	1383	400,00	0,00
0121208137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000421	2318	0,00	400,00
0121208137	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000421	3702	400,00	0,00
0121208137	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000421	3701	0,00	400,00
0121212760	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/011043	4139	69,90	0,00
0121212760	4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRANCA - C	Pagto Rest	2013/011043	1384	0,00	69,90
0121212760	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/011043	3419	69,90	0,00
0121212760	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/011043	3418	0,00	69,90
0121212760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011043	3760	69,90	0,00
0121212760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011043	3754	0,00	69,90
0121214983	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000313	3763	5,10	0,00
0121214983	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000313	3757	0,00	5,10
0121214983	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2014/000313	4139	5,10	0,00
0121214983	4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRANCA - C	Pagto Extr	2014/000313	3880	0,00	5,10
					Total .....	14.484,74	14.484,74

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 22 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122010965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000574	3374	20,00	0,00
0122010965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000574	3367	0,00	20,00
0122010965	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000574	3751	20,00	0,00
0122010965	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000574	3749	0,00	20,00
0122010965	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000574	3779	20,00	0,00
0122010965	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000574	3776	0,00	20,00
0122011134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000579	3374	2.712,00	0,00
0122011134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000579	3367	0,00	2.712,00
0122011134	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000579	3751	2.712,00	0,00
0122011134	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000579	3749	0,00	2.712,00
0122011134	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000579	3779	2.712,00	0,00
0122011134	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000579	3776	0,00	2.712,00
0122011141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000580	3374	2.712,00	0,00
0122011141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000580	3367	0,00	2.712,00
0122011141	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000580	3751	2.712,00	0,00
0122011141	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000580	3749	0,00	2.712,00
0122011141	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000580	3779	2.712,00	0,00
0122011141	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000580	3776	0,00	2.712,00
0122011148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000581	3374	2.712,00	0,00
0122011148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000581	3367	0,00	2.712,00
0122011148	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000581	3751	2.712,00	0,00
0122011148	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000581	3749	0,00	2.712,00
0122011148	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000581	3779	2.712,00	0,00
0122011148	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000581	3776	0,00	2.712,00
0122011155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000582	3374	2.034,00	0,00
0122011155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000582	3367	0,00	2.034,00
0122011155	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000582	3751	2.034,00	0,00
0122011155	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000582	3749	0,00	2.034,00
0122011155	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000582	3779	2.034,00	0,00
0122011155	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000582	3776	0,00	2.034,00
0122011162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000583	3374	2.034,00	0,00
0122011162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000583	3367	0,00	2.034,00
0122011162	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000583	3751	2.034,00	0,00
0122011162	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000583	3749	0,00	2.034,00
0122011162	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000583	3779	2.034,00	0,00
0122011162	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000583	3776	0,00	2.034,00
0122011169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000584	3374	2.034,00	0,00
0122011169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000584	3367	0,00	2.034,00
0122011169	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000584	3751	2.034,00	0,00
0122011169	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000584	3749	0,00	2.034,00
0122011169	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000584	3779	2.034,00	0,00
0122011169	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000584	3776	0,00	2.034,00
0122011176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000585	3374	2.034,00	0,00
0122011176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000585	3367	0,00	2.034,00
0122011176	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000585	3751	2.034,00	0,00
0122011176	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000585	3749	0,00	2.034,00
0122011176	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000585	3779	2.034,00	0,00
0122011176	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000585	3776	0,00	2.034,00
0122011183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000586	3374	2.034,00	0,00
0122011183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000586	3367	0,00	2.034,00
0122011183	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000586	3751	2.034,00	0,00
0122011183	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000586	3749	0,00	2.034,00
0122011183	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000586	3779	2.034,00	0,00
0122011183	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000586	3776	0,00	2.034,00
0122011427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000589	3374	3.661,20	0,00
0122011427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000589	3367	0,00	3.661,20
0122011427	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000589	3751	3.661,20	0,00
0122011427	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000589	3749	0,00	3.661,20

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 22 de Janeiro de 2014		
					Contrapartida	Debito	Credito
0122011427	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000589	3779	3.661,20	0,00
0122011427	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000589	3776	0,00	3.661,20
0122107830	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012857	3897	120,00	0,00
0122107830	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/012857	1384	0,00	120,00
0122107830	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012857	3419	120,00	0,00
0122107830	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012857	3418	0,00	120,00
0122107830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012857	3760	120,00	0,00
0122107830	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012857	3754	0,00	120,00
0122107865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000261	3377	300,00	0,00
0122107865	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000261	3376	0,00	300,00
0122107865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000261	3760	300,00	0,00
0122107865	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000261	3754	0,00	300,00
0122107865	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2014/000261	3897	300,00	0,00
0122107865	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2014/000261	1383	0,00	300,00
0122107879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000262	3377	300,00	0,00
0122107879	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000262	3376	0,00	300,00
0122107879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000262	3760	300,00	0,00
0122107879	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000262	3754	0,00	300,00
0122107879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2014/000262	3897	300,00	0,00
0122107879	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2014/000262	1383	0,00	300,00
0122107963	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012375	3897	23,64	0,00
0122107963	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2013/012375	1384	0,00	23,64
0122107963	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012375	3419	23,64	0,00
0122107963	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012375	3418	0,00	23,64
0122107963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012375	3760	23,64	0,00
0122107963	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012375	3754	0,00	23,64
0122107970	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pag Sub Re	2013/002177	3897	36,54	0,00
0122107970	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2013/002177	1384	0,00	36,54
0122107970	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2013/002177	3419	36,54	0,00
0122107970	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2013/002177	3418	0,00	36,54
0122107970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/002177	3760	36,54	0,00
0122107970	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2013/002177	3754	0,00	36,54
Total .....						68.302,14	68.302,14

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 24 de Janeiro de 2014		
					Contrapartida	Debito	Credito
0124011190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000579	3376	2.712,00	0,00
0124011190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000579	3374	0,00	2.712,00
0124011190	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000579	3754	2.712,00	0,00
0124011190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000579	3751	0,00	2.712,00
0124011190	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000579	1201	2.712,00	0,00
0124011190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000579	2230	0,00	2.712,00
0124011198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000579	3377	46,95	0,00
0124011198	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000579	3376	0,00	46,95
0124011198	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000579	3871	46,95	0,00
0124011198	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2014/000579	1201	0,00	46,95
0124011198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000579	3760	46,95	0,00
0124011198	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000579	3754	0,00	46,95
0124011198	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000579	3750	46,95	0,00
0124011198	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000579	3534	0,00	46,95
0124011198	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000579	3757	46,95	0,00
0124011198	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000579	3750	0,00	46,95
0124011209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000579	3377	298,32	0,00
0124011209	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000579	3376	0,00	298,32
0124011209	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000579	1542	298,32	0,00
0124011209	1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2014/000579	1201	0,00	298,32
0124011209	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000579	3760	298,32	0,00
0124011209	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000579	3754	0,00	298,32
0124011209	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000579	3750	298,32	0,00
0124011209	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000579	3534	0,00	298,32
0124011209	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000579	3757	298,32	0,00
0124011209	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000579	3750	0,00	298,32
0124011222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000580	3376	2.712,00	0,00
0124011222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000580	3374	0,00	2.712,00
0124011222	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000580	3754	2.712,00	0,00
0124011222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000580	3751	0,00	2.712,00
0124011222	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000580	1201	2.712,00	0,00
0124011222	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000580	2230	0,00	2.712,00
0124011230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000580	3377	298,32	0,00
0124011230	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000580	3376	0,00	298,32
0124011230	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000580	1542	298,32	0,00
0124011230	1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2014/000580	1201	0,00	298,32
0124011230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000580	3760	298,32	0,00
0124011230	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000580	3754	0,00	298,32
0124011230	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000580	3750	298,32	0,00
0124011230	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000580	3534	0,00	298,32
0124011230	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000580	3757	298,32	0,00
0124011230	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000580	3750	0,00	298,32
0124011241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000580	3377	46,95	0,00
0124011241	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000580	3376	0,00	46,95
0124011241	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000580	3871	46,95	0,00
0124011241	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2014/000580	1201	0,00	46,95
0124011241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000580	3760	46,95	0,00
0124011241	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000580	3754	0,00	46,95
0124011241	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000580	3750	46,95	0,00
0124011241	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000580	3534	0,00	46,95
0124011241	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000580	3757	46,95	0,00
0124011241	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000580	3750	0,00	46,95
0124011254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000581	3376	2.712,00	0,00
0124011254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000581	3374	0,00	2.712,00
0124011254	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000581	3754	2.712,00	0,00
0124011254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000581	3751	0,00	2.712,00
0124011254	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000581	1201	2.712,00	0,00
0124011254	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000581	2230	0,00	2.712,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0124011262	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2014/000581	3377	298,32	0,00
0124011262	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000581	3376	0,00	298,32
0124011262	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000581	1542	298,32	0,00
0124011262	1542 INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2014/000581	1201	0,00	298,32
0124011262	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000581	3760	298,32	0,00
0124011262	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000581	3754	0,00	298,32
0124011262	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000581	3750	298,32	0,00
0124011262	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000581	3534	0,00	298,32
0124011262	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000581	3757	298,32	0,00
0124011262	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000581	3750	0,00	298,32
0124011273	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2014/000581	3377	46,95	0,00
0124011273	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000581	3376	0,00	46,95
0124011273	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000581	3871	46,95	0,00
0124011273	3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2014/000581	1201	0,00	46,95
0124011273	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000581	3760	46,95	0,00
0124011273	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000581	3754	0,00	46,95
0124011273	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000581	3750	46,95	0,00
0124011273	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000581	3534	0,00	46,95
0124011273	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000581	3757	46,95	0,00
0124011273	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000581	3750	0,00	46,95
0124011286	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000582	3376	2.034,00	0,00
0124011286	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2014/000582	3374	0,00	2.034,00
0124011286	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000582	3754	2.034,00	0,00
0124011286	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000582	3751	0,00	2.034,00
0124011286	2230 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000582	1201	2.034,00	0,00
0124011286	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000582	2230	0,00	2.034,00
0124011294	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2014/000582	3377	223,74	0,00
0124011294	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000582	3376	0,00	223,74
0124011294	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000582	1542	223,74	0,00
0124011294	1542 INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2014/000582	1201	0,00	223,74
0124011294	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000582	3760	223,74	0,00
0124011294	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000582	3754	0,00	223,74
0124011294	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000582	3750	223,74	0,00
0124011294	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000582	3534	0,00	223,74
0124011294	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000582	3757	223,74	0,00
0124011294	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000582	3750	0,00	223,74
0124011306	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000583	3376	2.034,00	0,00
0124011306	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2014/000583	3374	0,00	2.034,00
0124011306	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000583	3754	2.034,00	0,00
0124011306	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000583	3751	0,00	2.034,00
0124011306	2232 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000583	1201	2.034,00	0,00
0124011306	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000583	2232	0,00	2.034,00
0124011314	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2014/000583	3377	223,74	0,00
0124011314	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000583	3376	0,00	223,74
0124011314	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000583	1542	223,74	0,00
0124011314	1542 INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2014/000583	1201	0,00	223,74
0124011314	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000583	3760	223,74	0,00
0124011314	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000583	3754	0,00	223,74
0124011314	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000583	3750	223,74	0,00
0124011314	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000583	3534	0,00	223,74
0124011314	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000583	3757	223,74	0,00
0124011314	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000583	3750	0,00	223,74
0124011326	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000584	3376	2.034,00	0,00
0124011326	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2014/000584	3374	0,00	2.034,00
0124011326	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000584	3754	2.034,00	0,00
0124011326	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000584	3751	0,00	2.034,00
0124011326	2230 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000584	1201	2.034,00	0,00
0124011326	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000584	2230	0,00	2.034,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 24 de Janeiro de 2014		
					Contrapartida	Debito	Credito
0124011334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000584	3377	223,74	0,00
0124011334	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000584	3376	0,00	223,74
0124011334	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000584	1542	223,74	0,00
0124011334	1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2014/000584	1201	0,00	223,74
0124011334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000584	3760	223,74	0,00
0124011334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000584	3754	0,00	223,74
0124011334	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000584	3750	223,74	0,00
0124011334	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000584	3534	0,00	223,74
0124011334	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000584	3757	223,74	0,00
0124011334	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000584	3750	0,00	223,74
0124011360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000585	3376	2.034,00	0,00
0124011360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000585	3374	0,00	2.034,00
0124011360	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000585	3754	2.034,00	0,00
0124011360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000585	3751	0,00	2.034,00
0124011360	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000585	1201	2.034,00	0,00
0124011360	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000585	2230	0,00	2.034,00
0124011368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000585	3377	223,74	0,00
0124011368	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000585	3376	0,00	223,74
0124011368	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000585	1542	223,74	0,00
0124011368	1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2014/000585	1201	0,00	223,74
0124011368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000585	3760	223,74	0,00
0124011368	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000585	3754	0,00	223,74
0124011368	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000585	3750	223,74	0,00
0124011368	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000585	3534	0,00	223,74
0124011368	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000585	3757	223,74	0,00
0124011368	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000585	3750	0,00	223,74
0124011380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000586	3376	2.034,00	0,00
0124011380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000586	3374	0,00	2.034,00
0124011380	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000586	3754	2.034,00	0,00
0124011380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000586	3751	0,00	2.034,00
0124011380	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000586	1201	2.034,00	0,00
0124011380	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000586	2230	0,00	2.034,00
0124011388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000586	3377	223,74	0,00
0124011388	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000586	3376	0,00	223,74
0124011388	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000586	1542	223,74	0,00
0124011388	1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2014/000586	1201	0,00	223,74
0124011388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000586	3760	223,74	0,00
0124011388	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000586	3754	0,00	223,74
0124011388	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000586	3750	223,74	0,00
0124011388	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000586	3534	0,00	223,74
0124011388	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000586	3757	223,74	0,00
0124011388	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000586	3750	0,00	223,74
0124011434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000589	3376	3.661,20	0,00
0124011434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000589	3374	0,00	3.661,20
0124011434	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000589	3754	3.661,20	0,00
0124011434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000589	3751	0,00	3.661,20
0124011434	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2014/000589	1254	3.661,20	0,00
0124011434	1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2014/000589	2239	0,00	3.661,20
Total .....						76.674,15	76.674,15

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127011836	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	8.000,00	0,00
0127011836	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	8.000,00
0127011836	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	8.000,00	0,00
0127011836	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	8.000,00
0127011836	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	8.000,00	0,00
0127011836	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	8.000,00
0127011843	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	16.000,00	0,00
0127011843	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	16.000,00
0127011843	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	16.000,00	0,00
0127011843	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	16.000,00
0127011843	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	16.000,00	0,00
0127011843	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	16.000,00
0127011850	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	2.500,00	0,00
0127011850	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	2.500,00
0127011850	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	2.500,00	0,00
0127011850	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	2.500,00
0127011850	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	2.500,00	0,00
0127011850	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	2.500,00
0127011857	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	8.000,00	0,00
0127011857	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	8.000,00
0127011857	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	8.000,00	0,00
0127011857	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	8.000,00
0127011857	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	8.000,00	0,00
0127011857	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	8.000,00
0127011864	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	2.500,00	0,00
0127011864	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	2.500,00
0127011864	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	2.500,00	0,00
0127011864	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	2.500,00
0127011864	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	2.500,00	0,00
0127011864	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	2.500,00
0127108090	1384 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/011965	4137	1.444,35	0,00
0127108090	4137 BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Rest	2013/011965	1384	0,00	1.444,35
0127108090	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/011965	3419	1.444,35	0,00
0127108090	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/011965	3418	0,00	1.444,35
0127108090	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011965	3760	1.444,35	0,00
0127108090	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/011965	3754	0,00	1.444,35
0127108097	1384 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/010711	4137	1.667,67	0,00
0127108097	4137 BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Rest	2013/010711	1384	0,00	1.667,67
0127108097	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/010711	3419	1.667,67	0,00
0127108097	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/010711	3418	0,00	1.667,67
0127108097	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/010711	3760	1.667,67	0,00
0127108097	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/010711	3754	0,00	1.667,67
0127108104	1384 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012687	4137	1.486,08	0,00
0127108104	4137 BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Rest	2013/012687	1384	0,00	1.486,08
0127108104	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012687	3419	1.486,08	0,00
0127108104	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012687	3418	0,00	1.486,08
0127108104	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012687	3760	1.486,08	0,00
0127108104	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012687	3754	0,00	1.486,08
0127108125	1384 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012135	4142	22,50	0,00
0127108125	4142 BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	Pagto Rest	2013/012135	1384	0,00	22,50
0127108125	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012135	3419	22,50	0,00
0127108125	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012135	3418	0,00	22,50
0127108125	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012135	3760	22,50	0,00
0127108125	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012135	3754	0,00	22,50
0127108132	1384 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Pagto Rest	2013/012994	4142	122,70	0,00
0127108132	4142 BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	Pagto Rest	2013/012994	1384	0,00	122,70
0127108132	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2013/012994	3419	122,70	0,00
0127108132	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2013/012994	3418	0,00	122,70

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 27 de Janeiro de 2014 Debito	Credito
0127108132	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012994	3760	122,70	0,00
0127108132	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2013/012994	3754	0,00	122,70
0127137052	4142 BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	Lancamento		4017	145,20	0,00
0127137052	4017 APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA	Lancamento		4142	0,00	145,20
0127137560	4137 BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Lancamento		4012	4.598,10	0,00
0127137560	4012 APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	Lancamento		4137	0,00	4.598,10
Total .....					129.973,20	129.973,20



Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 28 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128016248	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000662	3374	2.792,61	0,00
0128016248	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000662	3367	0,00	2.792,61
0128016248	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000662	3751	2.792,61	0,00
0128016248	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000662	3749	0,00	2.792,61
0128016248	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000662	3779	2.792,61	0,00
0128016248	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000662	3776	0,00	2.792,61
0128016255	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000662	3376	2.792,61	0,00
0128016255	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000662	3374	0,00	2.792,61
0128016255	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000662	3754	2.792,61	0,00
0128016255	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000662	3751	0,00	2.792,61
0128016255	2232 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000662	1201	2.792,61	0,00
0128016255	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000662	2232	0,00	2.792,61
0128016263	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000662	3377	307,18	0,00
0128016263	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000662	3376	0,00	307,18
0128016263	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000662	3865	307,18	0,00
0128016263	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2014/000662	1201	0,00	307,18
0128016263	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000662	3760	307,18	0,00
0128016263	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000662	3754	0,00	307,18
0128016263	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000662	3750	307,18	0,00
0128016263	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000662	3534	0,00	307,18
0128016263	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000662	3757	307,18	0,00
0128016263	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000662	3750	0,00	307,18
0128016274	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000662	3377	52,32	0,00
0128016274	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000662	3376	0,00	52,32
0128016274	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000662	3869	52,32	0,00
0128016274	3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2014/000662	1201	0,00	52,32
0128016274	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000662	3760	52,32	0,00
0128016274	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000662	3754	0,00	52,32
0128016274	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000662	3750	52,32	0,00
0128016274	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000662	3534	0,00	52,32
0128016274	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000662	3757	52,32	0,00
0128016274	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000662	3750	0,00	52,32
0128016285	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000663	3374	1.936,01	0,00
0128016285	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000663	3367	0,00	1.936,01
0128016285	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000663	3751	1.936,01	0,00
0128016285	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000663	3749	0,00	1.936,01
0128016285	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000663	3779	1.936,01	0,00
0128016285	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000663	3776	0,00	1.936,01
0128016292	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000663	3376	1.936,01	0,00
0128016292	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000663	3374	0,00	1.936,01
0128016292	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000663	3754	1.936,01	0,00
0128016292	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000663	3751	0,00	1.936,01
0128016292	2232 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000663	1201	1.936,01	0,00
0128016292	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000663	2232	0,00	1.936,01
0128016300	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000663	3377	362,03	0,00
0128016300	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000663	3376	0,00	362,03
0128016300	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000663	3865	362,03	0,00
0128016300	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2014/000663	1201	0,00	362,03
0128016300	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000663	3760	362,03	0,00
0128016300	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000663	3754	0,00	362,03
0128016300	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000663	3750	362,03	0,00
0128016300	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000663	3534	0,00	362,03
0128016300	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000663	3757	362,03	0,00
0128016300	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000663	3750	0,00	362,03
0128016311	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000663	3377	104,34	0,00
0128016311	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000663	3376	0,00	104,34
0128016311	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000663	3869	104,34	0,00
0128016311	3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2014/000663	1201	0,00	104,34

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	*****	Dia	28 de Janeiro de 2014	
								Debito	Credito
0128016311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000663	3760			104,34	0,00
0128016311	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000663	3754			0,00	104,34
0128016311	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000663	3750			104,34	0,00
0128016311	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000663	3534			0,00	104,34
0128016311	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000663	3757			104,34	0,00
0128016311	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000663	3750			0,00	104,34
0128016322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000664	3374			2.538,73	0,00
0128016322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000664	3367			0,00	2.538,73
0128016322	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000664	3751			2.538,73	0,00
0128016322	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000664	3749			0,00	2.538,73
0128016322	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000664	3779			2.538,73	0,00
0128016322	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000664	3776			0,00	2.538,73
0128016329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000664	3376			2.538,73	0,00
0128016329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000664	3374			0,00	2.538,73
0128016329	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000664	3754			2.538,73	0,00
0128016329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000664	3751			0,00	2.538,73
0128016329	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000664	1201			2.538,73	0,00
0128016329	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000664	2232			0,00	2.538,73
0128016337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000664	3377			279,26	0,00
0128016337	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000664	3376			0,00	279,26
0128016337	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000664	3865			279,26	0,00
0128016337	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2014/000664	1201			0,00	279,26
0128016337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000664	3760			279,26	0,00
0128016337	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000664	3754			0,00	279,26
0128016337	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000664	3750			279,26	0,00
0128016337	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000664	3534			0,00	279,26
0128016337	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000664	3757			279,26	0,00
0128016337	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000664	3750			0,00	279,26
0128016348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000664	3377			35,38	0,00
0128016348	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000664	3376			0,00	35,38
0128016348	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000664	3869			35,38	0,00
0128016348	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2014/000664	1201			0,00	35,38
0128016348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000664	3760			35,38	0,00
0128016348	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000664	3754			0,00	35,38
0128016348	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000664	3750			35,38	0,00
0128016348	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000664	3534			0,00	35,38
0128016348	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000664	3757			35,38	0,00
0128016348	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000664	3750			0,00	35,38
0128016359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2014/000664	3377			39,19	0,00
0128016359	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2014/000664	3376			0,00	39,19
0128016359	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2014/000664	3879			39,19	0,00
0128016359	3879	ASSOCELVI	Retencao	2014/000664	1201			0,00	39,19
0128016359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000664	3760			39,19	0,00
0128016359	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000664	3754			0,00	39,19
0128016359	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2014/000664	3750			39,19	0,00
0128016359	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000664	3534			0,00	39,19
0128016359	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000664	3757			39,19	0,00
0128016359	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2014/000664	3750			0,00	39,19
0128017840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000700	3374			968,00	0,00
0128017840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000700	3367			0,00	968,00
0128017840	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000700	3751			968,00	0,00
0128017840	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000700	3749			0,00	968,00
0128017840	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000700	3779			968,00	0,00
0128017840	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000700	3776			0,00	968,00
0128017847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000700	3376			968,00	0,00
0128017847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000700	3374			0,00	968,00
0128017847	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000700	3754			968,00	0,00
0128017847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000700	3751			0,00	968,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 28 de Janeiro de 2014		
					Contrapartida	Debito	Credito
0128017847	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000700	1201	968,00	0,00
0128017847	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000700	2232	0,00	968,00
0128018162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000723	3374	387,20	0,00
0128018162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000723	3367	0,00	387,20
0128018162	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000723	3751	387,20	0,00
0128018162	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000723	3749	0,00	387,20
0128018162	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000723	3779	387,20	0,00
0128018162	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000723	3776	0,00	387,20
0128018169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000723	3376	387,20	0,00
0128018169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000723	3374	0,00	387,20
0128018169	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000723	3754	387,20	0,00
0128018169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000723	3751	0,00	387,20
0128018169	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2014/000723	1201	387,20	0,00
0128018169	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2014/000723	2232	0,00	387,20
0128019352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000808	3374	263,29	0,00
0128019352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000808	3367	0,00	263,29
0128019352	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000808	3751	263,29	0,00
0128019352	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000808	3749	0,00	263,29
0128019352	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000808	3779	263,29	0,00
0128019352	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000808	3776	0,00	263,29
0128019359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000808	3376	263,29	0,00
0128019359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000808	3374	0,00	263,29
0128019359	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000808	3754	263,29	0,00
0128019359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000808	3751	0,00	263,29
0128019359	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2014/000808	1263	263,29	0,00
0128019359	1263	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2014/000808	2243	0,00	263,29
0128019744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000836	3374	617,72	0,00
0128019744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000836	3367	0,00	617,72
0128019744	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000836	3751	617,72	0,00
0128019744	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000836	3749	0,00	617,72
0128019744	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000836	3779	617,72	0,00
0128019744	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000836	3776	0,00	617,72
0128019751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000836	3376	617,72	0,00
0128019751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000836	3374	0,00	617,72
0128019751	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000836	3754	617,72	0,00
0128019751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000836	3751	0,00	617,72
0128019751	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2014/000836	1254	617,72	0,00
0128019751	1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2014/000836	2239	0,00	617,72
0128019758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000837	3374	728,03	0,00
0128019758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000837	3367	0,00	728,03
0128019758	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000837	3751	728,03	0,00
0128019758	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000837	3749	0,00	728,03
0128019758	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000837	3779	728,03	0,00
0128019758	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000837	3776	0,00	728,03
0128019765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000837	3376	728,03	0,00
0128019765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000837	3374	0,00	728,03
0128019765	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000837	3754	728,03	0,00
0128019765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000837	3751	0,00	728,03
0128019765	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2014/000837	1254	728,03	0,00
0128019765	1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2014/000837	2239	0,00	728,03
0128019772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000838	3374	561,56	0,00
0128019772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000838	3367	0,00	561,56
0128019772	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000838	3751	561,56	0,00
0128019772	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000838	3749	0,00	561,56
0128019772	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000838	3779	561,56	0,00
0128019772	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000838	3776	0,00	561,56
0128019779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000838	3376	561,56	0,00
0128019779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000838	3374	0,00	561,56

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Janeiro de 2014 Debito	Credito
0128019779	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000838	3754	561,56	0,00
0128019779	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000838	3751	0,00	561,56
0128019779	2239 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2014/000838	1254	561,56	0,00
0128019779	1254 INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2014/000838	2239	0,00	561,56
Total .....					70.657,40	70.657,40

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 29 de Janeiro de 2014	
						Debito	Credito
0129077825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000662	3377	2.433,11	0,00
0129077825	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000662	3376	0,00	2.433,11
0129077825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000662	3760	2.433,11	0,00
0129077825	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000662	3754	0,00	2.433,11
0129077825	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000662	4141	2.433,11	0,00
0129077825	4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	Pagto Emp	2014/000662	1201	0,00	2.433,11
0129077839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000663	3377	1.469,64	0,00
0129077839	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000663	3376	0,00	1.469,64
0129077839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000663	3760	1.469,64	0,00
0129077839	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000663	3754	0,00	1.469,64
0129077839	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000663	4136	1.469,64	0,00
0129077839	4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE	Pagto Emp	2014/000663	1201	0,00	1.469,64
0129077846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000700	3377	968,00	0,00
0129077846	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000700	3376	0,00	968,00
0129077846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000700	3760	968,00	0,00
0129077846	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000700	3754	0,00	968,00
0129077846	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000700	4136	968,00	0,00
0129077846	4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE	Pagto Emp	2014/000700	1201	0,00	968,00
0129077853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000723	3377	387,20	0,00
0129077853	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000723	3376	0,00	387,20
0129077853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000723	3760	387,20	0,00
0129077853	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000723	3754	0,00	387,20
0129077853	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000723	4136	387,20	0,00
0129077853	4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE	Pagto Emp	2014/000723	1201	0,00	387,20
0129077860	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4136	466,37	0,00
0129077860	4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE	Lancamento		3897	0,00	466,37
0129077863	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4141	359,50	0,00
0129077863	4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	Lancamento		3897	0,00	359,50
0129077869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000664	3377	2.184,90	0,00
0129077869	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000664	3376	0,00	2.184,90
0129077869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000664	3760	2.184,90	0,00
0129077869	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000664	3754	0,00	2.184,90
0129077869	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000664	4137	2.184,90	0,00
0129077869	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Emp	2014/000664	1201	0,00	2.184,90
0129077883	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4137	353,83	0,00
0129077883	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Lancamento		3897	0,00	353,83
0129108570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000583	3377	1.810,26	0,00
0129108570	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000583	3376	0,00	1.810,26
0129108570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000583	3760	1.810,26	0,00
0129108570	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000583	3754	0,00	1.810,26
0129108570	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000583	3895	1.810,26	0,00
0129108570	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2014/000583	1201	0,00	1.810,26
0129108751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000580	3377	2.366,73	0,00
0129108751	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000580	3376	0,00	2.366,73
0129108751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000580	3760	2.366,73	0,00
0129108751	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000580	3754	0,00	2.366,73
0129108751	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000580	3895	2.366,73	0,00
0129108751	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2014/000580	1201	0,00	2.366,73
0129108758	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000047	3763	46,95	0,00
0129108758	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000047	3757	0,00	46,95
0129108758	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2014/000047	3897	46,95	0,00
0129108758	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2014/000047	3871	0,00	46,95
0129108763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000581	3377	2.366,73	0,00
0129108763	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000581	3376	0,00	2.366,73
0129108763	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000581	3760	2.366,73	0,00
0129108763	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000581	3754	0,00	2.366,73
0129108763	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2014/000581	3895	2.366,73	0,00
0129108763	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2014/000581	1201	0,00	2.366,73

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 29 de Janeiro de 2014		
					Contrapartida	Debito	Credito
0129108775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000582	3377	1.810,26	0,00
0129108775	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000582	3376	0,00	1.810,26
0129108775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000582	3760	1.810,26	0,00
0129108775	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000582	3754	0,00	1.810,26
0129108775	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2014/000582	3895	1.810,26	0,00
0129108775	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2014/000582	1201	0,00	1.810,26
0129108782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000584	3377	1.810,26	0,00
0129108782	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000584	3376	0,00	1.810,26
0129108782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000584	3760	1.810,26	0,00
0129108782	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000584	3754	0,00	1.810,26
0129108782	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2014/000584	3895	1.810,26	0,00
0129108782	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2014/000584	1201	0,00	1.810,26
0129108795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000586	3377	1.810,26	0,00
0129108795	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000586	3376	0,00	1.810,26
0129108795	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000586	3760	1.810,26	0,00
0129108795	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000586	3754	0,00	1.810,26
0129108795	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2014/000586	3895	1.810,26	0,00
0129108795	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2014/000586	1201	0,00	1.810,26
0129108808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000579	3377	2.366,73	0,00
0129108808	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000579	3376	0,00	2.366,73
0129108808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000579	3760	2.366,73	0,00
0129108808	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000579	3754	0,00	2.366,73
0129108808	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2014/000579	3897	2.366,73	0,00
0129108808	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2014/000579	1201	0,00	2.366,73
0129108818	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000045	3763	46,95	0,00
0129108818	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000045	3757	0,00	46,95
0129108818	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2014/000045	3897	46,95	0,00
0129108818	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2014/000045	3871	0,00	46,95
0129137563	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Lancamento		4012	2.538,73	0,00
0129137563	4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	Lancamento		4137	0,00	2.538,73
0129137706	4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE	Lancamento		4011	3.291,21	0,00
0129137706	4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE	Lancamento		4136	0,00	3.291,21
0129139859	4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	Lancamento		4016	2.792,61	0,00
0129139859	4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	Lancamento		4141	0,00	2.792,61
0129180143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000585	3377	1.810,26	0,00
0129180143	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000585	3376	0,00	1.810,26
0129180143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000585	3760	1.810,26	0,00
0129180143	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000585	3754	0,00	1.810,26
0129180143	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2014/000585	3895	1.810,26	0,00
0129180143	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2014/000585	1201	0,00	1.810,26
0129180292	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000049	3763	46,95	0,00
0129180292	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000049	3757	0,00	46,95
0129180292	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2014/000049	3897	46,95	0,00
0129180292	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2014/000049	3871	0,00	46,95
Total .....						80.866,97	80.866,97

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Janeiro de 2014		
					Contrapartida	Debito	Credito
0131020816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000217	3376	540,62	0,00
0131020816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000217	3374	0,00	540,62
0131020816	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000217	3754	540,62	0,00
0131020816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000217	3751	0,00	540,62
0131020816	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2014/000217	1383	540,62	0,00
0131020816	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000217	2325	0,00	540,62
0131020816	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000217	3702	540,62	0,00
0131020816	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000217	3701	0,00	540,62
0131020825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000354	3376	80,00	0,00
0131020825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000354	3374	0,00	80,00
0131020825	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000354	3754	80,00	0,00
0131020825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000354	3751	0,00	80,00
0131020825	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2014/000354	1383	80,00	0,00
0131020825	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000354	2327	0,00	80,00
0131020999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000356	3376	80,00	0,00
0131020999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000356	3374	0,00	80,00
0131020999	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000356	3754	80,00	0,00
0131020999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000356	3751	0,00	80,00
0131020999	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2014/000356	1383	80,00	0,00
0131020999	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000356	2327	0,00	80,00
0131021856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000417	3376	101,00	0,00
0131021856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000417	3374	0,00	101,00
0131021856	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000417	3754	101,00	0,00
0131021856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000417	3751	0,00	101,00
0131021856	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2014/000417	1383	101,00	0,00
0131021856	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/000417	2318	0,00	101,00
0131021856	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/000417	3702	101,00	0,00
0131021856	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/000417	3701	0,00	101,00
0131023313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000947	3374	2.315,40	0,00
0131023313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000947	3367	0,00	2.315,40
0131023313	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000947	3751	2.315,40	0,00
0131023313	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000947	3749	0,00	2.315,40
0131023313	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000947	3779	2.315,40	0,00
0131023313	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000947	3776	0,00	2.315,40
0131023320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000948	3374	788,33	0,00
0131023320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000948	3367	0,00	788,33
0131023320	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000948	3751	788,33	0,00
0131023320	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000948	3749	0,00	788,33
0131023320	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000948	3779	788,33	0,00
0131023320	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000948	3776	0,00	788,33
0131023327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000949	3374	1.186,20	0,00
0131023327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000949	3367	0,00	1.186,20
0131023327	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000949	3751	1.186,20	0,00
0131023327	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000949	3749	0,00	1.186,20
0131023327	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000949	3779	1.186,20	0,00
0131023327	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000949	3776	0,00	1.186,20
0131023341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000951	3374	805,60	0,00
0131023341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000951	3367	0,00	805,60
0131023341	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000951	3751	805,60	0,00
0131023341	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000951	3749	0,00	805,60
0131023341	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000951	3779	805,60	0,00
0131023341	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000951	3776	0,00	805,60
0131023795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000974	3374	24,30	0,00
0131023795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000974	3367	0,00	24,30
0131023795	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000974	3751	24,30	0,00
0131023795	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000974	3749	0,00	24,30
0131023795	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000974	3779	24,30	0,00
0131023795	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000974	3776	0,00	24,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Janeiro de 2014		
					Contrapartida	Debito	Credito
0131023802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000975	3374	810,00	0,00
0131023802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000975	3367	0,00	810,00
0131023802	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000975	3751	810,00	0,00
0131023802	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000975	3749	0,00	810,00
0131023802	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000975	3779	810,00	0,00
0131023802	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000975	3776	0,00	810,00
0131023837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000971	3374	4.500,00	0,00
0131023837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000971	3367	0,00	4.500,00
0131023837	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000971	3751	4.500,00	0,00
0131023837	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000971	3749	0,00	4.500,00
0131023837	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000971	3779	4.500,00	0,00
0131023837	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000971	3776	0,00	4.500,00
0131024391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/001020	3374	160,00	0,00
0131024391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/001020	3367	0,00	160,00
0131024391	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001020	3751	160,00	0,00
0131024391	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001020	3749	0,00	160,00
0131024391	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001020	3779	160,00	0,00
0131024391	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001020	3776	0,00	160,00
0131024398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/001021	3374	710,25	0,00
0131024398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/001021	3367	0,00	710,25
0131024398	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001021	3751	710,25	0,00
0131024398	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001021	3749	0,00	710,25
0131024398	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001021	3779	710,25	0,00
0131024398	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001021	3776	0,00	710,25
0131024428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/001022	3374	30,70	0,00
0131024428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/001022	3367	0,00	30,70
0131024428	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001022	3751	30,70	0,00
0131024428	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001022	3749	0,00	30,70
0131024428	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001022	3779	30,70	0,00
0131024428	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001022	3776	0,00	30,70
0131024435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2014/001023	3374	42,40	0,00
0131024435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2014/001023	3367	0,00	42,40
0131024435	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/001023	3751	42,40	0,00
0131024435	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2014/001023	3749	0,00	42,40
0131024435	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/001023	3779	42,40	0,00
0131024435	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2014/001023	3776	0,00	42,40
0131024562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000877	3374	360,00	0,00
0131024562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000877	3367	0,00	360,00
0131024562	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000877	3751	360,00	0,00
0131024562	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000877	3749	0,00	360,00
0131024562	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000877	3779	360,00	0,00
0131024562	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000877	3776	0,00	360,00
0131024583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/001029	3374	105,93	0,00
0131024583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/001029	3367	0,00	105,93
0131024583	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001029	3751	105,93	0,00
0131024583	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001029	3749	0,00	105,93
0131024583	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001029	3779	105,93	0,00
0131024583	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001029	3776	0,00	105,93
0131024597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/001029	3376	105,93	0,00
0131024597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/001029	3374	0,00	105,93
0131024597	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/001029	3754	105,93	0,00
0131024597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/001029	3751	0,00	105,93
0131024597	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2014/001029	1383	105,93	0,00
0131024597	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2014/001029	2318	0,00	105,93
0131024597	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2014/001029	3702	105,93	0,00
0131024597	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2014/001029	3701	0,00	105,93
0131025629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000968	3374	5.674,70	0,00
0131025629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000968	3367	0,00	5.674,70



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 31 de Janeiro de 2014		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131025629	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000968	3751	5.674,70	0,00
0131025629	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000968	3749	0,00	5.674,70
0131025629	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000968	3779	5.674,70	0,00
0131025629	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000968	3776	0,00	5.674,70
0131025636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000969	3374	7.596,00	0,00
0131025636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000969	3367	0,00	7.596,00
0131025636	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000969	3751	7.596,00	0,00
0131025636	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000969	3749	0,00	7.596,00
0131025636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000969	3779	7.596,00	0,00
0131025636	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000969	3776	0,00	7.596,00
0131025643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000966	3374	28.122,68	0,00
0131025643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000966	3367	0,00	28.122,68
0131025643	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000966	3751	28.122,68	0,00
0131025643	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000966	3749	0,00	28.122,68
0131025643	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000966	3779	28.122,68	0,00
0131025643	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000966	3776	0,00	28.122,68
0131025650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000967	3374	3.935,23	0,00
0131025650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000967	3367	0,00	3.935,23
0131025650	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000967	3751	3.935,23	0,00
0131025650	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000967	3749	0,00	3.935,23
0131025650	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000967	3779	3.935,23	0,00
0131025650	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000967	3776	0,00	3.935,23
0131043306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000973	3374	1.081,03	0,00
0131043306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000973	3367	0,00	1.081,03
0131043306	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000973	3751	1.081,03	0,00
0131043306	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000973	3749	0,00	1.081,03
0131043306	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000973	3779	1.081,03	0,00
0131043306	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000973	3776	0,00	1.081,03
0131043313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/000972	3374	32,43	0,00
0131043313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/000972	3367	0,00	32,43
0131043313	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000972	3751	32,43	0,00
0131043313	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/000972	3749	0,00	32,43
0131043313	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000972	3779	32,43	0,00
0131043313	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/000972	3776	0,00	32,43
0131043320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000972	3376	32,43	0,00
0131043320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000972	3374	0,00	32,43
0131043320	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000972	3754	32,43	0,00
0131043320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000972	3751	0,00	32,43
0131043320	2425	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2014/000972	1604	32,43	0,00
0131043320	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2014/000972	2425	0,00	32,43
0131043327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2014/000973	3376	1.081,03	0,00
0131043327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2014/000973	3374	0,00	1.081,03
0131043327	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000973	3754	1.081,03	0,00
0131043327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2014/000973	3751	0,00	1.081,03
0131043327	2425	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2014/000973	1604	1.081,03	0,00
0131043327	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2014/000973	2425	0,00	1.081,03
0131044336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2014/001032	3374	127,68	0,00
0131044336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2014/001032	3367	0,00	127,68
0131044336	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001032	3751	127,68	0,00
0131044336	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2014/001032	3749	0,00	127,68
0131044336	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001032	3779	127,68	0,00
0131044336	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2014/001032	3776	0,00	127,68
0131109245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2014/000589	3377	3.661,20	0,00
0131109245	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2014/000589	3376	0,00	3.661,20
0131109245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000589	3760	3.661,20	0,00
0131109245	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2014/000589	3754	0,00	3.661,20
0131109245	1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Pagto Emp	2014/000589	3897	3.661,20	0,00
0131109245	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2014/000589	1254	0,00	3.661,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	31 de Janeiro de 2014	
					Contrapartida	Debito	Credito
0131109288	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000046	3763	298,32	0,00
0131109288	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000046	3757	0,00	298,32
0131109288	1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2014/000046	3897	298,32	0,00
0131109288	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2014/000046	1542	0,00	298,32
0131109296	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000048	3763	298,32	0,00
0131109296	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000048	3757	0,00	298,32
0131109296	1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2014/000048	3897	298,32	0,00
0131109296	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2014/000048	1542	0,00	298,32
0131109301	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000050	3763	298,32	0,00
0131109301	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000050	3757	0,00	298,32
0131109301	1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2014/000050	3897	298,32	0,00
0131109301	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2014/000050	1542	0,00	298,32
0131109306	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000051	3763	223,74	0,00
0131109306	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000051	3757	0,00	223,74
0131109306	1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2014/000051	3897	223,74	0,00
0131109306	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2014/000051	1542	0,00	223,74
0131109311	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000053	3763	223,74	0,00
0131109311	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000053	3757	0,00	223,74
0131109311	1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2014/000053	3897	223,74	0,00
0131109311	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2014/000053	1542	0,00	223,74
0131109319	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000054	3763	223,74	0,00
0131109319	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000054	3757	0,00	223,74
0131109319	1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2014/000054	3897	223,74	0,00
0131109319	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2014/000054	1542	0,00	223,74
0131109324	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000052	3763	223,74	0,00
0131109324	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000052	3757	0,00	223,74
0131109324	1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2014/000052	3897	223,74	0,00
0131109324	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2014/000052	1542	0,00	223,74
0131109332	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000055	3763	223,74	0,00
0131109332	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2014/000055	3757	0,00	223,74
0131109332	1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2014/000055	3897	223,74	0,00
0131109332	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2014/000055	1542	0,00	223,74
0131136942	4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	Arrecadaca		3008	81,93	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19080-2/FMAS/SUAS/IGDBF					
0131136942	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4135	0,00	81,93
		Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19080-2/FMAS/SUAS/IGDBF					
0131136942	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	81,93	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19080-2/FMAS/SUAS/IGDBF					
0131136942	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	81,93
		Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19080-2/FMAS/SUAS/IGDBF					
0131136942	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	81,93	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19080-2/FMAS/SUAS/IGDBF					
0131136942	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	81,93
		Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19080-2/FMAS/SUAS/IGDBF					
0131136949	4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL	Lancamento		4135	81,93	0,00
0131136949	4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	Lancamento		4010	0,00	81,93
0131137016	4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	Arrecadaca		3008	113,90	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19081-0-FMAS/SUAS/IGD SUAS					
0131137016	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4142	0,00	113,90
		Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19081-0-FMAS/SUAS/IGD SUAS					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 31 de Janeiro de 2014	Debito	Credito
0131137016	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		113,90	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19081-0-FMAS/SUAS/IGD SUAS					
0131137016	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	113,90
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19081-0-FMAS/SUAS/IGD SUAS					
0131137016	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		113,90	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19081-0-FMAS/SUAS/IGD SUAS					
0131137016	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	113,90
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19081-0-FMAS/SUAS/IGD SUAS					
0131137037	4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA	Lancamento		4142		113,59	0,00
0131137037	4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	Lancamento		4017		0,00	113,59
0131137055	4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	Arrecadaca		3008		113,59	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19081-0-FMAS/SUAS/IGD SUAS					
0131137055	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4142		0,00	113,59
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19081-0-FMAS/SUAS/IGD SUAS					
0131137055	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		113,59	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19081-0-FMAS/SUAS/IGD SUAS					
0131137055	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	113,59
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19081-0-FMAS/SUAS/IGD SUAS					
0131137055	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		113,59	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19081-0-FMAS/SUAS/IGD SUAS					
0131137055	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	113,59
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19081-0-FMAS/SUAS/IGD SUAS					
0131137062	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		4142		113,90	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19081-0-FMAS/SUAS/IGD SUAS					
0131137062	4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	Est Arreca		3008		0,00	113,90
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19081-0-FMAS/SUAS/IGD SUAS					
0131137062	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357		113,90	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19081-0-FMAS/SUAS/IGD SUAS					
0131137062	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358		0,00	113,90
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19081-0-FMAS/SUAS/IGD SUAS					
0131137062	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533		113,90	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19081-0-FMAS/SUAS/IGD SUAS					
0131137062	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		3749		0,00	113,90
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19081-0-FMAS/SUAS/IGD SUAS					
0131137374	4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIANCA - C	Arrecadaca		3008		2,78	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19082-9-FMAS/SUAS/IDOSO/CRIAN					
0131137374	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4139		0,00	2,78
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19082-9-FMAS/SUAS/IDOSO/CRIAN					
0131137374	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		2,78	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19082-9-FMAS/SUAS/IDOSO/CRIAN					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 31 de Janeiro de 2014	Debito	Credito
0131137374	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	2,78
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19082-9-FMAS/SUAS/IDOSO/CRIAN					
0131137374	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		2,78	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19082-9-FMAS/SUAS/IDOSO/CRIAN					
0131137374	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	2,78
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19082-9-FMAS/SUAS/IDOSO/CRIAN					
0131137390	4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IDOSO/C	Lancamento		4139		2,78	0,00
0131137390	4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIANCA - C	Lancamento		4014		0,00	2,78
0131137514	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Arrecadaca		3008		386,10	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19083-7/FMAS/SUAS/CREAS/SENTI					
0131137514	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4137		0,00	386,10
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19083-7/FMAS/SUAS/CREAS/SENTI					
0131137514	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		386,10	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19083-7/FMAS/SUAS/CREAS/SENTI					
0131137514	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	386,10
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19083-7/FMAS/SUAS/CREAS/SENTI					
0131137514	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		386,10	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19083-7/FMAS/SUAS/CREAS/SENTI					
0131137514	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	386,10
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19083-7/FMAS/SUAS/CREAS/SENTI					
0131137535	4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	Lancamento		4137		386,10	0,00
0131137535	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Lancamento		4012		0,00	386,10
0131137725	4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE	Lancamento		4136		147,58	0,00
0131137725	4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE	Lancamento		4011		0,00	147,58
0131137728	4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE	Arrecadaca		3008		147,58	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19084-5/FMAS/SUAS/PROJOVEM AD					
0131137728	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4136		0,00	147,58
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19084-5/FMAS/SUAS/PROJOVEM AD					
0131137728	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		147,58	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19084-5/FMAS/SUAS/PROJOVEM AD					
0131137728	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	147,58
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19084-5/FMAS/SUAS/PROJOVEM AD					
0131137728	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		147,58	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19084-5/FMAS/SUAS/PROJOVEM AD					
0131137728	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	147,58
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19084-5/FMAS/SUAS/PROJOVEM AD					
0131137851	4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	Arrecadaca		3008		5,24	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19085-3-FMAS/SUAS/PPD APAE					
0131137851	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4140		0,00	5,24
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19085-3-FMAS/SUAS/PPD APAE					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2014 Debito	Credito
0131137851	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		5,24	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19085-3-FMAS/SUAS/PPD APAE					
0131137851	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	5,24
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19085-3-FMAS/SUAS/PPD APAE					
0131137851	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		5,24	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19085-3-FMAS/SUAS/PPD APAE					
0131137851	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	5,24
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19085-3-FMAS/SUAS/PPD APAE					
0131137858	4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	Lancamento		4140		5,24	0,00
0131137858	4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	Lancamento		4015		0,00	5,24
0131137904	4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PETI JO	Lancamento		4138		0,35	0,00
0131137904	4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNADA - C/	Lancamento		4013		0,00	0,35
0131137913	4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNADA - C/	Arrecadaca		3008		0,35	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19086-1/FMAS/SUAS/PETI JORNAD					
0131137913	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4138		0,00	0,35
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19086-1/FMAS/SUAS/PETI JORNAD					
0131137913	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		0,35	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19086-1/FMAS/SUAS/PETI JORNAD					
0131137913	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	0,35
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19086-1/FMAS/SUAS/PETI JORNAD					
0131137913	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		0,35	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19086-1/FMAS/SUAS/PETI JORNAD					
0131137913	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	0,35
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19086-1/FMAS/SUAS/PETI JORNAD					
0131139865	4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	Arrecadaca		3008		77,87	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19091-8-FMAS/SUAS/PAIF CRAS					
0131139865	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4141		0,00	77,87
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19091-8-FMAS/SUAS/PAIF CRAS					
0131139865	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		77,87	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19091-8-FMAS/SUAS/PAIF CRAS					
0131139865	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	77,87
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19091-8-FMAS/SUAS/PAIF CRAS					
0131139865	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		77,87	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19091-8-FMAS/SUAS/PAIF CRAS					
0131139865	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	77,87
			Extincao por Pagamento: BB - c/c - 19091-8-FMAS/SUAS/PAIF CRAS					
0131139893	4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	Lancamento		4141		77,87	0,00
0131139893	4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	Lancamento		4016		0,00	77,87
0131173098	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Arrecadaca		3008		62,18	0,00
			Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
0131173098	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4402		0,00	62,18

Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS

0131173098	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	62,18	0,00
	Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS				
0131173098	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	62,18
	Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS				
0131173098	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	3749	62,18	0,00
	Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS				
0131173098	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	62,18
	Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS				
0131173126	4403 APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI	Lancamento	4402	62,18	0,00
0131173126	4402 BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT)	Lancamento	4403	0,00	62,18
0131173240	4400 BB C/C 19875-7 PAIF	Arrecadaca	3008	147,46	0,00
	Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF				
0131173240	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	4400	0,00	147,46
	Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF				
0131173240	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	147,46	0,00
	Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF				
0131173240	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	147,46
	Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF				
0131173240	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	3749	147,46	0,00
	Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF				
0131173240	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	147,46
	Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF				
0131173269	4401 APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF	Lancamento	4400	147,46	0,00
0131173269	4400 BB C/C 19875-7 PAIF	Lancamento	4401	0,00	147,46
0131177274	4477 BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS	Arrecadaca	3008	348,32	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 20931-7-FMAS/SUAS/ACESSUAS-TRABAL				
0131177274	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	4477	0,00	348,32
	Extincao por Pagamento: BB C/C 20931-7-FMAS/SUAS/ACESSUAS-TRABAL				
0131177274	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	348,32	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 20931-7-FMAS/SUAS/ACESSUAS-TRABAL				
0131177274	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	348,32
	Extincao por Pagamento: BB C/C 20931-7-FMAS/SUAS/ACESSUAS-TRABAL				
0131177274	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	3749	348,32	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 20931-7-FMAS/SUAS/ACESSUAS-TRABAL				
0131177274	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	348,32
	Extincao por Pagamento: BB C/C 20931-7-FMAS/SUAS/ACESSUAS-TRABAL				
0131177305	4478 APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;	Lancamento	4477	348,32	0,00
0131177305	4477 BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS	Lancamento	4478	0,00	348,32
0131178359	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2014/000098	3763	39,19	0,00
0131178359	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2014/000098	3757	0,00	39,19
0131178359	3879 ASSOCELVI	Pagto Extr 2014/000098	3895	39,19	0,00
0131178359	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2014/000098	3879	0,00	39,19
0131194916	4479 BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	Arrecadaca	3008	169,26	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.CONV.FORT.				

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 31 de Janeiro de 2014	Debito	Credito
0131194916	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4479		0,00	169,26
		Extincao por Pagamento: BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.CONV.FORT.						
0131194916	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		169,26	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.CONV.FORT.						
0131194916	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	169,26
		Extincao por Pagamento: BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.CONV.FORT.						
0131194916	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		169,26	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.CONV.FORT.						
0131194916	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	169,26
		Extincao por Pagamento: BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.CONV.FORT.						
0131195125	4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	Lancamento		4479		169,26	0,00
0131195125	4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	Lancamento		4480		0,00	169,26
0131197968	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2014/000096		3763		948,47	0,00
0131197968	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2014/000096		3757		0,00	948,47
0131197968	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr 2014/000096		3897		948,47	0,00
0131197968	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2014/000096		3865		0,00	948,47
0131198422	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2014/000097		3763		192,04	0,00
0131198422	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2014/000097		3757		0,00	192,04
0131198422	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr 2014/000097		3897		192,04	0,00
0131198422	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2014/000097		3869		0,00	192,04
0131430046	4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	Lancamento		3894		5,45	0,00
		aj						
0131430046	3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5	Lancamento		4135		0,00	5,45
		aj						
0131430049	4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	Lancamento		3894		0,35	0,00
		aj						
0131430049	3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5	Lancamento		4140		0,00	0,35
		aj						
0131430094	3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5	Lancamento		4140		0,70	0,00
		aj						
0131430094	4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	Lancamento		3894		0,00	0,70
		aj						
Total .....							206.268,02	206.268,02
Total Geral .....							10.695.549,72	10.695.549,72