

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101006839	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006841	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101006843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006843	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006845	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101006847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101006847	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006849	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101006849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00
0101006851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101006851	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101006853	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101006855	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006857	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101006857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101006859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006859	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006861	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101006863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101006863	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006865	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101006867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00
0101006867	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101006869	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101006869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101006871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006871	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006873	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	80.000,00	0,00
0101006873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	80.000,00
0101006875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00
0101006875	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101006877	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006879	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006881	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101006883	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006885	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006887	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006889	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101006891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101006891	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101006893	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101006895	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006897	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101006899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101006899	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006901	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101006903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006903	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006905	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101006905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00
0101006907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	35.000,00
0101006907	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00
0101006909	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	800.000,00
0101006911	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	800.000,00	0,00
0101006913	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101006913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00
0101006915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00
0101006915	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101006917	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101006919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101006919	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006921	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101006921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101006923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006923	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006925	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101006927	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101006929	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	90.000,00	0,00
0101006929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	90.000,00
0101006931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	80.000,00
0101006931	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	80.000,00	0,00
0101006933	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101006935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101006935	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006937	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101006939	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006941	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101006943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	80.000,00
0101006943	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	80.000,00	0,00
0101006945	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101006947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00
0101006947	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101006949	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101006951	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006953	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101006955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101006955	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101006957	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00	
0101006957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	60.000,00	
0101006959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	
0101006959	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101006961	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101006961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101006963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101006963	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101006965	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101006965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101006967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	
0101006967	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101006969	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00	
0101006969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00	
0101006971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101006971	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101006973	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00	
0101006973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00	
0101006975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101006975	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101006977	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101006977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101006979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101006979	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101006981	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101006981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101006983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101006983	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101006985	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101006985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101006987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	
0101006987	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101006989	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	80.000,00	0,00	
0101006989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	80.000,00	
0101006991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101006991	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101006993	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101006993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101006995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101006995	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101006997	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101006997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101006999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101006999	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101007001	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101007001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101007003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00	
0101007003	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00	
0101007005	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101007005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	
0101007007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101007007	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101007009	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	80.000,00	0,00	
0101007009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	80.000,00	
0101007011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	65.000,00	
0101007011	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	65.000,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101007013	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00	
0101007013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00	
0101007015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00	
0101007015	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00	
0101007017	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101007017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	
0101007019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101007019	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101007021	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00	
0101007021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00	
0101007023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	60.000,00	
0101007023	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00	
0101007025	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101007025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101007027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101007027	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101007029	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	28.000,00	0,00	
0101007029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	28.000,00	
0101007031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101007031	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101007033	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101007033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101007035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101007035	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101007037	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101007037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101007039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101007039	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101007041	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101007041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101007043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101007043	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101007045	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00	
0101007045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	120.000,00	
0101007047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	
0101007047	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101007049	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101007049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101007051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101007051	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101007053	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101007053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101007055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101007055	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101007057	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00	
0101007057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	18.000,00	
0101007059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101007059	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101007061	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101007061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101007063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101007063	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101007065	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101007065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101007067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101007067	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101007069	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101007069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101007071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101007071	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101007073	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101007073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101007075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101007075	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101007077	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101007077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101007079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101007079	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101007081	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101007081	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101007083	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101007083	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101007085	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	15.000,00	0,00
0101007085	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	15.000,00
0101007087	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	4.000,00
0101007087	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	4.000,00	0,00
0101007089	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101007089	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101007091	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	70.000,00
0101007091	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	70.000,00	0,00
0101007093	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	303.000,00	0,00
0101007093	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	303.000,00
0101007095	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	150.000,00
0101007095	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	150.000,00	0,00
0101007097	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	11.000,00	0,00
0101007097	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	11.000,00
0101007099	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	100.000,00
0101007099	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	100.000,00	0,00
0101007101	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	12.000,00	0,00
0101007101	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	12.000,00
0101007103	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	394.000,00
0101007103	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	394.000,00	0,00
0101007105	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	10.000,00	0,00
0101007105	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	10.000,00
0101007107	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101007107	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101007109	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	80.000,00	0,00
0101007109	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	80.000,00
0101007111	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	51.000,00
0101007111	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	51.000,00	0,00
0101007113	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	7.000,00	0,00
0101007113	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	7.000,00
0101007115	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	65.000,00
0101007115	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	65.000,00	0,00
0101007117	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	301.000,00
0101007117	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	301.000,00	0,00
0101007119	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	1.477.000,00	0,00
0101007119	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	1.477.000,00
0101007121	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	86.000,00
0101007121	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	86.000,00	0,00
0101007123	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	74.000,00	0,00
0101007123	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	74.000,00
0101007125	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	424.000,00
0101007125	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	424.000,00	0,00
0101007127	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	5.000,00	0,00
0101007127	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	5.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101007129	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	85.000,00
0101007129	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	85.000,00	0,00
0101007131	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	26.000,00	0,00
0101007131	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	26.000,00
0101007133	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	105.000,00
0101007133	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	105.000,00	0,00
0101007135	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	211.000,00	0,00
0101007135	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	211.000,00
0101007137	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	146.000,00
0101007137	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	146.000,00	0,00
0101007139	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	54.000,00	0,00
0101007139	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	54.000,00
0101007141	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	18.000,00
0101007141	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	18.000,00	0,00
0101007143	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101007143	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101007143	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101007143	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101007143	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101007143	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101007149	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	5.000,00
0101007149	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	5.000,00	0,00
0101007149	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	5.000,00
0101007149	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	5.000,00	0,00
0101007149	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	5.000,00
0101007149	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	5.000,00	0,00
0101007155	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	15.000,00	0,00
0101007155	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	15.000,00
0101007155	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	15.000,00	0,00
0101007155	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	15.000,00
0101007155	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	15.000,00	0,00
0101007155	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	15.000,00
0101007161	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	4.000,00
0101007161	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	4.000,00	0,00
0101007161	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	4.000,00
0101007161	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	4.000,00
0101007161	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	4.000,00	0,00
0101007161	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	4.000,00	0,00
0101007167	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	5.000,00	0,00
0101007167	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	5.000,00
0101007167	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	5.000,00
0101007167	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	5.000,00	0,00
0101007167	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	5.000,00
0101007167	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	5.000,00	0,00
0101007173	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	70.000,00
0101007173	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	70.000,00
0101007173	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	70.000,00
0101007173	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	70.000,00	0,00
0101007173	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	70.000,00	0,00
0101007173	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	70.000,00	0,00
0101007179	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	303.000,00	0,00
0101007179	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	303.000,00	0,00
0101007179	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	303.000,00	0,00
0101007179	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	303.000,00
0101007179	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	303.000,00
0101007179	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	303.000,00
0101007185	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	150.000,00
0101007185	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	150.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101007185	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	150.000,00
0101007185	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	150.000,00	0,00
0101007185	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	150.000,00	0,00
0101007185	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	150.000,00	0,00
0101007191	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	11.000,00	0,00
0101007191	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	11.000,00	0,00
0101007191	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	11.000,00	0,00
0101007191	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	11.000,00
0101007191	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	11.000,00
0101007191	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	11.000,00
0101007197	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	100.000,00
0101007197	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	100.000,00
0101007197	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	100.000,00
0101007197	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	100.000,00	0,00
0101007197	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	100.000,00	0,00
0101007197	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	100.000,00	0,00
0101007203	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	12.000,00	0,00
0101007203	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	12.000,00	0,00
0101007203	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	12.000,00
0101007203	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	12.000,00
0101007203	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	12.000,00	0,00
0101007203	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	12.000,00
0101007209	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	394.000,00
0101007209	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	394.000,00
0101007209	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	394.000,00
0101007209	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	394.000,00	0,00
0101007209	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	394.000,00	0,00
0101007209	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	394.000,00	0,00
0101007215	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	10.000,00	0,00
0101007215	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	10.000,00	0,00
0101007215	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	10.000,00	0,00
0101007215	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	10.000,00
0101007215	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	10.000,00
0101007215	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	10.000,00
0101007221	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	5.000,00
0101007221	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	5.000,00
0101007221	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	5.000,00	0,00
0101007221	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	5.000,00
0101007221	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	5.000,00	0,00
0101007221	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	5.000,00	0,00
0101007227	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	80.000,00	0,00
0101007227	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	80.000,00	0,00
0101007227	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	80.000,00
0101007227	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	80.000,00	0,00
0101007227	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	80.000,00
0101007227	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	80.000,00
0101007233	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	51.000,00
0101007233	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	51.000,00
0101007233	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	51.000,00	0,00
0101007233	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	51.000,00
0101007233	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	51.000,00	0,00
0101007233	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	51.000,00	0,00
0101007239	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	7.000,00	0,00
0101007239	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	7.000,00
0101007239	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	7.000,00	0,00
0101007239	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	7.000,00	0,00
0101007239	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	7.000,00
0101007239	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	7.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2018		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101007245	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	65.000,00
0101007245	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	65.000,00
0101007245	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	65.000,00	0,00
0101007245	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	65.000,00
0101007245	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	65.000,00	0,00
0101007245	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	65.000,00	0,00
0101031341	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4155	0,00	3.155,74
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031341	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Implantaca		2153	3.155,74	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031344	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Implantaca		2153	4.311,47	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031344	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6197	0,00	4.311,47
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031347	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4502	0,00	420,26
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031347	4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV	Implantaca		2153	420,26	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031350	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Implantaca		2153	76.096,34	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031350	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5476	0,00	76.096,34
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031353	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5499	0,00	6.692,09
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031353	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Implantaca		2153	6.692,09	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031356	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Implantaca		2153	38.981,02	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031356	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5501	0,00	38.981,02
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031359	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6203	0,00	80.347,96
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031359	6203	APLICACAO/BB - C/C 24689-1-SED	Implantaca		2153	80.347,96	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031362	4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI	Implantaca		2153	15.085,26	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031362	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4403	0,00	15.085,26
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031365	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5470	0,00	875,30
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031365	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	Implantaca		2153	875,30	0,00

Municipio de Coronel Vivida

IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018

0101031368	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018	2153	28.103,97	0,00
0101031368	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018	5472	0,00	28.103,97
0101031371	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018	5474	0,00	59.885,99
0101031371	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018	2153	59.885,99	0,00
0101031374	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018	2153	69.747,45	0,00
0101031374	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018	5479	0,00	69.747,45
0101031377	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018	5481	0,00	15.821,48
0101031377	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018	2153	15.821,48	0,00
0101031380	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018	2153	102.807,64	0,00
0101031380	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018	5483	0,00	102.807,64
0101031383	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018	5485	0,00	152.731,31
0101031383	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018	2153	152.731,31	0,00
0101031386	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018	2153	30.875,70	0,00
0101031386	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018	6168	0,00	30.875,70
0101031389	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018	4055	0,00	860,30
0101031389	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018	2153	860,30	0,00
0101031392	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018	2153	0,00	338.668,70
0101031392	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018	3897	338.668,70	0,00
0101031395	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018	4501	420,26	0,00
0101031395	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/ Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018	2153	0,00	420,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2018		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101031398	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Implantaca		2153	0,00	813.137,32
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031398	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3895	813.137,32	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031401	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4175	135,09	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031401	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Implantaca		2153	0,00	135,09
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031404	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Implantaca		2153	0,00	149,40
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031404	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5471	149,40	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031407	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3887	818,80	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031407	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Implantaca		2153	0,00	818,80
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
Total						13.016.128,85	13.016.128,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102008008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000090	3374	62.706,00	0,00
0102008008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000090	3367	0,00	62.706,00
0102008008	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000090	3776	0,00	62.706,00
0102008008	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000090	3779	62.706,00	0,00
0102008008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000090	6138	0,00	62.706,00
0102008008	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000090	6141	62.706,00	0,00
0102008064	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000096	6141	1.113,46	0,00
0102008064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000096	6138	0,00	1.113,46
0102008064	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000096	3779	1.113,46	0,00
0102008064	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000096	3776	0,00	1.113,46
0102008064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000096	3367	0,00	1.113,46
0102008064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000096	3374	1.113,46	0,00
0102008071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000097	3374	5.700,00	0,00
0102008071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000097	3367	0,00	5.700,00
0102008071	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000097	3776	0,00	5.700,00
0102008071	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000097	3779	5.700,00	0,00
0102008071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000097	6138	0,00	5.700,00
0102008071	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000097	6141	5.700,00	0,00
0102009875	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000221	6141	600,00	0,00
0102009875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000221	6138	0,00	600,00
0102009875	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000221	3779	600,00	0,00
0102009875	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000221	3776	0,00	600,00
0102009875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000221	3367	0,00	600,00
0102009875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000221	3374	600,00	0,00
0102009891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000223	3374	370,00	0,00
0102009891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000223	3367	0,00	370,00
0102009891	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000223	3776	0,00	370,00
0102009891	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000223	3779	370,00	0,00
0102009891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000223	6138	0,00	370,00
0102009891	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000223	6141	370,00	0,00
0102009898	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000224	6141	500,00	0,00
0102009898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000224	6138	0,00	500,00
0102009898	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000224	3779	500,00	0,00
0102009898	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000224	3776	0,00	500,00
0102009898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000224	3374	500,00	0,00
0102009898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000224	3367	0,00	500,00
0102010069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000238	3367	0,00	200,00
0102010069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000238	3374	200,00	0,00
0102010069	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000238	3776	0,00	200,00
0102010069	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000238	3779	200,00	0,00
0102010069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000238	6138	0,00	200,00
0102010069	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000238	6141	200,00	0,00
0102010323	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000259	6141	79,94	0,00
0102010323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000259	6138	0,00	79,94
0102010323	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000259	3779	79,94	0,00
0102010323	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000259	3776	0,00	79,94
0102010323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000259	3374	79,94	0,00
0102010323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000259	3367	0,00	79,94
0102010330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000260	3374	391,12	0,00
0102010330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000260	3367	0,00	391,12
0102010330	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000260	3776	0,00	391,12
0102010330	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000260	3779	391,12	0,00
0102010330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000260	6138	0,00	391,12
0102010330	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000260	6141	391,12	0,00
0102010337	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000261	6141	444,01	0,00
0102010337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000261	6138	0,00	444,01
0102010337	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000261	3779	444,01	0,00
0102010337	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000261	3776	0,00	444,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102010337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000261	3367	0,00	444,01
0102010337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000261	3374	444,01	0,00
0102010344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000262	3374	235,40	0,00
0102010344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000262	3367	0,00	235,40
0102010344	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000262	3776	0,00	235,40
0102010344	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000262	3779	235,40	0,00
0102010344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000262	6138	0,00	235,40
0102010344	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000262	6141	235,40	0,00
0102010360	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000263	6141	40,00	0,00
0102010360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000263	6138	0,00	40,00
0102010360	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000263	3779	40,00	0,00
0102010360	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000263	3776	0,00	40,00
0102010360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000263	3367	0,00	40,00
0102010360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000263	3374	40,00	0,00
0102010367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000264	3374	76,37	0,00
0102010367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000264	3367	0,00	76,37
0102010367	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000264	3776	0,00	76,37
0102010367	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000264	3779	76,37	0,00
0102010367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000264	6138	0,00	76,37
0102010367	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000264	6141	76,37	0,00
0102010374	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000265	6141	144,00	0,00
0102010374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000265	6138	0,00	144,00
0102010374	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000265	3779	144,00	0,00
0102010374	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000265	3776	0,00	144,00
0102010374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000265	3367	0,00	144,00
0102010374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000265	3374	144,00	0,00
0102010381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000266	3374	162,69	0,00
0102010381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000266	3367	0,00	162,69
0102010381	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000266	3776	0,00	162,69
0102010381	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000266	3779	162,69	0,00
0102010381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000266	6138	0,00	162,69
0102010381	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000266	6141	162,69	0,00
0102010395	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000267	6141	55,00	0,00
0102010395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000267	6138	0,00	55,00
0102010395	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000267	3779	55,00	0,00
0102010395	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000267	3776	0,00	55,00
0102010395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000267	3367	0,00	55,00
0102010395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000267	3374	55,00	0,00
0102010409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000268	3374	233,40	0,00
0102010409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000268	3367	0,00	233,40
0102010409	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000268	3776	0,00	233,40
0102010409	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000268	3779	233,40	0,00
0102010409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000268	6138	0,00	233,40
0102010409	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000268	6141	233,40	0,00
0102010416	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000269	6141	10,80	0,00
0102010416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000269	6138	0,00	10,80
0102010416	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000269	3779	10,80	0,00
0102010416	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000269	3776	0,00	10,80
0102010416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000269	3367	0,00	10,80
0102010416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000269	3374	10,80	0,00
0102010637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000293	3374	95,00	0,00
0102010637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000293	3367	0,00	95,00
0102010637	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000293	3779	95,00	0,00
0102010637	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000293	3776	0,00	95,00
0102010637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000293	6138	0,00	95,00
0102010637	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000293	6141	95,00	0,00
0102010680	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000294	6141	152,00	0,00
0102010680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000294	6138	0,00	152,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102010680	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000294	3776		0,00	152,00
0102010680	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000294	3779		152,00	0,00
0102010680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000294	3374		152,00	0,00
0102010680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000294	3367		0,00	152,00
0102010687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000295	3374		142,00	0,00
0102010687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000295	3367		0,00	142,00
0102010687	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000295	3779		142,00	0,00
0102010687	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000295	3776		0,00	142,00
0102010687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000295	6138		0,00	142,00
0102010687	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000295	6141		142,00	0,00
0102010694	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000296	6141		120,00	0,00
0102010694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000296	6138		0,00	120,00
0102010694	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000296	3779		120,00	0,00
0102010694	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000296	3776		0,00	120,00
0102010694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000296	3367		0,00	120,00
0102010694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000296	3374		120,00	0,00
0102010708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000298	3374		288,00	0,00
0102010708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000298	3367		0,00	288,00
0102010708	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000298	3776		0,00	288,00
0102010708	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000298	3779		288,00	0,00
0102010708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000298	6138		0,00	288,00
0102010708	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000298	6141		288,00	0,00
0102010757	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000302	6141		340,00	0,00
0102010757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000302	6138		0,00	340,00
0102010757	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000302	3779		340,00	0,00
0102010757	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000302	3776		0,00	340,00
0102010757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000302	3367		0,00	340,00
0102010757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000302	3374		340,00	0,00
0102010771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000303	3374		236,70	0,00
0102010771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000303	3367		0,00	236,70
0102010771	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000303	3779		236,70	0,00
0102010771	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000303	3776		0,00	236,70
0102010771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000303	6138		0,00	236,70
0102010771	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000303	6141		236,70	0,00
0102010778	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000304	6141		115,80	0,00
0102010778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000304	6138		0,00	115,80
0102010778	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000304	3776		0,00	115,80
0102010778	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000304	3779		115,80	0,00
0102010778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000304	3367		0,00	115,80
0102010778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000304	3374		115,80	0,00
0102010785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000305	3374		70,00	0,00
0102010785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000305	3367		0,00	70,00
0102010785	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000305	3779		70,00	0,00
0102010785	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000305	3776		0,00	70,00
0102010785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000305	6138		0,00	70,00
0102010785	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000305	6141		70,00	0,00
0102010970	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000309	6141		160,83	0,00
0102010970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000309	6138		0,00	160,83
0102010970	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000309	3776		0,00	160,83
0102010970	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000309	3779		160,83	0,00
0102010970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000309	3367		0,00	160,83
0102010970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000309	3374		160,83	0,00
0102010999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000311	3374		828,79	0,00
0102010999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000311	3367		0,00	828,79
0102010999	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000311	3779		828,79	0,00
0102010999	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000311	3776		0,00	828,79
0102010999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000311	6138		0,00	828,79
0102010999	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000311	6141		828,79	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102011006	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000312	6141		676,00	0,00
0102011006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000312	6138		0,00	676,00
0102011006	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000312	3776		0,00	676,00
0102011006	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000312	3779		676,00	0,00
0102011006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000312	3367		0,00	676,00
0102011006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000312	3374		676,00	0,00
0102011027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000315	3374		612,99	0,00
0102011027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000315	3367		0,00	612,99
0102011027	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000315	3779		612,99	0,00
0102011027	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000315	3776		0,00	612,99
0102011027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000315	6138		0,00	612,99
0102011027	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000315	6141		612,99	0,00
0102011155	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000329	6141		3.000,00	0,00
0102011155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000329	6138		0,00	3.000,00
0102011155	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000329	3776		0,00	3.000,00
0102011155	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000329	3779		3.000,00	0,00
0102011155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000329	3367		0,00	3.000,00
0102011155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000329	3374		3.000,00	0,00
0102011162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000330	3374		200,00	0,00
0102011162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000330	3367		0,00	200,00
0102011162	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000330	3779		200,00	0,00
0102011162	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000330	3776		0,00	200,00
0102011162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000330	6138		0,00	200,00
0102011162	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000330	6141		200,00	0,00
0102011169	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000331	6141		200,00	0,00
0102011169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000331	6138		0,00	200,00
0102011169	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000331	3776		0,00	200,00
0102011169	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000331	3779		200,00	0,00
0102011169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000331	3367		0,00	200,00
0102011169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000331	3374		200,00	0,00
0102011176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000332	3374		300,00	0,00
0102011176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000332	3367		0,00	300,00
0102011176	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000332	3779		300,00	0,00
0102011176	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000332	3776		0,00	300,00
0102011176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000332	6138		0,00	300,00
0102011176	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000332	6141		300,00	0,00
0102011183	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000333	6141		200,00	0,00
0102011183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000333	6138		0,00	200,00
0102011183	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000333	3776		0,00	200,00
0102011183	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000333	3779		200,00	0,00
0102011183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000333	3367		0,00	200,00
0102011183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000333	3374		200,00	0,00
0102011190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000334	3374		100,00	0,00
0102011190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000334	3367		0,00	100,00
0102011190	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000334	3779		100,00	0,00
0102011190	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000334	3776		0,00	100,00
0102011190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000334	6138		0,00	100,00
0102011190	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000334	6141		100,00	0,00
0102011353	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000354	6141		37,56	0,00
0102011353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000354	6138		0,00	37,56
0102011353	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000354	3776		0,00	37,56
0102011353	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000354	3779		37,56	0,00
0102011353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000354	3367		0,00	37,56
0102011353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000354	3374		37,56	0,00
0102031622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000248	3374		500,00	0,00
0102031622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000248	3367		0,00	500,00
0102031622	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000248	3776		0,00	500,00
0102031622	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000248	6138		0,00	500,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 02 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102031622	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000248	6141	500,00	0,00
0102031622	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000248	3779	500,00	0,00
0102031929	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000247	3779	800,00	0,00
0102031929	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000247	6141	800,00	0,00
0102031929	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000247	6138	0,00	800,00
0102031929	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000247	3776	0,00	800,00
0102031929	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000247	3367	0,00	800,00
0102031929	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000247	3374	800,00	0,00
Total					246.713,58	246.713,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0108012417	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000465	3374	30,00	0,00
0108012417	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000465	3367	0,00	30,00
0108012417	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000465	3776	0,00	30,00
0108012417	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000465	3779	30,00	0,00
0108012417	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000465	6141	30,00	0,00
0108012417	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000465	6138	0,00	30,00
Total					90,00	90,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 09 de Janeiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0109008015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000090	6141	0,00	62.706,00
0109008015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000090	3754	62.706,00	0,00
0109008015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000090	3374	0,00	62.706,00
0109008015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000090	3376	62.706,00	0,00
0109008015	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/000090	2409	0,00	62.706,00
0109008015	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2018/000090	1604	62.706,00	0,00
0109012452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000470	3374	385,60	0,00
0109012452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000470	3367	0,00	385,60
0109012452	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000470	3779	385,60	0,00
0109012452	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000470	3776	0,00	385,60
0109012452	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000470	6141	385,60	0,00
0109012452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000470	6138	0,00	385,60
0109012459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000471	6138	0,00	317,37
0109012459	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000471	6141	317,37	0,00
0109012459	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000471	3776	0,00	317,37
0109012459	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000471	3779	317,37	0,00
0109012459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000471	3367	0,00	317,37
0109012459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000471	3374	317,37	0,00
0109012466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000472	3374	412,18	0,00
0109012466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000472	3367	0,00	412,18
0109012466	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000472	3779	412,18	0,00
0109012466	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000472	3776	0,00	412,18
0109012466	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000472	6141	412,18	0,00
0109012466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000472	6138	0,00	412,18
0109012480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000474	6138	0,00	155,60
0109012480	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000474	6141	155,60	0,00
0109012480	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000474	3776	0,00	155,60
0109012480	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000474	3779	155,60	0,00
0109012480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000474	3367	0,00	155,60
0109012480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000474	3374	155,60	0,00
Total						191.930,25	191.930,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Janeiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0115010162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000238	3376	54,38	0,00
0115010162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000238	3374	0,00	54,38
0115010162	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000238	5925	0,00	54,38
0115010162	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/000238	1383	54,38	0,00
0115010162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000238	3754	54,38	0,00
0115010162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000238	6141	0,00	54,38
0115010736	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000294	6141	0,00	152,00
0115010736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000294	3754	152,00	0,00
0115010736	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000294	5878	0,00	152,00
0115010736	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2018/000294	1383	152,00	0,00
0115010736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000294	3374	0,00	152,00
0115010736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000294	3376	152,00	0,00
0115010750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000295	3376	142,00	0,00
0115010750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000295	3374	0,00	142,00
0115010750	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000295	5891	0,00	142,00
0115010750	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2018/000295	1383	142,00	0,00
0115010750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000295	6141	0,00	142,00
0115010750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000295	3754	142,00	0,00
0115010764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000293	3754	95,00	0,00
0115010764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000293	6141	0,00	95,00
0115010764	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000293	1383	95,00	0,00
0115010764	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000293	5940	0,00	95,00
0115010764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000293	3374	0,00	95,00
0115010764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000293	3376	95,00	0,00
Total						1.330,14	1.330,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117013493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000538	3374	47,72	0,00
0117013493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000538	3367	0,00	47,72
0117013493	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000538	6141	47,72	0,00
0117013493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000538	6138	0,00	47,72
0117013493	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000538	3779	47,72	0,00
0117013493	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000538	3776	0,00	47,72
0117013500	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000539	3776	0,00	77,40
0117013500	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000539	3779	77,40	0,00
0117013500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000539	6138	0,00	77,40
0117013500	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000539	6141	77,40	0,00
0117013500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000539	3367	0,00	77,40
0117013500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000539	3374	77,40	0,00
0117013508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000540	3374	101,62	0,00
0117013508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000540	3367	0,00	101,62
0117013508	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000540	6141	101,62	0,00
0117013508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000540	6138	0,00	101,62
0117013508	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000540	3779	101,62	0,00
0117013508	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000540	3776	0,00	101,62
0117013515	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000541	3776	0,00	41,50
0117013515	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000541	3779	41,50	0,00
0117013515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000541	6138	0,00	41,50
0117013515	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000541	6141	41,50	0,00
0117013515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000541	3367	0,00	41,50
0117013515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000541	3374	41,50	0,00
0117023716	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2017/013729	1383	0,00	3.674,50
0117023716	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2017/013729	3897	3.674,50	0,00
0117023716	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2017/013729	3418	0,00	3.674,50
0117023716	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2017/013729	3419	3.674,50	0,00
0117023716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/013729	3760	3.674,50	0,00
0117023716	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2017/013729	3754	0,00	3.674,50
0117026939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015553	3754	226,40	0,00
0117026939	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015553	3407	0,00	226,40
0117026939	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015553	3409	226,40	0,00
0117026939	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015553	3701	0,00	226,40
0117026939	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015553	3702	226,40	0,00
0117026939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015553	6141	0,00	226,40
0117026939	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015553	5881	0,00	226,40
0117026939	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2017/015553	1383	226,40	0,00
0117028772	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015717	5925	0,00	382,67
0117028772	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liq Restos	2017/015717	1383	382,67	0,00
0117028772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015717	6141	0,00	382,67
0117028772	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015717	3409	382,67	0,00
0117028772	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015717	3407	0,00	382,67
0117028772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015717	3754	382,67	0,00
0117032129	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015717	3754	0,00	382,67
0117032129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015717	3760	382,67	0,00
0117032129	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015717	3409	0,00	382,67
0117032129	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015717	3410	382,67	0,00
0117032129	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Rest	2017/015717	1383	0,00	382,67
0117032129	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015717	5475	382,67	0,00
0117034248	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2017/015553	1383	0,00	226,40
0117034248	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015553	3897	226,40	0,00
0117034248	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015553	3409	0,00	226,40
0117034248	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015553	3410	226,40	0,00
0117034248	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015553	3754	0,00	226,40
0117034248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015553	3760	226,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	18 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0118014083	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000566	3779		400,00	0,00
0118014083	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000566	3776		0,00	400,00
0118014083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000566	6138		0,00	400,00
0118014083	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000566	6141		400,00	0,00
0118014083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000566	3374		400,00	0,00
0118014083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000566	3367		0,00	400,00
0118014215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000570	3367		0,00	10.000,00
0118014215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000570	3374		10.000,00	0,00
0118014215	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000570	6141		10.000,00	0,00
0118014215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000570	6138		0,00	10.000,00
0118014215	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000570	3776		0,00	10.000,00
0118014215	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000570	3779		10.000,00	0,00
0118014229	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000572	3779		277,04	0,00
0118014229	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000572	3776		0,00	277,04
0118014229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000572	6138		0,00	277,04
0118014229	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000572	6141		277,04	0,00
0118014229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000572	3374		277,04	0,00
0118014229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000572	3367		0,00	277,04
0118014384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000587	3367		0,00	240,00
0118014384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000587	3374		240,00	0,00
0118014384	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000587	6141		240,00	0,00
0118014384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000587	6138		0,00	240,00
0118014384	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000587	3776		0,00	240,00
0118014384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000587	3779		240,00	0,00
0118014391	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000588	3779		80,00	0,00
0118014391	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000588	3776		0,00	80,00
0118014391	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000588	6141		80,00	0,00
0118014391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000588	6138		0,00	80,00
0118014391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000588	3374		80,00	0,00
0118014391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000588	3367		0,00	80,00
0118014545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000608	3367		0,00	200,00
0118014545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000608	3374		200,00	0,00
0118014545	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000608	6141		200,00	0,00
0118014545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000608	6138		0,00	200,00
0118014545	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000608	3776		0,00	200,00
0118014545	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000608	3779		200,00	0,00
0118014594	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000613	3779		200,00	0,00
0118014594	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000613	3776		0,00	200,00
0118014594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000613	6138		0,00	200,00
0118014594	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000613	6141		200,00	0,00
0118014594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000613	3374		200,00	0,00
0118014594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000613	3367		0,00	200,00
0118033522	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liq Restos	2017/015716	1383		235,45	0,00
0118033522	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015716	5925		0,00	235,45
0118033522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015716	6141		0,00	235,45
0118033522	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015716	3409		235,45	0,00
0118033522	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015716	3407		0,00	235,45
0118033522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015716	3754		235,45	0,00
0118033550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/012493	3754		283,57	0,00
0118033550	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/012493	3407		0,00	283,57
0118033550	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/012493	3409		283,57	0,00
0118033550	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/012493	6141		0,00	283,57
0118033550	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liq Restos	2017/012493	1383		283,57	0,00
0118033550	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/012493	624		0,00	283,57
0118033557	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/010597	624		0,00	222,98
0118033557	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liq Restos	2017/010597	1383		222,98	0,00
0118033557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/010597	6141		0,00	222,98
0118033557	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/010597	3409		222,98	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0118033557	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/010597	3407	0,00	222,98
0118033557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/010597	3754	222,98	0,00
0118033690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015096	3754	51,00	0,00
0118033690	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015096	3407	0,00	51,00
0118033690	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015096	3409	51,00	0,00
0118033690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015096	6141	0,00	51,00
0118033690	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liq Restos	2017/015096	1383	51,00	0,00
0118033690	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015096	621	0,00	51,00
0118033711	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015094	621	0,00	8,80
0118033711	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liq Restos	2017/015094	1383	8,80	0,00
0118033711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015094	6141	0,00	8,80
0118033711	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015094	3409	8,80	0,00
0118033711	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015094	3407	0,00	8,80
0118033711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015094	3754	8,80	0,00
0118034463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015713	3754	1.311,30	0,00
0118034463	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015713	3407	0,00	1.311,30
0118034463	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015713	3409	1.311,30	0,00
0118034463	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2017/015713	3701	0,00	1.311,30
0118034463	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2017/015713	3702	1.311,30	0,00
0118034463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015713	6141	0,00	1.311,30
0118034463	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015713	5881	0,00	1.311,30
0118034463	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2017/015713	1383	1.311,30	0,00
0118037245	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Rest	2017/015716	1383	0,00	235,45
0118037245	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015716	5475	235,45	0,00
0118037245	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015716	3409	0,00	235,45
0118037245	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015716	3410	235,45	0,00
0118037245	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015716	3754	0,00	235,45
0118037245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015716	3760	235,45	0,00
0118037266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/012493	3760	283,57	0,00
0118037266	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/012493	3754	0,00	283,57
0118037266	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/012493	3410	283,57	0,00
0118037266	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/012493	3409	0,00	283,57
0118037266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/012493	3897	283,57	0,00
0118037266	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2017/012493	1383	0,00	283,57
0118037273	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2017/010597	1383	0,00	222,98
0118037273	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/010597	3897	222,98	0,00
0118037273	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/010597	3409	0,00	222,98
0118037273	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/010597	3410	222,98	0,00
0118037273	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/010597	3754	0,00	222,98
0118037273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/010597	3760	222,98	0,00
0118037294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015096	3760	51,00	0,00
0118037294	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015096	3754	0,00	51,00
0118037294	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015096	3409	0,00	51,00
0118037294	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015096	3410	51,00	0,00
0118037294	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015096	3897	51,00	0,00
0118037294	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2017/015096	1383	0,00	51,00
0118037315	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2017/015094	1383	0,00	8,80
0118037315	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015094	3897	8,80	0,00
0118037315	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015094	3410	8,80	0,00
0118037315	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015094	3409	0,00	8,80
0118037315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015094	3760	8,80	0,00
0118037315	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015094	3754	0,00	8,80
0118037553	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015713	3754	0,00	1.311,30
0118037553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015713	3760	1.311,30	0,00
0118037553	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015713	3409	0,00	1.311,30
0118037553	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015713	3410	1.311,30	0,00
0118037553	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015713	3897	1.311,30	0,00
0118037553	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2017/015713	1383	0,00	1.311,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 18 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
				Total		48.181,02	48.181,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0119011376	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000309	1383	160,83	0,00
0119011376	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000309	5940	0,00	160,83
0119011376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000309	3376	160,83	0,00
0119011376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000309	3374	0,00	160,83
0119011376	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000309	3702	160,83	0,00
0119011376	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000309	3701	0,00	160,83
0119011376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000309	3754	160,83	0,00
0119011376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000309	6141	0,00	160,83
0119011416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000354	6141	0,00	37,56
0119011416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000354	3754	37,56	0,00
0119011416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000354	3374	0,00	37,56
0119011416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000354	3376	37,56	0,00
0119011416	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2018/000354	1383	37,56	0,00
0119011416	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000354	5939	0,00	37,56
0119011430	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000296	1383	120,00	0,00
0119011430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000296	3376	120,00	0,00
0119011430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000296	3374	0,00	120,00
0119011430	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000296	5940	0,00	120,00
0119011430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000296	6141	0,00	120,00
0119011430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000296	3754	120,00	0,00
0119015290	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000674	6141	200,00	0,00
0119015290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000674	6138	0,00	200,00
0119015290	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000674	3779	200,00	0,00
0119015290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000674	3367	0,00	200,00
0119015290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000674	3374	200,00	0,00
0119015290	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000674	3776	0,00	200,00
0119015297	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000675	3776	0,00	500,00
0119015297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000675	3374	500,00	0,00
0119015297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000675	3367	0,00	500,00
0119015297	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000675	3779	500,00	0,00
0119015297	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000675	6141	500,00	0,00
0119015297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000675	6138	0,00	500,00
0119015304	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000676	6141	500,00	0,00
0119015304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/000676	6138	0,00	500,00
0119015304	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000676	3779	500,00	0,00
0119015304	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/000676	3776	0,00	500,00
0119015304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/000676	3367	0,00	500,00
0119015304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/000676	3374	500,00	0,00
0119018758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000749	3374	4.075,38	0,00
0119018758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000749	3367	0,00	4.075,38
0119018758	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000749	3776	0,00	4.075,38
0119018758	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000749	3779	4.075,38	0,00
0119018758	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000749	6141	4.075,38	0,00
0119018758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000749	6138	0,00	4.075,38
0119018806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000750	6138	0,00	3.841,44
0119018806	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000750	6141	3.841,44	0,00
0119018806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000750	3779	3.841,44	0,00
0119018806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000750	3776	0,00	3.841,44
0119018806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000750	3367	0,00	3.841,44
0119018806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000750	3374	3.841,44	0,00
0119019256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000766	3374	407,53	0,00
0119019256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000766	3367	0,00	407,53
0119019256	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000766	3776	0,00	407,53
0119019256	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000766	3779	407,53	0,00
0119019256	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000766	6141	407,53	0,00
0119019256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000766	6138	0,00	407,53
0119019450	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000779	6141	203,76	0,00
0119019450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000779	6138	0,00	203,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 19 de Janeiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0119019450	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000779	3779	203,76	0,00
0119019450	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000779	3776	0,00	203,76
0119019450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000779	3367	0,00	203,76
0119019450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000779	3374	203,76	0,00
0119019590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000789	3374	1.041,48	0,00
0119019590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000789	3367	0,00	1.041,48
0119019590	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000789	3776	0,00	1.041,48
0119019590	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000789	3779	1.041,48	0,00
0119019590	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000789	6141	1.041,48	0,00
0119019590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000789	6138	0,00	1.041,48
0119019604	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000790	6138	0,00	853,65
0119019604	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000790	6141	853,65	0,00
0119019604	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000790	3779	853,65	0,00
0119019604	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000790	3776	0,00	853,65
0119019604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000790	3367	0,00	853,65
0119019604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000790	3374	853,65	0,00
0119020966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000872	3374	1.247,59	0,00
0119020966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000872	3367	0,00	1.247,59
0119020966	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000872	3776	0,00	1.247,59
0119020966	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000872	3779	1.247,59	0,00
0119020966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000872	6138	0,00	1.247,59
0119020966	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000872	6141	1.247,59	0,00
0119020980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000873	6138	0,00	1.022,58
0119020980	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000873	6141	1.022,58	0,00
0119020980	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000873	3779	1.022,58	0,00
0119020980	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000873	3776	0,00	1.022,58
0119020980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000873	3367	0,00	1.022,58
0119020980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000873	3374	1.022,58	0,00
Total						42.796,23	42.796,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0122024675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000943	3374	277,00 0,00
0122024675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000943	3367	0,00 277,00
0122024675	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000943	3776	0,00 277,00
0122024675	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000943	3779	277,00 0,00
0122024675	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000943	6141	277,00 0,00
0122024675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000943	6138	0,00 277,00
0122028644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000968	6138	0,00 169,23
0122028644	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000968	6141	169,23 0,00
0122028644	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000968	3779	169,23 0,00
0122028644	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000968	3776	0,00 169,23
0122028644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000968	3367	0,00 169,23
0122028644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000968	3374	169,23 0,00
0122028817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000969	3374	185,00 0,00
0122028817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000969	3367	0,00 185,00
0122028817	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000969	3776	0,00 185,00
0122028817	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000969	6141	185,00 0,00
0122028817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000969	6138	0,00 185,00
0122028817	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000969	3779	185,00 0,00
0122028824	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000970	3779	388,30 0,00
0122028824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000970	6138	0,00 388,30
0122028824	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000970	6141	388,30 0,00
0122028824	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000970	3776	0,00 388,30
0122028824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000970	3367	0,00 388,30
0122028824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000970	3374	388,30 0,00
0122028913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000972	3374	1.593,50 0,00
0122028913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000972	3367	0,00 1.593,50
0122028913	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000972	3779	1.593,50 0,00
0122028913	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000972	3776	0,00 1.593,50
0122028913	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000972	6141	1.593,50 0,00
0122028913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000972	6138	0,00 1.593,50
0122028921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000973	6138	0,00 249,00
0122028921	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000973	6141	249,00 0,00
0122028921	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000973	3776	0,00 249,00
0122028921	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000973	3779	249,00 0,00
0122028921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000973	3367	0,00 249,00
0122028921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000973	3374	249,00 0,00
0122028929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000974	3374	1.202,31 0,00
0122028929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000974	3367	0,00 1.202,31
0122028929	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000974	3779	1.202,31 0,00
0122028929	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000974	3776	0,00 1.202,31
0122028929	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000974	6141	1.202,31 0,00
0122028929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000974	6138	0,00 1.202,31
0122029097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000977	6138	0,00 430,62
0122029097	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000977	6141	430,62 0,00
0122029097	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000977	3779	430,62 0,00
0122029097	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000977	3776	0,00 430,62
0122029097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000977	3367	0,00 430,62
0122029097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000977	3374	430,62 0,00
Total						13.484,88 13.484,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Janeiro de 2018			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0123026983	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000296	3376	0,00	120,00	
0123026983	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000296	3897	120,00	0,00	
0123026983	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000296	1383	0,00	120,00	
0123026983	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000296	3754	0,00	120,00	
0123026983	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000296	3760	120,00	0,00	
0123026983	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000296	3377	120,00	0,00	
0123026990	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000354	3760	37,56	0,00	
0123026990	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000354	3754	0,00	37,56	
0123026990	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000354	3895	37,56	0,00	
0123026990	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/000354	1383	0,00	37,56	
0123026990	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000354	3376	0,00	37,56	
0123026990	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000354	3377	37,56	0,00	
0123027018	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000309	3377	160,83	0,00	
0123027018	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000309	3376	0,00	160,83	
0123027018	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000309	5475	160,83	0,00	
0123027018	5475 BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/000309	1383	0,00	160,83	
0123027018	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000309	3754	0,00	160,83	
0123027018	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000309	3760	160,83	0,00	
Total					955,17	955,17	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0124013170	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000266	3754	162,69	0,00
0124013170	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000266	3701	0,00	162,69
0124013170	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000266	3702	162,69	0,00
0124013170	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000266	6141	0,00	162,69
0124013170	5884 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/000266	1383	162,69	0,00
0124013170	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000266	5884	0,00	162,69
0124013170	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000266	3376	162,69	0,00
0124013170	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000266	3374	0,00	162,69
				Total	650,76	650,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129014566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000572	3374	0,00	277,04
0129014566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000572	3376	277,04	0,00
0129014566	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000572	5915	0,00	277,04
0129014566	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Liquidacao	2018/000572	1383	277,04	0,00
0129014566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000572	6141	0,00	277,04
0129014566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000572	3754	277,04	0,00
0129014829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000096	3754	1.113,46	0,00
0129014829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000096	6141	0,00	1.113,46
0129014829	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2018/000096	1604	1.113,46	0,00
0129014829	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/000096	2409	0,00	1.113,46
0129014829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000096	3376	1.113,46	0,00
0129014829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000096	3374	0,00	1.113,46
0129014836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000097	3374	0,00	5.700,00
0129014836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000097	3376	5.700,00	0,00
0129014836	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/000097	2409	0,00	5.700,00
0129014836	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2018/000097	1604	5.700,00	0,00
0129014836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000097	6141	0,00	5.700,00
0129014836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000097	3754	5.700,00	0,00
0129014864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000312	3754	676,00	0,00
0129014864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000312	6141	0,00	676,00
0129014864	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/000312	1383	676,00	0,00
0129014864	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000312	5884	0,00	676,00
0129014864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000312	3376	676,00	0,00
0129014864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000312	3374	0,00	676,00
0129014871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000261	3374	0,00	444,01
0129014871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000261	3376	444,01	0,00
0129014871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000261	5882	0,00	444,01
0129014871	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/000261	1383	444,01	0,00
0129014871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000261	6141	0,00	444,01
0129014871	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000261	3702	444,01	0,00
0129014871	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000261	3701	0,00	444,01
0129014871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000261	3754	444,01	0,00
0129018765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000749	3754	4.075,38	0,00
0129018765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000749	6141	0,00	4.075,38
0129018765	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000749	5730	0,00	4.075,38
0129018765	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/000749	1201	4.075,38	0,00
0129018765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000749	3376	4.075,38	0,00
0129018765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000749	3374	0,00	4.075,38
0129018773	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000749	3376	0,00	621,03
0129018773	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/000749	1201	0,00	621,03
0129018773	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000749	3865	621,03	0,00
0129018773	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000749	3754	0,00	621,03
0129018773	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000749	6139	621,03	0,00
0129018773	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000749	6139	0,00	621,03
0129018773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000749	3377	621,03	0,00
0129018773	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000749	3534	0,00	621,03
0129018773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000749	3760	621,03	0,00
0129018773	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000749	3757	621,03	0,00
0129018784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000749	3760	304,41	0,00
0129018784	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000749	3757	304,41	0,00
0129018784	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000749	3534	0,00	304,41
0129018784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000749	3377	304,41	0,00
0129018784	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000749	6139	0,00	304,41
0129018784	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000749	6139	304,41	0,00
0129018784	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000749	3754	0,00	304,41
0129018784	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000749	3869	304,41	0,00
0129018784	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/000749	1201	0,00	304,41
0129018784	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000749	3376	0,00	304,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129018795	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000749	3376	0,00	500,03
0129018795	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/000749	1201	0,00	500,03
0129018795	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000749	3879	500,03	0,00
0129018795	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000749	3754	0,00	500,03
0129018795	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000749	6139	500,03	0,00
0129018795	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000749	6139	0,00	500,03
0129018795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000749	3377	500,03	0,00
0129018795	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000749	3534	0,00	500,03
0129018795	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000749	3757	500,03	0,00
0129018795	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000749	3760	500,03	0,00
0129018813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000750	3754	3.841,44	0,00
0129018813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000750	6141	0,00	3.841,44
0129018813	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000750	5730	0,00	3.841,44
0129018813	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/000750	1201	3.841,44	0,00
0129018813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000750	3376	3.841,44	0,00
0129018813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000750	3374	0,00	3.841,44
0129018821	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000750	3376	0,00	516,45
0129018821	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/000750	1201	0,00	516,45
0129018821	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000750	3865	516,45	0,00
0129018821	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000750	3754	0,00	516,45
0129018821	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000750	6139	516,45	0,00
0129018821	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000750	6139	0,00	516,45
0129018821	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000750	3534	0,00	516,45
0129018821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000750	3377	516,45	0,00
0129018821	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000750	3757	516,45	0,00
0129018821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000750	3760	516,45	0,00
0129018832	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000750	3760	158,03	0,00
0129018832	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000750	3757	158,03	0,00
0129018832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000750	3377	158,03	0,00
0129018832	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000750	3534	0,00	158,03
0129018832	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000750	6139	0,00	158,03
0129018832	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000750	6139	158,03	0,00
0129018832	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000750	3754	0,00	158,03
0129018832	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000750	3869	158,03	0,00
0129018832	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/000750	1201	0,00	158,03
0129018832	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000750	3376	0,00	158,03
0129018843	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000750	3376	0,00	54,82
0129018843	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/000750	1201	0,00	54,82
0129018843	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/000750	3879	54,82	0,00
0129018843	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000750	3754	0,00	54,82
0129018843	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000750	6139	54,82	0,00
0129018843	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000750	6139	0,00	54,82
0129018843	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000750	3534	0,00	54,82
0129018843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000750	3377	54,82	0,00
0129018843	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000750	3757	54,82	0,00
0129018843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000750	3760	54,82	0,00
0129019263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000766	3754	407,53	0,00
0129019263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000766	6141	0,00	407,53
0129019263	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000766	5730	0,00	407,53
0129019263	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/000766	1201	407,53	0,00
0129019263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000766	3376	407,53	0,00
0129019263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000766	3374	0,00	407,53
0129019457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000779	3374	0,00	203,76
0129019457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000779	3376	203,76	0,00
0129019457	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/000779	1201	203,76	0,00
0129019457	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/000779	5730	0,00	203,76
0129019457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000779	6141	0,00	203,76
0129019457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000779	3754	203,76	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 29 de Janeiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129019597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000789	3754	1.041,48	0,00
0129019597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000789	6141	0,00	1.041,48
0129019597	1203	FERIAS	Liquidacao	2018/000789	5730	0,00	1.041,48
0129019597	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/000789	1203	1.041,48	0,00
0129019597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000789	3376	1.041,48	0,00
0129019597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000789	3374	0,00	1.041,48
0129019611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000790	3376	853,65	0,00
0129019611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000790	3374	0,00	853,65
0129019611	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/000790	1203	853,65	0,00
0129019611	1203	FERIAS	Liquidacao	2018/000790	5730	0,00	853,65
0129019611	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000790	6141	0,00	853,65
0129019611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000790	3754	853,65	0,00
0129020973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000872	3754	1.247,59	0,00
0129020973	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000872	6141	0,00	1.247,59
0129020973	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/000872	5840	0,00	1.247,59
0129020973	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/000872	1254	1.247,59	0,00
0129020973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000872	3374	0,00	1.247,59
0129020973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000872	3376	1.247,59	0,00
0129020987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000873	3376	1.022,58	0,00
0129020987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000873	3374	0,00	1.022,58
0129020987	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/000873	1254	1.022,58	0,00
0129020987	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/000873	5840	0,00	1.022,58
0129020987	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000873	6141	0,00	1.022,58
0129020987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000873	3754	1.022,58	0,00
Total						73.929,62	73.929,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	30 de Janeiro de 2018
o Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0130021928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000329	3754	86,78	0,00
0130021928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000329	6141	0,00	86,78
0130021928	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000329	5915	0,00	86,78
0130021928	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Subempenho	2018/000329	1383	86,78	0,00
0130021928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000329	3374	0,00	86,78
0130021928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000329	3376	86,78	0,00
0130022993	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2017/013330	1383	1.200,00	0,00
0130022993	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/013330	5940	0,00	1.200,00
0130022993	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/013330	6141	0,00	1.200,00
0130022993	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/013330	3407	0,00	1.200,00
0130022993	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/013330	3409	1.200,00	0,00
0130022993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/013330	3754	1.200,00	0,00
					Total	3.860,34	3.860,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 31 de Janeiro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131029712	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000097	3754	0,00	5.700,00
0131029712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000097	3760	5.700,00	0,00
0131029712	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/000097	3566	0,00	5.700,00
0131029712	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/000097	3897	5.700,00	0,00
0131029712	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000097	1604	0,00	5.700,00
0131029712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000097	3377	5.700,00	0,00
0131029712	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000097	3376	0,00	5.700,00
0131029712	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/000097	3818	5.700,00	0,00
0131029721	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/000096	3818	1.113,46	0,00
0131029721	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000096	3376	0,00	1.113,46
0131029721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000096	3377	1.113,46	0,00
0131029721	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000096	1604	0,00	1.113,46
0131029721	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/000096	3897	1.113,46	0,00
0131029721	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/000096	3566	0,00	1.113,46
0131029721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000096	3760	1.113,46	0,00
0131029721	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000096	3754	0,00	1.113,46
0131033250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000247	3754	537,63	0,00
0131033250	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000247	3702	537,63	0,00
0131033250	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000247	3701	0,00	537,63
0131033250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000247	6141	0,00	537,63
0131033250	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/000247	1383	537,63	0,00
0131033250	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000247	5878	0,00	537,63
0131033250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000247	3376	537,63	0,00
0131033250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000247	3374	0,00	537,63
0131034005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000248	3374	0,00	431,20
0131034005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000248	3376	431,20	0,00
0131034005	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000248	5878	0,00	431,20
0131034005	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/000248	1383	431,20	0,00
0131034005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000248	6141	0,00	431,20
0131034005	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000248	3701	0,00	431,20
0131034005	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000248	3702	431,20	0,00
0131034005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000248	3754	431,20	0,00
				Total		31.129,16	31.129,16
				Total Geral		13.686.889,04	13.686.889,04
