

** 027 000 * LEGISLATIVO DE COQUEIROS DO SUL

DATA EMISSAO: 22/05/2018 PAGINA 1 **

**** TCHE *** CTP LDIA ***** D I A R I O G E R A L

HORA EMISSAO: 10:46 *****

MES: JANEIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
01	1 237110100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERC		ABERT.EXEC.CRED	-446.538,33
01	2 237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC		ABERT.EXEC.DEB	446.538,33
01	3 237120100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERC		ABERT.EXEC.DEB	517.150,78
01	4 237120200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC		ABERT.EXEC.CRED	-517.150,78
01	5 237130100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERC		ABERT.EXEC.CRED	-70.171,96
01	6 237130200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC		ABERT.EXEC.DEB	70.171,96
01	7 522110100000000	CREDITO INICIAL	1	DESP.FRIX.- LEI	33.000,00
01	8 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DE.FIX. -LE. N	-33.000,00
01	9 522110100000000	CREDITO INICIAL	1	DESP.FRIX.- LEI	70.000,00
01	10 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DE.FIX. -LE. N	-70.000,00
01	11 522110100000000	CREDITO INICIAL	1	DESP.FRIX.- LEI	2.500,00
01	12 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DE.FIX. -LE. N	-2.500,00
01	13 522110100000000	CREDITO INICIAL	1	DESP.FRIX.- LEI	430.000,00
01	14 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DE.FIX. -LE. N	-430.000,00
01	15 522110100000000	CREDITO INICIAL	1	DESP.FRIX.- LEI	80.000,00
01	16 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DE.FIX. -LE. N	-80.000,00
01	17 522110100000000	CREDITO INICIAL	1	DESP.FRIX.- LEI	500,00
01	18 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DE.FIX. -LE. N	-500,00
01	19 522110100000000	CREDITO INICIAL	1	DESP.FRIX.- LEI	16.000,00
01	20 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DE.FIX. -LE. N	-16.000,00
01	21 522110100000000	CREDITO INICIAL	1	DESP.FRIX.- LEI	6.000,00
01	22 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DE.FIX. -LE. N	-6.000,00
01	23 522110100000000	CREDITO INICIAL	1	DESP.FRIX.- LEI	2.000,00
01	24 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DE.FIX. -LE. N	-2.000,00
01	25 522110100000000	CREDITO INICIAL	1	DESP.FRIX.- LEI	30.000,00
01	26 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DE.FIX. -LE. N	-30.000,00
01	27 522110100000000	CREDITO INICIAL	1	DESP.FRIX.- LEI	2.000,00
01	28 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DE.FIX. -LE. N	-2.000,00
01	29 522110100000000	CREDITO INICIAL	1	DESP.FRIX.- LEI	69.580,00
01	30 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DE.FIX. -LE. N	-69.580,00
01	31 522110100000000	CREDITO INICIAL	1	DESP.FRIX.- LEI	8.000,00
01	32 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DE.FIX. -LE. N	-8.000,00
01	33 522110100000000	CREDITO INICIAL	1	DESP.FRIX.- LEI	3.000,00
01	34 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DE.FIX. -LE. N	-3.000,00
				TOTAL DEBITO D/DIA	1.786.441,07
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-1.786.441,07
03	35 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	530,89
03	36 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-530,89
03	37 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	530,89
03	38 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-530,89
03	39 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	530,89
03	40 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-530,89
03	41 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	800,00
03	42 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-800,00
03	43 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	800,00
03	44 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-800,00
03	45 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	800,00
03	46 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-800,00
03	47 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	850,00
03	48 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-850,00
03	49 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	850,00
03	50 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-850,00
03	51 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	850,00
03	52 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-850,00
				TOTAL DEBITO D/DIA	6.542,67
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-6.542,67
				A TRANSPORTAR DEBITO	0,00
				A TRANSPORTAR CREDITO	0,00

MES: JANEIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC V	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
10	53 6221100000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	300,00
10	54 6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-300,00
10	55 5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	300,00
10	56 6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-300,00
10	57 8211101000000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	300,00
10	58 8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-300,00
10	59 6221100000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	800,00
10	60 6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-800,00
10	61 5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	800,00
10	62 6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-800,00
10	63 8211101000000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	800,00
10	64 8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-800,00
10	65 6221100000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	ES.DE EM.N/DA.	-300,00
10	66 6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	300,00
10	67 6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	300,00
10	68 5229201030000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1	ES.DE EM.N/DA.	-300,00
10	69 8211101000000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ES.DE EM.N/DA.	-300,00
10	70 8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	EST./N/DATA	300,00
10	71 6221100000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	300,00
10	72 6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-300,00
10	73 5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	300,00
10	74 6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-300,00
10	75 8211101000000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	300,00
10	76 8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-300,00
10	77 6221100000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	ES.DE EM.N/DA.	-850,00
10	78 6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	850,00
10	79 6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	850,00
10	80 5229201030000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1	ES.DE EM.N/DA.	-850,00
10	81 8211101000000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ES.DE EM.N/DA.	-850,00
10	82 8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	EST./N/DATA	850,00
10	83 6221100000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	850,00
10	84 6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-850,00
10	85 5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	850,00
10	86 6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-850,00
10	87 8211101000000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	850,00
10	88 8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-850,00
10	89 6221100000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	1.736,09
10	90 6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-1.736,09
10	91 5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	1.736,09
10	92 6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-1.736,09
10	93 8211101000000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	1.736,09
10	94 8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-1.736,09
10	95 6221100000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	3.435,67
10	96 6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-3.435,67
10	97 5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	3.435,67
10	98 6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-3.435,67
10	99 8211101000000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	3.435,67
10	100 8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-3.435,67
10	101 6221100000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	657,91
10	102 6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-657,91
10	103 5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	657,91
10	104 6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-657,91
10	105 8211101000000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	657,91
10	106 8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-657,91
				A TRANSPORTAR DEBITO	27.689,01
				A TRANSPORTAR CREDITO	-27.689,01

MES: JANEIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	27.689,01
				DE TRANSPORTE CREDITO	-27.689,01
10	107	6221100000000000 CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	797,99
10	108	6221301000000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-797,99
10	109	5229201010000000 EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	797,99
10	110	6229201010000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-797,99
10	111	8211101000000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	797,99
10	112	8211201000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-797,99
10	113	6221100000000000 CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	1.145,22
10	114	6221301000000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-1.145,22
10	115	5229201010000000 EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	1.145,22
10	116	6229201010000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-1.145,22
10	117	8211101000000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	1.145,22
10	118	8211201000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-1.145,22
10	119	6221100000000000 CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	12.034,33
10	120	6221301000000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-12.034,33
10	121	5229201010000000 EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	12.034,33
10	122	6229201010000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-12.034,33
10	123	8211101000000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	12.034,33
10	124	8211201000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-12.034,33
10	125	6221100000000000 CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	5.280,00
10	126	6221301000000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-5.280,00
10	127	5229201010000000 EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	5.280,00
10	128	6229201010000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-5.280,00
10	129	8211101000000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	5.280,00
10	130	8211201000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-5.280,00
				TOTAL DEBITO D/DIA	85.461,63
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-85.461,63
25	131	3323104000000000 COMUNICACAO		LIQ.DESP.N.DATA	69,42
				NF: 512.021 U	
				LOG: aline tc ALINE	
25	132	2131101011800000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-69,42
				NF: 512.021 U	
				LOG: aline tc ALINE	
25	133	6221301000000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	69,42
				NF: 512.021 U	
				LOG: aline tc ALINE	
25	134	6221303000000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-69,42
				NF: 512.021 U	
				LOG: aline tc ALINE	
25	135	6229201010000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	69,42
				NF: 512.021 U	
				LOG: aline tc ALINE	
25	136	6229201030000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-69,42
				NF: 512.021 U	
				LOG: aline tc ALINE	
25	137	8211201000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	69,42
				NF: 512.021 U	
				LOG: aline tc ALINE	
25	138	8211301000000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-69,42
				NF: 512.021 U	
				LOG: aline tc ALINE	
25	139	3323108000000000 SERV.AGUA ESG.ENERGIA ELET.GAS		LIQ.DESP.N.DATA	25,00
				NF: 21.168 U	
				A TRANSPORTAR DEBITO	302,68
				A TRANSPORTAR CREDITO	-277,68

MES: JANEIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	302,68
				DE TRANSPORTE CREDITO	-277,68
				LOG: aline tc ALINE	
25	140 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-25,00
				NF: 21.168 U	
				LOG: aline tc ALINE	
25	141 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	25,00
				NF: 21.168 U	
				LOG: aline tc ALINE	
25	142 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-25,00
				NF: 21.168 U	
				LOG: aline tc ALINE	
25	143 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	25,00
				NF: 21.168 U	
				LOG: aline tc ALINE	
25	144 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-25,00
				NF: 21.168 U	
				LOG: aline tc ALINE	
25	145 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	25,00
				NF: 21.168 U	
				LOG: aline tc ALINE	
25	146 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-25,00
				NF: 21.168 U	
				LOG: aline tc ALINE	
25	147 332310400000000	COMUNICACAO		LIQ.DESP.N.DATA	47,52
				NF: 1.714 AA	
				LOG: aline tc ALINE	
25	148 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-47,52
				NF: 1.714 AA	
				LOG: aline tc ALINE	
25	149 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	47,52
				NF: 1.714 AA	
				LOG: aline tc ALINE	
25	150 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-47,52
				NF: 1.714 AA	
				LOG: aline tc ALINE	
25	151 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	47,52
				NF: 1.714 AA	
				LOG: aline tc ALINE	
25	152 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-47,52
				NF: 1.714 AA	
				LOG: aline tc ALINE	
25	153 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	47,52
				NF: 1.714 AA	
				LOG: aline tc ALINE	
25	154 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-47,52
				NF: 1.714 AA	
				LOG: aline tc ALINE	
				TOTAL DEBITO D/DIA	567,76
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-567,76
29	155 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	V.CRED.EM C/C	62.715,00
				DUODECIMO	
29	156 451120200000000	REPASSE RECEBIDO		ARRE. N/DATA	-62.715,00
				CTA: 19402 RV:0001	
				A TRANSPORTAR DEBITO	62.715,00
				A TRANSPORTAR CREDITO	-62.715,00

MES: JANEIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	62.715,00
				DE TRANSPORTE CREDITO	-62.715,00
				DUODECIMO	
29	157 721130000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	62.715,00
				CTA: 19402 RV:0001	
				DUODECIMO	
29	158 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ARRE. N/DATA	-62.715,00
				CTA: 19402 RV:0001	
				DUODECIMO	
				TOTAL DEBITO D/DIA	125.430,00
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-125.430,00
30	159 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	1.192,78
30	160 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-1.192,78
30	161 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	1.192,78
30	162 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-1.192,78
30	163 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	1.192,78
30	164 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-1.192,78
30	165 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	21.790,53
30	166 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-21.790,53
30	167 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	21.790,53
30	168 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-21.790,53
30	169 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	21.790,53
30	170 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-21.790,53
30	171 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	377,79
30	172 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-377,79
30	173 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	377,79
30	174 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-377,79
30	175 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	377,79
30	176 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-377,79
30	177 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	356,77
30	178 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-356,77
30	179 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	356,77
30	180 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-356,77
30	181 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	356,77
30	182 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-356,77
30	183 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	335,79
30	184 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-335,79
30	185 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	335,79
30	186 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-335,79
30	187 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	335,79
30	188 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-335,79
30	189 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	210,67
30	190 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-210,67
30	191 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	210,67
30	192 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-210,67
30	193 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	210,67
30	194 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-210,67
30	195 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	961,99
30	196 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-961,99
30	197 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	961,99
30	198 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-961,99
30	199 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	961,99
30	200 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-961,99
30	201 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	4.826,53
				A TRANSPORTAR DEBITO	80.505,49
				A TRANSPORTAR CREDITO	-75.678,96

MES: JANEIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	80.505,49
				DE TRANSPORTE CREDITO	-75.678,96
30	202 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-4.826,53
30	203 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	4.826,53
30	204 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-4.826,53
30	205 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	4.826,53
30	206 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-4.826,53
30	207 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	459,01
30	208 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-459,01
30	209 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	459,01
30	210 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-459,01
30	211 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	459,01
30	212 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-459,01
30	213 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	83,95
30	214 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-83,95
30	215 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	83,95
30	216 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-83,95
30	217 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	83,95
30	218 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-83,95
30	219 311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		LIQ.DESP.N.DATA	1.192,78
30	220 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.192,78
30	221 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.192,78
30	222 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.192,78
30	223 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.192,78
30	224 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.192,78
30	225 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.192,78
30	226 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.192,78
30	227 311210131000000	SUBSIDIOS		LIQ.DESP.N.DATA	21.790,53
30	228 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-21.790,53
30	229 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	21.790,53
30	230 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-21.790,53
30	231 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	21.790,53
30	232 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-21.790,53
30	233 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	21.790,53
30	234 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-21.790,53
30	235 313210100000000	AUXILIO ALIMENTACAO		LIQ.DESP.N.DATA	377,79
30	236 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-377,79
30	237 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	377,79
30	238 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-377,79
30	239 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	377,79
30	240 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-377,79
30	241 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	377,79
30	242 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-377,79
30	243 313110100000000	AUXILIO ALIMENTACAO		LIQ.DESP.N.DATA	356,77
30	244 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-356,77
30	245 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	356,77
30	246 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-356,77
30	247 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	356,77
30	248 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-356,77
30	249 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	356,77
30	250 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-356,77
30	251 313210100000000	AUXILIO ALIMENTACAO		LIQ.DESP.N.DATA	335,79
30	252 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-335,79
30	253 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	335,79
				A TRANSPORTAR DEBITO	187.330,49
				A TRANSPORTAR CREDITO	-186.994,70

MES: JANEIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	187.330,49
				DE TRANSPORTE CREDITO	-186.994,70
30	254	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-335,79
30	255	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	335,79
30	256	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-335,79
30	257	821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	335,79
30	258	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-335,79
30	259	312910100000000 CONTRIB.PATR.ATEND.SAUD.SERV.AT		LIQ.DESP.N.DATA	210,67
30	260	211419800180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-210,67
30	261	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	210,67
30	262	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-210,67
30	263	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	210,67
30	264	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-210,67
30	265	821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	210,67
30	266	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-210,67
30	267	312230100000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS I		LIQ.DESP.N.DATA	961,99
30	268	211430101180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-961,99
30	269	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	961,99
30	270	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-961,99
30	271	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	961,99
30	272	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-961,99
30	273	821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	961,99
30	274	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-961,99
30	275	312230100000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS I		LIQ.DESP.N.DATA	4.826,53
30	276	211430101180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-4.826,53
30	277	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	4.826,53
30	278	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-4.826,53
30	279	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	4.826,53
30	280	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-4.826,53
30	281	821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	4.826,53
30	282	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-4.826,53
30	283	312120100000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RP		LIQ.DESP.N.DATA	459,01
30	284	211420100180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-459,01
30	285	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	459,01
30	286	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-459,01
30	287	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	459,01
30	288	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-459,01
30	289	821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	459,01
30	290	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-459,01
30	291	351320202000000 RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFI		LIQ.DESP.N.DATA	83,95
30	292	211420100180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-83,95
30	293	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	83,95
30	294	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-83,95
30	295	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	83,95
30	296	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-83,95
30	297	821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	83,95
30	298	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-83,95
30	299	622110000000000 CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	499,12
30	300	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-499,12
30	301	522920101000000 EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	499,12
30	302	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-499,12
30	303	821110100000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	499,12
30	304	821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-499,12
				TOTAL DEBITO D/DIA	215.668,03
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-215.668,03
				A TRANSPORTAR DEBITO	0,00
				A TRANSPORTAR CREDITO	0,00

MES: JANEIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC HISTORICO	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	0,00
				DE TRANSPORTE CREDITO	0,00
31	305 311110122000000	13. SALARIO		PROVISOES 13.S/RPPS	199,53
31	306 211110102010000	13 SALARIO - VERBAS SALARIAIS	1	PROVISOES 13.S/RPPS	-199,53
31	307 311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		PROVISOES 13.S/RGPS	385,78
31	308 211110102010000	13 SALARIO - VERBAS SALARIAIS	1	PROVISOES 13.S/RGPS	-385,78
31	309 312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS I		PROVISOES INSS 13.	81,02
31	310 211110102030000	13 SALARIO - INSS	1	PROVISOES INSS 13.	-81,02
31	311 312110100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RP		PROVISOES RPPS 13.	33,94
31	312 211110102020000	13 SALARIO - RPPS	1	PROVISOES RPPS 13.	-33,94
31	313 211110103010000	FERIAS - VERBAS SALARIAIS	1	PROVISOES FER.S/RPPS	2.925,96
31	314 499910000030100	VPA ACERTO APROPIACAO FERIAS(VP		PROVISOES FER.S/RPPS	-2.925,96
31	315 211110103010000	FERIAS - VERBAS SALARIAIS	1	PROVISOES FER.S/RGPS	4.066,60
31	316 499910000030100	VPA ACERTO APROPIACAO FERIAS(VP		PROVISOES FER.S/RGPS	-4.066,60
31	317 211110103030000	FERIAS - INSS	1	PROVISOES INSS FER.	853,99
31	318 499910000030100	VPA ACERTO APROPIACAO FERIAS(VP		PROVISOES INSS FER.	-853,99
31	319 211110103020000	FERIAS - RPPS	1	PROVISOES RPPS FER.	497,71
31	320 499910000030100	VPA ACERTO APROPIACAO FERIAS(VP		PROVISOES RPPS FER.	-497,71
31	321 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-210,67
				425-IPE-INSTITUTO DE PR	
				Emp 20/18 Nf 1FPG	
31	322 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-69,42
				65-OI S.A.	
				Emp 7/18 Nf 512.021U	
31	323 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-47,52
				2.557-TELEFONICA BRASIL S	
				Emp 5/18 Nf 1.714AA	
31	324 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-542,96
				452-FUNDO DE PREVIDENCIA	
				EMP. 23/ 24	
31	325 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-24.053,66
				3.426-LEGISLATIVO MUNICIPA	
				EMP. 15/ 16/ 17	
				EMP. 18/ 19	
31	326 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	N/DEPOSITO	24.053,66
				BRUTO FOLHA PGTO	
31	327 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.TRANSF.P/	-19.714,46
				LIQUIDO FOLHA	
31	328 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	N/DEPOSITO	7.772,88
				BRUTO FERIAS	
31	329 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	EST.LACTO INDEV	69,42
				65-OI S.A.	
31	330 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	EST.LACTO INDEV	47,52
				2.557-TELEFONICA BRASIL S	
31	331 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-7.772,88
				3.426-LEGISLATIVO MUNICIPA	
				EMP. 8/ 9/ 10	
				EMP. 11/ 12	
31	332 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.TRANSF.P/	-5.618,01
				LIQUIDO FERIAS	
31	333 332212100000000	LOCACOES		LIQ.DESP.N.DATA	1.719,19
				NF: 38 U	
				LOG: aline tc ALINE	
31	334 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.719,19
				A TRANSPORTAR DEBITO	42.707,20
				A TRANSPORTAR CREDITO	-68.793,30

MES: JANEIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	42.707,20
				DE TRANSPORTE CREDITO	-68.793,30
				NF: 38 U	
				LOG: aline tc ALINE	
31	335	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.719,19
				NF: 38 U	
				LOG: aline tc ALINE	
31	336	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.719,19
				NF: 38 U	
				LOG: aline tc ALINE	
31	337	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.719,19
				NF: 38 U	
				LOG: aline tc ALINE	
31	338	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.719,19
				NF: 38 U	
				LOG: aline tc ALINE	
31	339	821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.719,19
				NF: 38 U	
				LOG: aline tc ALINE	
31	340	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.719,19
				NF: 38 U	
				LOG: aline tc ALINE	
31	341	211420100180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	459,01
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	342	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	459,01
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	343	622130400000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-459,01
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	344	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	459,01
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	345	622920104000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-459,01
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	346	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	459,01
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	347	821140000010000 RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-459,01
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	348	211420100180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	83,95
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	349	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	83,95
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	350	622130400000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-83,95
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	351	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	83,95
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	352	622920104000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-83,95
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	353	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	83,95
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	354	821140000010000 RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-83,95
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	355	211419800180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	210,67
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
31	356	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	210,67
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
				A TRANSPORTAR DEBITO	50.457,95
				A TRANSPORTAR CREDITO	-75.579,75

MES: JANEIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	50.457,95
				DE TRANSPORTE CREDITO	-75.579,75
31	357 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-210,67
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
31	358 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	210,67
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
31	359 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-210,67
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
31	360 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	210,67
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
31	361 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-210,67
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
31	362 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	363 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	364 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	365 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	366 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	367 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	368 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	369 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	370 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	371 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	372 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	373 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	374 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	375 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	376 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	377 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	378 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	379 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	380 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	381 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	382 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
				A TRANSPORTAR DEBITO	144.323,69
				A TRANSPORTAR CREDITO	-146.295,06

MES: JANEIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	144.323,69
				DE TRANSPORTE CREDITO	-146.295,06
31	383 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	384 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	385 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	386 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	387 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	388 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	389 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	390 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	391 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	392 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	393 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	394 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	395 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	396 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	397 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	69,42
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
31	398 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	69,42
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
31	399 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-69,42
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
31	400 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	69,42
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
31	401 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-69,42
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
31	402 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	69,42
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
31	403 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-69,42
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
31	404 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	47,52
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
31	405 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	47,52
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
31	406 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-47,52
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
31	407 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	47,52
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
31	408 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-47,52
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
				A TRANSPORTAR DEBITO	147.514,17
				A TRANSPORTAR CREDITO	-148.676,04

MES: JANEIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	147.514,17
				DE TRANSPORTE CREDITO	-148.676,04
31	409 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	47,52
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
31	410 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-47,52
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
31	411 332310400000000	COMUNICACAO		LIQ.DESP.N.DATA	440,00
				NF: 205 U	
				LOG: aline tc ALINE	
31	412 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-440,00
				NF: 205 U	
				LOG: aline tc ALINE	
31	413 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	440,00
				NF: 205 U	
				LOG: aline tc ALINE	
31	414 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-440,00
				NF: 205 U	
				LOG: aline tc ALINE	
31	415 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	440,00
				NF: 205 U	
				LOG: aline tc ALINE	
31	416 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-440,00
				NF: 205 U	
				LOG: aline tc ALINE	
31	417 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	440,00
				NF: 205 U	
				LOG: aline tc ALINE	
31	418 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-440,00
				NF: 205 U	
				LOG: aline tc ALINE	
31	419 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	INSCR.DEBITO	-69,42
				31/01/2018 CC 3.741	
				DSN03196	
31	420 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	INSCR.DEBITO	-69,42
				31/01/2018 CC 3.741	
				DSN03196	
31	421 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	RECEB.N/DATA	69,42
				31/01/2018 CC 3.741	
				DSN03196	
31	422 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	INSCR.DEBITO	-69,42
				31/01/2018 CC 3.741	
				DSN03196	
31	423 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	RECEB.N/DATA	69,42
				31/01/2018 CC 3.741	
				DSN03196	
31	424 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	INSCR.DEBITO	-69,42
				31/01/2018 CC 3.741	
				DSN03196	
31	425 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	RECEB.N/DATA	69,42
				31/01/2018 CC 3.741	
				DSN03196	
31	426 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	INSCR.DEBITO	-47,52
				31/01/2018 CC 3.741	
				DSN03197	
				A TRANSPORTAR DEBITO	149.529,95
				A TRANSPORTAR CREDITO	-150.808,76

MES: JANEIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	149.529,95
				DE TRANSPORTE CREDITO	-150.808,76
31	427 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	INSCR.DEBITO	-47,52
				31/01/2018 CC 3.741	
				DSN03197	
31	428 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	RECEB.N/DATA	47,52
				31/01/2018 CC 3.741	
				DSN03197	
31	429 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	INSCR.DEBITO	-47,52
				31/01/2018 CC 3.741	
				DSN03197	
31	430 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	RECEB.N/DATA	47,52
				31/01/2018 CC 3.741	
				DSN03197	
31	431 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	INSCR.DEBITO	-47,52
				31/01/2018 CC 3.741	
				DSN03197	
31	432 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	RECEB.N/DATA	47,52
				31/01/2018 CC 3.741	
				DSN03197	
31	433 311110101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		LIQ.DESP.N.DATA	1.736,09
31	434 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.736,09
31	435 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.736,09
31	436 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.736,09
31	437 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.736,09
31	438 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.736,09
31	439 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.736,09
31	440 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.736,09
31	441 311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		LIQ.DESP.N.DATA	3.435,67
31	442 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-3.435,67
31	443 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	3.435,67
31	444 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-3.435,67
31	445 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	3.435,67
31	446 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-3.435,67
31	447 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	3.435,67
31	448 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-3.435,67
31	449 311110118000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIC		LIQ.DESP.N.DATA	657,91
31	450 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-657,91
31	451 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	657,91
31	452 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-657,91
31	453 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	657,91
31	454 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-657,91
31	455 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	657,91
31	456 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-657,91
31	457 311110124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		LIQ.DESP.N.DATA	797,99
31	458 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-797,99
31	459 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	797,99
31	460 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-797,99
31	461 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	797,99
31	462 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-797,99
31	463 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	797,99
31	464 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-797,99
31	465 311210124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		LIQ.DESP.N.DATA	1.145,22
31	466 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.145,22
				A TRANSPORTAR DEBITO	177.328,37
				A TRANSPORTAR CREDITO	-178.607,18

MES: JANEIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	177.328,37
				DE TRANSPORTE CREDITO	-178.607,18
31	467 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.145,22
31	468 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.145,22
31	469 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.145,22
31	470 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.145,22
31	471 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.145,22
31	472 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.145,22
31	473 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	474 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	475 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	476 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	477 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	478 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	479 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	480 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	481 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	482 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	483 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	484 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	485 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	486 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	487 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	488 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	489 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	490 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	491 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	492 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	493 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	494 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	797,99
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	495 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	797,99
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
				A TRANSPORTAR DEBITO	205.678,69
				A TRANSPORTAR CREDITO	-199.531,85

MES: JANEIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	205.678,69
				DE TRANSPORTE CREDITO	-199.531,85
31	496 6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-797,99
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	497 6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	797,99
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	498 6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-797,99
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	499 8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	797,99
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	500 8211400000100000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-797,99
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	501 2111101011800000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.145,22
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	502 6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.145,22
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	503 6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-1.145,22
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	504 6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.145,22
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	505 6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.145,22
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	506 8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.145,22
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	507 8211400000100000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.145,22
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
31	508 2188101020100000	INSS - SERVIDORES	1	ARRE. N/DATA	-2.629,31
				CTA: 11101 RV:0001	
				G.TM. 6 EX.2018	
				HIS:051-INSS	
				GUIA NR. 448	
31	509 7211300000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	2.629,31
				CTA: 11101 RV:0001	
				G.TM. 6 EX.2018	
				HIS:051-INSS	
				GUIA NR. 448	
31	510 8211101000000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ARRE. N/DATA	-2.629,31
				CTA: 11101 RV:0001	
				G.TM. 6 EX.2018	
				HIS:051-INSS	
				GUIA NR. 448	
31	511 8211101000000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	RECEB.N/DATA	2.629,31
				CTA: 11101 RV:0001	
				G.TM. 6 EX.2018	
				HIS:051-INSS	
				GUIA NR. 448	
31	512 8211302000000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-2.629,31
				CTA: 11101 RV:0001	
				G.TM. 6 EX.2018	
				HIS:051-INSS	
				GUIA NR. 448	
31	513 2188101130100000	MENSALIDADES ASEMCO	1	ARRE. N/DATA	-15,89
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2018	
				A TRANSPORTAR DEBITO	217.114,17
				A TRANSPORTAR CREDITO	-213.265,30

MES: JANEIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC HISTORICO	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	217.114,17
				DE TRANSPORTE CREDITO	-213.265,30
				HIS:159-ASSOC.FUNC.MUNICIP	
				GUIA NR. 450	
31	514	72113000000000000000	1	RECEB.N/DATA	15,89
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2018	
				HIS:159-ASSOC.FUNC.MUNICIP	
				GUIA NR. 450	
31	515	82111010000000000000	1	ARRE. N/DATA	-15,89
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2018	
				HIS:159-ASSOC.FUNC.MUNICIP	
				GUIA NR. 450	
31	516	82111010000000000000	1	RECEB.N/DATA	15,89
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2018	
				HIS:159-ASSOC.FUNC.MUNICIP	
				GUIA NR. 450	
31	517	82113020000000000000	1	ARRE. N/DATA	-15,89
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2018	
				HIS:159-ASSOC.FUNC.MUNICIP	
				GUIA NR. 450	
31	518	218810113010000	1	ARRE. N/DATA	-50,00
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2018	
				HIS:229-DESCONTOS ASSEMCOS	
				GUIA NR. 451	
31	519	72113000000000000000	1	RECEB.N/DATA	50,00
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2018	
				HIS:229-DESCONTOS ASSEMCOS	
				GUIA NR. 451	
31	520	82111010000000000000	1	ARRE. N/DATA	-50,00
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2018	
				HIS:229-DESCONTOS ASSEMCOS	
				GUIA NR. 451	
31	521	82111010000000000000	1	RECEB.N/DATA	50,00
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2018	
				HIS:229-DESCONTOS ASSEMCOS	
				GUIA NR. 451	
31	522	82113020000000000000	1	ARRE. N/DATA	-50,00
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2018	
				HIS:229-DESCONTOS ASSEMCOS	
				GUIA NR. 451	
31	523	218810112010000	1	ARRE. N/DATA	-302,34
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:054-COMPLEMENTO IPE	
				GUIA NR. 452	
				A TRANSPORTAR DEBITO	217.245,95
				A TRANSPORTAR CREDITO	-213.749,42

MES: JANEIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	217.245,95
				DE TRANSPORTE CREDITO	-213.749,42
31	524	7211300000000000 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	302,34
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:054-COMPLEMENTO IPE	
				GUIA NR. 452	
31	525	8211101000000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ARRE. N/DATA	-302,34
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:054-COMPLEMENTO IPE	
				GUIA NR. 452	
31	526	8211101000000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	RECEB.N/DATA	302,34
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:054-COMPLEMENTO IPE	
				GUIA NR. 452	
31	527	8211302000000000 COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-302,34
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:054-COMPLEMENTO IPE	
				GUIA NR. 452	
31	528	218810112010000 CONTRIBUICAO PARA O IPE	1	ARRE. N/DATA	-513,01
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:064-IPE	
				GUIA NR. 453	
31	529	7211300000000000 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	513,01
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:064-IPE	
				GUIA NR. 453	
31	530	8211101000000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ARRE. N/DATA	-513,01
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:064-IPE	
				GUIA NR. 453	
31	531	8211101000000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	RECEB.N/DATA	513,01
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:064-IPE	
				GUIA NR. 453	
31	532	8211302000000000 COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-513,01
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:064-IPE	
				GUIA NR. 453	
31	533	218810111030000 RETENC-CONTRIB RPPS A RECOL-LEG	1	ARRE. N/DATA	-351,12
				CTA: 11112 RV:0001	
				G.TM. 55 EX.2018	
				HIS:059-FAP	
				GUIA NR. 449	
31	534	7211300000000000 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	351,12
				CTA: 11112 RV:0001	
				A TRANSPORTAR DEBITO	219.227,77
				A TRANSPORTAR CREDITO	-216.244,25

MES: JANEIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	219.227,77
				DE TRANSPORTE CREDITO	-216.244,25
				G.TM. 55 EX.2018	
				HIS:059-FAP	
				GUIA NR. 449	
31	535	8211101000000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ARRE. N/DATA	-351,12
				CTA: 11112 RV:0001	
				G.TM. 55 EX.2018	
				HIS:059-FAP	
				GUIA NR. 449	
31	536	8211101000000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	RECEB.N/DATA	351,12
				CTA: 11112 RV:0001	
				G.TM. 55 EX.2018	
				HIS:059-FAP	
				GUIA NR. 449	
31	537	8211302000000000 COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-351,12
				CTA: 11112 RV:0001	
				G.TM. 55 EX.2018	
				HIS:059-FAP	
				GUIA NR. 449	
31	538	2188101150300000 CONVENIO SICREDI	1	ARRE. N/DATA	-2.065,36
				CTA: 11117 RV:0001	
				G.TM. 68 EX.2018	
				HIS:194-CONVENIO SICREDI	
				GUIA NR. 455	
31	539	7211300000000000 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	2.065,36
				CTA: 11117 RV:0001	
				G.TM. 68 EX.2018	
				HIS:194-CONVENIO SICREDI	
				GUIA NR. 455	
31	540	8211101000000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ARRE. N/DATA	-2.065,36
				CTA: 11117 RV:0001	
				G.TM. 68 EX.2018	
				HIS:194-CONVENIO SICREDI	
				GUIA NR. 455	
31	541	8211101000000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	RECEB.N/DATA	2.065,36
				CTA: 11117 RV:0001	
				G.TM. 68 EX.2018	
				HIS:194-CONVENIO SICREDI	
				GUIA NR. 455	
31	542	8211302000000000 COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-2.065,36
				CTA: 11117 RV:0001	
				G.TM. 68 EX.2018	
				HIS:194-CONVENIO SICREDI	
				GUIA NR. 455	
31	543	2188101040000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	1	ARRE. N/DATA	-567,04
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 60 EX.2018	
				HIS:052-I.R.F	
				GUIA NR. 454	
31	544	7211300000000000 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	567,04
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 60 EX.2018	
				HIS:052-I.R.F	
				A TRANSPORTAR DEBITO	224.276,65
				A TRANSPORTAR CREDITO	-223.709,61

MES: JANEIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	224.276,65
				DE TRANSPORTE CREDITO	-223.709,61
				GUIA NR. 454	
31	545 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ARRE. N/DATA	-567,04
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 60 EX.2018	
				HIS:052-I.R.F	
				GUIA NR. 454	
31	546 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	RECEB.N/DATA	567,04
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 60 EX.2018	
				HIS:052-I.R.F	
				GUIA NR. 454	
31	547 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-567,04
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 60 EX.2018	
				HIS:052-I.R.F	
				GUIA NR. 454	
				TOTAL DEBITO D/DIA	224.843,69
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-224.843,69
				TOTAL GERAL DEBITO	2.444.954,85
				TOTAL GERAL CREDITO	-2.444.954,85