





## RAZÃO

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
27-jan-2014	1397076	Ref. a Emp 23,Liq 1,Pag 1,Proc 00065/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D		6.765,60	
27-jan-2014	1431838	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 9269		86,66	
27-jan-2014	1431839	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 9269		11.253,51	
					1.600.259,79
28-jan-2014	1394144	Ref. a Emp 24,Liq 1,Pag 1,Proc 00061/2014,Doc 504,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO		11.687,50	
28-jan-2014	1394145	Ref. a Emp 45,Liq 1,Pag 1,Proc 00109/2014,Doc 504,Credor MARLIN INDUSTRIAL		90.160,88	
28-jan-2014	1394146	Ref. a Emp 52,Liq 1,Pag 1,Proc 00112/2014,Doc 504,Credor TELA PRODUTORA D		25.639,88	
28-jan-2014	1394147	Ref. a Emp 29,Liq 1,Pag 1,Proc 00142/2014,Doc 504,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		110.272,87	
28-jan-2014	1394205	Ref. a Emp 27,Liq 1,Pag 1,Proc 00106/2014,Doc 505,Credor C S CONSTRUÇÕES E		394.623,05	
28-jan-2014	1420937	Ref. a Emp 24,Liq 1,Doc 504		625,00	
28-jan-2014	1420938	Ref. a Emp 24,Liq 1,Doc 504		187,50	
28-jan-2014	1420939	Ref. a Emp 45,Liq 1,Doc 504		1.375,67	
28-jan-2014	1420940	Ref. a Emp 52,Liq 1,Doc 504		390,46	
28-jan-2014	1420941	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504		71,25	
28-jan-2014	1420942	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504		290,00	
28-jan-2014	1420943	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504		180,00	
28-jan-2014	1420944	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504		65,00	
28-jan-2014	1420945	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504		280,00	
28-jan-2014	1420946	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504		21,38	
28-jan-2014	1420947	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504		87,00	
28-jan-2014	1420948	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504		54,00	
28-jan-2014	1420949	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504		19,50	
28-jan-2014	1420950	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504		84,00	
28-jan-2014	1420971	Ref. a Emp 27,Liq 1,Doc 505		23.427,18	
28-jan-2014	1420972	Ref. a Emp 27,Liq 1,Doc 505		4.685,44	
28-jan-2014	1430656	Ref. a Emp 1,Liq 4,Doc 9232		21,12	
28-jan-2014	1432276	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.	1.300.000,00		
28-jan-2014	1432277	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.	1.000.000,00		
28-jan-2014	1467467	Ref. a Emp 133,Liq 1,Proc 00024/2014,Doc 295		29.593,55	
28-jan-2014	1467468	Ref. a Emp 397,Liq 1,Proc 00024/2014,Doc 295		2.066,79	
28-jan-2014	1467562	Ref. a Emp 319,Liq 1,Proc 02537/2013,Doc 298		56.465,26	
					3.147.885,51
30-jan-2014	1332368	Ref. a Emp 59,Liq 0,Pag 1,Doc 506		800,00	
30-jan-2014	1332369	Ref. a Emp 61,Liq 0,Pag 1,Doc 507		800,00	
30-jan-2014	1332400	Ref. a Emp 67,Liq 0,Pag 1,Doc 518		2.800,00	
30-jan-2014	1332400	Ref. a Emp 68,Liq 0,Pag 2,Doc 518		800,00	
30-jan-2014	1397154	Ref. a Emp 33,Liq 1,Pag 1,Proc 00037/2014,Doc 508,Credor NUTRICASH SERVIÇO		150.953,88	
30-jan-2014	1397156	Ref. a Emp 32,Liq 1,Pag 1,Proc 00038/2014,Doc 508,Credor NUTRICASH SERVIÇO		131.674,52	
30-jan-2014	1397158	Ref. a Emp 53,Liq 1,Pag 1,Proc 00137/2014,Doc 508,Credor ARENA AUDIO EVENTO		25.721,82	
30-jan-2014	1397332	Ref. a Emp 31,Liq 1,Pag 1,Proc 00155/2014,Doc 514,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		35.466,00	



## RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30-jan-2014	1421155	Ref. a Emp 33,Liq 1,Doc 508		44,64	
30-jan-2014	1421156	Ref. a Emp 33,Liq 1,Doc 508		33,48	
30-jan-2014	1421157	Ref. a Emp 32,Liq 1,Doc 508		26,08	
30-jan-2014	1421158	Ref. a Emp 32,Liq 1,Doc 508		19,56	
30-jan-2014	1421159	Ref. a Emp 53,Liq 1,Doc 508		1.353,78	
30-jan-2014	1421338	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 515		127.669,30	
30-jan-2014	1421339	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 515		328.096,51	
30-jan-2014	1421340	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 515		274.895,55	
30-jan-2014	1421341	Ref. a Emp 3,Liq 1,Doc 515		4.700,46	
30-jan-2014	1421344	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 517		1.311,08	
30-jan-2014	1421345	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 517		192.876,64	
30-jan-2014	1421346	Ref. a Emp 3,Liq 1,Doc 517		1.684,85	
30-jan-2014	1430422	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510		1.930,68	
30-jan-2014	1430423	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510		40,00	
30-jan-2014	1430424	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510		229,02	
30-jan-2014	1430425	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510		1.162,86	
30-jan-2014	1430426	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510		1.503,18	
30-jan-2014	1430427	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510		4.509,54	
30-jan-2014	1430428	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510		480,00	
30-jan-2014	1430429	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 510		1.280,10	
30-jan-2014	1430430	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 510		1.390,08	
30-jan-2014	1430431	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 510		402,40	
30-jan-2014	1430432	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 510		232,06	
30-jan-2014	1430433	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 510		11,00	
30-jan-2014	1430434	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 510		26,00	
30-jan-2014	1430435	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 510		1.280,00	
30-jan-2014	1430436	Ref. a Emp 3,Liq 1,Doc 510		43,44	
30-jan-2014	1430437	Ref. a Emp 3,Liq 1,Doc 510		20,00	
30-jan-2014	1430438	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 511		648,00	
30-jan-2014	1430439	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 511		1.512,00	
30-jan-2014	1430440	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 512		2.063,77	
30-jan-2014	1430441	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 513		30.053,80	
30-jan-2014	1430442	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 513		13.700,84	
30-jan-2014	1430443	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 513		176.295,49	
30-jan-2014	1430444	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 513		921,44	
30-jan-2014	1430445	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 513		341,78	
30-jan-2014	1430446	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 513		8.551,91	
30-jan-2014	1430447	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 513		19.253,58	
30-jan-2014	1430448	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 513		10.819,21	
30-jan-2014	1430449	Ref. a Emp 3,Liq 1,Doc 513		104,16	



### RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30-jan-2014	1432382	Transferência entre contas . TRASNFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.	600.000,00		
30-jan-2014	1467235	Ref. a Emp 386,Liq 1,Proc 00022/2014,Doc 516		2.079,20	
30-jan-2014	1467236	Ref. a Emp 154,Liq 1,Proc 02531/2013,Doc 516		28.353,12	
					2.156.918,70
31-jan-2014	1397161	Ref. a Emp 9,Liq 1,Pag 1,Proc 00102/2014,Doc 509,Credor INST. DE PREVID. DO S		394.489,64	
31-jan-2014	1402942	Ref. a Emp 1,Liq 5,Pag 1,Proc 00173/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		309.165,36	
31-jan-2014	1402943	Ref. a Emp 8,Liq 4,Pag 1,Proc 00171/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		194.247,54	
31-jan-2014	1402944	Ref. a Emp 8,Liq 5,Pag 1,Proc 00172/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		54.244,65	
31-jan-2014	1415394	Ref. a Emp 6,Liq 1,Pag 1,Proc 00086/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO		835.179,34	
31-jan-2014	1421553	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 9235		19.317,20	
31-jan-2014	1421554	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 9235		285.547,13	
31-jan-2014	1421555	Ref. a Emp 27,Liq 1,Doc 9236		45.807,86	
31-jan-2014	1421556	Ref. a Emp 45,Liq 1,Doc 9238		174,70	
					18.745,28
.....					
1.1.5.6.1.08.00.00.01.001		ATIVO CIRCULANTE			61.126,08
		ESTOQUES			
		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		ATIVO NÃO CIRCULANTE			
		ALMOXARIFADO			
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
30-jan-2014	1564289	Baixa de bens por consumo Baixa no Almojarifado, mês de Janeiro/2014		18.598,29	
30-jan-2014	1564311	Ref a Estorno Estorno lançamento em duplicidade, Jan. 14	18.598,29		
					61.126,08
31-jan-2014	1527708	Baixa de bens por consumo Baixas no Almojarifado, mês de Janeiro/2014.		18.598,29	
					42.527,79
.....					
1.2.1.4.1.98.01.00.01.001		ATIVO NÃO CIRCULANTE			0,00
		ESTOQUES			
		OUTROS ESTOQUES			
		OUTROS ESTOQUES			
30-jan-2014	1454840	Ref. a Emp 383,Liq 1,Proc 02514/2013	5.720,00		
					-5.720,00
.....					
2.1.1.1.1.01.01.00.01.001		PASSIVO CIRCULANTE			0,00
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,			
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR			
		A CURTO PRAZO			
		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO (F)			
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
		PESSOAL A PAGAR			
		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO (F)			
22-jan-2014	1397166	Ref. a Emp 1,Liq 3,Pag 1,Proc 00099/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	1.404.676,59		
22-jan-2014	1397170	Ref. a Emp 1,Liq 1,Pag 1,Proc 00098/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	427.033,17		
22-jan-2014	1427613	Ref. a Emp 1,Liq 1,Proc 00098/2014		427.033,17	
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014		1.404.676,59	
					0,00
24-jan-2014	1397390	Ref. a Emp 1,Liq 4,Pag 1,Proc 00124/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	290.265,36		



### RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
24-jan-2014	1427635	Ref. a Emp 1,Liq 4,Proc 00124/2014		290.265,36	0,00
31-jan-2014	1402942	Ref. a Emp 1,Liq 5,Pag 1,Proc 00173/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	309.165,36		
31-jan-2014	1442348	Ref. a Emp 1,Liq 5,Proc 00173/2014		309.165,36	0,00
.....					
2.1.1.1.1.01.01.00.01.002		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR  PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00
22-jan-2014	1397164	Ref. a Emp 1,Liq 2,Pag 1,Proc 00099/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	3.413.292,56		
22-jan-2014	1397168	Ref. a Emp 5,Liq 1,Pag 1,Proc 00100/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	74.761,35		
22-jan-2014	1427614	Ref. a Emp 1,Liq 2,Proc 00099/2014		3.413.292,56	
22-jan-2014	1427618	Ref. a Emp 5,Liq 1,Proc 00100/2014		74.761,35	0,00
.....					
2.1.1.1.1.01.01.00.01.003		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR  PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00
22-jan-2014	1397162	Ref. a Emp 2,Liq 1,Pag 1,Proc 00099/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	8.641,73		
22-jan-2014	1427616	Ref. a Emp 2,Liq 1,Proc 00099/2014		8.641,73	0,00
.....					
2.1.1.1.1.01.02.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR  PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	0,00
22-jan-2014	1427613	Ref. a Emp 1,Liq 1,Proc 00098/2014		616.301,75	
22-jan-2014	1427613	Ref. a Emp 1,Liq 1,Proc 00098/2014	616.301,75		
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014		2.129.770,07	
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014	2.129.770,07		0,00
24-jan-2014	1427635	Ref. a Emp 1,Liq 4,Proc 00124/2014		395.069,24	
24-jan-2014	1427635	Ref. a Emp 1,Liq 4,Proc 00124/2014	395.069,24		0,00
31-jan-2014	1442348	Ref. a Emp 1,Liq 5,Proc 00173/2014		395.069,24	
31-jan-2014	1442348	Ref. a Emp 1,Liq 5,Proc 00173/2014	395.069,24		0,00



### RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<hr/>						
2.1.1.1.1.01.02.00.01.002		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR  PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		0,00
22-jan-2014	1427614	Ref. a Emp 1,Liq 2,Proc 00099/2014	4.045.814,20			
22-jan-2014	1427614	Ref. a Emp 1,Liq 2,Proc 00099/2014		4.045.814,20		
22-jan-2014	1427618	Ref. a Emp 5,Liq 1,Proc 00100/2014	74.761,35			
22-jan-2014	1427618	Ref. a Emp 5,Liq 1,Proc 00100/2014		74.761,35		
					0,00	
<hr/>						
2.1.1.1.1.01.02.00.01.003		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR  PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		0,00
22-jan-2014	1427616	Ref. a Emp 2,Liq 1,Proc 00099/2014		8.641,73		
22-jan-2014	1427616	Ref. a Emp 2,Liq 1,Proc 00099/2014	8.641,73			
					0,00	
<hr/>						
2.1.1.2.1.01.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		PASSIVO CIRCULANTE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR  BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO  BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00
22-jan-2014	1397172	Ref. a Emp 3,Liq 1,Pag 1,Proc 00146/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	21.237,04			
22-jan-2014	1427617	Ref. a Emp 3,Liq 1,Proc 00146/2014	27.789,95			
22-jan-2014	1427617	Ref. a Emp 3,Liq 1,Proc 00146/2014		27.789,95		
					-21.237,04	
<hr/>						
2.1.1.2.1.01.02.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)		PASSIVO CIRCULANTE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR  BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO  BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)		0,00
22-jan-2014	1427617	Ref. a Emp 3,Liq 1,Proc 00146/2014		21.237,04		
					21.237,04	
<hr/>						
2.1.1.4.1.01.01.00.02.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		PASSIVO CIRCULANTE		0,00



## RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	INSS A PAGAR		
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		
28-jan-2014	1442104	Ref. a Emp 6,Liq 1,Proc 00086/2014		835.179,34	835.179,34
31-jan-2014	1415394	Ref. a Emp 6,Liq 1,Pag 1,Proc 00086/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO	835.179,34		0,00
-----					
2.1.1.4.1.01.02.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PASSIVO CIRCULANTE		0,00
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	INSS A PAGAR		
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		
28-jan-2014	1442104	Ref. a Emp 6,Liq 1,Proc 00086/2014		835.179,34	
28-jan-2014	1442104	Ref. a Emp 6,Liq 1,Proc 00086/2014	835.179,34		0,00
-----					
2.1.1.4.2.04.01.00.02.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PASSIVO CIRCULANTE		0,00
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		
		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)		
29-jan-2014	1442236	Ref. a Emp 9,Liq 1,Proc 00102/2014		394.489,64	394.489,64
31-jan-2014	1397161	Ref. a Emp 9,Liq 1,Pag 1,Proc 00102/2014,Doc 509,Credor INST. DE PREVID. DO S	394.489,64		0,00
-----					
2.1.1.4.2.04.02.00.02.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PASSIVO CIRCULANTE		0,00
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		
		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)		
29-jan-2014	1442236	Ref. a Emp 9,Liq 1,Proc 00102/2014	394.489,64		
29-jan-2014	1442236	Ref. a Emp 9,Liq 1,Proc 00102/2014		394.489,64	
-----					
2.1.3.1.1.01.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PASSIVO CIRCULANTE		0,00
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		



**RAZÃO**

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		
20-jan-2014	1427612	Ref. a Emp 23,Liq 1,Proc 00065/2014		6.765,60	6.765,60
27-jan-2014	1394148	Ref. a Emp 36,Liq 1,Pag 1,Proc 00077/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D	16.906,23		
27-jan-2014	1397076	Ref. a Emp 23,Liq 1,Pag 1,Proc 00065/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,I	16.765,60		
27-jan-2014	1441858	Ref. a Emp 24,Liq 1,Proc 00061/2014		11.687,50	
27-jan-2014	1441862	Ref. a Emp 27,Liq 1,Proc 00106/2014		394.623,05	
27-jan-2014	1441902	Ref. a Emp 29,Liq 1,Proc 00142/2014		110.272,87	
27-jan-2014	1441928	Ref. a Emp 36,Liq 1,Proc 00077/2014		16.906,23	
27-jan-2014	1441951	Ref. a Emp 45,Liq 1,Proc 00109/2014		90.160,88	
27-jan-2014	1441975	Ref. a Emp 52,Liq 1,Proc 00112/2014		25.639,88	632.384,18
28-jan-2014	1394144	Ref. a Emp 24,Liq 1,Pag 1,Proc 00061/2014,Doc 504,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO	11.687,50		
28-jan-2014	1394145	Ref. a Emp 45,Liq 1,Pag 1,Proc 00109/2014,Doc 504,Credor MARLIN INDUSTRIAL	90.160,88		
28-jan-2014	1394146	Ref. a Emp 52,Liq 1,Pag 1,Proc 00112/2014,Doc 504,Credor TELA PRODUTORA D	25.639,88		
28-jan-2014	1394147	Ref. a Emp 29,Liq 1,Pag 1,Proc 00142/2014,Doc 504,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	110.272,87		
28-jan-2014	1394205	Ref. a Emp 27,Liq 1,Pag 1,Proc 00106/2014,Doc 505,Credor C S CONSTRUÇÕES E	394.623,05		
28-jan-2014	1442105	Ref. a Emp 32,Liq 1,Proc 00038/2014		131.674,52	
28-jan-2014	1442106	Ref. a Emp 33,Liq 1,Proc 00037/2014		150.953,88	282.628,40
29-jan-2014	1442237	Ref. a Emp 13,Liq 1,Proc 00035/2014		2.341,05	
29-jan-2014	1442238	Ref. a Emp 31,Liq 1,Proc 00155/2014		35.466,00	
29-jan-2014	1442242	Ref. a Emp 53,Liq 1,Proc 00137/2014		25.721,82	
29-jan-2014	1442243	Ref. a Emp 56,Liq 1,Proc 00048/2014		2.315,83	
29-jan-2014	1442256	Ref. a Emp 60,Liq 1,Proc 00145/2014		26.367,00	374.840,10
30-jan-2014	1397154	Ref. a Emp 33,Liq 1,Pag 1,Proc 00037/2014,Doc 508,Credor NUTRICASH SERVIÇO	150.953,88		
30-jan-2014	1397156	Ref. a Emp 32,Liq 1,Pag 1,Proc 00038/2014,Doc 508,Credor NUTRICASH SERVIÇO	131.674,52		
30-jan-2014	1397158	Ref. a Emp 53,Liq 1,Pag 1,Proc 00137/2014,Doc 508,Credor ARENA AUDIO EVENTO	25.721,82		
30-jan-2014	1397332	Ref. a Emp 31,Liq 1,Pag 1,Proc 00155/2014,Doc 514,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	35.466,00		
30-jan-2014	1442322	Ref. a Emp 15,Liq 1,Proc 00158/2014		1.812,50	
30-jan-2014	1442323	Ref. a Emp 16,Liq 1,Proc 00164/2014		2.907,72	
30-jan-2014	1442324	Ref. a Emp 21,Liq 1,Proc 00052/2014		16.394,25	
30-jan-2014	1442325	Ref. a Emp 43,Liq 1,Proc 00056/2014		1.295,21	
30-jan-2014	1442326	Ref. a Emp 64,Liq 1,Proc 00059/2014		360,93	53.794,49
31-jan-2014	1442351	Ref. a Emp 16,Liq 2,Proc 00165/2014		2.096,46	55.890,95
.....					
2.1.3.1.1.01.02.00.01.001	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		PASSIVO CIRCULANTE		0,00



## RAZÃO

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			
		FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)			
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)			
20-jan-2014	1427612	Ref. a Emp 23,Liq 1,Proc 00065/2014		6.765,60	
20-jan-2014	1427612	Ref. a Emp 23,Liq 1,Proc 00065/2014	6.765,60		0,00
27-jan-2014	1441858	Ref. a Emp 24,Liq 1,Proc 00061/2014	12.500,00		
27-jan-2014	1441858	Ref. a Emp 24,Liq 1,Proc 00061/2014		12.500,00	
27-jan-2014	1441862	Ref. a Emp 27,Liq 1,Proc 00106/2014		468.543,53	
27-jan-2014	1441862	Ref. a Emp 27,Liq 1,Proc 00106/2014	468.543,53		
27-jan-2014	1441902	Ref. a Emp 29,Liq 1,Proc 00142/2014		111.425,00	
27-jan-2014	1441902	Ref. a Emp 29,Liq 1,Proc 00142/2014	111.425,00		
27-jan-2014	1441928	Ref. a Emp 36,Liq 1,Proc 00077/2014		16.906,23	
27-jan-2014	1441928	Ref. a Emp 36,Liq 1,Proc 00077/2014	16.906,23		
27-jan-2014	1441951	Ref. a Emp 45,Liq 1,Proc 00109/2014		91.711,25	
27-jan-2014	1441951	Ref. a Emp 45,Liq 1,Proc 00109/2014	91.711,25		
27-jan-2014	1441975	Ref. a Emp 52,Liq 1,Proc 00112/2014		26.030,34	
27-jan-2014	1441975	Ref. a Emp 52,Liq 1,Proc 00112/2014	26.030,34		0,00
28-jan-2014	1442105	Ref. a Emp 32,Liq 1,Proc 00038/2014		131.720,16	
28-jan-2014	1442105	Ref. a Emp 32,Liq 1,Proc 00038/2014	131.720,16		
28-jan-2014	1442106	Ref. a Emp 33,Liq 1,Proc 00037/2014		151.032,00	
28-jan-2014	1442106	Ref. a Emp 33,Liq 1,Proc 00037/2014	151.032,00		0,00
29-jan-2014	1442237	Ref. a Emp 13,Liq 1,Proc 00035/2014		2.503,80	
29-jan-2014	1442237	Ref. a Emp 13,Liq 1,Proc 00035/2014	2.503,80		
29-jan-2014	1442238	Ref. a Emp 31,Liq 1,Proc 00155/2014		35.466,00	
29-jan-2014	1442238	Ref. a Emp 31,Liq 1,Proc 00155/2014	35.466,00		
29-jan-2014	1442242	Ref. a Emp 53,Liq 1,Proc 00137/2014		27.075,60	
29-jan-2014	1442242	Ref. a Emp 53,Liq 1,Proc 00137/2014	27.075,60		
29-jan-2014	1442243	Ref. a Emp 56,Liq 1,Proc 00048/2014		2.315,83	
29-jan-2014	1442243	Ref. a Emp 56,Liq 1,Proc 00048/2014	2.315,83		
29-jan-2014	1442256	Ref. a Emp 60,Liq 1,Proc 00145/2014		28.200,00	
29-jan-2014	1442256	Ref. a Emp 60,Liq 1,Proc 00145/2014	28.200,00		0,00
30-jan-2014	1442322	Ref. a Emp 15,Liq 1,Proc 00158/2014	1.812,50		
30-jan-2014	1442322	Ref. a Emp 15,Liq 1,Proc 00158/2014		1.812,50	
30-jan-2014	1442323	Ref. a Emp 16,Liq 1,Proc 00164/2014		2.907,72	
30-jan-2014	1442323	Ref. a Emp 16,Liq 1,Proc 00164/2014	2.907,72		
30-jan-2014	1442324	Ref. a Emp 21,Liq 1,Proc 00052/2014	21.473,24		





### RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
27-jan-2014	1441902	Ref. a Emp 29,Liq 1,Proc 00142/2014		65,00	
27-jan-2014	1441902	Ref. a Emp 29,Liq 1,Proc 00142/2014		71,25	
27-jan-2014	1441902	Ref. a Emp 29,Liq 1,Proc 00142/2014		180,00	
27-jan-2014	1441902	Ref. a Emp 29,Liq 1,Proc 00142/2014		290,00	
27-jan-2014	1441902	Ref. a Emp 29,Liq 1,Proc 00142/2014		280,00	
					24.938,43
28-jan-2014	1420937	Ref. a Emp 24,Liq 1,Doc 504	625,00		
28-jan-2014	1420941	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504	71,25		
28-jan-2014	1420942	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504	290,00		
28-jan-2014	1420943	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504	180,00		
28-jan-2014	1420944	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504	65,00		
28-jan-2014	1420945	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504	280,00		
28-jan-2014	1420971	Ref. a Emp 27,Liq 1,Doc 505	23.427,18		
28-jan-2014	1442105	Ref. a Emp 32,Liq 1,Proc 00038/2014		26,08	
28-jan-2014	1442106	Ref. a Emp 33,Liq 1,Proc 00037/2014		44,64	
					70,72
29-jan-2014	1442237	Ref. a Emp 13,Liq 1,Proc 00035/2014		125,19	
29-jan-2014	1442242	Ref. a Emp 53,Liq 1,Proc 00137/2014		1.353,78	
29-jan-2014	1442256	Ref. a Emp 60,Liq 1,Proc 00145/2014		1.410,00	
					2.959,69
30-jan-2014	1421155	Ref. a Emp 33,Liq 1,Doc 508	44,64		
30-jan-2014	1421157	Ref. a Emp 32,Liq 1,Doc 508	26,08		
30-jan-2014	1421159	Ref. a Emp 53,Liq 1,Doc 508	1.353,78		
					1.535,19
2.1.4.3.2.03.01.00.01.001 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS IRRF A RECOLHER (F)					0,00
PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER					
22-jan-2014	1427613	Ref. a Emp 1,Liq 1,Proc 00098/2014		127.669,30	
22-jan-2014	1427614	Ref. a Emp 1,Liq 2,Proc 00099/2014		328.096,51	
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014		274.895,55	
22-jan-2014	1427617	Ref. a Emp 3,Liq 1,Proc 00146/2014		4.700,46	
					735.361,82
24-jan-2014	1427635	Ref. a Emp 1,Liq 4,Proc 00124/2014		16.077,48	
24-jan-2014	1427658	Ref. a Emp 8,Liq 2,Proc 00122/2014		25.445,19	
24-jan-2014	1427659	Ref. a Emp 8,Liq 3,Proc 00123/2014		1.696,54	
					778.581,03
27-jan-2014	1441858	Ref. a Emp 24,Liq 1,Proc 00061/2014		187,50	
27-jan-2014	1441862	Ref. a Emp 27,Liq 1,Proc 00106/2014		4.685,44	
27-jan-2014	1441902	Ref. a Emp 29,Liq 1,Proc 00142/2014		84,00	



**RAZÃO**

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
27-jan-2014	1441902	Ref. a Emp 29,Liq 1,Proc 00142/2014		19,50	
27-jan-2014	1441902	Ref. a Emp 29,Liq 1,Proc 00142/2014		54,00	
27-jan-2014	1441902	Ref. a Emp 29,Liq 1,Proc 00142/2014		87,00	
27-jan-2014	1441902	Ref. a Emp 29,Liq 1,Proc 00142/2014		21,38	
27-jan-2014	1441951	Ref. a Emp 45,Liq 1,Proc 00109/2014		1.375,67	
27-jan-2014	1441975	Ref. a Emp 52,Liq 1,Proc 00112/2014		390,46	
					785.485,98
28-jan-2014	1420938	Ref. a Emp 24,Liq 1,Doc 504	187,50		
28-jan-2014	1420939	Ref. a Emp 45,Liq 1,Doc 504	1.375,67		
28-jan-2014	1420940	Ref. a Emp 52,Liq 1,Doc 504	390,46		
28-jan-2014	1420946	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504	21,38		
28-jan-2014	1420947	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504	87,00		
28-jan-2014	1420948	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504	54,00		
28-jan-2014	1420949	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504	19,50		
28-jan-2014	1420950	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504	84,00		
28-jan-2014	1420972	Ref. a Emp 27,Liq 1,Doc 505	4.685,44		
28-jan-2014	1442105	Ref. a Emp 32,Liq 1,Proc 00038/2014		19,56	
28-jan-2014	1442106	Ref. a Emp 33,Liq 1,Proc 00037/2014		33,48	
					778.634,07
29-jan-2014	1442237	Ref. a Emp 13,Liq 1,Proc 00035/2014		37,56	
29-jan-2014	1442256	Ref. a Emp 60,Liq 1,Proc 00145/2014		423,00	
29-jan-2014	1453412	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00150/2014		3,90	
29-jan-2014	1453417	Ref. a Emp 122,Liq 1,Proc 00151/2014		3,90	
					779.102,43
30-jan-2014	1421156	Ref. a Emp 33,Liq 1,Doc 508	33,48		
30-jan-2014	1421158	Ref. a Emp 32,Liq 1,Doc 508	19,56		
30-jan-2014	1421338	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 515	127.669,30		
30-jan-2014	1421339	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 515	328.096,51		
30-jan-2014	1421340	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 515	274.895,55		
30-jan-2014	1421341	Ref. a Emp 3,Liq 1,Doc 515	4.700,46		
30-jan-2014	1442324	Ref. a Emp 21,Liq 1,Proc 00052/2014		5.078,99	
					48.766,56
31-jan-2014	1442348	Ref. a Emp 1,Liq 5,Proc 00173/2014		16.077,48	
31-jan-2014	1442349	Ref. a Emp 8,Liq 4,Proc 00171/2014		25.445,19	
31-jan-2014	1442350	Ref. a Emp 8,Liq 5,Proc 00172/2014		1.696,54	
					91.985,77
2.1.8.8.1.01.99.00.02.001 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					171,12
PASSIVO CIRCULANTE VALORES RESTITUÍVEIS CONSIGNAÇÕES OUTRAS CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES (F)					
22-jan-2014	1427613	Ref. a Emp 1,Liq 1,Proc 00098/2014		40,00	



## RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
22-jan-2014	1427613	Ref. a Emp 1,Liq 1,Proc 00098/2014		30.053,80	
22-jan-2014	1427613	Ref. a Emp 1,Liq 1,Proc 00098/2014		229,02	
22-jan-2014	1427613	Ref. a Emp 1,Liq 1,Proc 00098/2014		1.503,18	
22-jan-2014	1427613	Ref. a Emp 1,Liq 1,Proc 00098/2014		2.373,00	
22-jan-2014	1427613	Ref. a Emp 1,Liq 1,Proc 00098/2014		1.930,68	
22-jan-2014	1427613	Ref. a Emp 1,Liq 1,Proc 00098/2014		480,00	
22-jan-2014	1427613	Ref. a Emp 1,Liq 1,Proc 00098/2014		1.162,86	
22-jan-2014	1427613	Ref. a Emp 1,Liq 1,Proc 00098/2014		4.509,54	
22-jan-2014	1427614	Ref. a Emp 1,Liq 2,Proc 00099/2014		13.700,84	
22-jan-2014	1427614	Ref. a Emp 1,Liq 2,Proc 00099/2014		588,10	
22-jan-2014	1427614	Ref. a Emp 1,Liq 2,Proc 00099/2014		86,66	
22-jan-2014	1427614	Ref. a Emp 1,Liq 2,Proc 00099/2014		1.280,10	
22-jan-2014	1427614	Ref. a Emp 1,Liq 2,Proc 00099/2014		341,78	
22-jan-2014	1427614	Ref. a Emp 1,Liq 2,Proc 00099/2014		921,44	
22-jan-2014	1427614	Ref. a Emp 1,Liq 2,Proc 00099/2014		648,00	
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014		24.230,28	
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014		8.551,91	
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014		176.295,49	
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014		1.390,08	
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014		19.253,58	
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014		402,40	
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014		11.253,51	
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014		1.512,00	
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014		232,06	
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014		10.819,21	
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014		11,00	
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014		26,00	
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014		1.280,00	
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014		2.063,77	
22-jan-2014	1427617	Ref. a Emp 3,Liq 1,Proc 00146/2014		20,00	
22-jan-2014	1427617	Ref. a Emp 3,Liq 1,Proc 00146/2014		104,16	
22-jan-2014	1427617	Ref. a Emp 3,Liq 1,Proc 00146/2014		43,44	
22-jan-2014	1430657	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 9234	2.373,00		
22-jan-2014	1430658	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 9234	588,10		
22-jan-2014	1430659	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 9234	24.230,28		
					290.317,63
24-jan-2014	1427635	Ref. a Emp 1,Liq 4,Proc 00124/2014		31.983,39	
24-jan-2014	1427635	Ref. a Emp 1,Liq 4,Proc 00124/2014		55.919,33	
24-jan-2014	1427635	Ref. a Emp 1,Liq 4,Proc 00124/2014		823,68	
24-jan-2014	1427658	Ref. a Emp 8,Liq 2,Proc 00122/2014		23.807,90	



## RAZÃO

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
24-jan-2014	1427658	Ref. a Emp 8,Liq 2,Proc 00122/2014		24.751,76	
24-jan-2014	1427659	Ref. a Emp 8,Liq 3,Proc 00123/2014		5.728,64	433.332,33
27-jan-2014	1431838	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 9269	86,66		
27-jan-2014	1431839	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 9269	11.253,51		421.992,16
28-jan-2014	1430656	Ref. a Emp 1,Liq 4,Doc 9232	21,12		421.971,04
30-jan-2014	1430422	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510	1.930,68		
30-jan-2014	1430423	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510	40,00		
30-jan-2014	1430424	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510	229,02		
30-jan-2014	1430425	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510	1.162,86		
30-jan-2014	1430426	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510	1.503,18		
30-jan-2014	1430427	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510	4.509,54		
30-jan-2014	1430428	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510	480,00		
30-jan-2014	1430429	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 510	1.280,10		
30-jan-2014	1430430	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 510	1.390,08		
30-jan-2014	1430431	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 510	402,40		
30-jan-2014	1430432	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 510	232,06		
30-jan-2014	1430433	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 510	11,00		
30-jan-2014	1430434	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 510	26,00		
30-jan-2014	1430435	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 510	1.280,00		
30-jan-2014	1430436	Ref. a Emp 3,Liq 1,Doc 510	43,44		
30-jan-2014	1430437	Ref. a Emp 3,Liq 1,Doc 510	20,00		
30-jan-2014	1430438	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 511	648,00		
30-jan-2014	1430439	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 511	1.512,00		
30-jan-2014	1430440	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 512	2.063,77		
30-jan-2014	1430441	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 513	30.053,80		
30-jan-2014	1430442	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 513	13.700,84		
30-jan-2014	1430443	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 513	176.295,49		
30-jan-2014	1430444	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 513	921,44		
30-jan-2014	1430445	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 513	341,78		
30-jan-2014	1430446	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 513	8.551,91		
30-jan-2014	1430447	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 513	19.253,58		
30-jan-2014	1430448	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 513	10.819,21		
30-jan-2014	1430449	Ref. a Emp 3,Liq 1,Doc 513	104,16		143.164,70
31-jan-2014	1442348	Ref. a Emp 1,Liq 5,Proc 00173/2014		55.919,33	
31-jan-2014	1442348	Ref. a Emp 1,Liq 5,Proc 00173/2014		193,68	
31-jan-2014	1442348	Ref. a Emp 1,Liq 5,Proc 00173/2014		13.713,39	



## RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31-jan-2014	1442349	Ref. a Emp 8,Liq 4,Proc 00171/2014		23.807,90	
31-jan-2014	1442349	Ref. a Emp 8,Liq 4,Proc 00171/2014		24.751,76	
31-jan-2014	1442350	Ref. a Emp 8,Liq 5,Proc 00172/2014		5.728,64	
.....					267.279,40
2.1.8.8.1.04.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	PASSIVO CIRCULANTE VALORES RESTITUÍVEIS DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)		43.232,41
20-jan-2014	1564239	Ref. a Devolução do Bco. Santander.		9,53	
20-jan-2014	1564269	Ref. a Devolução do Bco. Santander.		722,80	
20-jan-2014	1564272	Ref. a Devolução do Bco. Santander.		1.770,42	
.....					45.735,16
30-jan-2014	1564283	Ref. a Remdimentos no mês de Janeiro/2014.		11.892,36	
.....					57.627,52
2.1.8.8.2.01.01.00.01.003		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	PASSIVO CIRCULANTE VALORES RESTITUÍVEIS CONSIGNAÇÕES CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)		0,00
22-jan-2014	1427614	Ref. a Emp 1,Liq 2,Proc 00099/2014		1.311,08	
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014		192.876,64	
22-jan-2014	1427617	Ref. a Emp 3,Liq 1,Proc 00146/2014		1.684,85	
.....					195.872,57
30-jan-2014	1421344	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 517	1.311,08		
30-jan-2014	1421345	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 517	192.876,64		
30-jan-2014	1421346	Ref. a Emp 3,Liq 1,Doc 517	1.684,85		
.....					0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO INSS (F)	PASSIVO CIRCULANTE VALORES RESTITUÍVEIS CONSIGNAÇÕES INSS (F)		0,00
27-jan-2014	1441862	Ref. a Emp 27,Liq 1,Proc 00106/2014		45.807,86	
27-jan-2014	1441951	Ref. a Emp 45,Liq 1,Proc 00109/2014		174,70	
.....					45.982,56
31-jan-2014	1421555	Ref. a Emp 27,Liq 1,Doc 9236	45.807,86		
31-jan-2014	1421556	Ref. a Emp 45,Liq 1,Doc 9238	174,70		
.....					0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.005		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO INSS (F)	PASSIVO CIRCULANTE VALORES RESTITUÍVEIS CONSIGNAÇÕES INSS (F)		0,00
22-jan-2014	1427613	Ref. a Emp 1,Liq 1,Proc 00098/2014		19.317,20	



### RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
22-jan-2014	1427614	Ref. a Emp 1,Liq 2,Proc 00099/2014		285.547,13	304.864,33
31-jan-2014	1421553	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 9235	19.317,20		
31-jan-2014	1421554	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 9235	285.547,13		
.....					0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00
30-jan-2014	1332368	Ref. a Emp 59,Liq 0,Pag 1,Doc 506		800,00	
30-jan-2014	1332368	Ref. a Emp 59,Liq 0,Pag 1,Doc 506	800,00		
30-jan-2014	1332369	Ref. a Emp 61,Liq 0,Pag 1,Doc 507	800,00		
30-jan-2014	1332369	Ref. a Emp 61,Liq 0,Pag 1,Doc 507		800,00	
30-jan-2014	1332400	Ref. a Emp 67,Liq 0,Pag 1,Doc 518	2.800,00		
30-jan-2014	1332400	Ref. a Emp 68,Liq 0,Pag 2,Doc 518	800,00		
30-jan-2014	1332400	Ref. a Emp 68,Liq 0,Pag 2,Doc 518		800,00	
30-jan-2014	1332400	Ref. a Emp 67,Liq 0,Pag 1,Doc 518		2.800,00	
.....					0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)	0,00
30-jan-2014	1332368	Ref. a Emp 59,Liq 0,Pag 1,Doc 506	800,00		
30-jan-2014	1332369	Ref. a Emp 61,Liq 0,Pag 1,Doc 507	800,00		
30-jan-2014	1332400	Ref. a Emp 67,Liq 0,Pag 1,Doc 518	2.800,00		
30-jan-2014	1332400	Ref. a Emp 68,Liq 0,Pag 2,Doc 518	800,00		
.....					-5.200,00
2.1.8.9.1.13.01.00.01.002		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (F)		PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO PRECATÓRIOS DE TERCEIROS  PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (F)	0,00
24-jan-2014	1402903	Ref. a Emp 8,Liq 2,Pag 1,Proc 00122/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	194.247,54		
24-jan-2014	1402904	Ref. a Emp 8,Liq 3,Pag 1,Proc 00123/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	54.244,65		
24-jan-2014	1427658	Ref. a Emp 8,Liq 2,Proc 00122/2014		194.247,54	
24-jan-2014	1427659	Ref. a Emp 8,Liq 3,Proc 00123/2014		54.244,65	
.....					0,00
31-jan-2014	1402943	Ref. a Emp 8,Liq 4,Pag 1,Proc 00171/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	194.247,54		
31-jan-2014	1402944	Ref. a Emp 8,Liq 5,Pag 1,Proc 00172/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	54.244,65		
31-jan-2014	1442349	Ref. a Emp 8,Liq 4,Proc 00171/2014		194.247,54	





## RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014	621.797,19		621.797,19
3.1.1.1.1.01.04.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO ABONO PERMANÊNCIA	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS ABONO PERMANÊNCIA		0,00
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014	77.186,77		77.186,77
3.1.1.1.1.01.05.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014	1.013,67		1.013,67
3.1.1.1.1.01.06.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014	16.927,05		16.927,05
3.1.1.1.1.01.13.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		0,00
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014	202.111,16		202.111,16
3.1.1.1.1.01.14.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014	395.400,15		395.400,15



## RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.1.1.1.01.18.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014	341.624,57		341.624,57
3.1.1.1.1.01.29.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		0,00
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014	380.842,38		380.842,38
24-jan-2014	1427635	Ref. a Emp 1,Liq 4,Proc 00124/2014	395.069,24		775.911,62
31-jan-2014	1442348	Ref. a Emp 1,Liq 5,Proc 00173/2014	395.069,24		1.170.980,86
3.1.1.1.1.01.31.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO SUBSÍDIOS	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS SUBSÍDIOS		0,00
22-jan-2014	1427613	Ref. a Emp 1,Liq 1,Proc 00098/2014	616.301,75		616.301,75
3.1.1.1.1.01.99.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS		0,00
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014	92.867,13		92.867,13
3.1.1.1.1.02.03.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00
22-jan-2014	1427616	Ref. a Emp 2,Liq 1,Proc 00099/2014	8.641,73		8.641,73



## RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.1.2.1.01.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00
22-jan-2014	1427614	Ref. a Emp 1,Liq 2,Proc 00099/2014	3.881.585,48		3.881.585,48
3.1.1.2.1.01.04.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO ABONO DE PERMANÊNCIA	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00
22-jan-2014	1427614	Ref. a Emp 1,Liq 2,Proc 00099/2014	124,20		124,20
3.1.1.2.1.01.29.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		0,00
22-jan-2014	1427614	Ref. a Emp 1,Liq 2,Proc 00099/2014	164.104,52		164.104,52
3.1.2.1.2.01.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS	PESSOAL E ENCARGOS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS		0,00
29-jan-2014	1442236	Ref. a Emp 9,Liq 1,Proc 00102/2014	394.489,64		394.489,64
3.1.2.2.1.01.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	PESSOAL E ENCARGOS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00
28-jan-2014	1442104	Ref. a Emp 6,Liq 1,Proc 00086/2014	835.179,34		835.179,34
3.2.1.1.1.03.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA APOSENTADORIAS E REFORMAS APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS APOSENTADORIAS - RPPS APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL		0,00
22-jan-2014	1427617	Ref. a Emp 3,Liq 1,Proc 00146/2014	27.789,95		27.789,95



## RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.1.1.1.16.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO CONSUMO DE MATERIAL MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO		0,00
30-jan-2014	1564289	Baixa de bens por consumo Baixa no Almoarifado, mês de Janeiro/2014	18.598,29		
30-jan-2014	1564311	Ref a Estorno Estorno lançamento em duplicidade, Jan. 14		18.598,29	0,00
31-jan-2014	1527708	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoarifado, mês de Janeiro/2014.	18.598,29		18.598,29
3.3.2.2.1.04.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PF LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL		0,00
30-jan-2014	1442324	Ref. a Emp 21,Liq 1,Proc 00052/2014	21.473,24		
30-jan-2014	1442325	Ref. a Emp 43,Liq 1,Proc 00056/2014	1.295,21		
30-jan-2014	1442326	Ref. a Emp 64,Liq 1,Proc 00059/2014	360,93		23.129,38
3.3.2.2.1.09.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO ESTAGIÁRIOS E MONITORES	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PF ESTAGIÁRIOS E MONITORES ESTAGIÁRIOS E MONITORES		0,00
22-jan-2014	1427618	Ref. a Emp 5,Liq 1,Proc 00100/2014	74.761,35		74.761,35
3.3.2.3.1.06.06.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00
29-jan-2014	1442237	Ref. a Emp 13,Liq 1,Proc 00035/2014	2.503,80		2.503,80
3.3.2.3.1.08.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00
29-jan-2014	1453516	Ref. a Emp 385,Liq 1,Proc 02538/2013	27.397,34		27.397,34
3.3.2.3.1.08.02.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00



## RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
28-jan-2014	1453244	Ref. a Emp 133,Liq 1,Proc 00024/2014	29.593,55		
28-jan-2014	1453365	Ref. a Emp 397,Liq 1,Proc 00024/2014	2.066,79		
					31.660,34
-----					
3.3.2.3.1.09.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS DE TELEFONIA SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00
20-jan-2014	1427612	Ref. a Emp 23,Liq 1,Proc 00065/2014	6.765,60		
					6.765,60
27-jan-2014	1453056	Ref. a Emp 154,Liq 1,Proc 02531/2013	28.353,12		
27-jan-2014	1453170	Ref. a Emp 386,Liq 1,Proc 00022/2014	2.079,20		
					37.197,92
29-jan-2014	1442243	Ref. a Emp 56,Liq 1,Proc 00048/2014	2.315,83		
					39.513,75
-----					
3.3.2.3.1.13.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE POSTAGENS		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS DE POSTAGENS SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00
28-jan-2014	1453290	Ref. a Emp 319,Liq 1,Proc 02537/2013	56.465,26		
					56.465,26
-----					
3.3.2.3.1.14.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00
29-jan-2014	1442256	Ref. a Emp 60,Liq 1,Proc 00145/2014	28.200,00		
					28.200,00
-----					
3.3.2.3.1.18.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ PUBLICIDADE E PROPAGANDA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00
27-jan-2014	1441858	Ref. a Emp 24,Liq 1,Proc 00061/2014	12.500,00		
27-jan-2014	1441902	Ref. a Emp 29,Liq 1,Proc 00142/2014	111.425,00		
					123.925,00
-----					
3.3.2.3.1.19.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00



## RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
29-jan-2014	1442238	Ref. a Emp 31,Liq 1,Proc 00155/2014	35.466,00		35.466,00
3.3.2.3.1.26.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00
27-jan-2014	1441951	Ref. a Emp 45,Liq 1,Proc 00109/2014	91.711,25		91.711,25
3.3.2.3.1.36.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00
27-jan-2014	1441975	Ref. a Emp 52,Liq 1,Proc 00112/2014	26.030,34		26.030,34
29-jan-2014	1442242	Ref. a Emp 53,Liq 1,Proc 00137/2014	27.075,60		53.105,94
3.3.2.3.1.54.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00
27-jan-2014	1441862	Ref. a Emp 27,Liq 1,Proc 00106/2014	468.543,53		468.543,53
3.3.2.3.1.99.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
27-jan-2014	1441928	Ref. a Emp 36,Liq 1,Proc 00077/2014	16.906,23		16.906,23
28-jan-2014	1442105	Ref. a Emp 32,Liq 1,Proc 00038/2014	131.720,16		131.720,16
28-jan-2014	1442106	Ref. a Emp 33,Liq 1,Proc 00037/2014	151.032,00		299.658,39
29-jan-2014	1453412	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00150/2014	260,00		260,00
29-jan-2014	1453413	Ref. a Emp 80,Liq 2,Proc 00151/2014	220,00		220,00
29-jan-2014	1453417	Ref. a Emp 122,Liq 1,Proc 00151/2014	40,00		300.178,39
30-jan-2014	1442322	Ref. a Emp 15,Liq 1,Proc 00158/2014	1.812,50		1.812,50



## RAZÃO

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30-jan-2014	1442323	Ref. a Emp 16,Liq 1,Proc 00164/2014	2.907,72		304.898,61
31-jan-2014	1442351	Ref. a Emp 16,Liq 2,Proc 00165/2014	2.096,46		306.995,07
<hr/>					
3.4.9.1.1.02.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	
		ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	
24-jan-2014	1427658	Ref. a Emp 8,Liq 2,Proc 00122/2014	268.252,39		
24-jan-2014	1427659	Ref. a Emp 8,Liq 3,Proc 00123/2014	61.669,83		329.922,22
31-jan-2014	1442349	Ref. a Emp 8,Liq 4,Proc 00171/2014	268.252,39		
31-jan-2014	1442350	Ref. a Emp 8,Liq 5,Proc 00172/2014	61.669,83		-659.844,44
<hr/>					
4.5.1.1.2.02.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		REPASSE RECEBIDO	
		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	
17-jan-2014	1461730	Transferência entre contas . TRANSFERENCIA PROGRAMADA		11.444.507,71	
17-jan-2014	1584384	Ref. a Reclassificação Duodécimo da Camara	11.444.507,71		0,00
<hr/>					
4.5.1.1.2.02.02.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		REPASSE RECEBIDO	
		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	
17-jan-2014	1584384	Ref. a Reclassificação Duodécimo da Camara		11.444.507,71	-11.444.507,71
<hr/>					
5.2.2.1.1.01.01.01		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		ORÇAMENTO APROVADO	0,00
		FIXAÇÃO DA DESPESA		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		DOTAÇÃO INICIAL		DESPESAS CORRENTES	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	10.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	100.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	10.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	2.000.000,00		



### RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	7.090.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	101.033.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	15.780.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	10.000,00		
					126.033.000,00
-----					
5.2.2.1.1.01.03.01		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO INICIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ORÇAMENTO APROVADO		0,00
			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	6.300.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	10.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	2.000.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	150.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	100.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	500.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	150.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	300.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	300.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	8.000.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	16.750.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	50.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	10.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	10.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	20.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	300.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	50.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	20.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	3.700.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	10.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	50.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	200.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	100.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	400.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	3.120.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	100.000,00		
					42.700.000,00
-----					
5.2.2.1.1.02.01.01		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO INICIAL INVESTIMENTOS	ORÇAMENTO APROVADO		0,00
			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS		



## RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	9.000.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	200.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	1.000.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	500.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	100.000,00		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014	500.000,00		
					11.300.000,00
5.3.1.1.1.00.00.01		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00
		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		
		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		
		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		
01-jan-2014	1579714	Ref. a Reclassificação de RPN fonte 000	348.210,41		
					348.210,41
5.3.1.7.1.00.00.01		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		348.210,41
		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		
		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		
		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		
01-jan-2014	1579714	Ref. a Reclassificação de RPN fonte 000		348.210,41	
					696.420,82
6.2.2.1.1.01.01.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00
		EXECUÇÃO DA DESPESA	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		
		CRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	DESPESAS CORRENTES		
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		2.000.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		10.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		7.090.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		10.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		10.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		100.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		101.033.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		15.780.000,00	
					126.033.000,00
20-jan-2014	1394418	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 1	101.000.000,00		
20-jan-2014	1394419	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 2	10.000,00		
20-jan-2014	1394425	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 3	100.000,00		
20-jan-2014	1394433	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 6	15.000.000,00		



**RAZÃO**

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
20-jan-2014	1394438	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 7	10.000,00		
20-jan-2014	1394441	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 8	1.200.000,00		
20-jan-2014	1394445	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 9	7.000.000,00		
					1.713.000,00
.....					
6.2.2.1.1.01.03.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00
		EXECUÇÃO DA DESPESA		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		DESPESAS CORRENTES	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		150.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		100.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		500.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		150.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		300.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		2.000.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		8.000.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		16.750.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		50.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		10.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		10.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		20.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		300.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		50.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		20.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		3.700.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		10.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		50.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		200.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		100.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		400.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		3.120.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		100.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		300.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		10.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		6.300.000,00	
					42.700.000,00
20-jan-2014	1394428	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 4	20.000,00		
20-jan-2014	1394431	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 5	1.200.000,00		
20-jan-2014	1394450	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 10	117.000,00		
20-jan-2014	1394455	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 11	10.000,00		



## RAZÃO

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
20-jan-2014	1394462	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 12	3.753,77		
20-jan-2014	1394469	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 13	120.540,18		
20-jan-2014	1394474	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 14	17.641,33		
20-jan-2014	1394477	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 15	26.000,00		
20-jan-2014	1394478	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 16	49.000,00		
20-jan-2014	1394479	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 17	21.600,00		
20-jan-2014	1394480	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 18	26.000,00		
20-jan-2014	1394481	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 19	1.784,10		
20-jan-2014	1394482	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 20	100.000,00		
20-jan-2014	1394483	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 21	42.946,48		
20-jan-2014	1394484	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 22	276.000,00		
20-jan-2014	1394485	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 23	126.000,00		
20-jan-2014	1394486	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 24	150.000,00		
20-jan-2014	1394488	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 25	2.500,00		
20-jan-2014	1394489	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 26	295.000,00		
20-jan-2014	1394490	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 27	1.407.566,85		
20-jan-2014	1394494	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 28	37.447,04		
20-jan-2014	1394528	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 29	2.400.000,00		
20-jan-2014	1394533	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 30	10.000,00		
20-jan-2014	1394538	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 31	100.000,00		
20-jan-2014	1394542	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 32	700.000,00		
20-jan-2014	1394546	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 33	800.000,00		
20-jan-2014	1394556	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 34	30.000,00		
20-jan-2014	1394557	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 35	21.400,00		
20-jan-2014	1394560	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 36	229.000,00		
20-jan-2014	1394566	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 37	3.200.000,00		
20-jan-2014	1394568	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 38	19.260,45		
20-jan-2014	1394572	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 39	395.000,00		
20-jan-2014	1394574	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 40	10.000,00		
20-jan-2014	1394576	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 41	11.301,90		
20-jan-2014	1394577	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 42	65.000,00		
20-jan-2014	1394583	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 43	5.871,63		
20-jan-2014	1394589	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 44	6.940,00		
20-jan-2014	1394593	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 45	641.978,75		
20-jan-2014	1394600	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 46	16.841,20		
20-jan-2014	1394608	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 47	975.862,67		
20-jan-2014	1394613	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 48	14.816,67		
					28.995.946,98
21-jan-2014	1394645	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 49	15.176,30		
21-jan-2014	1394649	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 50	1.313,72		



### RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
21-jan-2014	1394657	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 51	12.344,10		
21-jan-2014	1394661	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 52	583.823,24		
21-jan-2014	1394696	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 53	132.000,00		
21-jan-2014	1394697	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 54	358.000,00		
21-jan-2014	1394698	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 55	29.406,75		
21-jan-2014	1394699	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 56	38.000,00		
21-jan-2014	1394700	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 57	109.637,84		27.716.245,03
22-jan-2014	1394701	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 58	11.550,00		27.704.695,03
23-jan-2014	1394851	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 59	800,00		
23-jan-2014	1394943	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 60	28.200,00		
23-jan-2014	1395007	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 61	800,00		27.674.895,03
24-jan-2014	1395063	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 62	1.200,00		
24-jan-2014	1395065	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 63	550,00		
24-jan-2014	1395066	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 64	1.804,65		
24-jan-2014	1395122	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 65	358.000,00		27.313.340,38
27-jan-2014	1402226	Ref. a Anulação Emp 54		358.000,00	27.671.340,38
28-jan-2014	1395603	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 66	10.330,73		27.661.009,65
30-jan-2014	1395978	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 67	2.800,00		
30-jan-2014	1395979	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 68	800,00		27.657.409,65
31-jan-2014	1396359	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 69	15.000,00		
31-jan-2014	1402144	Ref. a Anulação Emp 4		15.000,00	27.657.409,65
-----					
6.2.2.1.1.02.01.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA DESPESA CRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) INVESTIMENTOS	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO DESPESAS CAPITAL INVESTIMENTOS		0,00
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		200.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		9.000.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		500.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		100.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		1.000.000,00	
01-jan-2014	1588225	Ref. Aprovação da Fixação Inicial da Despesa Exercício LOA 2014		500.000,00	
-----					11.300.000,00



**RAZÃO**

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6.2.2.1.3.01.01.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA DESPESA CRÉDITO UTILIZADO CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00
20-jan-2014	1394418	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 1		101.000.000,00	
20-jan-2014	1394419	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 2		10.000,00	
20-jan-2014	1394425	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 3		100.000,00	
20-jan-2014	1394428	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 4		20.000,00	
20-jan-2014	1394431	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 5		1.200.000,00	
20-jan-2014	1394433	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 6		15.000.000,00	
20-jan-2014	1394438	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 7		10.000,00	
20-jan-2014	1394441	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 8		1.200.000,00	
20-jan-2014	1394445	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 9		7.000.000,00	
20-jan-2014	1394450	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 10		117.000,00	
20-jan-2014	1394455	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 11		10.000,00	
20-jan-2014	1394462	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 12		3.753,77	
20-jan-2014	1394469	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 13		120.540,18	
20-jan-2014	1394474	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 14		17.641,33	
20-jan-2014	1394477	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 15		26.000,00	
20-jan-2014	1394478	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 16		49.000,00	
20-jan-2014	1394479	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 17		21.600,00	
20-jan-2014	1394480	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 18		26.000,00	
20-jan-2014	1394481	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 19		1.784,10	
20-jan-2014	1394482	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 20		100.000,00	
20-jan-2014	1394483	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 21		42.946,48	
20-jan-2014	1394484	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 22		276.000,00	
20-jan-2014	1394485	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 23		126.000,00	
20-jan-2014	1394486	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 24		150.000,00	
20-jan-2014	1394488	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 25		2.500,00	
20-jan-2014	1394489	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 26		295.000,00	
20-jan-2014	1394490	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 27		1.407.566,85	
20-jan-2014	1394494	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 28		37.447,04	
20-jan-2014	1394528	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 29		2.400.000,00	
20-jan-2014	1394533	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 30		10.000,00	
20-jan-2014	1394538	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 31		100.000,00	
20-jan-2014	1394542	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 32		700.000,00	
20-jan-2014	1394546	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 33		800.000,00	
20-jan-2014	1394556	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 34		30.000,00	
20-jan-2014	1394557	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 35		21.400,00	
20-jan-2014	1394560	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 36		229.000,00	



## RAZÃO

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
20-jan-2014	1394566	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 37		3.200.000,00	
20-jan-2014	1394568	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 38		19.260,45	
20-jan-2014	1394572	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 39		395.000,00	
20-jan-2014	1394574	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 40		10.000,00	
20-jan-2014	1394576	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 41		11.301,90	
20-jan-2014	1394577	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 42		65.000,00	
20-jan-2014	1394583	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 43		5.871,63	
20-jan-2014	1394589	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 44		6.940,00	
20-jan-2014	1394593	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 45		641.978,75	
20-jan-2014	1394600	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 46		16.841,20	
20-jan-2014	1394608	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 47		975.862,67	
20-jan-2014	1394613	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 48		14.816,67	
20-jan-2014	1427612	Ref. a Emp 23,Liq 1,Proc 00065/2014	6.765,60		
					138.017.287,42
21-jan-2014	1394645	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 49		15.176,30	
21-jan-2014	1394649	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 50		1.313,72	
21-jan-2014	1394657	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 51		12.344,10	
21-jan-2014	1394661	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 52		583.823,24	
21-jan-2014	1394696	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 53		132.000,00	
21-jan-2014	1394697	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 54		358.000,00	
21-jan-2014	1394698	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 55		29.406,75	
21-jan-2014	1394699	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 56		38.000,00	
21-jan-2014	1394700	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 57		109.637,84	
					139.296.989,37
22-jan-2014	1394701	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 58		11.550,00	
22-jan-2014	1427613	Ref. a Emp 1,Liq 1,Proc 00098/2014	616.301,75		
22-jan-2014	1427614	Ref. a Emp 1,Liq 2,Proc 00099/2014	4.045.814,20		
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014	2.129.770,07		
22-jan-2014	1427616	Ref. a Emp 2,Liq 1,Proc 00099/2014	8.641,73		
22-jan-2014	1427617	Ref. a Emp 3,Liq 1,Proc 00146/2014	27.789,95		
22-jan-2014	1427618	Ref. a Emp 5,Liq 1,Proc 00100/2014	74.761,35		
					132.405.460,32
23-jan-2014	1394851	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 59		800,00	
23-jan-2014	1394943	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 60		28.200,00	
23-jan-2014	1395007	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 61		800,00	
					132.435.260,32
24-jan-2014	1395063	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 62		1.200,00	
24-jan-2014	1395065	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 63		550,00	
24-jan-2014	1395066	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 64		1.804,65	
24-jan-2014	1395122	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 65		358.000,00	



## RAZÃO

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
24-jan-2014	1427635	Ref. a Emp 1,Liq 4,Proc 00124/2014	395.069,24		
24-jan-2014	1427658	Ref. a Emp 8,Liq 2,Proc 00122/2014	268.252,39		
24-jan-2014	1427659	Ref. a Emp 8,Liq 3,Proc 00123/2014	61.669,83		
					132.071.823,51
27-jan-2014	1402226	Ref. a Anulação Emp 54	358.000,00		
27-jan-2014	1441858	Ref. a Emp 24,Liq 1,Proc 00061/2014	12.500,00		
27-jan-2014	1441862	Ref. a Emp 27,Liq 1,Proc 00106/2014	468.543,53		
27-jan-2014	1441902	Ref. a Emp 29,Liq 1,Proc 00142/2014	111.425,00		
27-jan-2014	1441928	Ref. a Emp 36,Liq 1,Proc 00077/2014	16.906,23		
27-jan-2014	1441951	Ref. a Emp 45,Liq 1,Proc 00109/2014	91.711,25		
27-jan-2014	1441975	Ref. a Emp 52,Liq 1,Proc 00112/2014	26.030,34		
					130.986.707,16
28-jan-2014	1395603	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 66		10.330,73	
28-jan-2014	1442104	Ref. a Emp 6,Liq 1,Proc 00086/2014	835.179,34		
28-jan-2014	1442105	Ref. a Emp 32,Liq 1,Proc 00038/2014	131.720,16		
28-jan-2014	1442106	Ref. a Emp 33,Liq 1,Proc 00037/2014	151.032,00		
					129.879.106,39
29-jan-2014	1442236	Ref. a Emp 9,Liq 1,Proc 00102/2014	394.489,64		
29-jan-2014	1442237	Ref. a Emp 13,Liq 1,Proc 00035/2014	2.503,80		
29-jan-2014	1442238	Ref. a Emp 31,Liq 1,Proc 00155/2014	35.466,00		
29-jan-2014	1442242	Ref. a Emp 53,Liq 1,Proc 00137/2014	27.075,60		
29-jan-2014	1442243	Ref. a Emp 56,Liq 1,Proc 00048/2014	2.315,83		
29-jan-2014	1442256	Ref. a Emp 60,Liq 1,Proc 00145/2014	28.200,00		
					129.389.055,52
30-jan-2014	1332368	Ref. a Emp 59,Liq 0,Pag 1,Doc 506	800,00		
30-jan-2014	1332369	Ref. a Emp 61,Liq 0,Pag 1,Doc 507	800,00		
30-jan-2014	1332400	Ref. a Emp 68,Liq 0,Pag 2,Doc 518	800,00		
30-jan-2014	1332400	Ref. a Emp 67,Liq 0,Pag 1,Doc 518	2.800,00		
30-jan-2014	1395978	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 67		2.800,00	
30-jan-2014	1395979	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 68		800,00	
30-jan-2014	1442322	Ref. a Emp 15,Liq 1,Proc 00158/2014	1.812,50		
30-jan-2014	1442323	Ref. a Emp 16,Liq 1,Proc 00164/2014	2.907,72		
30-jan-2014	1442324	Ref. a Emp 21,Liq 1,Proc 00052/2014	21.473,24		
30-jan-2014	1442325	Ref. a Emp 43,Liq 1,Proc 00056/2014	1.295,21		
30-jan-2014	1442326	Ref. a Emp 64,Liq 1,Proc 00059/2014	360,93		
					129.359.605,92
31-jan-2014	1396359	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 69		15.000,00	
31-jan-2014	1402144	Ref. a Anulação Emp 4	15.000,00		
31-jan-2014	1442348	Ref. a Emp 1,Liq 5,Proc 00173/2014	395.069,24		
31-jan-2014	1442349	Ref. a Emp 8,Liq 4,Proc 00171/2014	268.252,39		
31-jan-2014	1442350	Ref. a Emp 8,Liq 5,Proc 00172/2014	61.669,83		



### RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31-jan-2014	1442351	Ref. a Emp 16,Liq 2,Proc 00165/2014	2.096,46		128.632.518,00
-----					
6.2.2.1.3.03.01.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00
		EXECUÇÃO DA DESPESA		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	
		CRÉDITO UTILIZADO		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	
20-jan-2014	1427612	Ref. a Emp 23,Liq 1,Proc 00065/2014		6.765,60	6.765,60
22-jan-2014	1397162	Ref. a Emp 2,Liq 1,Pag 1,Proc 00099/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	8.641,73		
22-jan-2014	1397164	Ref. a Emp 1,Liq 2,Pag 1,Proc 00099/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	4.045.814,20		
22-jan-2014	1397166	Ref. a Emp 1,Liq 3,Pag 1,Proc 00099/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	2.129.770,07		
22-jan-2014	1397168	Ref. a Emp 5,Liq 1,Pag 1,Proc 00100/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	74.761,35		
22-jan-2014	1397170	Ref. a Emp 1,Liq 1,Pag 1,Proc 00098/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	616.301,75		
22-jan-2014	1397172	Ref. a Emp 3,Liq 1,Pag 1,Proc 00146/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	27.789,95		
22-jan-2014	1427613	Ref. a Emp 1,Liq 1,Proc 00098/2014		616.301,75	
22-jan-2014	1427614	Ref. a Emp 1,Liq 2,Proc 00099/2014		4.045.814,20	
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014		2.129.770,07	
22-jan-2014	1427616	Ref. a Emp 2,Liq 1,Proc 00099/2014		8.641,73	
22-jan-2014	1427617	Ref. a Emp 3,Liq 1,Proc 00146/2014		27.789,95	
22-jan-2014	1427618	Ref. a Emp 5,Liq 1,Proc 00100/2014		74.761,35	6.765,60
24-jan-2014	1397390	Ref. a Emp 1,Liq 4,Pag 1,Proc 00124/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	395.069,24		
24-jan-2014	1402903	Ref. a Emp 8,Liq 2,Pag 1,Proc 00122/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	268.252,39		
24-jan-2014	1402904	Ref. a Emp 8,Liq 3,Pag 1,Proc 00123/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	61.669,83		
24-jan-2014	1427635	Ref. a Emp 1,Liq 4,Proc 00124/2014		395.069,24	
24-jan-2014	1427658	Ref. a Emp 8,Liq 2,Proc 00122/2014		268.252,39	
24-jan-2014	1427659	Ref. a Emp 8,Liq 3,Proc 00123/2014		61.669,83	6.765,60
27-jan-2014	1394148	Ref. a Emp 36,Liq 1,Pag 1,Proc 00077/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D	16.906,23		
27-jan-2014	1397076	Ref. a Emp 23,Liq 1,Pag 1,Proc 00065/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,L	765,60		
27-jan-2014	1441858	Ref. a Emp 24,Liq 1,Proc 00061/2014		12.500,00	
27-jan-2014	1441862	Ref. a Emp 27,Liq 1,Proc 00106/2014		468.543,53	
27-jan-2014	1441902	Ref. a Emp 29,Liq 1,Proc 00142/2014		111.425,00	
27-jan-2014	1441928	Ref. a Emp 36,Liq 1,Proc 00077/2014		16.906,23	
27-jan-2014	1441951	Ref. a Emp 45,Liq 1,Proc 00109/2014		91.711,25	
27-jan-2014	1441975	Ref. a Emp 52,Liq 1,Proc 00112/2014		26.030,34	710.210,12
28-jan-2014	1394144	Ref. a Emp 24,Liq 1,Pag 1,Proc 00061/2014,Doc 504,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO	12.500,00		
28-jan-2014	1394145	Ref. a Emp 45,Liq 1,Pag 1,Proc 00109/2014,Doc 504,Credor MARLIN INDUSTRIAL	91.711,25		
28-jan-2014	1394146	Ref. a Emp 52,Liq 1,Pag 1,Proc 00112/2014,Doc 504,Credor TELA PRODUTORA D	26.030,34		



## RAZÃO

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
28-jan-2014	1394147	Ref. a Emp 29,Liq 1,Pag 1,Proc 00142/2014,Doc 504,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	111.425,00		
28-jan-2014	1394205	Ref. a Emp 27,Liq 1,Pag 1,Proc 00106/2014,Doc 505,Credor C S CONSTRUÇÕES E	468.543,53		
28-jan-2014	1442104	Ref. a Emp 6,Liq 1,Proc 00086/2014		835.179,34	
28-jan-2014	1442105	Ref. a Emp 32,Liq 1,Proc 00038/2014		131.720,16	
28-jan-2014	1442106	Ref. a Emp 33,Liq 1,Proc 00037/2014		151.032,00	
					1.117.931,50
29-jan-2014	1442236	Ref. a Emp 9,Liq 1,Proc 00102/2014		394.489,64	
29-jan-2014	1442237	Ref. a Emp 13,Liq 1,Proc 00035/2014		2.503,80	
29-jan-2014	1442238	Ref. a Emp 31,Liq 1,Proc 00155/2014		35.466,00	
29-jan-2014	1442242	Ref. a Emp 53,Liq 1,Proc 00137/2014		27.075,60	
29-jan-2014	1442243	Ref. a Emp 56,Liq 1,Proc 00048/2014		2.315,83	
29-jan-2014	1442256	Ref. a Emp 60,Liq 1,Proc 00145/2014		28.200,00	
					1.607.982,37
30-jan-2014	1332368	Ref. a Emp 59,Liq 0,Pag 1,Doc 506	800,00		
30-jan-2014	1332368	Ref. a Emp 59,Liq 0,Pag 1,Doc 506		800,00	
30-jan-2014	1332369	Ref. a Emp 61,Liq 0,Pag 1,Doc 507	800,00		
30-jan-2014	1332369	Ref. a Emp 61,Liq 0,Pag 1,Doc 507		800,00	
30-jan-2014	1332400	Ref. a Emp 68,Liq 0,Pag 2,Doc 518	800,00		
30-jan-2014	1332400	Ref. a Emp 67,Liq 0,Pag 1,Doc 518		2.800,00	
30-jan-2014	1332400	Ref. a Emp 67,Liq 0,Pag 1,Doc 518	2.800,00		
30-jan-2014	1332400	Ref. a Emp 68,Liq 0,Pag 2,Doc 518		800,00	
30-jan-2014	1397154	Ref. a Emp 33,Liq 1,Pag 1,Proc 00037/2014,Doc 508,Credor NUTRICASH SERVIÇO	151.032,00		
30-jan-2014	1397156	Ref. a Emp 32,Liq 1,Pag 1,Proc 00038/2014,Doc 508,Credor NUTRICASH SERVIÇO	131.720,16		
30-jan-2014	1397158	Ref. a Emp 53,Liq 1,Pag 1,Proc 00137/2014,Doc 508,Credor ARENA AUDIO EVENTO	27.075,60		
30-jan-2014	1397332	Ref. a Emp 31,Liq 1,Pag 1,Proc 00155/2014,Doc 514,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	35.466,00		
30-jan-2014	1442322	Ref. a Emp 15,Liq 1,Proc 00158/2014		1.812,50	
30-jan-2014	1442323	Ref. a Emp 16,Liq 1,Proc 00164/2014		2.907,72	
30-jan-2014	1442324	Ref. a Emp 21,Liq 1,Proc 00052/2014		21.473,24	
30-jan-2014	1442325	Ref. a Emp 43,Liq 1,Proc 00056/2014		1.295,21	
30-jan-2014	1442326	Ref. a Emp 64,Liq 1,Proc 00059/2014		360,93	
					1.290.538,21
31-jan-2014	1397161	Ref. a Emp 9,Liq 1,Pag 1,Proc 00102/2014,Doc 509,Credor INST. DE PREVID. DO S	394.489,64		
31-jan-2014	1402942	Ref. a Emp 1,Liq 5,Pag 1,Proc 00173/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	395.069,24		
31-jan-2014	1402943	Ref. a Emp 8,Liq 4,Pag 1,Proc 00171/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	268.252,39		
31-jan-2014	1402944	Ref. a Emp 8,Liq 5,Pag 1,Proc 00172/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	61.669,83		
31-jan-2014	1415394	Ref. a Emp 6,Liq 1,Pag 1,Proc 00086/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO	835.179,34		
31-jan-2014	1442348	Ref. a Emp 1,Liq 5,Proc 00173/2014		395.069,24	
31-jan-2014	1442349	Ref. a Emp 8,Liq 4,Proc 00171/2014		268.252,39	
31-jan-2014	1442350	Ref. a Emp 8,Liq 5,Proc 00172/2014		61.669,83	
31-jan-2014	1442351	Ref. a Emp 16,Liq 2,Proc 00165/2014		2.096,46	



### RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					62.965,69
6.2.2.1.3.04.01.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA DESPESA CRÉDITO UTILIZADO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		0,00
22-jan-2014	1397162	Ref. a Emp 2,Liq 1,Pag 1,Proc 00099/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		8.641,73	
22-jan-2014	1397164	Ref. a Emp 1,Liq 2,Pag 1,Proc 00099/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		4.045.814,20	
22-jan-2014	1397166	Ref. a Emp 1,Liq 3,Pag 1,Proc 00099/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		2.129.770,07	
22-jan-2014	1397168	Ref. a Emp 5,Liq 1,Pag 1,Proc 00100/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		74.761,35	
22-jan-2014	1397170	Ref. a Emp 1,Liq 1,Pag 1,Proc 00098/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		616.301,75	
22-jan-2014	1397172	Ref. a Emp 3,Liq 1,Pag 1,Proc 00146/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		27.789,95	
					6.903.079,05
24-jan-2014	1397390	Ref. a Emp 1,Liq 4,Pag 1,Proc 00124/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		395.069,24	
24-jan-2014	1402903	Ref. a Emp 8,Liq 2,Pag 1,Proc 00122/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		268.252,39	
24-jan-2014	1402904	Ref. a Emp 8,Liq 3,Pag 1,Proc 00123/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		61.669,83	
					7.628.070,51
27-jan-2014	1394148	Ref. a Emp 36,Liq 1,Pag 1,Proc 00077/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D		16.906,23	
27-jan-2014	1397076	Ref. a Emp 23,Liq 1,Pag 1,Proc 00065/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D		6.765,60	
					7.651.742,34
28-jan-2014	1394144	Ref. a Emp 24,Liq 1,Pag 1,Proc 00061/2014,Doc 504,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO		12.500,00	
28-jan-2014	1394145	Ref. a Emp 45,Liq 1,Pag 1,Proc 00109/2014,Doc 504,Credor MARLIN INDUSTRIAL		91.711,25	
28-jan-2014	1394146	Ref. a Emp 52,Liq 1,Pag 1,Proc 00112/2014,Doc 504,Credor TELA PRODUTORA D		26.030,34	
28-jan-2014	1394147	Ref. a Emp 29,Liq 1,Pag 1,Proc 00142/2014,Doc 504,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		111.425,00	
28-jan-2014	1394205	Ref. a Emp 27,Liq 1,Pag 1,Proc 00106/2014,Doc 505,Credor C S CONSTRUÇÕES E		468.543,53	
					8.361.952,46
30-jan-2014	1332368	Ref. a Emp 59,Liq 0,Pag 1,Doc 506		800,00	
30-jan-2014	1332369	Ref. a Emp 61,Liq 0,Pag 1,Doc 507		800,00	
30-jan-2014	1332400	Ref. a Emp 68,Liq 0,Pag 2,Doc 518		800,00	
30-jan-2014	1332400	Ref. a Emp 67,Liq 0,Pag 1,Doc 518		2.800,00	
30-jan-2014	1397154	Ref. a Emp 33,Liq 1,Pag 1,Proc 00037/2014,Doc 508,Credor NUTRICASH SERVIÇO		151.032,00	
30-jan-2014	1397156	Ref. a Emp 32,Liq 1,Pag 1,Proc 00038/2014,Doc 508,Credor NUTRICASH SERVIÇO		131.720,16	
30-jan-2014	1397158	Ref. a Emp 53,Liq 1,Pag 1,Proc 00137/2014,Doc 508,Credor ARENA AUDIO EVENTO		27.075,60	
30-jan-2014	1397332	Ref. a Emp 31,Liq 1,Pag 1,Proc 00155/2014,Doc 514,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		35.466,00	
					8.712.446,22
31-jan-2014	1397161	Ref. a Emp 9,Liq 1,Pag 1,Proc 00102/2014,Doc 509,Credor INST. DE PREVID. DO S		394.489,64	
31-jan-2014	1402942	Ref. a Emp 1,Liq 5,Pag 1,Proc 00173/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		395.069,24	
31-jan-2014	1402943	Ref. a Emp 8,Liq 4,Pag 1,Proc 00171/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		268.252,39	
31-jan-2014	1402944	Ref. a Emp 8,Liq 5,Pag 1,Proc 00172/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		61.669,83	
31-jan-2014	1415394	Ref. a Emp 6,Liq 1,Pag 1,Proc 00086/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO		835.179,34	
					10.667.106,66



### RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6.3.1.1.1.00.00.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE FONTE 000 TESOIRO / TESOIRO		0,00
01-jan-2014	1579714	Ref. a Reclassificação de RPN fonte 000		348.210,41	348.210,41
27-jan-2014	1453056	Ref. a Emp 154,Liq 1,Proc 02531/2013	28.353,12		
27-jan-2014	1453170	Ref. a Emp 386,Liq 1,Proc 00022/2014	2.079,20		
28-jan-2014	1453244	Ref. a Emp 133,Liq 1,Proc 00024/2014	29.593,55		
28-jan-2014	1453290	Ref. a Emp 319,Liq 1,Proc 02537/2013	56.465,26		
28-jan-2014	1453365	Ref. a Emp 397,Liq 1,Proc 00024/2014	2.066,79		
29-jan-2014	1453412	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00150/2014	260,00		
29-jan-2014	1453413	Ref. a Emp 80,Liq 2,Proc 00151/2014	220,00		
29-jan-2014	1453417	Ref. a Emp 122,Liq 1,Proc 00151/2014	40,00		
29-jan-2014	1453516	Ref. a Emp 385,Liq 1,Proc 02538/2013	27.397,34		
30-jan-2014	1454840	Ref. a Emp 383,Liq 1,Proc 02514/2013	5.720,00		
					229.652,49
					201.735,15
					196.015,15
6.3.1.3.1.00.00.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR FONTE	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR FONTE FONTE 000 TESOIRO / TESOIRO		0,00
27-jan-2014	1453056	Ref. a Emp 154,Liq 1,Proc 02531/2013		28.353,12	
27-jan-2014	1453170	Ref. a Emp 386,Liq 1,Proc 00022/2014		2.079,20	
28-jan-2014	1453244	Ref. a Emp 133,Liq 1,Proc 00024/2014		29.593,55	
28-jan-2014	1453290	Ref. a Emp 319,Liq 1,Proc 02537/2013		56.465,26	
28-jan-2014	1453365	Ref. a Emp 397,Liq 1,Proc 00024/2014		2.066,79	
28-jan-2014	1467467	Ref a Estorno Emp 133,Liq 1,Proc 00557/2013,Doc 295	29.593,55		
28-jan-2014	1467468	Ref a Estorno Emp 397,Liq 1,Doc 295	2.066,79		
28-jan-2014	1467562	Ref a Estorno Emp 319,Liq 1,Proc 02407/2013,Doc 298	56.465,26		
29-jan-2014	1453412	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00150/2014		260,00	
29-jan-2014	1453413	Ref. a Emp 80,Liq 2,Proc 00151/2014		220,00	
29-jan-2014	1453417	Ref. a Emp 122,Liq 1,Proc 00151/2014		40,00	
29-jan-2014	1453516	Ref. a Emp 385,Liq 1,Proc 02538/2013		27.397,34	
					30.432,32
					58.349,66



### RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30-jan-2014	1454840	Ref. a Emp 383,Liq 1,Proc 02514/2013		5.720,00	
30-jan-2014	1467235	Ref a Estorno Emp 386,Liq 1,Proc 02401/2013,Doc 516	2.079,20		
30-jan-2014	1467236	Ref a Estorno Emp 154,Liq 1,Proc 01465/2013,Doc 516	28.353,12		
					33.637,34
-----					
6.3.1.4.1.00.00.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE FONTE 000 TESOIRO / TESOIRO		0,00
28-jan-2014	1467467	Ref a Estorno Emp 133,Liq 1,Proc 00557/2013,Doc 295		29.593,55	
28-jan-2014	1467468	Ref a Estorno Emp 397,Liq 1,Doc 295		2.066,79	
28-jan-2014	1467562	Ref a Estorno Emp 319,Liq 1,Proc 02407/2013,Doc 298		56.465,26	
					88.125,60
30-jan-2014	1467235	Ref a Estorno Emp 386,Liq 1,Proc 02401/2013,Doc 516		2.079,20	
30-jan-2014	1467236	Ref a Estorno Emp 154,Liq 1,Proc 01465/2013,Doc 516		28.353,12	
					118.557,92
-----					
6.3.1.7.1.00.00.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR FONTE	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR FONTE FONTE 000 TESOIRO / TESOIRO		348.210,41
01-jan-2014	1579714	Ref. a Reclassificação de RPN fonte 000	348.210,41		
					696.420,82
-----					
7.2.1.1.1.01.00.01		ATOS POTENCIAIS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS DDR - REC ORD - FONTE 00 - TESOIRO		352.898,71
17-jan-2014	1461730	Transferência entre contas . TRANSFERENCIA PROGRAMADA	11.444.507,71		
					11.797.406,42
20-jan-2014	1564239	Ref. a Devolução do Bco. Santander.	9,53		
20-jan-2014	1564269	Ref. a Devolução do Bco. Santander.	722,80		
20-jan-2014	1564272	Ref. a Devolução do Bco. Santander.	1.770,42		
					-11.094.111,75
-----					
8.2.1.1.1.01.01.01		CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR DDR - RECURSOS TESOIRO / FONTE 00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS DDR - RECURSOS TESOIRO / FONTE 00		-43.253,53
17-jan-2014	1461730	Transferência entre contas . TRANSFERENCIA PROGRAMADA		11.444.507,71	



## RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					11.401.254,18
20-jan-2014	1394418	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 1	101.000.000,00		
20-jan-2014	1394419	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 2	10.000,00		
20-jan-2014	1394425	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 3	100.000,00		
20-jan-2014	1394428	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 4	20.000,00		
20-jan-2014	1394431	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 5	1.200.000,00		
20-jan-2014	1394433	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 6	15.000.000,00		
20-jan-2014	1394438	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 7	10.000,00		
20-jan-2014	1394441	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 8	1.200.000,00		
20-jan-2014	1394445	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 9	7.000.000,00		
20-jan-2014	1394450	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 10	117.000,00		
20-jan-2014	1394455	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 11	10.000,00		
20-jan-2014	1394462	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 12	3.753,77		
20-jan-2014	1394469	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 13	120.540,18		
20-jan-2014	1394474	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 14	17.641,33		
20-jan-2014	1394477	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 15	26.000,00		
20-jan-2014	1394478	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 16	49.000,00		
20-jan-2014	1394479	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 17	21.600,00		
20-jan-2014	1394480	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 18	26.000,00		
20-jan-2014	1394481	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 19	1.784,10		
20-jan-2014	1394482	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 20	100.000,00		
20-jan-2014	1394483	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 21	42.946,48		
20-jan-2014	1394484	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 22	276.000,00		
20-jan-2014	1394485	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 23	126.000,00		
20-jan-2014	1394486	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 24	150.000,00		
20-jan-2014	1394488	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 25	2.500,00		
20-jan-2014	1394489	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 26	295.000,00		
20-jan-2014	1394490	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 27	1.407.566,85		
20-jan-2014	1394494	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 28	37.447,04		
20-jan-2014	1394528	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 29	2.400.000,00		
20-jan-2014	1394533	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 30	10.000,00		
20-jan-2014	1394538	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 31	100.000,00		
20-jan-2014	1394542	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 32	700.000,00		
20-jan-2014	1394546	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 33	800.000,00		
20-jan-2014	1394556	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 34	30.000,00		
20-jan-2014	1394557	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 35	21.400,00		
20-jan-2014	1394560	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 36	229.000,00		
20-jan-2014	1394566	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 37	3.200.000,00		
20-jan-2014	1394568	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 38	19.260,45		
20-jan-2014	1394572	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 39	395.000,00		



## RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
20-jan-2014	1394574	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 40	10.000,00		
20-jan-2014	1394576	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 41	11.301,90		
20-jan-2014	1394577	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 42	65.000,00		
20-jan-2014	1394583	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 43	5.871,63		
20-jan-2014	1394589	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 44	6.940,00		
20-jan-2014	1394593	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 45	641.978,75		
20-jan-2014	1394600	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 46	16.841,20		
20-jan-2014	1394608	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 47	975.862,67		
20-jan-2014	1394613	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 48	14.816,67		
20-jan-2014	1564239	Ref. a Devolução do Bco. Santander.	9,53		
20-jan-2014	1564239	Ref. a Devolução do Bco. Santander.		9,53	
20-jan-2014	1564269	Ref. a Devolução do Bco. Santander.	722,80		
20-jan-2014	1564269	Ref. a Devolução do Bco. Santander.		722,80	
20-jan-2014	1564272	Ref. a Devolução do Bco. Santander.		1.770,42	
20-jan-2014	1564272	Ref. a Devolução do Bco. Santander.	1.770,42		
					-126.622.798,84
21-jan-2014	1394645	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 49	15.176,30		
21-jan-2014	1394649	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 50	1.313,72		
21-jan-2014	1394657	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 51	12.344,10		
21-jan-2014	1394661	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 52	583.823,24		
21-jan-2014	1394696	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 53	132.000,00		
21-jan-2014	1394697	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 54	358.000,00		
21-jan-2014	1394698	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 55	29.406,75		
21-jan-2014	1394699	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 56	38.000,00		
21-jan-2014	1394700	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 57	109.637,84		
					-127.902.500,79
22-jan-2014	1394701	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 58	11.550,00		
					-127.914.050,79
23-jan-2014	1394851	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 59	800,00		
23-jan-2014	1394943	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 60	28.200,00		
23-jan-2014	1395007	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 61	800,00		
					-127.943.850,79
24-jan-2014	1395063	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 62	1.200,00		
24-jan-2014	1395065	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 63	550,00		
24-jan-2014	1395066	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 64	1.804,65		
24-jan-2014	1395122	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 65	358.000,00		
					-128.305.405,44
27-jan-2014	1402226	Ref. a Anulação Emp 54		358.000,00	
					-127.947.405,44
28-jan-2014	1395603	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 66	10.330,73		
					-127.957.736,17



## RAZÃO

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30-jan-2014	1395978	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 67	2.800,00		
30-jan-2014	1395979	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 68	800,00		
					-127.961.336,17
31-jan-2014	1396359	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 69	15.000,00		
31-jan-2014	1402144	Ref. a Anulação Emp 4		15.000,00	
					-127.961.336,17
<hr/>					
8.2.1.1.2.01.00.01		CONTROLES CREDITORES EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FONTE 00		348.210,41
20-jan-2014	1394418	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 1		101.000.000,00	
20-jan-2014	1394419	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 2		10.000,00	
20-jan-2014	1394425	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 3		100.000,00	
20-jan-2014	1394428	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 4		20.000,00	
20-jan-2014	1394431	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 5		1.200.000,00	
20-jan-2014	1394433	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 6		15.000.000,00	
20-jan-2014	1394438	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 7		10.000,00	
20-jan-2014	1394441	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 8		1.200.000,00	
20-jan-2014	1394445	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 9		7.000.000,00	
20-jan-2014	1394450	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 10		117.000,00	
20-jan-2014	1394455	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 11		10.000,00	
20-jan-2014	1394462	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 12		3.753,77	
20-jan-2014	1394469	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 13		120.540,18	
20-jan-2014	1394474	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 14		17.641,33	
20-jan-2014	1394477	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 15		26.000,00	
20-jan-2014	1394478	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 16		49.000,00	
20-jan-2014	1394479	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 17		21.600,00	
20-jan-2014	1394480	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 18		26.000,00	
20-jan-2014	1394481	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 19		1.784,10	
20-jan-2014	1394482	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 20		100.000,00	
20-jan-2014	1394483	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 21		42.946,48	
20-jan-2014	1394484	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 22		276.000,00	
20-jan-2014	1394485	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 23		126.000,00	
20-jan-2014	1394486	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 24		150.000,00	
20-jan-2014	1394488	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 25		2.500,00	
20-jan-2014	1394489	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 26		295.000,00	
20-jan-2014	1394490	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 27		1.407.566,85	
20-jan-2014	1394494	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 28		37.447,04	



## RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
20-jan-2014	1394528	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 29		2.400.000,00	
20-jan-2014	1394533	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 30		10.000,00	
20-jan-2014	1394538	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 31		100.000,00	
20-jan-2014	1394542	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 32		700.000,00	
20-jan-2014	1394546	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 33		800.000,00	
20-jan-2014	1394556	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 34		30.000,00	
20-jan-2014	1394557	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 35		21.400,00	
20-jan-2014	1394560	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 36		229.000,00	
20-jan-2014	1394566	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 37		3.200.000,00	
20-jan-2014	1394568	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 38		19.260,45	
20-jan-2014	1394572	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 39		395.000,00	
20-jan-2014	1394574	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 40		10.000,00	
20-jan-2014	1394576	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 41		11.301,90	
20-jan-2014	1394577	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 42		65.000,00	
20-jan-2014	1394583	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 43		5.871,63	
20-jan-2014	1394589	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 44		6.940,00	
20-jan-2014	1394593	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 45		641.978,75	
20-jan-2014	1394600	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 46		16.841,20	
20-jan-2014	1394608	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 47		975.862,67	
20-jan-2014	1394613	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 48		14.816,67	
20-jan-2014	1427612	Ref. a Emp 23,Liq 1,Proc 00065/2014	6.765,60		
					138.365.497,83
21-jan-2014	1394645	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 49		15.176,30	
21-jan-2014	1394649	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 50		1.313,72	
21-jan-2014	1394657	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 51		12.344,10	
21-jan-2014	1394661	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 52		583.823,24	
21-jan-2014	1394696	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 53		132.000,00	
21-jan-2014	1394697	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 54		358.000,00	
21-jan-2014	1394698	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 55		29.406,75	
21-jan-2014	1394699	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 56		38.000,00	
21-jan-2014	1394700	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 57		109.637,84	
					139.645.199,78
22-jan-2014	1394701	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 58		11.550,00	
22-jan-2014	1427613	Ref. a Emp 1,Liq 1,Proc 00098/2014	616.301,75		
22-jan-2014	1427614	Ref. a Emp 1,Liq 2,Proc 00099/2014	4.045.814,20		
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014	2.129.770,07		
22-jan-2014	1427616	Ref. a Emp 2,Liq 1,Proc 00099/2014	8.641,73		
22-jan-2014	1427617	Ref. a Emp 3,Liq 1,Proc 00146/2014	27.789,95		
22-jan-2014	1427618	Ref. a Emp 5,Liq 1,Proc 00100/2014	74.761,35		
					132.753.670,73



## RAZÃO

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
23-jan-2014	1394851	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 59		800,00	
23-jan-2014	1394943	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 60		28.200,00	
23-jan-2014	1395007	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 61		800,00	132.783.470,73
24-jan-2014	1395063	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 62		1.200,00	
24-jan-2014	1395065	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 63		550,00	
24-jan-2014	1395066	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 64		1.804,65	
24-jan-2014	1395122	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 65		358.000,00	
24-jan-2014	1427635	Ref. a Emp 1,Liq 4,Proc 00124/2014	395.069,24		
24-jan-2014	1427658	Ref. a Emp 8,Liq 2,Proc 00122/2014	268.252,39		
24-jan-2014	1427659	Ref. a Emp 8,Liq 3,Proc 00123/2014	61.669,83		132.420.033,92
27-jan-2014	1402226	Ref. a Anulação Emp 54	358.000,00		
27-jan-2014	1441858	Ref. a Emp 24,Liq 1,Proc 00061/2014	12.500,00		
27-jan-2014	1441862	Ref. a Emp 27,Liq 1,Proc 00106/2014	468.543,53		
27-jan-2014	1441902	Ref. a Emp 29,Liq 1,Proc 00142/2014	111.425,00		
27-jan-2014	1441928	Ref. a Emp 36,Liq 1,Proc 00077/2014	16.906,23		
27-jan-2014	1441951	Ref. a Emp 45,Liq 1,Proc 00109/2014	91.711,25		
27-jan-2014	1441975	Ref. a Emp 52,Liq 1,Proc 00112/2014	26.030,34		
27-jan-2014	1453056	Ref. a Emp 154,Liq 1,Proc 02531/2013	28.353,12		
27-jan-2014	1453170	Ref. a Emp 386,Liq 1,Proc 00022/2014	2.079,20		131.304.485,25
28-jan-2014	1395603	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 66		10.330,73	
28-jan-2014	1442104	Ref. a Emp 6,Liq 1,Proc 00086/2014	835.179,34		
28-jan-2014	1442105	Ref. a Emp 32,Liq 1,Proc 00038/2014	131.720,16		
28-jan-2014	1442106	Ref. a Emp 33,Liq 1,Proc 00037/2014	151.032,00		
28-jan-2014	1453244	Ref. a Emp 133,Liq 1,Proc 00024/2014	29.593,55		
28-jan-2014	1453290	Ref. a Emp 319,Liq 1,Proc 02537/2013	56.465,26		
28-jan-2014	1453365	Ref. a Emp 397,Liq 1,Proc 00024/2014	2.066,79		130.108.758,88
29-jan-2014	1442236	Ref. a Emp 9,Liq 1,Proc 00102/2014	394.489,64		
29-jan-2014	1442237	Ref. a Emp 13,Liq 1,Proc 00035/2014	2.503,80		
29-jan-2014	1442238	Ref. a Emp 31,Liq 1,Proc 00155/2014	35.466,00		
29-jan-2014	1442242	Ref. a Emp 53,Liq 1,Proc 00137/2014	27.075,60		
29-jan-2014	1442243	Ref. a Emp 56,Liq 1,Proc 00048/2014	2.315,83		
29-jan-2014	1442256	Ref. a Emp 60,Liq 1,Proc 00145/2014	28.200,00		
29-jan-2014	1453412	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00150/2014	260,00		
29-jan-2014	1453413	Ref. a Emp 80,Liq 2,Proc 00151/2014	220,00		
29-jan-2014	1453417	Ref. a Emp 122,Liq 1,Proc 00151/2014	40,00		
29-jan-2014	1453516	Ref. a Emp 385,Liq 1,Proc 02538/2013	27.397,34		129.590.790,67



### RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30-jan-2014	1332368	Ref. a Emp 59,Liq 0,Pag 1,Doc 506	800,00		
30-jan-2014	1332369	Ref. a Emp 61,Liq 0,Pag 1,Doc 507	800,00		
30-jan-2014	1332400	Ref. a Emp 68,Liq 0,Pag 2,Doc 518	800,00		
30-jan-2014	1332400	Ref. a Emp 67,Liq 0,Pag 1,Doc 518	2.800,00		
30-jan-2014	1395978	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 67		2.800,00	
30-jan-2014	1395979	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 68		800,00	
30-jan-2014	1442322	Ref. a Emp 15,Liq 1,Proc 00158/2014	1.812,50		
30-jan-2014	1442323	Ref. a Emp 16,Liq 1,Proc 00164/2014	2.907,72		
30-jan-2014	1442324	Ref. a Emp 21,Liq 1,Proc 00052/2014	21.473,24		
30-jan-2014	1442325	Ref. a Emp 43,Liq 1,Proc 00056/2014	1.295,21		
30-jan-2014	1442326	Ref. a Emp 64,Liq 1,Proc 00059/2014	360,93		
30-jan-2014	1454840	Ref. a Emp 383,Liq 1,Proc 02514/2013	5.720,00		
					129.555.621,07
31-jan-2014	1396359	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 69		15.000,00	
31-jan-2014	1402144	Ref. a Anulação Emp 4	15.000,00		
31-jan-2014	1442348	Ref. a Emp 1,Liq 5,Proc 00173/2014	395.069,24		
31-jan-2014	1442349	Ref. a Emp 8,Liq 4,Proc 00171/2014	268.252,39		
31-jan-2014	1442350	Ref. a Emp 8,Liq 5,Proc 00172/2014	61.669,83		
31-jan-2014	1442351	Ref. a Emp 16,Liq 2,Proc 00165/2014	2.096,46		
					128.828.533,15
8.2.1.1.3.01.01.01		CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00		0,00
20-jan-2014	1427612	Ref. a Emp 23,Liq 1,Proc 00065/2014		6.765,60	
					6.765,60
22-jan-2014	1397162	Ref. a Emp 2,Liq 1,Pag 1,Proc 00099/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	8.641,73		
22-jan-2014	1397164	Ref. a Emp 1,Liq 2,Pag 1,Proc 00099/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	3.413.292,56		
22-jan-2014	1397166	Ref. a Emp 1,Liq 3,Pag 1,Proc 00099/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	1.404.676,59		
22-jan-2014	1397168	Ref. a Emp 5,Liq 1,Pag 1,Proc 00100/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	74.761,35		
22-jan-2014	1397170	Ref. a Emp 1,Liq 1,Pag 1,Proc 00098/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	427.033,17		
22-jan-2014	1397172	Ref. a Emp 3,Liq 1,Pag 1,Proc 00146/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	21.237,04		
22-jan-2014	1427613	Ref. a Emp 1,Liq 1,Proc 00098/2014		427.033,17	
22-jan-2014	1427614	Ref. a Emp 1,Liq 2,Proc 00099/2014		3.413.292,56	
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014		1.404.676,59	
22-jan-2014	1427616	Ref. a Emp 2,Liq 1,Proc 00099/2014		8.641,73	
22-jan-2014	1427617	Ref. a Emp 3,Liq 1,Proc 00146/2014		21.237,04	
22-jan-2014	1427618	Ref. a Emp 5,Liq 1,Proc 00100/2014		74.761,35	



**RAZÃO**

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					6.765,60
24-jan-2014	1397390	Ref. a Emp 1,Liq 4,Pag 1,Proc 00124/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	290.265,36		
24-jan-2014	1402903	Ref. a Emp 8,Liq 2,Pag 1,Proc 00122/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	194.247,54		
24-jan-2014	1402904	Ref. a Emp 8,Liq 3,Pag 1,Proc 00123/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	54.244,65		
24-jan-2014	1427635	Ref. a Emp 1,Liq 4,Proc 00124/2014		290.265,36	
24-jan-2014	1427658	Ref. a Emp 8,Liq 2,Proc 00122/2014		194.247,54	
24-jan-2014	1427659	Ref. a Emp 8,Liq 3,Proc 00123/2014		54.244,65	
					6.765,60
27-jan-2014	1394148	Ref. a Emp 36,Liq 1,Pag 1,Proc 00077/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D	16.906,23		
27-jan-2014	1397076	Ref. a Emp 23,Liq 1,Pag 1,Proc 00065/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,L	765,60		
27-jan-2014	1441858	Ref. a Emp 24,Liq 1,Proc 00061/2014		11.687,50	
27-jan-2014	1441862	Ref. a Emp 27,Liq 1,Proc 00106/2014		394.623,05	
27-jan-2014	1441902	Ref. a Emp 29,Liq 1,Proc 00142/2014		110.272,87	
27-jan-2014	1441928	Ref. a Emp 36,Liq 1,Proc 00077/2014		16.906,23	
27-jan-2014	1441951	Ref. a Emp 45,Liq 1,Proc 00109/2014		90.160,88	
27-jan-2014	1441975	Ref. a Emp 52,Liq 1,Proc 00112/2014		25.639,88	
27-jan-2014	1453056	Ref. a Emp 154,Liq 1,Proc 02531/2013		28.353,12	
27-jan-2014	1453170	Ref. a Emp 386,Liq 1,Proc 00022/2014		2.079,20	
					662.816,50
28-jan-2014	1394144	Ref. a Emp 24,Liq 1,Pag 1,Proc 00061/2014,Doc 504,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO	11.687,50		
28-jan-2014	1394145	Ref. a Emp 45,Liq 1,Pag 1,Proc 00109/2014,Doc 504,Credor MARLIN INDUSTRIAL	90.160,88		
28-jan-2014	1394146	Ref. a Emp 52,Liq 1,Pag 1,Proc 00112/2014,Doc 504,Credor TELA PRODUTORA D	25.639,88		
28-jan-2014	1394147	Ref. a Emp 29,Liq 1,Pag 1,Proc 00142/2014,Doc 504,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	110.272,87		
28-jan-2014	1394205	Ref. a Emp 27,Liq 1,Pag 1,Proc 00106/2014,Doc 505,Credor C S CONSTRUÇÕES E	394.623,05		
28-jan-2014	1442104	Ref. a Emp 6,Liq 1,Proc 00086/2014		835.179,34	
28-jan-2014	1442105	Ref. a Emp 32,Liq 1,Proc 00038/2014		131.674,52	
28-jan-2014	1442106	Ref. a Emp 33,Liq 1,Proc 00037/2014		150.953,88	
28-jan-2014	1453244	Ref. a Emp 133,Liq 1,Proc 00024/2014		29.593,55	
28-jan-2014	1453290	Ref. a Emp 319,Liq 1,Proc 02537/2013		56.465,26	
28-jan-2014	1453365	Ref. a Emp 397,Liq 1,Proc 00024/2014		2.066,79	
28-jan-2014	1467467	Ref. a Emp 133,Liq 1,Proc 00024/2014,Doc 295	29.593,55		
28-jan-2014	1467468	Ref. a Emp 397,Liq 1,Proc 00024/2014,Doc 295	2.066,79		
28-jan-2014	1467562	Ref. a Emp 319,Liq 1,Proc 02537/2013,Doc 298	56.465,26		
					1.148.240,06
29-jan-2014	1442236	Ref. a Emp 9,Liq 1,Proc 00102/2014		394.489,64	
29-jan-2014	1442237	Ref. a Emp 13,Liq 1,Proc 00035/2014		2.341,05	
29-jan-2014	1442238	Ref. a Emp 31,Liq 1,Proc 00155/2014		35.466,00	
29-jan-2014	1442242	Ref. a Emp 53,Liq 1,Proc 00137/2014		25.721,82	
29-jan-2014	1442243	Ref. a Emp 56,Liq 1,Proc 00048/2014		2.315,83	
29-jan-2014	1442256	Ref. a Emp 60,Liq 1,Proc 00145/2014		26.367,00	



### RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
29-jan-2014	1453412	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00150/2014		256,10	
29-jan-2014	1453413	Ref. a Emp 80,Liq 2,Proc 00151/2014		220,00	
29-jan-2014	1453417	Ref. a Emp 122,Liq 1,Proc 00151/2014		36,10	
29-jan-2014	1453516	Ref. a Emp 385,Liq 1,Proc 02538/2013		27.397,34	
					1.662.850,94
30-jan-2014	1332368	Ref. a Emp 59,Liq 0,Pag 1,Doc 506	800,00		
30-jan-2014	1332368	Ref. a Emp 59,Liq 0,Pag 1,Doc 506		800,00	
30-jan-2014	1332369	Ref. a Emp 61,Liq 0,Pag 1,Doc 507		800,00	
30-jan-2014	1332369	Ref. a Emp 61,Liq 0,Pag 1,Doc 507	800,00		
30-jan-2014	1332400	Ref. a Emp 68,Liq 0,Pag 2,Doc 518		800,00	
30-jan-2014	1332400	Ref. a Emp 67,Liq 0,Pag 1,Doc 518	2.800,00		
30-jan-2014	1332400	Ref. a Emp 67,Liq 0,Pag 1,Doc 518		2.800,00	
30-jan-2014	1332400	Ref. a Emp 68,Liq 0,Pag 2,Doc 518	800,00		
30-jan-2014	1397154	Ref. a Emp 33,Liq 1,Pag 1,Proc 00037/2014,Doc 508,Credor NUTRICASH SERVIÇO	150.953,88		
30-jan-2014	1397156	Ref. a Emp 32,Liq 1,Pag 1,Proc 00038/2014,Doc 508,Credor NUTRICASH SERVIÇO	131.674,52		
30-jan-2014	1397158	Ref. a Emp 53,Liq 1,Pag 1,Proc 00137/2014,Doc 508,Credor ARENA AUDIO EVENTO	25.721,82		
30-jan-2014	1397332	Ref. a Emp 31,Liq 1,Pag 1,Proc 00155/2014,Doc 514,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	35.466,00		
30-jan-2014	1442322	Ref. a Emp 15,Liq 1,Proc 00158/2014		1.812,50	
30-jan-2014	1442323	Ref. a Emp 16,Liq 1,Proc 00164/2014		2.907,72	
30-jan-2014	1442324	Ref. a Emp 21,Liq 1,Proc 00052/2014		16.394,25	
30-jan-2014	1442325	Ref. a Emp 43,Liq 1,Proc 00056/2014		1.295,21	
30-jan-2014	1442326	Ref. a Emp 64,Liq 1,Proc 00059/2014		360,93	
30-jan-2014	1454840	Ref. a Emp 383,Liq 1,Proc 02514/2013		5.720,00	
30-jan-2014	1467235	Ref. a Emp 386,Liq 1,Proc 00022/2014,Doc 516	2.079,20		
30-jan-2014	1467236	Ref. a Emp 154,Liq 1,Proc 02531/2013,Doc 516	28.353,12		
					1.317.093,01
31-jan-2014	1397161	Ref. a Emp 9,Liq 1,Pag 1,Proc 00102/2014,Doc 509,Credor INST. DE PREVID. DO S	394.489,64		
31-jan-2014	1402942	Ref. a Emp 1,Liq 5,Pag 1,Proc 00173/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	309.165,36		
31-jan-2014	1402943	Ref. a Emp 8,Liq 4,Pag 1,Proc 00171/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	194.247,54		
31-jan-2014	1402944	Ref. a Emp 8,Liq 5,Pag 1,Proc 00172/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	54.244,65		
31-jan-2014	1415394	Ref. a Emp 6,Liq 1,Pag 1,Proc 00086/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO	835.179,34		
31-jan-2014	1442348	Ref. a Emp 1,Liq 5,Proc 00173/2014		309.165,36	
31-jan-2014	1442349	Ref. a Emp 8,Liq 4,Proc 00171/2014		194.247,54	
31-jan-2014	1442350	Ref. a Emp 8,Liq 5,Proc 00172/2014		54.244,65	
31-jan-2014	1442351	Ref. a Emp 16,Liq 2,Proc 00165/2014		2.096,46	
					89.520,49
8.2.1.1.3.02.01.01		CONTROLES CREDITORES EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS		47.941,83



## RAZÃO

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00		DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	
20-jan-2014	1564239	Ref. a Devolução do Bco. Santander.		9,53	
20-jan-2014	1564269	Ref. a Devolução do Bco. Santander.		722,80	
20-jan-2014	1564272	Ref. a Devolução do Bco. Santander.		1.770,42	
					50.444,58
22-jan-2014	1427613	Ref. a Emp 1,Liq 1,Proc 00098/2014		189.268,58	
22-jan-2014	1427614	Ref. a Emp 1,Liq 2,Proc 00099/2014		632.521,64	
22-jan-2014	1427615	Ref. a Emp 1,Liq 3,Proc 00099/2014		725.093,48	
22-jan-2014	1427617	Ref. a Emp 3,Liq 1,Proc 00146/2014		6.552,91	
22-jan-2014	1430657	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 9234	2.373,00		
22-jan-2014	1430658	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 9234	588,10		
22-jan-2014	1430659	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 9234	24.230,28		
					1.576.689,81
24-jan-2014	1427635	Ref. a Emp 1,Liq 4,Proc 00124/2014		104.803,88	
24-jan-2014	1427658	Ref. a Emp 8,Liq 2,Proc 00122/2014		74.004,85	
24-jan-2014	1427659	Ref. a Emp 8,Liq 3,Proc 00123/2014		7.425,18	
					1.762.923,72
27-jan-2014	1431838	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 9269	86,66		
27-jan-2014	1431839	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 9269	11.253,51		
27-jan-2014	1441858	Ref. a Emp 24,Liq 1,Proc 00061/2014		812,50	
27-jan-2014	1441862	Ref. a Emp 27,Liq 1,Proc 00106/2014		73.920,48	
27-jan-2014	1441902	Ref. a Emp 29,Liq 1,Proc 00142/2014		1.152,13	
27-jan-2014	1441951	Ref. a Emp 45,Liq 1,Proc 00109/2014		1.550,37	
27-jan-2014	1441975	Ref. a Emp 52,Liq 1,Proc 00112/2014		390,46	
					1.829.409,49
28-jan-2014	1420937	Ref. a Emp 24,Liq 1,Doc 504	625,00		
28-jan-2014	1420938	Ref. a Emp 24,Liq 1,Doc 504	187,50		
28-jan-2014	1420939	Ref. a Emp 45,Liq 1,Doc 504	1.375,67		
28-jan-2014	1420940	Ref. a Emp 52,Liq 1,Doc 504	390,46		
28-jan-2014	1420941	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504	71,25		
28-jan-2014	1420942	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504	290,00		
28-jan-2014	1420943	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504	180,00		
28-jan-2014	1420944	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504	65,00		
28-jan-2014	1420945	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504	280,00		
28-jan-2014	1420946	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504	21,38		
28-jan-2014	1420947	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504	87,00		
28-jan-2014	1420948	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504	54,00		
28-jan-2014	1420949	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504	19,50		
28-jan-2014	1420950	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504	84,00		



## RAZÃO

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
28-jan-2014	1420971	Ref. a Emp 27,Liq 1,Doc 505	23.427,18		
28-jan-2014	1420972	Ref. a Emp 27,Liq 1,Doc 505	4.685,44		
28-jan-2014	1430656	Ref. a Emp 1,Liq 4,Doc 9232	21,12		
28-jan-2014	1442105	Ref. a Emp 32,Liq 1,Proc 00038/2014		45,64	
28-jan-2014	1442106	Ref. a Emp 33,Liq 1,Proc 00037/2014		78,12	
					1.797.668,75
29-jan-2014	1442237	Ref. a Emp 13,Liq 1,Proc 00035/2014		162,75	
29-jan-2014	1442242	Ref. a Emp 53,Liq 1,Proc 00137/2014		1.353,78	
29-jan-2014	1442256	Ref. a Emp 60,Liq 1,Proc 00145/2014		1.833,00	
29-jan-2014	1453412	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00150/2014		3,90	
29-jan-2014	1453417	Ref. a Emp 122,Liq 1,Proc 00151/2014		3,90	
					1.801.026,08
30-jan-2014	1421155	Ref. a Emp 33,Liq 1,Doc 508	44,64		
30-jan-2014	1421156	Ref. a Emp 33,Liq 1,Doc 508	33,48		
30-jan-2014	1421157	Ref. a Emp 32,Liq 1,Doc 508	26,08		
30-jan-2014	1421158	Ref. a Emp 32,Liq 1,Doc 508	19,56		
30-jan-2014	1421159	Ref. a Emp 53,Liq 1,Doc 508	1.353,78		
30-jan-2014	1421338	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 515	127.669,30		
30-jan-2014	1421339	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 515	328.096,51		
30-jan-2014	1421340	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 515	274.895,55		
30-jan-2014	1421341	Ref. a Emp 3,Liq 1,Doc 515	4.700,46		
30-jan-2014	1421344	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 517	1.311,08		
30-jan-2014	1421345	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 517	192.876,64		
30-jan-2014	1421346	Ref. a Emp 3,Liq 1,Doc 517	1.684,85		
30-jan-2014	1430422	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510	1.930,68		
30-jan-2014	1430423	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510	40,00		
30-jan-2014	1430424	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510	229,02		
30-jan-2014	1430425	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510	1.162,86		
30-jan-2014	1430426	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510	1.503,18		
30-jan-2014	1430427	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510	4.509,54		
30-jan-2014	1430428	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510	480,00		
30-jan-2014	1430429	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 510	1.280,10		
30-jan-2014	1430430	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 510	1.390,08		
30-jan-2014	1430431	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 510	402,40		
30-jan-2014	1430432	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 510	232,06		
30-jan-2014	1430433	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 510	11,00		
30-jan-2014	1430434	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 510	26,00		
30-jan-2014	1430435	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 510	1.280,00		
30-jan-2014	1430436	Ref. a Emp 3,Liq 1,Doc 510	43,44		
30-jan-2014	1430437	Ref. a Emp 3,Liq 1,Doc 510	20,00		



**RAZÃO**

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30-jan-2014	1430438	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 511	648,00		
30-jan-2014	1430439	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 511	1.512,00		
30-jan-2014	1430440	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 512	2.063,77		
30-jan-2014	1430441	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 513	30.053,80		
30-jan-2014	1430442	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 513	13.700,84		
30-jan-2014	1430443	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 513	176.295,49		
30-jan-2014	1430444	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 513	921,44		
30-jan-2014	1430445	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 513	341,78		
30-jan-2014	1430446	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 513	8.551,91		
30-jan-2014	1430447	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 513	19.253,58		
30-jan-2014	1430448	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 513	10.819,21		
30-jan-2014	1430449	Ref. a Emp 3,Liq 1,Doc 513	104,16		
30-jan-2014	1442324	Ref. a Emp 21,Liq 1,Proc 00052/2014		5.078,99	
30-jan-2014	1564283	Ref. a Remdimentos no mês de Janeiro/2014.	11.892,36		582.694,44
31-jan-2014	1421553	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 9235	19.317,20		
31-jan-2014	1421554	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 9235	285.547,13		
31-jan-2014	1421555	Ref. a Emp 27,Liq 1,Doc 9236	45.807,86		
31-jan-2014	1421556	Ref. a Emp 45,Liq 1,Doc 9238	174,70		
31-jan-2014	1442348	Ref. a Emp 1,Liq 5,Proc 00173/2014		85.903,88	
31-jan-2014	1442349	Ref. a Emp 8,Liq 4,Proc 00171/2014		74.004,85	
31-jan-2014	1442350	Ref. a Emp 8,Liq 5,Proc 00172/2014		7.425,18	
					399.181,46
8.2.1.1.4.01.00.01		CONTROLES CREDORES	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00
		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00		
		DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	DDR - UTILIZADA - FONTE 00		
22-jan-2014	1397162	Ref. a Emp 2,Liq 1,Pag 1,Proc 00099/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		8.641,73	
22-jan-2014	1397164	Ref. a Emp 1,Liq 2,Pag 1,Proc 00099/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		3.413.292,56	
22-jan-2014	1397166	Ref. a Emp 1,Liq 3,Pag 1,Proc 00099/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		1.404.676,59	
22-jan-2014	1397168	Ref. a Emp 5,Liq 1,Pag 1,Proc 00100/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		74.761,35	
22-jan-2014	1397170	Ref. a Emp 1,Liq 1,Pag 1,Proc 00098/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		427.033,17	
22-jan-2014	1397172	Ref. a Emp 3,Liq 1,Pag 1,Proc 00146/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		21.237,04	
22-jan-2014	1430657	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 9234		2.373,00	
22-jan-2014	1430658	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 9234		588,10	
22-jan-2014	1430659	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 9234		24.230,28	
					5.376.833,82
24-jan-2014	1397390	Ref. a Emp 1,Liq 4,Pag 1,Proc 00124/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		290.265,36	



**RAZÃO**

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
24-jan-2014	1402903	Ref. a Emp 8,Liq 2,Pag 1,Proc 00122/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		194.247,54	
24-jan-2014	1402904	Ref. a Emp 8,Liq 3,Pag 1,Proc 00123/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		54.244,65	
					5.915.591,37
27-jan-2014	1394148	Ref. a Emp 36,Liq 1,Pag 1,Proc 00077/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D		16.906,23	
27-jan-2014	1397076	Ref. a Emp 23,Liq 1,Pag 1,Proc 00065/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D		6.765,60	
27-jan-2014	1431838	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 9269		86,66	
27-jan-2014	1431839	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 9269		11.253,51	
					5.950.603,37
28-jan-2014	1394144	Ref. a Emp 24,Liq 1,Pag 1,Proc 00061/2014,Doc 504,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO		11.687,50	
28-jan-2014	1394145	Ref. a Emp 45,Liq 1,Pag 1,Proc 00109/2014,Doc 504,Credor MARLIN INDUSTRIAL		90.160,88	
28-jan-2014	1394146	Ref. a Emp 52,Liq 1,Pag 1,Proc 00112/2014,Doc 504,Credor TELA PRODUTORA D		25.639,88	
28-jan-2014	1394147	Ref. a Emp 29,Liq 1,Pag 1,Proc 00142/2014,Doc 504,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		110.272,87	
28-jan-2014	1394205	Ref. a Emp 27,Liq 1,Pag 1,Proc 00106/2014,Doc 505,Credor C S CONSTRUÇÕES E		394.623,05	
28-jan-2014	1420937	Ref. a Emp 24,Liq 1,Doc 504		625,00	
28-jan-2014	1420938	Ref. a Emp 24,Liq 1,Doc 504		187,50	
28-jan-2014	1420939	Ref. a Emp 45,Liq 1,Doc 504		1.375,67	
28-jan-2014	1420940	Ref. a Emp 52,Liq 1,Doc 504		390,46	
28-jan-2014	1420941	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504		71,25	
28-jan-2014	1420942	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504		290,00	
28-jan-2014	1420943	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504		180,00	
28-jan-2014	1420944	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504		65,00	
28-jan-2014	1420945	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504		280,00	
28-jan-2014	1420946	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504		21,38	
28-jan-2014	1420947	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504		87,00	
28-jan-2014	1420948	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504		54,00	
28-jan-2014	1420949	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504		19,50	
28-jan-2014	1420950	Ref. a Emp 29,Liq 1,Doc 504		84,00	
28-jan-2014	1420971	Ref. a Emp 27,Liq 1,Doc 505		23.427,18	
28-jan-2014	1420972	Ref. a Emp 27,Liq 1,Doc 505		4.685,44	
28-jan-2014	1430656	Ref. a Emp 1,Liq 4,Doc 9232		21,12	
28-jan-2014	1467467	Ref. a Emp 133,Liq 1,Proc 00024/2014,Doc 295		29.593,55	
28-jan-2014	1467468	Ref. a Emp 397,Liq 1,Proc 00024/2014,Doc 295		2.066,79	
28-jan-2014	1467562	Ref. a Emp 319,Liq 1,Proc 02537/2013,Doc 298		56.465,26	
					6.702.977,65
30-jan-2014	1332368	Ref. a Emp 59,Liq 0,Pag 1,Doc 506		800,00	
30-jan-2014	1332369	Ref. a Emp 61,Liq 0,Pag 1,Doc 507		800,00	
30-jan-2014	1332400	Ref. a Emp 67,Liq 0,Pag 1,Doc 518		2.800,00	
30-jan-2014	1332400	Ref. a Emp 68,Liq 0,Pag 2,Doc 518		800,00	
30-jan-2014	1397154	Ref. a Emp 33,Liq 1,Pag 1,Proc 00037/2014,Doc 508,Credor NUTRICASH SERVIÇO		150.953,88	
30-jan-2014	1397156	Ref. a Emp 32,Liq 1,Pag 1,Proc 00038/2014,Doc 508,Credor NUTRICASH SERVIÇO		131.674,52	



## RAZÃO

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30-jan-2014	1397158	Ref. a Emp 53,Liq 1,Pag 1,Proc 00137/2014,Doc 508,Credor ARENA AUDIO EVENTO		25.721,82	
30-jan-2014	1397332	Ref. a Emp 31,Liq 1,Pag 1,Proc 00155/2014,Doc 514,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		35.466,00	
30-jan-2014	1421155	Ref. a Emp 33,Liq 1,Doc 508		44,64	
30-jan-2014	1421156	Ref. a Emp 33,Liq 1,Doc 508		33,48	
30-jan-2014	1421157	Ref. a Emp 32,Liq 1,Doc 508		26,08	
30-jan-2014	1421158	Ref. a Emp 32,Liq 1,Doc 508		19,56	
30-jan-2014	1421159	Ref. a Emp 53,Liq 1,Doc 508		1.353,78	
30-jan-2014	1421338	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 515		127.669,30	
30-jan-2014	1421339	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 515		328.096,51	
30-jan-2014	1421340	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 515		274.895,55	
30-jan-2014	1421341	Ref. a Emp 3,Liq 1,Doc 515		4.700,46	
30-jan-2014	1421344	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 517		1.311,08	
30-jan-2014	1421345	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 517		192.876,64	
30-jan-2014	1421346	Ref. a Emp 3,Liq 1,Doc 517		1.684,85	
30-jan-2014	1430422	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510		1.930,68	
30-jan-2014	1430423	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510		40,00	
30-jan-2014	1430424	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510		229,02	
30-jan-2014	1430425	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510		1.162,86	
30-jan-2014	1430426	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510		1.503,18	
30-jan-2014	1430427	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510		4.509,54	
30-jan-2014	1430428	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 510		480,00	
30-jan-2014	1430429	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 510		1.280,10	
30-jan-2014	1430430	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 510		1.390,08	
30-jan-2014	1430431	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 510		402,40	
30-jan-2014	1430432	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 510		232,06	
30-jan-2014	1430433	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 510		11,00	
30-jan-2014	1430434	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 510		26,00	
30-jan-2014	1430435	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 510		1.280,00	
30-jan-2014	1430436	Ref. a Emp 3,Liq 1,Doc 510		43,44	
30-jan-2014	1430437	Ref. a Emp 3,Liq 1,Doc 510		20,00	
30-jan-2014	1430438	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 511		648,00	
30-jan-2014	1430439	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 511		1.512,00	
30-jan-2014	1430440	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 512		2.063,77	
30-jan-2014	1430441	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 513		30.053,80	
30-jan-2014	1430442	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 513		13.700,84	
30-jan-2014	1430443	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 513		176.295,49	
30-jan-2014	1430444	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 513		921,44	
30-jan-2014	1430445	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 513		341,78	
30-jan-2014	1430446	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 513		8.551,91	
30-jan-2014	1430447	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 513		19.253,58	



## RAZÃO

Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30-jan-2014	1430448	Ref. a Emp 1,Liq 3,Doc 513		10.819,21	
30-jan-2014	1430449	Ref. a Emp 3,Liq 1,Doc 513		104,16	
30-jan-2014	1467235	Ref. a Emp 386,Liq 1,Proc 00022/2014,Doc 516		2.079,20	
30-jan-2014	1467236	Ref. a Emp 154,Liq 1,Proc 02531/2013,Doc 516		28.353,12	
30-jan-2014	1564283	Ref. a Rendimentos no mês de Janeiro/2014.		11.892,36	
					8.305.836,82
31-jan-2014	1397161	Ref. a Emp 9,Liq 1,Pag 1,Proc 00102/2014,Doc 509,Credor INST. DE PREVID. DO S		394.489,64	
31-jan-2014	1402942	Ref. a Emp 1,Liq 5,Pag 1,Proc 00173/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		309.165,36	
31-jan-2014	1402943	Ref. a Emp 8,Liq 4,Pag 1,Proc 00171/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		194.247,54	
31-jan-2014	1402944	Ref. a Emp 8,Liq 5,Pag 1,Proc 00172/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		54.244,65	
31-jan-2014	1415394	Ref. a Emp 6,Liq 1,Pag 1,Proc 00086/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO		835.179,34	
31-jan-2014	1421553	Ref. a Emp 1,Liq 1,Doc 9235		19.317,20	
31-jan-2014	1421554	Ref. a Emp 1,Liq 2,Doc 9235		285.547,13	
31-jan-2014	1421555	Ref. a Emp 27,Liq 1,Doc 9236		45.807,86	
31-jan-2014	1421556	Ref. a Emp 45,Liq 1,Doc 9238		174,70	
					-10.444.010,24
TOTAL DE LANÇAMENTOS		1.361	TOTAL	581.512.283,37	581.512.283,37