



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001	Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				35.979,79
05/01/2016	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	67.994,83		67.994,83	103.974,62
05/01/2016	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	111,83		68.106,66	104.086,45
08/01/2016	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	122.202,66		190.309,32	226.289,11
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 853301.		4.760,73	185.548,59	221.528,38
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 853307.		11,86	185.536,73	221.516,52
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 853302.		111,50	185.425,23	221.405,02
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 853293.		871,87	184.553,36	220.533,15
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 853299.		6.082,05	178.471,31	214.451,10
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 853303.		232,64	178.238,67	214.218,46
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 853292.		547,50	177.691,17	213.670,96
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 853295.		72,24	177.618,93	213.598,72
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 853289.		463,74	177.155,19	213.134,98
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 853300.		767,90	176.387,29	212.367,08
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 853298.		1.391,65	174.995,64	210.975,43
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 853291.		10.230,77	164.764,87	200.744,66
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 853296.		14.413,53	150.351,34	186.331,13
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 853294.		6.741,81	143.609,53	179.589,32
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 853297.		4.446,17	139.163,36	175.143,15
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 853290.		4.820,58	134.342,78	170.322,57
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 853305.		994,40	133.348,38	169.328,17
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 853306.		9.342,41	124.005,97	159.985,76
12/01/2016	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	189.499,00		313.504,97	349.484,76
14/01/2016	Lançamento contábil 6 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA .		300.000,00	13.504,97	49.484,76
20/01/2016	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.716,55		29.221,52	65.201,31
25/01/2016	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	8.195,86		37.417,38	73.397,17
25/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		1.444,13	35.973,25	71.953,04
27/01/2016	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.	117.340,02		153.313,27	189.293,06
27/01/2016	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	133.713,37		287.026,64	323.006,43
27/01/2016	Lançamento contábil 4 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 12/2015.	80.591,03		367.617,67	403.597,46
28/01/2016	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	62.853,98		430.471,65	466.451,44
28/01/2016	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.583,94		446.055,59	482.035,38
28/01/2016	Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00		796.055,59	832.035,38
28/01/2016	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		36.700,00	759.355,59	795.335,38
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 31 Cheque 853311.		337,84	759.017,75	794.997,54
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 853316.		24.147,54	734.870,21	770.850,00
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		269.638,93	465.231,28	501.211,07
29/01/2016	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.229,28		468.460,56	504.440,35
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		4.036,74	464.423,82	500.403,61
29/01/2016	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	42.747,39		507.171,21	543.151,00
29/01/2016	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	53.336,40		560.507,61	596.487,40
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		261,46	560.246,15	596.225,94
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		35,40	560.210,75	596.190,54
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		271,04	559.939,71	595.919,50
29/01/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 27 OB .	27,55		559.967,26	595.947,05
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 853313.		933,80	559.033,46	595.013,25
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 853312.		8.043,51	550.989,95	586.969,74



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000001	Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7				
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		202,01	550.787,94	586.767,73
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		50.129,46	500.658,48	536.638,27
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 30 Cheque 853317.		13.328,30	487.330,18	523.309,97
29/01/2016	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00	425.330,18	461.309,97
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 853314.		132,87	425.197,31	461.177,10
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 32 Cheque 853310.		1.365,59	423.831,72	459.811,51
29/01/2016	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.846,86		436.678,58	472.658,37
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		657,57	436.021,01	472.000,80
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		58,38	435.962,63	471.942,42
02/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		1.947,42	-1.947,42	469.995,00
02/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		616,00	-2.563,42	469.379,00
04/02/2016	Lançamento contábil 23 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		250.000,00	-252.563,42	219.379,00
05/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		4.586,16	-257.149,58	214.792,84
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 853329.		111,50	-257.261,08	214.681,34
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 853318.		11.370,83	-268.631,91	203.310,51
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 40 Cheque 853322.		99,58	-268.731,49	203.210,93
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 853325.		6.951,62	-275.683,11	196.259,31
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 853331.		4.820,58	-280.503,69	191.438,73
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 853324.		4.640,07	-285.143,76	186.798,66
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 853319.		593,58	-285.737,34	186.205,08
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 39 Cheque 853321.		6.907,85	-292.645,19	179.297,23
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 853328.		767,90	-293.413,09	178.529,33
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 45 Cheque 853327.		6.973,41	-300.386,50	171.555,92
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 853320.		871,87	-301.258,37	170.684,05
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 853323.		14.387,70	-315.646,07	156.296,35
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 853330.		463,74	-316.109,81	155.832,61
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 853326.		936,71	-317.046,52	154.895,90
11/02/2016	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	191.020,73		-126.025,79	345.916,63
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		4.440,00	-130.465,79	341.476,63
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		90,00	-130.555,79	341.386,63
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		49.843,54	-180.399,33	291.543,09
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		4.036,74	-184.436,07	287.506,35
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		18.750,02	-203.186,09	268.756,33
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 50 Cheque 853332.		997,93	-204.184,02	267.758,40
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		13.490,00	-217.674,02	254.268,40
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		58,38	-217.732,40	254.210,02
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 853333.		9.478,94	-227.211,34	244.731,08
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		80.660,00	-307.871,34	164.071,08
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 853334.		7,81	-307.879,15	164.063,27
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		271,04	-308.150,19	163.792,23
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		18.335,34	-326.485,53	145.456,89
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		17,98	-326.503,51	145.438,91
19/02/2016	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.000,76		-310.502,75	161.439,67
23/02/2016	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.	118.758,36		-191.744,39	280.198,03
25/02/2016	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	8.195,80		-183.548,59	288.393,83
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		1.317,21	-184.865,80	287.076,62
26/02/2016	Lançamento contábil 27 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	250.000,00		65.134,20	537.076,62
26/02/2016	Arrecadação 21 (lote 121) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.856,93		80.991,13	552.933,55
26/02/2016	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		39.200,00	41.791,13	513.733,55
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		18.972,02	22.819,11	494.761,53
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		261.533,79	-238.714,68	233.227,74
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		1.947,42	-240.662,10	231.280,32
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 853336.		337,84	-240.999,94	230.942,48
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		4.440,00	-245.439,94	226.502,48
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 76 Cheque 853341.		13.439,34	-258.879,28	213.063,14



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000001	Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7				
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		50.284,24	-309.163,52	162.778,90
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		616,00	-309.779,52	162.162,90
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		50.992,33	-360.771,85	111.170,57
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		18.392,87	-379.164,72	92.777,70
29/02/2016	Arrecadação 25 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.067,90		-366.096,82	105.845,60
29/02/2016	Lançamento contábil 26 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 1/2016.	82.072,72		-284.024,10	187.918,32
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		13.490,00	-297.514,10	174.428,32
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		80.179,00	-377.693,10	94.249,32
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 853337.		1.365,59	-379.058,69	92.883,73
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 59 Cheque 853335.		1.748,02	-380.806,71	91.135,71
29/02/2016	Arrecadação 22 (lote 122) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.285,46		-377.521,25	94.421,17
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 853340.		16.329,74	-393.850,99	78.091,43
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		132,87	-393.983,86	77.958,56
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 853339.		874,79	-394.858,65	77.083,77
29/02/2016	Arrecadação 23 (lote 123) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	55.076,45		-339.782,20	132.160,22
29/02/2016	Arrecadação 24 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	43.491,00		-296.291,20	175.651,22
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		43,85	-296.335,05	175.607,37
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		609,91	-296.944,96	174.997,46
01/03/2016	Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		81.775,77	-81.775,77	93.221,69
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 853350.		10.265,25	-92.041,02	82.956,44
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 853353.		7.559,38	-99.600,40	75.397,06
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 95 Cheque 853355.		72,24	-99.672,64	75.324,82
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 853349.		4.807,98	-104.480,62	70.516,84
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 853351.		14.118,24	-118.598,86	56.398,60
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 853352.		4.531,88	-123.130,74	51.866,72
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 853348.		463,74	-123.594,48	51.402,98
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 83 Cheque 853343.		6.205,02	-129.799,50	45.197,96
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 853345.		111,50	-129.911,00	45.086,46
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 82 Cheque 853342.		767,90	-130.678,90	44.318,56
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 853354.		547,50	-131.226,40	43.771,06
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 853346.		5.680,70	-136.907,10	38.090,36
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 853344.		609,15	-137.516,25	37.481,21
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 853347.		871,87	-138.388,12	36.609,34
10/03/2016	Arrecadação 32 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	67.231,91		-71.156,21	103.841,25
10/03/2016	Arrecadação 33 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	95.098,58		23.942,37	198.939,83
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 98 Cheque 853358.		30,06	23.912,31	198.909,77
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		136,53	23.775,78	198.773,24
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		271,04	23.504,74	198.502,20
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		58,38	23.446,36	198.443,82
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 96 Cheque 853356.		9.342,41	14.103,95	189.101,41
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		4.036,74	10.067,21	185.064,67
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 97 Cheque 853357.		673,01	9.394,20	184.391,66
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		231,64	9.162,56	184.160,02
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		73,42	9.089,14	184.086,60
18/03/2016	Arrecadação 34 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.282,39		25.371,53	200.368,99
22/03/2016	Arrecadação 35 (lote 134) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	8.195,80		33.567,33	208.564,79
23/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		4.367,16	29.200,17	204.197,63
23/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		362,14	28.838,03	203.835,49
23/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		219,00	28.619,03	203.616,49
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		422,48	28.196,55	203.194,01
28/03/2016	Arrecadação 36 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.074,95		44.271,50	219.268,96



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000001	Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7				
28/03/2016	Arrecadação 37 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	74.299,60		118.571,10	293.568,56
29/03/2016	Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00		418.571,10	593.568,56
29/03/2016	Lançamento contábil 36 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		48.400,00	370.171,10	545.168,56
29/03/2016	Arrecadação 38 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	122.755,98		492.927,08	667.924,54
29/03/2016	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		68.500,00	424.427,08	599.424,54
29/03/2016	Arrecadação 41 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	55.847,16		480.274,24	655.271,70
29/03/2016	Arrecadação 40 (lote 138) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	76.641,45		556.915,69	731.913,15
29/03/2016	Arrecadação 39 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	98.095,99		655.011,68	830.009,14
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 853362.		2.391,18	652.620,50	827.617,96
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		48.471,75	604.148,75	779.146,21
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		80.660,00	523.488,75	698.486,21
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 853365.		169,20	523.319,55	698.317,01
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		246.636,51	276.683,04	451.680,50
30/03/2016	Arrecadação 43 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.330,62		280.013,66	455.011,12
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 113 Cheque 853368.		15.012,85	265.000,81	439.998,27
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		616,00	264.384,81	439.382,27
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		599,57	263.785,24	438.782,70
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		19.120,02	244.665,22	419.662,68
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 114 Cheque 853360.		337,84	244.327,38	419.324,84
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		17.963,21	226.364,17	401.361,63
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		13.490,00	212.874,17	387.871,63
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 115 Cheque 853361.		1.365,59	211.508,58	386.506,04
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 853363.		909,51	210.599,07	385.596,53
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 853364.		17.142,70	193.456,37	368.453,83
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		4.440,00	189.016,37	364.013,83
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 853366.		1.116,37	187.900,00	362.897,46
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		1.947,42	185.952,58	360.950,04
30/03/2016	Arrecadação 42 (lote 140) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	44.088,81		230.041,39	405.038,85
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		47.899,04	182.142,35	357.139,81
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 853367.		24.047,22	158.095,13	333.092,59
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		43,31	158.051,82	333.049,28
31/03/2016	Arrecadação 45 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.207,65		170.259,47	345.256,93
31/03/2016	Arrecadação 44 (lote 142) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.243,50		183.502,97	358.500,43
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 853375.		12.109,65	-12.109,65	346.390,78
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 853373.		25.991,50	-38.101,15	320.399,28
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 853371.		576,00	-38.677,15	319.823,28
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 853377.		1.029,00	-39.706,15	318.794,28
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 137 Cheque 853381.		871,87	-40.578,02	317.922,41
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 138 Cheque 853382.		7.223,36	-47.801,38	310.699,05
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853376.		111,50	-47.912,88	310.587,55
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 853380.		10.605,36	-58.518,24	299.982,19
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 134 Cheque 853378.		6.562,14	-65.080,38	293.420,05
11/04/2016	Arrecadação 56 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	97.941,54		32.861,16	391.361,59
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 128 Cheque 853372.		99,58	32.761,58	391.262,01
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 853370.		463,74	32.297,84	390.798,27
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 853379.		1.529,75	30.768,09	389.268,52
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 130 Cheque 853374.		7.157,45	23.610,64	382.111,07
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 853369.		4.807,98	18.802,66	377.303,09
12/04/2016	Arrecadação 59 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	67.946,97		86.749,63	445.250,06



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001	Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7				
12/04/2016	Arrecadação 57 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	121.784,03		208.533,66	567.034,09
12/04/2016	Arrecadação 58 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	92,97		208.626,63	567.127,06
13/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853385.		32,56	208.594,07	567.094,50
13/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853384.		579,55	208.014,52	566.514,95
13/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 853383.		10.767,99	197.246,53	555.746,96
14/04/2016	Lançamento contábil 44 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00	-202.753,47	155.746,96
14/04/2016	Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.		68.500,00	-271.253,47	87.246,96
14/04/2016	Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.		68.500,00	-339.753,47	18.746,96
18/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		661,79	-340.415,26	18.085,17
20/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		4.565,57	-344.980,83	13.519,60
20/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853392.		89,37	-345.070,20	13.430,23
20/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		271,04	-345.341,24	13.159,19
20/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		58,38	-345.399,62	13.100,81
20/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		380,98	-345.780,60	12.719,83
20/04/2016	Arrecadação 60 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.588,33		-329.192,27	29.308,16
25/04/2016	Arrecadação 61 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.589,74		-252.602,53	105.897,90
25/04/2016	Arrecadação 62 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	88,26		-252.514,27	105.986,16
25/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		4.367,16	-256.881,43	101.619,00
27/04/2016	Arrecadação 65 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).	2.688,37		-254.193,06	104.307,37
27/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		2.889,22	-257.082,28	101.418,15
27/04/2016	Arrecadação 64 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.440,95		-253.641,33	104.859,10
27/04/2016	Arrecadação 63 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	2.441,97		-251.199,36	107.301,07
28/04/2016	Arrecadação 66 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.218,61		-234.980,75	123.519,68
28/04/2016	Lançamento contábil 45 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	450.000,00		215.019,25	573.519,68
28/04/2016	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA BANCO SANTANDER.		57.750,00	157.269,25	515.769,68
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 853395.		169,20	157.100,05	515.600,48
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853397.		24.125,32	132.974,73	491.475,16
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 853394.		889,19	132.085,54	490.585,97
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		662,68	131.422,86	489.923,29
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		616,00	130.806,86	489.307,29
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		1.947,42	128.859,44	487.359,87
29/04/2016	Arrecadação 67 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.360,50		132.219,94	490.720,37
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 160 Cheque 853390.		337,84	131.882,10	490.382,53
29/04/2016	Arrecadação 69 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.493,71		144.375,81	502.876,24
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		64.127,11	80.248,70	438.749,13
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		23.377,20	56.871,50	415.371,93
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		333.248,67	-276.377,17	82.123,26
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 159 Cheque 853391.		1.365,59	-277.742,76	80.757,67
29/04/2016	Arrecadação 70 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	44.484,31		-233.258,45	125.241,98
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853396.		14.609,96	-247.868,41	110.632,02
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		69.232,07	-317.100,48	41.399,95
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 853393.		16.382,03	-333.482,51	25.017,92
29/04/2016	Arrecadação 68 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.358,81		-320.123,70	38.376,73
04/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		272,00	-272,00	38.104,73
10/05/2016	Arrecadação 87 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	70.660,88		70.388,88	108.765,61



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000001	Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7				
10/05/2016	Arrecadação 86 (lote 181) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	102.301,25		172.690,13	211.066,86
11/05/2016	Arrecadação 88 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	28,92		172.719,05	211.095,78
11/05/2016	Arrecadação 89 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	124.976,65		297.695,70	336.072,43
11/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853399.		4.937,30	292.758,40	331.135,13
11/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853398.		463,74	292.294,66	330.671,39
13/05/2016	Arrecadação 90 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	57.400,46		349.695,12	388.071,85
16/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 853417.		26.386,46	323.308,66	361.685,39
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 183 Cheque 853404.		299,68	323.008,98	361.385,71
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		14,96	322.994,02	361.370,75
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		4.078,96	318.915,06	357.291,79
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853411.		25.763,37	293.151,69	331.528,42
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 177 Cheque 853405.		15,14	293.136,55	331.513,28
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		211,00	292.925,55	331.302,28
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 182 Cheque 853403.		3.492,55	289.433,00	327.809,73
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853406.		1.029,00	288.404,00	326.780,73
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853410.		6.184,45	282.219,55	320.596,28
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 176 Cheque 853402.		7.275,44	274.944,11	313.320,84
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 171 Cheque 853415.		154,26	274.789,85	313.166,58
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853409.		11.361,93	263.427,92	301.804,65
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		58,38	263.369,54	301.746,27
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 175 Cheque 853401.		420,22	262.949,32	301.326,05
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853416.		622,08	262.327,24	300.703,97
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853413.		871,87	261.455,37	299.832,10
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853412.		6.743,38	254.711,99	293.088,72
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853407.		6.398,34	248.313,65	286.690,38
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		271,04	248.042,61	286.419,34
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 853414.		11.478,36	236.564,25	274.940,98
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853408.		987,70	235.576,55	273.953,28
17/05/2016	Lançamento contábil 58 ref COMPLEMTAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.	237.923,71		473.500,26	511.876,99
20/05/2016	Arrecadação 91 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.885,81		490.386,07	528.762,80
23/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		4.163,16	486.222,91	524.599,64
25/05/2016	Lançamento contábil 56 ref TRANSFERENCIA ENTRO CONTA SANTANDE RE BANCO DO BRASIL.		67.000,00	419.222,91	457.599,64
25/05/2016	Lançamento contábil 57 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	100.000,00		519.222,91	557.599,64
25/05/2016	Arrecadação 93 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	56.987,81		576.210,72	614.587,45
25/05/2016	Arrecadação 94 (lote 189) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	79.926,97		656.137,69	694.514,42
25/05/2016	Arrecadação 92 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.394,48		672.532,17	710.908,90
25/05/2016	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL.		65.000,00	607.532,17	645.908,90
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 853424.		902,47	606.629,70	645.006,43
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853426.		23.804,16	582.825,54	621.202,27
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		73.344,33	509.481,21	547.857,94
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		64.265,14	445.216,07	483.592,80
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853423.		16.775,42	428.440,65	466.817,38
30/05/2016	Arrecadação 96 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	44.963,56		473.404,21	511.780,94
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853422.		233,34	473.170,87	511.547,60
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		345.915,50	127.255,37	165.632,10
30/05/2016	Arrecadação 95 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.396,70		130.652,07	169.028,80
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		22.720,06	107.932,01	146.308,74
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 191 Cheque 853425.		15.030,31	92.901,70	131.278,43
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853435.		25.762,23	67.139,47	105.516,20
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853440.		12.465,50	54.673,97	93.050,70



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000001      Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7					
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 853443.		572,98	54.100,99	92.477,72
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 194 Cheque 853429.		1.029,00	53.071,99	91.448,72
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 195 Cheque 853430.		7.003,44	46.068,55	84.445,28
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		1.947,42	44.121,13	82.497,86
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 213 Cheque 853441.		155,18	43.965,95	82.342,68
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853437.		9.536,41	34.429,54	72.806,27
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853436.		5.764,45	28.665,09	67.041,82
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853432.		168,72	28.496,37	66.873,10
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853434.		871,87	27.624,50	66.001,23
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		973,24	26.651,26	65.027,99
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853418.		1.365,59	25.285,67	63.662,40
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853431.		1.275,05	24.010,62	62.387,35
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853433.		6.597,35	17.413,27	55.790,00
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 214 Cheque 853442.		11.381,62	6.031,65	44.408,38
31/05/2016	Arrecadação 97 (lote 192) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.499,90		19.531,55	57.908,28
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853438.		727,48	18.804,07	57.180,80
31/05/2016	Arrecadação 99 (lote 194) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	8.481,13		27.285,20	65.661,93
31/05/2016	Arrecadação 98 (lote 193) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.632,39		39.917,59	78.294,32
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853439.		181,50	39.736,09	78.112,82
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 192 Cheque 853427.		463,74	39.272,35	77.649,08
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 193 Cheque 853428.		4.793,89	34.478,46	72.855,19
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853420.		337,84	34.140,62	72.517,35
01/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 184 Cheque 853421.		111,50	-111,50	72.405,85
02/06/2016	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REFMES 04/2016.	122.626,67		122.515,17	195.032,52
02/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		2.177,74	120.337,43	192.854,78
03/06/2016	Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00	-279.662,57	-207.145,22
07/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		3.439,68	-283.102,25	-210.584,90
07/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		348,04	-283.450,29	-210.932,94
10/06/2016	Arrecadação 101 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	356,65		-283.093,64	-210.576,29
10/06/2016	Arrecadação 102 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	70.237,24		-212.856,40	-140.339,05
10/06/2016	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA 05/2016.	83.947,19		-128.909,21	-56.391,86
10/06/2016	Arrecadação 100 (lote 195) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	124.116,77		-4.792,44	67.724,91
13/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		58,38	-4.850,82	67.666,53
13/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		271,04	-5.121,86	67.395,49
13/06/2016	Lançamento contábil 68 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00	-305.121,86	-232.604,51
13/06/2016	Arrecadação 103 (lote 198) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	102.643,50		-202.478,36	-129.961,01
13/06/2016	Lançamento contábil 71 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		65.000,00	-267.478,36	-194.961,01
15/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		4.078,96	-271.557,32	-199.039,97
15/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .		325,84	-271.883,16	-199.365,81
17/06/2016	Lançamento contábil 65 ref RESTITUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MES 04/2016.	84.706,76		-187.176,40	-114.659,05
20/06/2016	Arrecadação 104 (lote 199) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.193,29		-169.983,11	-97.465,76
21/06/2016	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 05/2016.	125.147,34		-44.835,77	27.681,58
24/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		781,55	-45.617,32	26.900,03
27/06/2016	Arrecadação 108 (lote 201) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	80.194,37		34.577,05	107.094,40
27/06/2016	Arrecadação 105 (lote 200) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.488,06		37.065,11	109.582,46
27/06/2016	Arrecadação 106 (lote 200) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.505,87		40.570,98	113.088,33



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000001	Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7				
27/06/2016	Arrecadação 107 (lote 200) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.739,11		43.310,09	115.827,44
28/06/2016	Arrecadação 109 (lote 202) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.598,66		59.908,75	132.426,10
29/06/2016	Lançamento contábil 69 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00		359.908,75	432.426,10
29/06/2016	Lançamento contábil 70 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		71.800,00	288.108,75	360.626,10
29/06/2016	Arrecadação 110 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	57.710,79		345.819,54	418.336,89
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 853451.		916,58	344.902,96	417.420,31
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		356.513,45	-11.610,49	60.906,86
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 853470.		1.233,45	-12.843,94	59.673,41
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 248 Cheque 853473.		1.119,73	-13.963,67	58.553,68
30/06/2016	Arrecadação 112 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.794,23		-1.169,44	71.347,91
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 853464.		8.088,73	-9.258,17	63.259,18
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 239 Cheque 853463.		713,18	-9.971,35	62.546,00
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 853461.		168,72	-10.140,07	62.377,28
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 236 Cheque 853460.		8.218,50	-18.358,57	54.158,78
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		616,00	-18.974,57	53.542,78
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 853448.		2.529,40	-21.503,97	51.013,38
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		348,04	-21.852,01	50.665,34
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853475.		223,20	-22.075,21	50.442,14
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853467.		5.344,45	-27.419,66	45.097,69
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 243 Cheque 853469.		223,00	-27.642,66	44.874,69
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 238 Cheque 853462.		8.101,64	-35.744,30	36.773,05
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 246 Cheque 853474.		12.325,78	-48.070,08	24.447,27
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 241 Cheque 853466.		154,26	-48.224,34	24.293,01
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853458.		714,24	-48.938,58	23.578,77
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 853453.		23.046,90	-71.985,48	531,87
30/06/2016	Arrecadação 123 (lote 216) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	165.105,40		93.119,92	165.637,27
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853457.		13.386,58	79.733,34	152.250,69
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 225 Cheque 853447.		1.365,59	78.367,75	150.885,10
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 231 Cheque 853454.		463,74	77.904,01	150.421,36
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		71.275,81	6.628,20	79.145,55
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 853471.		733,80	5.894,40	78.411,75
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853468.		420,00	5.474,40	77.991,75
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		1.947,42	3.526,98	76.044,33
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		64.862,82	-61.335,84	11.181,51
30/06/2016	Arrecadação 114 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.663,83		-47.672,01	24.845,34
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		22.956,63	-70.628,64	1.888,71
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 853450.		234,12	-70.862,76	1.654,59
30/06/2016	Arrecadação 111 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.439,03		-67.423,73	5.093,62
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 853459.		1.753,61	-69.177,34	3.340,01
30/06/2016	Arrecadação 113 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	45.523,80		-23.653,54	48.863,81
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 853449.		17.815,06	-41.468,60	31.048,75
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 853456.		28.001,29	-69.469,89	3.047,46
01/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 230 Cheque 853455.		4.854,98	-4.854,98	-1.807,52
01/07/2016	Lançamento contábil 79 ref ACERTO CONTABIL ENTRE CONTAS CORRENTES BANCO DO BRASIL E SANTANDER.		2.749,28	-7.604,26	-4.556,80
01/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		567,07	-8.171,33	-5.123,87
05/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853445.		119,27	-8.290,60	-5.243,14
05/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		1.196,69	-9.487,29	-6.439,83
06/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 229 Cheque 853452.		15.355,79	-24.843,08	-21.795,62
08/07/2016	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.	127.414,69		102.571,61	105.619,07
11/07/2016	Arrecadação 134 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	71.536,38		174.107,99	177.155,45





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000001	Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7				
11/07/2016	Arrecadação 133 (lote 226) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	126.066,36		300.174,35	303.221,81
12/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		4.078,96	296.095,39	299.142,85
12/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		271,04	295.824,35	298.871,81
12/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		367,70	295.456,65	298.504,11
12/07/2016	Arrecadação 135 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	105.261,42		400.718,07	403.765,53
12/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		58,38	400.659,69	403.707,15
12/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		3.439,68	397.220,01	400.267,47
13/07/2016	Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00	-2.779,99	267,47
14/07/2016	Lançamento contábil 80 ref restituição de folha de pagamento aposentados e pensionistas prefeitura.	85.324,44		82.544,45	85.591,91
20/07/2016	Arrecadação 136 (lote 229) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.512,13		100.056,58	103.104,04
25/07/2016	Arrecadação 139 (lote 232) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.739,11		102.795,69	105.843,15
25/07/2016	Arrecadação 137 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.488,06		105.283,75	108.331,21
25/07/2016	Arrecadação 138 (lote 231) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.505,87		108.789,62	111.837,08
25/07/2016	Arrecadação 140 (lote 233) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	82.239,74		191.029,36	194.076,82
28/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		1.569,20	189.460,16	192.507,62
28/07/2016	Lançamento contábil 78 ref TRANFARÊNCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA 64-8 DO SANTANDER.		69.000,00	120.460,16	123.507,62
28/07/2016	Lançamento contábil 77 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00		470.460,16	473.507,62
28/07/2016	Arrecadação 141 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.733,07		487.193,23	490.240,69
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		616,00	486.577,23	489.624,69
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		354.358,85	132.218,38	135.265,84
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		1.947,42	130.270,96	133.318,42
29/07/2016	Arrecadação 142 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.901,99		143.172,95	146.220,41
29/07/2016	Arrecadação 144 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.772,06		156.945,01	159.992,47
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		220,00	156.725,01	159.772,47
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		64.853,54	91.871,47	94.918,93
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		22.962,85	68.908,62	71.956,08
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		220,00	68.688,62	71.736,08
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		73.935,76	-5.247,14	-2.199,68
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853477.		353,44	-5.600,58	-2.553,12
29/07/2016	Arrecadação 143 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.466,70		-2.133,88	913,58
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		220,00	-2.353,88	693,58
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 853479.		2.475,20	-4.829,08	-1.781,62
31/07/2016	Lançamento contábil 82 ref acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audep.	1.781,62		-3.047,46	-0,00
01/08/2016	Lançamento contábil 83 ref reversao de acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audep.		1.781,62	-1.781,62	-1.781,62
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853480.		895,16	-2.676,78	-2.676,78
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 266 Cheque 853483.		16.204,18	-18.880,96	-18.880,96
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853481.		222,29	-19.103,25	-19.103,25
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853484.		24.638,99	-43.742,24	-43.742,24
02/08/2016	Lançamento contábil 89 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	150.000,00		106.257,76	106.257,76
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853482.		18.079,22	88.178,54	88.178,54
02/08/2016	Lançamento contábil 93 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A.		65.000,00	23.178,54	23.178,54
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 277 Cheque 853488.		99,58	23.078,96	23.078,96
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853494.		6.811,12	16.267,84	16.267,84
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 267 Cheque 853500.		111,50	16.156,34	16.156,34
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 853489.		622,08	15.534,26	15.534,26
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 853490.		13.907,43	1.626,83	1.626,83



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000001      Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7					
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 853485.		9.647,84	-8.021,01	-8.021,01
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853495.		168,72	-8.189,73	-8.189,73
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 853491.		463,74	-8.653,47	-8.653,47
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		3.439,68	-12.093,15	-12.093,15
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853497.		1.753,61	-13.846,76	-13.846,76
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853492.		4.855,55	-18.702,31	-18.702,31
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 268 Cheque 853499.		733,80	-19.436,11	-19.436,11
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		1.196,69	-20.632,80	-20.632,80
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 279 Cheque 853486.		5.764,45	-26.397,25	-26.397,25
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853498.		975,44	-27.372,69	-27.372,69
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 853493.		713,18	-28.085,87	-28.085,87
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 853487.		26.200,50	-54.286,37	-54.286,37
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853496.		6.720,95	-61.007,32	-61.007,32
16/08/2016	Lançamento contábil 94 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A .		65.000,00	-126.007,32	-126.007,32
19/08/2016	Lançamento contábil 90 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00	-526.007,32	-526.007,32
25/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		1.901,95	-527.909,27	-527.909,27
26/08/2016	Lançamento contábil 92 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		64.500,00	-592.409,27	-592.409,27
26/08/2016	Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00		-192.409,27	-192.409,27
30/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		936,03	-193.345,30	-193.345,30
30/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		274.549,76	-467.895,06	-467.895,06
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		4.078,96	-471.974,02	-471.974,02
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		2.076,33	-474.050,35	-474.050,35
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		616,00	-474.666,35	-474.666,35
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 853527.		209,53	-474.875,88	-474.875,88
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 337 Cheque 853524.		1.456,00	-476.331,88	-476.331,88
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		220,00	-476.551,88	-476.551,88
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		293,96	-476.845,84	-476.845,84
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		51.417,46	-528.263,30	-528.263,30
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 297 Cheque 853522.		2.524,32	-530.787,62	-530.787,62
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 853528.		19.301,30	-550.088,92	-550.088,92
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		13.080,00	-563.168,92	-563.168,92
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		20.702,89	-583.871,81	-583.871,81
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		58,38	-583.930,19	-583.930,19
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		16.353,35	-600.283,54	-600.283,54
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		5.320,00	-605.603,54	-605.603,54
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		271,04	-605.874,58	-605.874,58
31/08/2016	Lançamento contábil 97 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.	788.019,54		182.144,96	182.144,96
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		20.500,02	161.644,94	161.644,94
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 853525.		26.156,56	135.488,38	135.488,38
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		83.600,00	51.888,38	51.888,38
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		50.546,03	1.342,35	1.342,35
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 853526.		918,15	424,20	424,20
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		64,00	360,20	360,20
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853521.		360,20	-0,00	-0,00
01/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		1.196,69	-1.196,69	-1.196,69
01/09/2016	Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	127.984,69		126.788,00	126.788,00
01/09/2016	Arrecadação 162 (lote 255) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.831,68		140.619,68	140.619,68
01/09/2016	Arrecadação 159 (lote 252) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.809,83		157.429,51	157.429,51
01/09/2016	Arrecadação 153 (lote 246) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.266,93		204.696,44	204.696,44
01/09/2016	Arrecadação 158 (lote 251) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	82.313,21		287.009,65	287.009,65
01/09/2016	Arrecadação 165 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.591,44		290.601,09	290.601,09
01/09/2016	Arrecadação 161 (lote 254) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.964,93		303.566,02	303.566,02



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001	Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7				
01/09/2016	Arrecadação 164 (lote 257) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.548,78		306.114,80	306.114,80
01/09/2016	Arrecadação 152 (lote 245) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	59.359,08		365.473,88	365.473,88
01/09/2016	Arrecadação 157 (lote 250) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.828,63		383.302,51	383.302,51
01/09/2016	Lançamento contábil 99 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.		788.019,54	-404.717,03	-404.717,03
01/09/2016	Arrecadação 155 (lote 248) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	126.511,57		-278.205,46	-278.205,46
01/09/2016	Lançamento contábil 100 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	22.962,85		-255.242,61	-255.242,61
01/09/2016	Lançamento contábil 100 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	62.361,59		-192.881,02	-192.881,02
01/09/2016	Arrecadação 156 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	105.355,46		-87.525,56	-87.525,56
01/09/2016	Arrecadação 166 (lote 259) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.805,98		-84.719,58	-84.719,58
01/09/2016	Arrecadação 163 (lote 256) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.482,53		-81.237,05	-81.237,05
01/09/2016	Arrecadação 160 (lote 253) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	58.476,32		-22.760,73	-22.760,73
01/09/2016	Arrecadação 154 (lote 247) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	72.112,89		49.352,16	49.352,16
05/09/2016	Arrecadação 167 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.731,47		97.083,63	97.083,63
05/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		3.439,68	93.643,95	93.643,95
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 320 Cheque 853531.		11.576,26	82.067,69	82.067,69
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 853533.		50,13	82.017,56	82.017,56
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 327 Cheque 853544.		654,34	81.363,22	81.363,22
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 321 Cheque 853530.		463,74	80.899,48	80.899,48
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853538.		5.151,45	75.748,03	75.748,03
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 323 Cheque 853548.		733,80	75.014,23	75.014,23
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 853541.		14.405,16	60.609,07	60.609,07
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 853534.		622,08	59.986,99	59.986,99
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853535.		99,58	59.887,41	59.887,41
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 325 Cheque 853547.		1.207,00	58.680,41	58.680,41
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 329 Cheque 853542.		7.917,45	50.762,96	50.762,96
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 331 Cheque 853540.		1.753,61	49.009,35	49.009,35
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 853529.		4.889,36	44.119,99	44.119,99
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 853543.		168,72	43.951,27	43.951,27
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 324 Cheque 853546.		111,50	43.839,77	43.839,77
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853539.		10.613,07	33.226,70	33.226,70
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 326 Cheque 853545.		7.823,83	25.402,87	25.402,87
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 853532.		880,73	24.522,14	24.522,14
12/09/2016	Arrecadação 168 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	73.082,07		97.604,21	97.604,21
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853537.		26.139,00	71.465,21	71.465,21
13/09/2016	Lançamento contábil 102 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00	6.465,21	6.465,21
15/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		271,04	6.194,17	6.194,17
20/09/2016	Arrecadação 171 (lote 264) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	129.071,92		135.266,09	135.266,09
20/09/2016	Arrecadação 169 (lote 262) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.164,45		153.430,54	153.430,54
20/09/2016	Lançamento contábil 103 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITRA MES 08/2016.	87.009,82		240.440,36	240.440,36
20/09/2016	Lançamento contábil 104 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - COMPLEMENTO DE RENDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE.	127.642,69		368.083,05	368.083,05



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001	Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7				
20/09/2016	Arrecadação 170 (lote 263) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	106.625,14		474.708,19	474.708,19
23/09/2016	Arrecadação 173 (lote 265) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.587,61		478.295,80	478.295,80
23/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		345,56	477.950,24	477.950,24
23/09/2016	Arrecadação 172 (lote 265) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.546,06		480.496,30	480.496,30
23/09/2016	Arrecadação 174 (lote 265) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.802,97		483.299,27	483.299,27
26/09/2016	Arrecadação 175 (lote 266) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	83.305,20		566.604,47	566.604,47
28/09/2016	Arrecadação 176 (lote 267) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.048,79		583.653,26	583.653,26
29/09/2016	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.		56.450,00	527.203,26	527.203,26
29/09/2016	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.		4.000,00	523.203,26	523.203,26
29/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		75,80	523.127,46	523.127,46
30/09/2016	Arrecadação 178 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.532,01		526.659,47	526.659,47
30/09/2016	Arrecadação 180 (lote 271) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.152,95		539.812,42	539.812,42
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		5.320,00	534.492,42	534.492,42
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		20.310,02	514.182,40	514.182,40
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .		100,00	514.082,40	514.082,40
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		51.171,24	462.911,16	462.911,16
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		58,38	462.852,78	462.852,78
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853549.		1.456,00	461.396,78	461.396,78
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 347 Cheque 853551.		360,20	461.036,58	461.036,58
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		13.080,00	447.956,58	447.956,58
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .		2.076,33	445.880,25	445.880,25
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 380 Cheque 853446.		371,14	445.509,11	445.509,11
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .		616,00	444.893,11	444.893,11
30/09/2016	Arrecadação 179 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.024,50		458.917,61	458.917,61
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		84.740,00	374.177,61	374.177,61
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853476.		1.365,59	372.812,02	372.812,02
30/09/2016	Arrecadação 177 (lote 268) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	46.754,68		419.566,70	419.566,70
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 343 Cheque 853550.		2.572,52	416.994,18	416.994,18
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		20.734,70	396.259,48	396.259,48
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		50.137,56	346.121,92	346.121,92
30/09/2016	Arrecadação 181 (lote 272) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	59.320,40		405.442,32	405.442,32
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		279.955,80	125.486,52	125.486,52
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853554.		20.245,52	-20.245,52	105.241,00
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853555.		232,97	-20.478,49	105.008,03
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		15.893,02	-36.371,51	89.115,01
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853552.		937,41	-37.308,92	88.177,60
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 853556.		26.156,56	-63.465,48	62.021,04
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 853558.		240,00	-63.705,48	61.781,04
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 853560.		7.199,69	-70.905,17	54.581,35
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		1.539,95	-72.445,12	53.041,40
10/10/2016	Arrecadação 189 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	74.816,59		2.371,47	127.857,99
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 853557.		144,00	2.227,47	127.713,99
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 358 Cheque 853561.		71,23	2.156,24	127.642,76
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853562.		1.289,20	867,04	126.353,56
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 360 Cheque 853559.		463,74	403,30	125.889,82
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853563.		11.066,95	-10.663,65	114.822,87



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000001      Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7					
11/10/2016	Arrecadação 190 (lote 281) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	128.408,10		117.744,45	243.230,97
11/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .		280,44	117.464,01	242.950,53
11/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .		4.078,96	113.385,05	238.871,57
11/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .		58,38	113.326,67	238.813,19
11/10/2016	Lançamento contábil 109 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA A CONTA 7217-6 - BANCO DO BRASIL.		65.000,00	48.326,67	173.813,19
11/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		3.388,40	44.938,27	170.424,79
18/10/2016	Arrecadação 191 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	107.587,76		152.526,03	278.012,55
18/10/2016	Arrecadação 192 (lote 283) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000).	11.046,27		163.572,30	289.058,82
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 373 Cheque 853567.		111,50	163.460,80	288.947,32
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 376 Cheque 853564.		168,72	163.292,08	288.778,60
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 853578.		576,00	162.716,08	288.202,60
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 363 Cheque 853577.		99,58	162.616,50	288.103,02
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 372 Cheque 853568.		1.208,24	161.408,26	286.894,78
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853573.		7.446,84	153.961,42	279.447,94
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 375 Cheque 853565.		7.563,14	146.398,28	271.884,80
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 374 Cheque 853566.		1.753,61	144.644,67	270.131,19
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853572.		397,11	144.247,56	269.734,08
20/10/2016	Arrecadação 193 (lote 284) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.491,41		162.738,97	288.225,49
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853575.		5.151,45	157.587,52	283.074,04
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 371 Cheque 853569.		1.143,10	156.444,42	281.930,94
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853574.		26.607,00	129.837,42	255.323,94
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853576.		9.670,80	120.166,62	245.653,14
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 370 Cheque 853570.		778,97	119.387,65	244.874,17
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 853571.		14.178,64	105.209,01	230.695,53
24/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		1.344,70	103.864,31	229.350,83
25/10/2016	Arrecadação 195 (lote 285) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.609,36		107.473,67	232.960,19
25/10/2016	Arrecadação 196 (lote 285) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.819,97		110.293,64	235.780,16
25/10/2016	Arrecadação 197 (lote 286) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	84.057,27		194.350,91	319.837,43
25/10/2016	Arrecadação 194 (lote 285) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.561,50		196.912,41	322.398,93
26/10/2016	Lançamento contábil 111 ref restituição de folha de pagamento mes 10/2016 - inativos e pensionistas prefeitura.	26.435,52		223.347,93	348.834,45
26/10/2016	Lançamento contábil 111 ref restituição de folha de pagamento mes 10/2016 - inativos e pensionistas prefeitura.	60.574,30		283.922,23	409.408,75
27/10/2016	Arrecadação 198 (lote 287) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.140,96		301.063,19	426.549,71
27/10/2016	Lançamento contábil 110 ref resgate aplicação financeira.	150.000,00		451.063,19	576.549,71
27/10/2016	Arrecadação 203 (lote 292) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.226,65		464.289,84	589.776,36
27/10/2016	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.		51.900,00	412.389,84	537.876,36
27/10/2016	Arrecadação 201 (lote 290) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.095,94		426.485,78	551.972,30
27/10/2016	Arrecadação 202 (lote 291) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	59.654,63		486.140,41	611.626,93
27/10/2016	Arrecadação 199 (lote 288) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.006,18		533.146,59	658.633,11
27/10/2016	Arrecadação 200 (lote 289) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.551,01		536.697,60	662.184,12
28/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 371 Cheque 853580.		11.374,74	525.322,86	650.809,38
28/10/2016	Lançamento contábil 113 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.		3.934,18	521.388,68	646.875,20
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .		2.076,33	519.312,35	644.798,87



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000001      Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7					
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .		100,00	519.212,35	644.698,87
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .		616,00	518.596,35	644.082,87
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .		271,04	518.325,31	643.811,83
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .		85.120,00	433.205,31	558.691,83
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .		13.080,00	420.125,31	545.611,83
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .		20.963,22	399.162,09	524.648,61
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .		50.046,57	349.115,52	474.602,04
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .		5.320,00	343.795,52	469.282,04
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		53.756,60	290.038,92	415.525,44
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .		20.310,02	269.728,90	395.215,42
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		280.930,90	-11.202,00	114.284,52
03/11/2016	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.	126.933,36		126.933,36	241.217,88
04/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853581.		946,27	125.987,09	240.271,61
04/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853582.		19.460,17	106.526,92	220.811,44
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853593.		397,11	106.129,81	220.414,33
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 404 Cheque 853588.		1.753,61	104.376,20	218.660,72
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853597.		13.610,78	90.765,42	205.049,94
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 853602.		576,00	90.189,42	204.473,94
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853594.		11.066,95	79.122,47	193.406,99
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853592.		7.590,98	71.531,49	185.816,01
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 406 Cheque 853586.		168,72	71.362,77	185.647,29
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .		1.539,95	69.822,82	184.107,34
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 407 Cheque 853585.		1.034,29	68.788,53	183.073,05
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 408 Cheque 853584.		111,50	68.677,03	182.961,55
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 403 Cheque 853589.		7.957,35	60.719,68	175.004,20
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 853583.		26.319,30	34.400,38	148.684,90
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853598.		26.618,00	7.782,38	122.066,90
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853595.		636,88	7.145,50	121.430,02
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853600.		4.731,45	2.414,05	116.698,57
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853601.		420,00	1.994,05	116.278,57
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853596.		463,74	1.530,31	115.814,83
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .		16.342,65	-14.812,34	99.472,18
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 853590.		7.077,01	-21.889,35	92.395,17
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 853591.		86,02	-21.975,37	92.309,15
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 405 Cheque 853587.		778,97	-22.754,34	91.530,18
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853599.		9.186,84	-31.941,18	82.343,34
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 853603.		99,58	-32.040,76	82.243,76
10/11/2016	Arrecadação 211 (lote 300) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	73.778,21		41.737,45	156.021,97
11/11/2016	Arrecadação 212 (lote 301) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	128.687,82		170.425,27	284.709,79
16/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .		58,38	170.366,89	284.651,41
16/11/2016	Arrecadação 213 (lote 302) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	100,13		170.467,02	284.751,54
16/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .		465,17	170.001,85	284.286,37
16/11/2016	Arrecadação 214 (lote 303) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	154,63		170.156,48	284.441,00
16/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .		4.078,96	166.077,52	280.362,04
16/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .		271,04	165.806,48	280.091,00
17/11/2016	Arrecadação 216 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	95,39		165.901,87	280.186,39
17/11/2016	Arrecadação 215 (lote 304) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	957,23		166.859,10	281.143,62
18/11/2016	Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.	126.059,35		292.918,45	407.202,97
18/11/2016	Arrecadação 217 (lote 306) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.814,50		311.732,95	426.017,47
25/11/2016	Arrecadação 220 (lote 309) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.561,50		314.294,45	428.578,97
25/11/2016	Arrecadação 219 (lote 308) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.609,36		317.903,81	432.188,33



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000001	Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7				
25/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		1.119,29	316.784,52	431.069,04
25/11/2016	Arrecadação 218 (lote 307) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.819,97		319.604,49	433.889,01
25/11/2016	Arrecadação 221 (lote 310) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	9.076,31		328.680,80	442.965,32
28/11/2016	Lançamento contábil 120 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL.		65.000,00	263.680,80	377.965,32
28/11/2016	Arrecadação 222 (lote 311) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.262,76		280.943,56	395.228,08
28/11/2016	Lançamento contábil 118 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	200.000,00		480.943,56	595.228,08
28/11/2016	Lançamento contábil 119 ref TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL (176-7) PARA BANCO SANTANDER.		54.500,00	426.443,56	540.728,08
29/11/2016	Arrecadação 223 (lote 312) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	60.096,26		486.539,82	600.824,34
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .		85.120,00	401.419,82	515.704,34
30/11/2016	Arrecadação 225 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.338,30		448.758,12	563.042,64
30/11/2016	Arrecadação 227 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.576,09		452.334,21	566.618,73
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .		20.384,44	431.949,77	546.234,29
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 494 Cheque 853606.		1.456,00	430.493,77	544.778,29
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		53.232,75	377.261,02	491.545,54
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .		13.080,00	364.181,02	478.465,54
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .		2.076,33	362.104,69	476.389,21
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB .		5.320,00	356.784,69	471.069,21
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .		100,00	356.684,69	470.969,21
30/11/2016	Arrecadação 226 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.193,44		370.878,13	485.162,65
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB .		3.388,40	367.489,73	481.774,25
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .		20.310,02	347.179,71	461.464,23
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 853605.		360,20	346.819,51	461.104,03
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		276.755,05	70.064,46	184.348,98
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .		616,00	69.448,46	183.732,98
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .		50.434,54	19.013,92	133.298,44
30/11/2016	Arrecadação 224 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.324,68		32.338,60	146.623,12
01/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .		16.268,28	-16.268,28	130.354,84
02/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 429 Cheque 853607.		914,99	-17.183,27	129.439,85
02/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 430 Cheque 853608.		19.739,94	-36.923,21	109.699,91
02/12/2016	Lançamento contábil 133 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	87.009,82		50.086,61	196.709,73
02/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .		3.388,40	46.698,21	193.321,33
06/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 431 Cheque 853609.		27.478,85	19.219,36	165.842,48
08/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .		62.342,62	-43.123,26	103.499,86
08/12/2016	Lançamento contábil 126 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	500.000,00		456.876,74	603.499,86
08/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .		26.485,32	430.391,42	577.014,54
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		384.494,94	45.896,48	192.519,60
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 426 Cheque 853610.		2.423,66	43.472,82	190.095,94
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		839,76	42.633,06	189.256,18
08/12/2016	Lançamento contábil 130 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		69.800,00	-27.166,94	119.456,18
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		69.249,65	-96.416,59	50.206,53
09/12/2016	Arrecadação 242 (lote 331) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	129.843,99		33.427,40	180.050,52
09/12/2016	Lançamento contábil 136 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF 13º SALARIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	89.428,49		122.855,89	269.479,01
09/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 497 Cheque 853611.		373,65	122.482,24	269.105,36
09/12/2016	Arrecadação 243 (lote 332) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	73.486,88		195.969,12	342.592,24



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000001	Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7				
09/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .		2.153,90	193.815,22	340.438,34
09/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 498 Cheque 853612.		1.510,40	192.304,82	338.927,94
09/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .		1.928,55	190.376,27	336.999,39
09/12/2016	Lançamento contábil 134 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	87.009,82		277.386,09	424.009,21
09/12/2016	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	124.957,35		402.343,44	548.966,56
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 459 Cheque 853626.		309,18	402.034,26	548.657,38
12/12/2016	Lançamento contábil 127 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		500.000,00	-97.965,74	48.657,38
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 452 Cheque 853615.		11.539,03	-109.504,77	37.118,35
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 461 Cheque 853624.		397,11	-109.901,88	36.721,24
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 458 Cheque 853627.		10.055,86	-119.957,74	26.665,38
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 853616.		1.103,76	-121.061,50	25.561,62
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 460 Cheque 853625.		9.736,06	-130.797,56	15.825,56
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 465 Cheque 853620.		5.216,70	-136.014,26	10.608,86
12/12/2016	Arrecadação 246 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	192.673,04		56.658,78	203.281,90
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 466 Cheque 853619.		12.122,48	44.536,30	191.159,42
12/12/2016	Arrecadação 245 (lote 334) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	189.523,27		234.059,57	380.682,69
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 853618.		13.630,16	220.429,41	367.052,53
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 457 Cheque 853628.		1.753,61	218.675,80	365.298,92
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 455 Cheque 853630.		1.459,07	217.216,73	363.839,85
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 853617.		463,74	216.752,99	363.376,11
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 853613.		6.995,18	209.757,81	356.380,93
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 456 Cheque 853629.		111,50	209.646,31	356.269,43
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 453 Cheque 853614.		46,79	209.599,52	356.222,64
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 464 Cheque 853621.		27.529,50	182.070,02	328.693,14
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 462 Cheque 853623.		163,80	181.906,22	328.529,34
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 454 Cheque 853632.		919,43	180.986,79	327.609,91
12/12/2016	Arrecadação 244 (lote 333) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	489,15		181.475,94	328.099,06
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 463 Cheque 853622.		916,67	180.559,27	327.182,39
13/12/2016	Lançamento contábil 132 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00	115.559,27	262.182,39
13/12/2016	Lançamento contábil 128 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00	-234.440,73	-87.817,61
14/12/2016	Arrecadação 257 (lote 345) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	18.446,21		-215.994,52	-69.371,40
14/12/2016	Arrecadação 258 (lote 345) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	14.411,84		-201.582,68	-54.959,56
15/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .		411,77	-201.994,45	-55.371,33
15/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .		65,52	-202.059,97	-55.436,85
15/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .		4.078,96	-206.138,93	-59.515,81
15/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .		325,27	-206.464,20	-59.841,08
20/12/2016	Arrecadação 254 (lote 344) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.637,26		-203.826,94	-57.203,82
20/12/2016	Arrecadação 256 (lote 344) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.903,36		-200.923,58	-54.300,46
20/12/2016	Arrecadação 255 (lote 344) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.716,10		-197.207,48	-50.584,36
20/12/2016	Arrecadação 247 (lote 336) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.140,20		-178.067,28	-31.444,16
23/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		4.328,93	-182.396,21	-35.773,09
26/12/2016	Lançamento contábil 131 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		57.750,00	-240.146,21	-93.523,09
26/12/2016	Arrecadação 249 (lote 338) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	76.745,68		-163.400,53	-16.777,41
26/12/2016	Lançamento contábil 129 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	600.000,00		436.599,47	583.222,59
26/12/2016	Arrecadação 250 (lote 339) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	69.910,76		506.510,23	653.133,35
26/12/2016	Arrecadação 248 (lote 337) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	98.229,40		604.739,63	751.362,75





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001      Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7					
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		287.551,68	317.187,95	463.811,07
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB .		100,00	317.087,95	463.711,07
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		50.738,45	266.349,50	412.972,62
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 512 Cheque 853635.		373,65	265.975,85	412.598,97
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .		91.840,00	174.135,85	320.758,97
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 511 Cheque 853636.		1.510,40	172.625,45	319.248,57
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .		2.153,90	170.471,55	317.094,67
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		1.326,10	169.145,45	315.768,57
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 513 OB .		616,00	168.529,45	315.152,57
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 434 Cheque 853633.		2.684,66	165.844,79	312.467,91
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .		21.660,02	144.184,77	290.807,89
27/12/2016	Arrecadação 251 (lote 340) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	134.771,42		278.956,19	425.579,31
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 490 Cheque 853658.		9.387,96	269.568,23	416.191,35
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 482 Cheque 853650.		26.499,22	243.069,01	389.692,13
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 480 Cheque 853648.		767,64	242.301,37	388.924,49
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 485 Cheque 853653.		111,50	242.189,87	388.812,99
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 484 Cheque 853652.		9.886,92	232.302,95	378.926,07
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 472 Cheque 853640.		7.139,30	225.163,65	371.786,77
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 470 Cheque 853638.		969,80	224.193,85	370.816,97
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 471 Cheque 853637.		20.577,85	203.616,00	350.239,12
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 489 Cheque 853657.		168,72	203.447,28	350.070,40
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 486 Cheque 853654.		1.406,43	202.040,85	348.663,97
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 487 Cheque 853655.		409,30	201.631,55	348.254,67
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 483 Cheque 853651.		5.477,95	196.153,60	342.776,72
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 491 Cheque 853659.		1.753,61	194.399,99	341.023,11
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 469 Cheque 853639.		26.810,29	167.589,70	314.212,82
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 481 Cheque 853649.		8.278,24	159.311,46	305.934,58
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 473 Cheque 853641.		72,70	159.238,76	305.861,88
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 474 Cheque 853642.		11.853,75	147.385,01	294.008,13
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 488 Cheque 853656.		778,97	146.606,04	293.229,16
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 479 Cheque 853647.		131,04	146.475,00	293.098,12
28/12/2016	Arrecadação 252 (lote 341) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.371,62		163.846,62	310.469,74
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 478 Cheque 853646.		397,11	163.449,51	310.072,63
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 477 Cheque 853660.		14.878,41	148.571,10	295.194,22
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 475 Cheque 853644.		1.303,64	147.267,46	293.890,58
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 476 Cheque 853645.		463,74	146.803,72	293.426,84
29/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .		20.835,20	125.968,52	272.591,64
29/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .		14.070,00	111.898,52	258.521,64
29/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .		52.981,56	58.916,96	205.540,08
29/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .		15.368,25	43.548,71	190.171,83
29/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 508 OB .		5.740,00	37.808,71	184.431,83
29/12/2016	Arrecadação 253 (lote 342) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	60.488,49		98.297,20	244.920,32
29/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .		2.502,85	95.794,35	242.417,47
31/12/2016	Lançamento contábil 137 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	89.406,18		185.200,53	331.823,65
31/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		573,15	184.627,38	331.250,50
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002      Conta: 116189 Santander					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				125,81
28/01/2016	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	36.700,00		36.700,00	36.825,81
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		18.390,21	18.309,79	18.435,60
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		12.181,48	6.128,31	6.254,12
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		45,19	6.083,12	6.208,93
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		4.708,98	1.374,14	1.499,95
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		1.418,34	-1.418,34	81,61
26/02/2016	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	39.200,00		37.781,66	39.281,61
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		45,19	37.736,47	39.236,42
29/02/2016	Lançamento contábil 29 ref acerto de conta banco santander para transmissao audep.	19,37		37.755,84	39.255,79
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		13.628,63	24.127,21	25.627,16



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002	Conta: 116189 Santander				
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		1.665,00	22.462,21	23.962,16
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		4.620,84	17.841,37	19.341,32
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		19.341,32	-1.499,95	0,00
01/03/2016	Lançamento contábil 31 ref acerto de conta banco santander para transmissao audesp.		19,37	-19,37	-19,37
29/03/2016	Lançamento contábil 36 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	48.400,00		48.380,63	48.380,63
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		1.467,67	46.912,96	46.912,96
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		18.838,64	28.074,32	28.074,32
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		2.262,41	25.811,91	25.811,91
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		25.753,36	58,55	58,55
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		45,19	13,36	13,36
28/04/2016	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA BANCO SANTANDER.	57.750,00		57.750,00	57.763,36
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		22.273,81	35.476,19	35.489,55
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		11.359,65	24.116,54	24.129,90
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		24.027,46	89,08	102,44
25/05/2016	Lançamento contábil 56 ref TRANSFERENCIA ENTRO CONTA SANTANDE RE BANCO DO BRASIL.	67.000,00		67.000,00	67.102,44
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		23.310,87	43.689,13	43.791,57
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		421,10	43.268,03	43.370,47
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		19.208,94	24.059,09	24.161,53
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		23.900,56	158,53	260,97
29/06/2016	Lançamento contábil 70 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	71.800,00		71.800,00	72.060,97
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		21.451,02	50.348,98	50.609,95
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		237,29	50.111,69	50.372,66
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		31.485,22	18.626,47	18.887,44
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		18.653,44	-26,97	234,00
01/07/2016	Lançamento contábil 79 ref ACERTO CONTABIL ENTRE CONTAS CORRENTES BANCO DO BRASIL E SANTANDER.	2.749,28		2.749,28	2.983,28
28/07/2016	Lançamento contábil 78 ref TRANFARENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA 64-8 DO SANTANDER.	69.000,00		71.749,28	71.983,28
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		18.129,54	53.619,74	53.853,74
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		84,24	53.535,50	53.769,50
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		14.411,45	39.124,05	39.358,05
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		35.093,20	4.030,85	4.264,85
26/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		237,73	-237,73	4.027,12
26/08/2016	Lançamento contábil 92 ref TRANSFERECIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	64.500,00		64.262,27	68.527,12
30/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		17.950,75	46.311,52	50.576,37
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		29.671,99	16.639,53	20.904,38
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		15.681,81	957,72	5.222,57
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		5.142,67	-4.184,95	79,90
29/09/2016	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.	4.000,00		4.000,00	4.079,90
29/09/2016	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.	56.450,00		60.450,00	60.529,90
29/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		51,08	60.398,92	60.478,82
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		17.905,34	42.493,58	42.573,48
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		18.560,77	23.932,81	24.012,71
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		20.459,04	3.473,77	3.553,67
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		3.483,34	-9,57	70,33
27/10/2016	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.	51.900,00		51.900,00	51.970,33
28/10/2016	Lançamento contábil 113 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.	3.934,18		55.834,18	55.904,51
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .		2.229,33	53.604,85	53.675,18
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		18.119,71	35.485,14	35.555,47
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		9.866,81	25.618,33	25.688,66
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		25.579,72	38,61	108,94
28/11/2016	Lançamento contábil 119 ref TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL (176-7) PARA BANCO SANTANDER.	54.500,00		54.500,00	54.608,94
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		27.612,55	26.887,45	26.996,39
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		20.787,98	6.099,47	6.208,41
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		4.589,27	1.510,20	1.619,14



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002      Conta: 116189 Santander					
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		1.507,33	2,87	111,81
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		20.197,27	-20.197,27	-20.085,46
08/12/2016	Lançamento contábil 130 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	69.800,00		49.602,73	49.714,54
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		161,76	49.440,97	49.552,78
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		34.972,73	14.468,24	14.580,05
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		14.463,07	5,17	116,98
12/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		69,34	-64,17	47,64
26/12/2016	Lançamento contábil 131 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	57.750,00		57.685,83	57.797,64
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		21.611,89	36.073,94	36.185,75
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		31.646,57	4.427,37	4.539,18
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		2.775,42	1.651,95	1.763,76
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .		1.640,00	11,95	123,76

Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001      Conta: 116186 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				10.584,02
05/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		197,10	-197,10	10.386,92
07/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851247.		500,00	-697,10	9.886,92
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 851252.		118,74	-815,84	9.768,18
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		4.586,16	-5.402,00	5.182,02
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		1.500,00	-6.902,00	3.682,02
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		6.416,31	-13.318,31	-2.734,29
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 851250.		2.736,63	-16.054,94	-5.470,92
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 851249.		30,42	-16.085,36	-5.501,34
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 851251.		69,12	-16.154,48	-5.570,46
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		38,26	-16.192,74	-5.608,72
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 5 Cheque 851307.		4.516,15	-20.708,89	-10.124,87
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 851307.		3.010,77	-23.719,66	-13.135,64
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 851260.		800,00	-24.519,66	-13.935,64
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		17,57	-24.537,23	-13.953,21
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 11 Cheque 851304.		623,71	-25.160,94	-14.576,92
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 7 Cheque 851301.		214,60	-25.375,54	-14.791,52
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		450,00	-25.825,54	-15.241,52
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 851259.		144,00	-25.969,54	-15.385,52
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 851302.		85,00	-26.054,54	-15.470,52
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 851303.		100,00	-26.154,54	-15.570,52
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 851258.		106,30	-26.260,84	-15.676,82
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 851305.		424,40	-26.685,24	-16.101,22
21/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		587,14	-27.272,38	-16.688,36
21/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		268,42	-27.540,80	-16.956,78
21/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		49,51	-27.590,31	-17.006,29
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 851314.		2.856,90	-30.447,21	-19.863,19
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		2.608,42	-33.055,63	-22.471,61
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851308.		3.556,95	-36.612,58	-26.028,56
29/01/2016	Lançamento contábil 9 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	32.284,69		-4.327,89	6.256,13
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 851310.		1.311,33	-5.639,22	4.944,80
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 851312.		12,14	-5.651,36	4.932,66
29/01/2016	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00		56.348,64	66.932,66
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		8,43	56.340,21	66.924,23
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 851311.		56,08	56.284,13	66.868,15
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851307.		7.664,89	48.619,24	59.203,26
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 21 Cheque 851325.		2.462,50	46.156,74	56.740,76
01/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		370,00	-370,00	56.370,76
04/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		400,04	-770,04	55.970,72
04/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		32,56	-802,60	55.938,16
04/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		83,82	-886,42	55.854,34
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		1.389,23	-2.275,65	54.465,11
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 33 Cheque 851316.		150,00	-2.425,65	54.315,11
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 851315.		1.286,95	-3.712,60	53.028,16
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 851313.		1.950,00	-5.662,60	51.078,16
05/02/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851247.	365,40		-5.297,20	51.443,56
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		38,30	-5.335,50	51.405,26
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		490,00	-5.825,50	50.915,26



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.04.00.00.000001	Conta: 116186	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6			
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 851317.		2.744,14	-8.569,64	48.171,12
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 851318.		69,12	-8.638,76	48.102,00
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 851319.		118,74	-8.757,50	47.983,26
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 851321.		30,42	-8.787,92	47.952,84
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 851320.		32,40	-8.820,32	47.920,44
12/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 851326.		272,75	-9.093,07	47.647,69
15/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		6.416,31	-15.509,38	41.231,38
15/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		450,00	-15.959,38	40.781,38
15/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 39 Cheque 851327.		150,00	-16.109,38	40.631,38
17/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 851328.		426,90	-16.536,28	40.204,48
17/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 851329.		665,00	-17.201,28	39.539,48
19/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 851330.		1.200,00	-18.401,28	38.339,48
19/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851323.		500,00	-18.901,28	37.839,48
19/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		1.500,00	-20.401,28	36.339,48
24/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 851331.		144,00	-20.545,28	36.195,48
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851333.		7.664,89	-28.210,17	28.530,59
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 851334.		360,00	-28.570,17	28.170,59
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851332.		3.827,00	-32.397,17	24.343,59
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		544,66	-32.941,83	23.798,93
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		2.640,82	-35.582,65	21.158,11
26/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		26,71	-35.609,36	21.131,40
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 851322.		1.286,95	-36.896,31	19.844,45
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851344.		2.462,50	-39.358,81	17.381,95
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 57 Cheque 851363.		4.656,00	-44.014,81	12.725,95
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 851361.		140,00	-44.154,81	12.585,95
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 851340.		85,00	-44.239,81	12.500,95
29/02/2016	Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28.208,08		-16.031,73	40.709,03
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 851337.		1.030,48	-17.062,21	39.678,55
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		8,43	-17.070,64	39.670,12
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 851339.		240,00	-17.310,64	39.430,12
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 851342.		24.704,09	-42.014,73	14.726,03
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 851362.		115,00	-42.129,73	14.611,03
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 851341.		2.856,90	-44.986,63	11.754,13
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		12,14	-44.998,77	11.741,99
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 851343.		278,19	-45.276,96	11.463,80
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 851336.		56,08	-45.333,04	11.407,72
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 851338.		70,00	-45.403,04	11.337,72
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		490,00	-490,00	10.847,72
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		83,92	-573,92	10.763,80
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		370,00	-943,92	10.393,80
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		33,90	-977,82	10.359,90
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 851345.		1.286,95	-2.264,77	9.072,95
08/03/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851323.	438,10		-1.826,67	9.511,05
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 851349.		10,80	-1.837,47	9.500,25
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 851347.		2.744,14	-4.581,61	6.756,11
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 851346.		30,42	-4.612,03	6.725,69
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 851350.		69,12	-4.681,15	6.656,57
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 851348.		118,74	-4.799,89	6.537,83
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 851364.		665,00	-5.464,89	5.872,83
11/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 851366.		1.080,00	-6.544,89	4.792,83
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		507,56	-7.052,45	4.285,27
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		1.500,00	-8.552,45	2.785,27
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		23,94	-8.576,39	2.761,33
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		6.416,31	-14.992,70	-3.654,98
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		380,00	-15.372,70	-4.034,98
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		349,00	-15.721,70	-4.383,98
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		90,00	-15.811,70	-4.473,98
18/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851351.		500,00	-16.311,70	-4.973,98
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 851356.		350,00	-16.661,70	-5.323,98
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 851355.		380,00	-17.041,70	-5.703,98
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 851353.		60,00	-17.101,70	-5.763,98
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 90 Cheque 851352.		144,00	-17.245,70	-5.907,98
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		1.500,00	-18.745,70	-7.407,98
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 851355.		530,00	-19.275,70	-7.937,98
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		324,72	-19.600,42	-8.262,70
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851354.		900,00	-20.500,42	-9.162,70



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.04.00.00.000001	Conta: 116186	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6			
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		101,33	-20.601,75	-9.264,03
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		119,94	-20.721,69	-9.383,97
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 851358.		7.664,89	-28.386,58	-17.048,86
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		2.350,69	-30.737,27	-19.399,55
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 851357.		3.398,14	-34.135,41	-22.797,69
29/03/2016	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	68.500,00		34.364,59	45.702,31
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 851368.		56,08	34.308,51	45.646,23
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 851369.		1.149,39	33.159,12	44.496,84
30/03/2016	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	9.980,20		43.139,32	54.477,04
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 851370.		12,14	43.127,18	54.464,90
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 100 Cheque 851360.		2.462,50	40.664,68	52.002,40
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 851371.		224,52	40.440,16	51.777,88
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 851372.		2.856,90	37.583,26	48.920,98
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 851359.		374,44	37.208,82	48.546,54
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		490,00	36.718,82	48.056,54
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		35,62	36.683,20	48.020,92
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		600,00	36.083,20	47.420,92
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 851386.		815,00	-815,00	46.605,92
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 109 Cheque 851375.		315,00	-1.130,00	46.290,92
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 851378.		829,49	-1.959,49	45.461,43
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 108 Cheque 851376.		145,00	-2.104,49	45.316,43
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 851385.		79,00	-2.183,49	45.237,43
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 851373.		900,00	-3.083,49	44.337,43
04/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		61,80	-3.145,29	44.275,63
05/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		115,10	-3.260,39	44.160,53
06/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		549,07	-3.809,46	43.611,46
06/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		450,00	-4.259,46	43.161,46
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 851383.		2.744,14	-7.003,60	40.417,32
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 851379.		30,42	-7.034,02	40.386,90
11/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		28,56	-7.062,58	40.358,34
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 851380.		69,12	-7.131,70	40.289,22
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 851382.		21,40	-7.153,10	40.267,82
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 851381.		362,00	-7.515,10	39.905,82
12/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 115 Cheque 851384.		665,00	-8.180,10	39.240,82
13/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		1.500,00	-9.680,10	37.740,82
14/04/2016	Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.	68.500,00		58.819,90	106.240,82
14/04/2016	Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.	68.500,00		127.319,90	174.740,82
14/04/2016	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA.		100.000,00	27.319,90	74.740,82
15/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 851395.		85,00	27.234,90	74.655,82
15/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		311,12	26.923,78	74.344,70
15/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		380,00	26.543,78	73.964,70
15/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 851387.		640,59	25.903,19	73.324,11
15/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		73,35	25.829,84	73.250,76
15/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 118 Cheque 851389.		1.286,95	24.542,89	71.963,81
15/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		450,00	24.092,89	71.513,81
18/04/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851351.	36,54		24.129,43	71.550,35
18/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851390.		500,00	23.629,43	71.050,35
18/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		115,24	23.514,19	70.935,11
19/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 120 Cheque 851393.		234,80	23.279,39	70.700,31
19/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 851391.		210,00	23.069,39	70.490,31
19/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851393.		45,35	23.024,04	70.444,96
19/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 121 Cheque 851394.		55,00	22.969,04	70.389,96
19/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 851392.		150,00	22.819,04	70.239,96
20/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 851396.		600,00	22.219,04	69.639,96
20/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 851397.		103,50	22.115,54	69.536,46
20/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 851397.		37,35	22.078,19	69.499,11
25/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		6.416,31	15.661,88	63.082,80
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 851402.		7.932,92	7.728,96	55.149,88
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 851400.		150,00	7.578,96	54.999,88
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 851399.		205,45	7.373,51	54.794,43
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		3.338,46	4.035,05	51.455,97
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 851399.		100,00	3.935,05	51.355,97
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 851400.		380,00	3.555,05	50.975,97



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.04.00.00.000001      Conta: 116186 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6					
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 851398.		2.462,50	1.092,55	48.513,47
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 851401.		3.544,76	-2.452,21	44.968,71
28/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851403.		350,00	-2.802,21	44.618,71
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 851407.		2.856,90	-5.659,11	41.761,81
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 851405.		58,37	-5.717,48	41.703,44
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		490,00	-6.207,48	41.213,44
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 851406.		12,14	-6.219,62	41.201,30
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 851404.		1.373,93	-7.593,55	39.827,37
02/05/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 78 OB .	158,00		158,00	39.985,37
05/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		53,59	104,41	39.931,78
05/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 851409.		52,00	52,41	39.879,78
05/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 851410.		486,63	-434,22	39.393,15
08/05/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851390.	316,49		-117,73	39.709,64
09/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		6.416,31	-6.534,04	33.293,33
09/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		1.500,00	-8.034,04	31.793,33
09/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		412,72	-8.446,76	31.380,61
09/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		3.085,50	-11.532,26	28.295,11
10/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		23,68	-11.555,94	28.271,43
10/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		596,49	-12.152,43	27.674,94
11/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 161 Cheque 851411.		418,72	-12.571,15	27.256,22
11/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 851408.		30,42	-12.601,57	27.225,80
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 157 Cheque 851414.		7,80	-12.609,37	27.218,00
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 851413.		100,00	-12.709,37	27.118,00
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 851415.		1.125,00	-13.834,37	25.993,00
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 158 Cheque 851414.		37,70	-13.872,07	25.955,30
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 155 Cheque 851412.		1.548,00	-15.420,07	24.407,30
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 154 Cheque 851416.		150,00	-15.570,07	24.257,30
13/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		1.474,71	-17.044,78	22.782,59
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 851420.		2.954,46	-19.999,24	19.828,13
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 851419.		362,00	-20.361,24	19.466,13
16/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		450,00	-20.811,24	19.016,13
16/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 851422.		665,00	-21.476,24	18.351,13
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 851421.		69,12	-21.545,36	18.282,01
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 851417.		105,00	-21.650,36	18.177,01
16/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		380,00	-22.030,36	17.797,01
17/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851423.		500,00	-22.530,36	17.297,01
18/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 851425.		2.462,50	-24.992,86	14.834,51
18/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 851428.		1.200,00	-26.192,86	13.634,51
18/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 851426.		2.520,00	-28.712,86	11.114,51
18/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 168 Cheque 851424.		256,00	-28.968,86	10.858,51
18/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 172 Cheque 851427.		682,50	-29.651,36	10.176,01
23/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851436.		225,00	-29.876,36	9.951,01
25/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 851430.		300,00	-30.176,36	9.651,01
25/05/2016	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL.	65.000,00		34.823,64	74.651,01
25/05/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 851428.	334,97		35.158,61	74.985,98
25/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		490,00	34.668,61	74.495,98
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 189 Cheque 851431.		7.932,92	26.735,69	66.563,06
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		2.851,50	23.884,19	63.711,56
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 851441.		58,37	23.825,82	63.653,19
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 851439.		12,14	23.813,68	63.641,05
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 189 Cheque 851432.		3.688,00	20.125,68	59.953,05
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 851440.		1.425,26	18.700,42	58.527,79
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 851442.		2.455,16	16.245,26	56.072,63
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 851448.		49,50	16.195,76	56.023,13
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 851450.		2.954,46	13.241,30	53.068,67
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 851447.		362,00	12.879,30	52.706,67
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 851449.		69,12	12.810,18	52.637,55
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 193 Cheque 851446.		30,42	12.779,76	52.607,13
01/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 851435.		266,00	-266,00	52.341,13
01/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		501,00	-767,00	51.840,13
01/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 851433.		665,00	-1.432,00	51.175,13
01/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 851434.		170,00	-1.602,00	51.005,13
01/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		541,09	-2.143,09	50.464,04
03/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		202,88	-2.345,97	50.261,16
06/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		6.416,31	-8.762,28	43.844,85
06/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		144,30	-8.906,58	43.700,55



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.04.00.00.000001	Conta: 116186	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6			
06/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 851445.		662,03	-9.568,61	43.038,52
06/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851443.		36,50	-9.605,11	43.002,02
06/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 185 Cheque 851443.		54,75	-9.659,86	42.947,27
06/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 184 Cheque 851444.		85,00	-9.744,86	42.862,27
13/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851451.		425,20	-10.170,06	42.437,07
13/06/2016	Lançamento contábil 71 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	65.000,00		54.829,94	107.437,07
13/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851452.		2.462,50	52.367,44	104.974,57
13/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 851454.		150,00	52.217,44	104.824,57
13/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 851453.		109,30	52.108,14	104.715,27
15/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		450,00	51.658,14	104.265,27
15/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		380,00	51.278,14	103.885,27
20/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 239 Cheque 851455.		1.800,00	49.478,14	102.085,27
20/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851456.		800,00	48.678,14	101.285,27
22/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		1.500,00	47.178,14	99.785,27
22/06/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851456.	259,50		47.437,64	100.044,77
22/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		24,37	47.413,27	100.020,40
28/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851459.		4.805,72	42.607,55	95.214,68
29/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		340,00	42.267,55	94.874,68
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851476.		69,12	42.198,43	94.805,56
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 851463.		60,37	42.138,06	94.745,19
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851457.		7.043,28	35.094,78	87.701,91
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		2.489,56	32.605,22	85.212,35
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 851477.		56,27	32.548,95	85.156,08
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 851474.		362,00	32.186,95	84.794,08
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 851475.		3.092,75	29.094,20	81.701,33
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 851471.		2.856,89	26.237,31	78.844,44
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851458.		8.065,77	18.171,54	70.778,67
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 851461.		1.481,86	16.689,68	69.296,81
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 851462.		12,14	16.677,54	69.284,67
01/07/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851423.	298,80		298,80	69.583,47
01/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		40,00	258,80	69.543,47
01/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 230 Cheque 851473.		30,42	228,38	69.513,05
01/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		490,00	-261,62	69.023,05
01/07/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 2 Cheque 851022.		201,74	-463,36	68.821,31
01/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851478.		500,00	-963,36	68.321,31
04/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		153,04	-1.116,40	68.168,27
05/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		33,90	-1.150,30	68.134,37
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 851466.		225,00	-1.375,30	67.909,37
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		6.416,31	-7.791,61	61.493,06
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 228 Cheque 851469.		665,00	-8.456,61	60.828,06
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 232 Cheque 851465.		136,62	-8.593,23	60.691,44
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		473,23	-9.066,46	60.218,21
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851468.		2,50	-9.068,96	60.215,71
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851470.		265,00	-9.333,96	59.950,71
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851465.		489,58	-9.823,54	59.461,13
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 851465.		263,04	-10.086,58	59.198,09
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 240 Cheque 851464.		409,26	-10.495,84	58.788,83
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		1.500,00	-11.995,84	57.288,83
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		600,00	-12.595,84	56.688,83
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		457,85	-13.053,69	56.230,98
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 851468.		91,35	-13.145,04	56.139,63
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851467.		134,00	-13.279,04	56.005,63
11/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 233 Cheque 851502.		880,00	-14.159,04	55.125,63
11/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		23,68	-14.182,72	55.101,95
11/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 234 Cheque 851501.		150,00	-14.332,72	54.951,95
11/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851472.		1.307,68	-15.640,40	53.644,27
12/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851480.		13.847,16	-29.487,56	39.797,11
12/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851479.		700,00	-30.187,56	39.097,11
14/07/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851479.	350,00		-29.837,56	39.447,11
15/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		450,00	-30.287,56	38.997,11
15/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		380,00	-30.667,56	38.617,11
15/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851503.		2.462,50	-33.130,06	36.154,61
21/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851504.		250,00	-33.380,06	35.904,61
21/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851506.		280,00	-33.660,06	35.624,61
21/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851505.		87,30	-33.747,36	35.537,31
26/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		2.522,33	-36.269,69	33.014,98



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.04.00.00.000001	Conta: 116186	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6			
26/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851508.		8.065,77	-44.335,46	24.949,21
26/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851507.		4.723,12	-49.058,58	20.226,09
01/08/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		490,00	-490,00	19.736,09
02/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		185,50	-675,50	19.550,59
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 851510.		12,14	-687,64	19.538,45
02/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		26,14	-713,78	19.512,31
02/08/2016	Lançamento contábil 93 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A.	65.000,00		64.286,22	84.512,31
02/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		490,00	63.796,22	84.022,31
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 851509.		60,37	63.735,85	83.961,94
02/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		1.037,38	62.698,47	82.924,56
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 851511.		1.327,68	61.370,79	81.596,88
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 851512.		2.856,89	58.513,90	78.739,99
04/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		50,00	58.463,90	78.689,99
05/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		1.500,00	56.963,90	77.189,99
05/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		98,00	56.865,90	77.091,99
05/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		35,70	56.830,20	77.056,29
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851518.		111,62	56.718,58	76.944,67
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 292 Cheque 851516.		165,00	56.553,58	76.779,67
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 311 Cheque 851514.		880,00	55.673,58	75.899,67
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 293 Cheque 851517.		99,30	55.574,28	75.800,37
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851518.		239,26	55.335,02	75.561,11
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 310 Cheque 851515.		85,00	55.250,02	75.476,11
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851519.		385,57	54.864,45	75.090,54
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851517.		337,70	54.526,75	74.752,84
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851513.		665,00	53.861,75	74.087,84
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		1.477,50	52.384,25	72.610,34
09/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 270 Cheque 851520.		15.356,40	37.027,85	57.253,94
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 851483.		69,12	36.958,73	57.184,82
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 851481.		23,50	36.935,23	57.161,32
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 851484.		3.369,44	33.565,79	53.791,88
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 851485.		30,42	33.535,37	53.761,46
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 851482.		362,00	33.173,37	53.399,46
11/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		6.146,31	27.027,06	47.353,15
15/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 851487.		11.576,26	15.450,80	35.676,89
15/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 288 Cheque 851486.		120,62	15.330,18	35.556,27
15/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851492.		2.462,50	12.867,68	33.093,77
15/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 277 Cheque 851490.		20,00	12.847,68	33.073,77
15/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		380,00	12.467,68	32.693,77
15/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 287 Cheque 851488.		1.137,26	11.330,42	31.556,51
15/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		470,00	10.860,42	31.086,51
15/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851491.		150,00	10.710,42	30.936,51
16/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851489.		700,00	10.010,42	30.236,51
16/08/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851478.	287,63		10.298,05	30.524,14
16/08/2016	Lançamento contábil 94 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A	65.000,00		75.298,05	95.524,14
22/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 276 Cheque 851490.		100,00	75.198,05	95.424,14
22/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		526,62	74.671,43	94.897,52
25/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		631,90	74.039,53	94.265,62
26/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		94,46	73.945,07	94.171,16
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 851498.		802,54	73.142,53	93.368,62
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851494.		8.158,42	64.984,11	85.210,20
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851493.		5.349,17	59.634,94	79.861,03
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 851495.		2.856,89	56.778,05	77.004,14
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 851497.		12,14	56.765,91	76.992,00
31/08/2016	Lançamento contábil 88 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		50.000,00	6.765,91	26.992,00
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		2.549,57	4.216,34	24.442,43
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 851496.		61,58	4.154,76	24.380,85
01/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		490,00	-490,00	23.890,85
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 288 Cheque 851520.		147,50	-637,50	23.743,35
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 285 Cheque 851499.		665,00	-1.302,50	23.078,35
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 287 Cheque 851521.		332,78	-1.635,28	22.745,57
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 286 Cheque 851500.		85,00	-1.720,28	22.660,57
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 291 Cheque 851523.		85,00	-1.805,28	22.575,57
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 851522.		650,45	-2.455,73	21.925,12
05/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		124,00	-2.579,73	21.801,12





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.04.00.00.000001	Conta: 116186 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6				
05/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		189,89	-2.769,62	21.611,23
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		23,68	-2.793,30	21.587,55
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		6.416,31	-9.209,61	15.171,24
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		1.477,50	-10.687,11	13.693,74
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		1.500,00	-12.187,11	12.193,74
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		3.743,00	-15.930,11	8.450,74
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		1.500,00	-17.430,11	6.950,74
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		1.500,00	-18.930,11	5.450,74
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 851527.		30,42	-18.960,53	5.420,32
12/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 307 Cheque 851524.		325,00	-19.285,53	5.095,32
12/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 851525.		2.462,50	-21.748,03	2.632,82
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 851530.		16,50	-21.764,53	2.616,32
12/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		7.092,00	-28.856,53	-4.475,68
12/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 309 Cheque 851526.		880,00	-29.736,53	-5.355,68
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 851531.		3.446,91	-33.183,44	-8.802,59
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 851528.		69,12	-33.252,56	-8.871,71
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 851529.		362,00	-33.614,56	-9.233,71
13/09/2016	Lançamento contábil 102 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00		31.385,44	55.766,29
15/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		380,00	31.005,44	55.386,29
15/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		470,00	30.535,44	54.916,29
15/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		43,42	30.492,02	54.872,87
20/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		476,49	30.015,53	54.396,38
23/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		250,00	29.765,53	54.146,38
25/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		119,94	29.645,59	54.026,44
27/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851532.		500,00	29.145,59	53.526,44
28/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		490,00	28.655,59	53.036,44
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		8.204,75	20.450,84	44.831,69
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		2.596,24	17.854,60	42.235,45
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		5.837,74	12.016,86	36.397,71
03/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		236,90	-236,90	36.160,81
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 851536.		61,58	-298,48	36.099,23
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 851537.		344,04	-642,52	35.755,19
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 851539.		2.856,89	-3.499,41	32.898,30
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 851538.		12,14	-3.511,55	32.886,16
05/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851535.		1.500,00	-5.011,55	31.386,16
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851545.		22,50	-5.034,05	31.363,66
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 334 Cheque 851543.		2.462,50	-7.496,55	28.901,16
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 335 Cheque 851542.		85,00	-7.581,55	28.816,16
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 333 Cheque 851544.		430,21	-8.011,76	28.385,95
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		6.416,31	-14.428,07	21.969,64
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 851540.		64,00	-14.492,07	21.905,64
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 342 Cheque 851546.		18,50	-14.510,57	21.887,14
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851548.		265,80	-14.776,37	21.621,34
11/10/2016	Lançamento contábil 109 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA A CONTA 7217-6 - BANCO DO BRASIL.	65.000,00		50.223,63	86.621,34
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 339 Cheque 851548.		31,26	50.192,37	86.590,08
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		484,59	49.707,78	86.105,49
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		1.500,00	48.207,78	84.605,49
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 340 Cheque 851548.		142,70	48.065,08	84.462,79
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		380,00	47.685,08	84.082,79
11/10/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851535.	638,38		48.323,46	84.721,17
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851549.		520,00	47.803,46	84.201,17
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851547.		880,00	46.923,46	83.321,17
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 851541.		665,00	46.258,46	82.656,17
17/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		470,00	45.788,46	82.186,17
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 851550.		3.486,40	42.302,06	78.699,77
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 851552.		69,12	42.232,94	78.630,65
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851551.		362,00	41.870,94	78.268,65
24/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		79,41	41.791,53	78.189,24
28/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		490,00	41.301,53	77.699,24
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 851556.		360,20	40.941,33	77.339,04
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 851555.		1.456,00	39.485,33	75.883,04
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		2.579,74	36.905,59	73.303,30
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		8.204,75	28.700,84	65.098,55



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.04.00.00.000001      Conta: 116186 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6					
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		5.644,48	23.056,36	59.454,07
01/11/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 303 OB .	1.500,00		1.500,00	60.954,07
01/11/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 317 OB .	1.500,00		3.000,00	62.454,07
04/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 851557.		61,58	2.938,42	62.392,49
04/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 851558.		529,56	2.408,86	61.862,93
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		1.500,00	908,86	60.362,93
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 419 Cheque 851560.		85,00	823,86	60.277,93
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 362 Cheque 851623.		287,24	536,62	59.990,69
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 407 Cheque 851621.		895,92	-359,30	59.094,77
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 406 Cheque 851559.		50,00	-409,30	59.044,77
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 404 Cheque 851623.		319,00	-728,30	58.725,77
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		380,00	-1.108,30	58.345,77
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 405 Cheque 851622.		350,00	-1.458,30	57.995,77
09/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .		332,81	-1.791,11	57.662,96
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 851628.		16,50	-1.807,61	57.646,46
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 851624.		2.856,89	-4.664,50	54.789,57
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 851630.		69,12	-4.733,62	54.720,45
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 851625.		64,00	-4.797,62	54.656,45
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 851627.		362,00	-5.159,62	54.294,45
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 851626.		3.486,40	-8.646,02	50.808,05
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		23,68	-8.669,70	50.784,37
15/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		470,00	-9.139,70	50.314,37
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		474,37	-9.614,07	49.840,00
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		23,68	-9.637,75	49.816,32
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		180,00	-9.817,75	49.636,32
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 851633.		880,00	-10.697,75	48.756,32
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 410 Cheque 851631.		260,00	-10.957,75	48.496,32
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 408 Cheque 851634.		250,00	-11.207,75	48.246,32
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 411 Cheque 851632.		665,00	-11.872,75	47.581,32
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 378 Cheque 851636.		800,00	-12.672,75	46.781,32
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851635.		225,00	-12.897,75	46.556,32
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		6.416,31	-19.314,06	40.140,01
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		1.477,50	-20.791,56	38.662,51
28/11/2016	Lançamento contábil 120 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL.	65.000,00		44.208,44	103.662,51
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		490,00	43.718,44	103.172,51
30/11/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851532.	225,05		43.943,49	103.397,56
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851637.		8.204,75	35.738,74	95.192,81
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851638.		6.154,45	29.584,29	89.038,36
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		2.579,74	27.004,55	86.458,62
01/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		800,00	-800,00	85.658,62
01/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		417,01	-1.217,01	85.241,61
02/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 429 Cheque 851640.		61,58	-1.278,59	85.180,03
02/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851639.		762,36	-2.040,95	84.417,67
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 421 Cheque 851606.		95,00	-2.135,95	84.322,67
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 417 Cheque 851608.		100,00	-2.235,95	84.222,67
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 412 Cheque 851602.		238,70	-2.474,65	83.983,97
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851610.		8.681,43	-11.156,08	75.302,54
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851605.		260,00	-11.416,08	75.042,54
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 420 Cheque 851601.		85,00	-11.501,08	74.957,54
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851606.		1.505,00	-13.006,08	73.452,54
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 418 Cheque 851604.		258,34	-13.264,42	73.194,20
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		2.970,26	-16.234,68	70.223,94
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 416 Cheque 851602.		269,20	-16.503,88	69.954,74
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851611.		8.469,59	-24.973,47	61.485,15
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851607.		150,00	-25.123,47	61.335,15
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 415 Cheque 851603.		665,00	-25.788,47	60.670,15
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 386 Cheque 851609.		2.462,50	-28.250,97	58.207,65
06/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 431 Cheque 851612.		2.856,89	-31.107,86	55.350,76
06/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		500,00	-31.607,86	54.850,76
07/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		6.416,31	-38.024,17	48.434,45
09/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		1.452,87	-39.477,04	46.981,58
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 464 Cheque 851616.		362,00	-39.839,04	46.619,58
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 851613.		64,00	-39.903,04	46.555,58
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 466 Cheque 851615.		16,50	-39.919,54	46.539,08
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 463 Cheque 851617.		88,71	-40.008,25	46.450,37
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 851614.		3.486,40	-43.494,65	42.963,97



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.04.00.00.000001      Conta: 116186 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6					
12/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		276,00	-43.770,65	42.687,97
12/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		28,74	-43.799,39	42.659,23
13/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851561.		8,30	-43.807,69	42.650,93
13/12/2016	Lançamento contábil 132 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00		21.192,31	107.650,93
13/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 851564.		150,00	21.042,31	107.500,93
13/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 397 Cheque 851561.		26,00	21.016,31	107.474,93
13/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 851562.		200,00	20.816,31	107.274,93
13/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 395 Cheque 851563.		880,00	19.936,31	106.394,93
15/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		89,84	19.846,47	106.305,09
15/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		380,00	19.466,47	105.925,09
15/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		470,00	18.996,47	105.455,09
20/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 400 Cheque 851619.		250,00	18.746,47	105.205,09
20/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		509,36	18.237,11	104.695,73
20/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 401 Cheque 851618.		24,50	18.212,61	104.671,23
20/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 399 Cheque 851620.		2.462,50	15.750,11	102.208,73
22/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 431 Cheque 851565.		420,00	15.330,11	101.788,73
23/12/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 423 OB .	764,58		16.094,69	102.553,31
28/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 439 Cheque 851576.		72,29	16.022,40	102.481,02
28/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .		490,00	15.532,40	101.991,02
28/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851576.		359,30	15.173,10	101.631,72
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 480 Cheque 851573.		88,71	15.084,39	101.543,01
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 469 Cheque 851569.		540,00	14.544,39	101.003,01
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 472 Cheque 851570.		64,00	14.480,39	100.939,01
28/12/2016	Lançamento contábil 125 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		50.000,00	-35.519,61	50.939,01
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 470 Cheque 851568.		63,88	-35.583,49	50.875,13
28/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 438 Cheque 851576.		263,04	-35.846,53	50.612,09
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 482 Cheque 851572.		362,00	-36.208,53	50.250,09
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 477 Cheque 851574.		3.738,42	-39.946,95	46.511,67
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 496 OB .		165,00	-40.111,95	46.346,67
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 484 Cheque 851571.		33,00	-40.144,95	46.313,67
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		2.500,00	-42.644,95	43.813,67
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		390,38	-43.035,33	43.423,29
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 851567.		8.469,59	-51.504,92	34.953,70
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 443 Cheque 851575.		29,50	-51.534,42	34.924,20
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 851566.		7.082,61	-58.617,03	27.841,59
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851577.		524,74	-59.141,77	27.316,85
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851578.		335,80	-59.477,57	26.981,05
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		714,39	-60.191,96	26.266,66
31/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		148,33	-60.340,29	26.118,33
31/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		344,52	-60.684,81	25.773,81
31/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		1.500,00	-62.184,81	24.273,81
Máscara: 1.1.3.1.1.99.00.00.00.000000      Conta: 111848 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS					
07/01/2016	ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.	500,00		500,00	500,00
05/02/2016	Prestação de contas 1 do empenho 14 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1.		134,60	-134,60	365,40
05/02/2016	Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.		365,40	-500,00	0,00
19/02/2016	ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	500,00		0,00	500,00
08/03/2016	Prestação de contas 2 do empenho 56 do ano de 2016 e ordem de pagamento 43.		61,90	-61,90	438,10
08/03/2016	Anulação 3 de pagamento da O.P. 43.		438,10	-500,00	0,00
18/03/2016	ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 2016.	500,00		0,00	500,00
01/04/2016	adiantamento de despesas miudas de pronto pagamento	500,00		500,00	1.000,00
18/04/2016	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.		36,54	463,46	963,46
18/04/2016	Prestação de contas 3 do empenho 94 do ano de 2016 e ordem de pagamento 83.		463,46	0,00	500,00
08/05/2016	Anulação 7 de pagamento da O.P. 170.		316,49	-316,49	183,51
17/05/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00		183,51	683,51



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.1.1.99.00.00.00.000000      Conta: 111848 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS					
18/05/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APOSENTADORIA E PÊNSOES NOS DIAS 19 E 20/05/2016 - MARCOS ROBERTO RIBEIRO E MARCELO QUATIO CARDOSO	1.200,00		1.383,51	1.883,51
18/05/2016	Prestação de contas 5 do empenho 115 do ano de 2016 e ordem de pagamento 170.		183,51	1.200,00	1.700,00
25/05/2016	Anulação 6 de pagamento da O.P. 166.		334,97	865,03	1.365,03
25/05/2016	Prestação de contas 4 do empenho 154 do ano de 2016 e ordem de pagamento 166.		865,03	0,00	500,00
17/06/2016	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 21 E 22 DE JUNHO DE 2016 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE FUNDO DE INVESTIMENTO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	800,00		800,00	1.300,00
22/06/2016	Prestação de contas 6 do empenho 208 do ano de 2016 e ordem de pagamento 238.		540,50	259,50	759,50
22/06/2016	Anulação 8 de pagamento da O.P. 238.		259,50	0,00	500,00
01/07/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00		500,00	1.000,00
01/07/2016	Prestação de contas 8 do empenho 162 do ano de 2016 e ordem de pagamento 204.		201,20	298,80	798,80
01/07/2016	Anulação 10 de pagamento da O.P. 204.		298,80	0,00	500,00
12/07/2016	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO DIA 13/07/2016 PARA REUNIAO DE FUNDO DE INVESTIMENTO	700,00		700,00	1.200,00
14/07/2016	Prestação de contas 7 do empenho 218 do ano de 2016 e ordem de pagamento 250.		350,00	350,00	850,00
14/07/2016	Anulação 9 de pagamento da O.P. 250.		350,00	0,00	500,00
16/08/2016	Anulação 11 de pagamento da O.P. 251.		287,63	-287,63	212,37
16/08/2016	Prestação de contas 9 do empenho 219 do ano de 2016 e ordem de pagamento 251.		212,37	-500,00	0,00
01/09/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	500,00		500,00	500,00
05/10/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE FUNDO DE INVESTIMENTO	1.500,00		1.500,00	2.000,00
11/10/2016	Anulação 12 de pagamento da O.P. 350.		638,38	861,62	1.361,62
11/10/2016	Prestação de contas 10 do empenho 318 do ano de 2016 e ordem de pagamento 350.		861,62	0,00	500,00
01/11/2016	Prestação de contas 11 do empenho 293 do ano de 2016 e ordem de pagamento 348.		274,95	-274,95	225,05
21/11/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	800,00		525,05	1.025,05
30/11/2016	Anulação 15 de pagamento da O.P. 348.		225,05	300,00	800,00
01/12/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	800,00		800,00	1.600,00
23/12/2016	Prestação de contas 12 do empenho 384 do ano de 2016 e ordem de pagamento 423.		35,42	764,58	1.564,58
23/12/2016	Anulação 16 de pagamento da O.P. 423.		764,58	0,00	800,00
Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000030      Conta: 121388 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				58.456,38
27/01/2016	Lançamento contábil 4 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 12/2015.		58.456,38	-58.456,38	0,00
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PRÉFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	58.548,38		58.548,38	58.548,38
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PRÉFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	58.548,38		58.548,38	117.096,76
30/04/2016	Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER DA PRÉFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	74.018,64		74.018,64	191.115,40
31/05/2016	Lançamento contábil 59 ref VALORES A RECEBER DA PRÉFEITURA REF FOLHA DE MAIO 2016.	74.018,64		74.018,64	265.134,04
31/08/2016	Lançamento contábil 96 ref VALORES A RECEBER DA PRÉFEITURA REF FOLHA DE AGOSTO 2016.	29.261,61		29.261,61	294.395,65
Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000035      Conta: 121389 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				21.708,26
27/01/2016	Lançamento contábil 4 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 12/2015.		22.134,65	-22.134,65	-426,39
27/01/2016	Lançamento contábil 18 ref CORREÇÃO DIFERENÇA DE FOLHA PENSIONISTAS DA PREFEITURA A MENOR REF DEZ_15..	426,39		-21.708,26	-0,00
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PRÉFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	23.524,34		23.524,34	23.524,34



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000035      Conta: 121389 FOLHA PGTO PENSIONISTA-PREFEITURA					
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	23.524,34		23.524,34	47.048,68
30/04/2016	Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	28.661,73		28.661,73	75.710,41
31/05/2016	Lançamento contábil 59 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MAIO 2016.	28.328,55		28.328,55	104.038,96
31/08/2016	Lançamento contábil 96 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE AGOSTO 2016.	11.218,70		11.218,70	115.257,66
Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000044      Conta: 121390 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS IPREMO					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				79.180,00
27/01/2016	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.		79.180,00	-79.180,00	0,00
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PRÉFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	80.179,00		80.179,00	80.179,00
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PRÉFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	80.660,00		80.660,00	160.839,00
17/05/2016	Lançamento contábil 58 ref COMPLEMTAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.		160.839,00	-160.839,00	0,00
Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000045      Conta: 121391 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				18.750,02
27/01/2016	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.		18.750,02	-18.750,02	0,00
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	18.972,02		18.972,02	18.972,02
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	19.120,02		19.120,02	38.092,04
17/05/2016	Lançamento contábil 58 ref COMPLEMTAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.		38.092,04	-38.092,04	0,00
Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000048      Conta: 121392 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				13.490,00
27/01/2016	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.		13.490,00	-13.490,00	0,00
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PRÉFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	13.490,00		13.490,00	13.490,00
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PRÉFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	13.490,00		13.490,00	26.980,00
17/05/2016	Lançamento contábil 58 ref COMPLEMTAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.		26.980,00	-26.980,00	0,00
Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000049      Conta: 121393 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				4.440,00
27/01/2016	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.		4.440,00	-4.440,00	0,00
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PRÉFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	4.440,00		4.440,00	4.440,00
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PRÉFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	4.440,00		4.440,00	8.880,00
17/05/2016	Lançamento contábil 58 ref COMPLEMTAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.		8.880,00	-8.880,00	0,00
Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000050      Conta: 121394 AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				1.480,00
27/01/2016	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.		1.480,00	-1.480,00	0,00
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PRÉFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	1.665,00		1.665,00	1.665,00
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PRÉFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	1.467,67		1.467,67	3.132,67
17/05/2016	Lançamento contábil 58 ref COMPLEMTAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.		3.132,67	-3.132,67	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000051      Conta: 122512 CONSIGNADOS					
31/05/2016	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.	2.253,95		2.253,95	2.253,95
Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000001      Conta: 117288 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				4.299.456,03
29/01/2016	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	84.594,93		84.594,93	4.384.050,96
31/03/2016	Arrecadação 53 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	148.737,34		148.737,34	4.532.788,30
31/03/2016	Arrecadação 52 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	72.088,56		220.825,90	4.604.876,86
30/04/2016	Arrecadação 74 (lote 169) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	135.061,73		135.061,73	4.739.938,59
31/05/2016	Arrecadação 80 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	18.225,68		18.225,68	4.758.164,27
30/06/2016	Arrecadação 122 (lote 215) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	83.699,62		83.699,62	4.841.863,89
31/07/2016	Arrecadação 126 (lote 219) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	79.555,36		79.555,36	4.921.419,25
31/08/2016	Arrecadação 148 (lote 241) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	50.355,20		50.355,20	4.971.774,45
30/09/2016	Arrecadação 182 (lote 273) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	78.568,74		78.568,74	5.050.343,19
31/10/2016	Arrecadação 205 (lote 294) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	49.984,92		49.984,92	5.100.328,11
30/11/2016	Arrecadação 229 (lote 318) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.006,19		2.006,19	5.102.334,30
31/12/2016	Arrecadação 236 (lote 325) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	97.583,20		97.583,20	5.199.917,50
Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000002      Conta: 121381 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				535.337,85
29/01/2016	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	15.585,52		15.585,52	550.923,37
31/03/2016	Arrecadação 49 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.108,97		4.108,97	555.032,34
31/03/2016	Arrecadação 48 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.333,87		12.442,84	563.366,21
30/04/2016	Arrecadação 73 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.600,90		8.600,90	571.967,11
31/05/2016	Arrecadação 79 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.446,72		4.446,72	576.413,83
30/06/2016	Arrecadação 121 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	5.291,91		5.291,91	581.705,74
31/07/2016	Arrecadação 127 (lote 220) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	6.927,38		6.927,38	588.633,12
31/08/2016	Arrecadação 147 (lote 240) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	6.285,68		6.285,68	594.918,80
30/09/2016	Arrecadação 183 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.320,41		8.320,41	603.239,21
31/10/2016	Arrecadação 204 (lote 293) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.750,28		2.750,28	605.989,49
30/11/2016	Arrecadação 233 (lote 322) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.288,33		2.288,33	608.277,82



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000002      Conta: 121381 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP					
31/12/2016	Arrecadação 235 (lote 324) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.383,67		8.383,67	616.661,49
Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000003      Conta: 121382 BB PREVID. RF PERFIL					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				2.784.168,96
14/01/2016	Lançamento contábil 6 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA .	300.000,00		300.000,00	3.084.168,96
28/01/2016	Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00	-50.000,00	2.734.168,96
29/01/2016	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	30.858,67		-19.141,33	2.765.027,63
04/02/2016	Lançamento contábil 23 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	250.000,00		250.000,00	3.015.027,63
26/02/2016	Lançamento contábil 27 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		250.000,00	0,00	2.765.027,63
29/02/2016	Arrecadação 30 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	28.490,63		28.490,63	2.793.518,26
01/03/2016	Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	81.775,77		81.775,77	2.875.294,03
29/03/2016	Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00	-218.224,23	2.575.294,03
31/03/2016	Arrecadação 47 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	31.644,34		-186.579,89	2.606.938,37
14/04/2016	Lançamento contábil 44 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00		400.000,00	3.006.938,37
28/04/2016	Lançamento contábil 45 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		450.000,00	-50.000,00	2.556.938,37
30/04/2016	Arrecadação 71 (lote 166) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	27.238,43		-22.761,57	2.584.176,80
25/05/2016	Lançamento contábil 57 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		100.000,00	-100.000,00	2.484.176,80
31/05/2016	Arrecadação 81 (lote 176) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	29.327,79		-70.672,21	2.513.504,59
03/06/2016	Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00		400.000,00	2.913.504,59
13/06/2016	Lançamento contábil 68 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00		700.000,00	3.213.504,59
29/06/2016	Lançamento contábil 69 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00	400.000,00	2.913.504,59
30/06/2016	Arrecadação 118 (lote 211) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	31.820,12		431.820,12	2.945.324,71
13/07/2016	Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00		400.000,00	3.345.324,71
28/07/2016	Lançamento contábil 77 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00	50.000,00	2.995.324,71
31/07/2016	Arrecadação 125 (lote 218) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	35.658,53		85.658,53	3.030.983,24
02/08/2016	Lançamento contábil 89 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		150.000,00	-150.000,00	2.880.983,24
19/08/2016	Lançamento contábil 90 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00		250.000,00	3.280.983,24
26/08/2016	Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00	-150.000,00	2.880.983,24
31/08/2016	Arrecadação 149 (lote 242) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	37.361,45		-112.638,55	2.918.344,69
30/09/2016	Arrecadação 184 (lote 275) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	32.528,69		32.528,69	2.950.873,38
27/10/2016	Lançamento contábil 110 ref resgate aplicação financeira.		150.000,00	-150.000,00	2.800.873,38
31/10/2016	Arrecadação 207 (lote 296) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	31.332,40		-118.667,60	2.832.205,78
28/11/2016	Lançamento contábil 118 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		200.000,00	-200.000,00	2.632.205,78
30/11/2016	Arrecadação 230 (lote 319) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	29.484,93		-170.515,07	2.661.690,71
08/12/2016	Lançamento contábil 126 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		500.000,00	-500.000,00	2.161.690,71
12/12/2016	Lançamento contábil 127 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	500.000,00		0,00	2.661.690,71
13/12/2016	Lançamento contábil 128 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00		350.000,00	3.011.690,71
26/12/2016	Lançamento contábil 129 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		600.000,00	-250.000,00	2.411.690,71
31/12/2016	Arrecadação 238 (lote 327) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	30.770,28		-219.229,72	2.442.460,99



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001      Conta: 116194 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				62.715,00
29/01/2016	Lançamento contábil 10 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS.		5.514,78	-5.514,78	57.200,22
31/03/2016	Arrecadação 50 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.953,12		2.953,12	60.153,34
31/03/2016	Arrecadação 51 (lote 149) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	8.619,16		11.572,28	68.772,50
30/04/2016	Arrecadação 72 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.671,28		2.671,28	71.443,78
31/05/2016	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.344,57	-1.344,57	70.099,21
31/05/2016	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.953,12	-4.297,69	67.146,09
30/06/2016	Arrecadação 120 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.931,57		2.931,57	70.077,66
31/07/2016	Arrecadação 128 (lote 221) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.425,89		8.425,89	78.503,55
31/08/2016	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.563,52	-3.563,52	74.940,03
30/09/2016	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		880,80	-880,80	74.059,23
31/10/2016	Arrecadação 209 (lote 298) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.866,15		4.866,15	78.925,38
30/11/2016	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		446,62	-446,62	78.478,76
30/11/2016	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		6.393,79	-6.840,41	72.084,97
31/12/2016	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		65,35	-65,35	72.019,62
Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002      Conta: 116195 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				123.909,94
29/01/2016	Lançamento contábil 12 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO GF DIVIDENDOS FIA.		7.205,91	-7.205,91	116.704,03
29/02/2016	Arrecadação 31 (lote 131) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.698,88		2.698,88	119.402,91
31/03/2016	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.698,88	-2.698,88	116.704,03
31/03/2016	Lançamento contábil 39 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2016 DO FUNDO GF DIVIDENDOS FIA.		4.816,11	-7.514,99	111.887,92
01/05/2016	Arrecadação 83 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.575,76		1.575,76	113.463,68
31/05/2016	Lançamento contábil 54 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO GERAÇÃO FUTURO.		9.100,02	-7.524,26	104.363,66
30/06/2016	Arrecadação 117 (lote 210) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.076,41		4.076,41	108.440,07
31/07/2016	Arrecadação 129 (lote 222) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.764,43		9.764,43	118.204,50
31/08/2016	Arrecadação 146 (lote 239) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.923,30		1.923,30	120.127,80
30/09/2016	Arrecadação 185 (lote 276) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.117,92		1.117,92	121.245,72
31/10/2016	Arrecadação 206 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	12.683,05		12.683,05	133.928,77
30/11/2016	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.040,69	-9.040,69	124.888,08





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002      Conta: 116195 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES					
30/11/2016	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.076,41	-13.117,10	120.811,67
30/11/2016	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.575,76	-14.692,86	119.235,91
31/12/2016	Arrecadação 241 (lote 330) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.645,44		2.645,44	121.881,35
Máscara: 1.1.4.1.1.10.03.00.00.000002      Conta: 117291 FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				4.422.918,11
29/01/2016	Lançamento contábil 11 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		7.405,63	-7.405,63	4.415.512,48
29/02/2016	Arrecadação 29 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.255,59		1.255,59	4.416.768,07
31/03/2016	Lançamento contábil 40 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		28.004,59	-28.004,59	4.388.763,48
31/03/2016	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.255,59	-29.260,18	4.387.507,89
01/05/2016	Lançamento contábil 52 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		275.208,29	-275.208,29	4.112.299,60
31/05/2016	Arrecadação 78 (lote 173) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	79,72		-275.128,57	4.112.379,32
30/06/2016	Lançamento contábil 72 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		36.118,87	-36.118,87	4.076.260,45
31/07/2016	Lançamento contábil 75 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		437,74	-437,74	4.075.822,71
01/08/2016	Lançamento contábil 85 ref reversao para acerto de registro incorreto - lançamento 75.	437,74		437,74	4.076.260,45
01/08/2016	Lançamento contábil 95 ref RESGATE DE FUNDO FP1 DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO LONGO PRAZO E TRANSFERENCIA PARA FI EM PARTICIPAÇÕES FP2.		4.120.681,81	-4.120.244,07	-44.421,36
01/08/2016	Arrecadação 145 (lote 238) da receita orçamentária 5 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000).	44.421,36		-4.075.822,71	0,00
Máscara: 1.1.4.1.1.10.03.00.00.000003      Conta: 122525 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2					
01/08/2016	Lançamento contábil 87 ref REGISTRO DE RENDIMENTO NEGATIVO.		44.859,10	-44.859,10	-44.859,10
01/08/2016	Lançamento contábil 95 ref RESGATE DE FUNDO FP1 DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO LONGO PRAZO E TRANSFERENCIA PARA FI EM PARTICIPAÇÕES FP2.	4.120.681,81		4.075.822,71	4.075.822,71
31/08/2016	Arrecadação 151 (lote 244) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.756,14		4.077.578,85	4.077.578,85
30/09/2016	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		420,82	-420,82	4.077.158,03
31/10/2016	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		420,82	-420,82	4.076.737,21
30/11/2016	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		420,82	-420,82	4.076.316,39
31/12/2016	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		493,68	-493,68	4.075.822,71
31/12/2016	Lançamento contábil 124 ref RESGISTRO DE DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		22,64	-516,32	4.075.800,07
Máscara: 1.1.4.1.1.12.01.00.00.000001      Conta: 116198 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				4.084.240,35
29/01/2016	Lançamento contábil 13 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO.		612,82	-612,82	4.083.627,53
29/02/2016	Arrecadação 26 (lote 126) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.844,31		7.844,31	4.091.471,84
31/03/2016	Arrecadação 55 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	10.197,96		10.197,96	4.101.669,80



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.12.01.00.00.000001      Conta: 116198 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO					
30/04/2016	Arrecadação 75 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	21.447,65		21.447,65	4.123.117,45
31/05/2016	Arrecadação 84 (lote 179) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	16.695,17		16.695,17	4.139.812,62
30/06/2016	Arrecadação 115 (lote 208) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	17.106,83		17.106,83	4.156.919,45
31/07/2016	Arrecadação 130 (lote 223) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	13.870,15		13.870,15	4.170.789,60
31/08/2016	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.587,83	-7.587,83	4.163.201,77
30/09/2016	Arrecadação 186 (lote 277) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.940,44		9.940,44	4.173.142,21
31/10/2016	Arrecadação 208 (lote 297) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.498,47		3.498,47	4.176.640,68
30/11/2016	Arrecadação 231 (lote 320) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.323,64		7.323,64	4.183.964,32
31/12/2016	Arrecadação 239 (lote 328) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	18.778,37		18.778,37	4.202.742,69
Máscara: 1.1.4.1.1.12.01.00.00.000002      Conta: 116199 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				4.050.983,43
29/01/2016	Lançamento contábil 15 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO PREVIDENCIARIO FIC DE FI LP RF.		5.716,73	-5.716,73	4.045.266,70
29/02/2016	Arrecadação 27 (lote 127) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.666,84		1.666,84	4.046.933,54
31/03/2016	Arrecadação 54 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.128,83		4.128,83	4.051.062,37
30/04/2016	Arrecadação 76 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	15.241,04		15.241,04	4.066.303,41
31/05/2016	Arrecadação 85 (lote 180) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	10.406,76		10.406,76	4.076.710,17
30/06/2016	Arrecadação 116 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	10.685,91		10.685,91	4.087.396,08
31/07/2016	Arrecadação 131 (lote 224) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.725,49		7.725,49	4.095.121,57
31/08/2016	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		6.206,85	-6.206,85	4.088.914,72
31/08/2016	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.725,49	-13.932,34	4.081.189,23
30/09/2016	Arrecadação 187 (lote 278) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.569,10		3.569,10	4.084.758,33
31/10/2016	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.709,81	-2.709,81	4.082.048,52
30/11/2016	Arrecadação 232 (lote 321) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	995,57		995,57	4.083.044,09
31/12/2016	Arrecadação 240 (lote 329) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.479,01		1.479,01	4.084.523,10
Máscara: 1.1.4.1.1.12.01.00.00.000003      Conta: 116200 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				1.146.725,78
29/01/2016	Lançamento contábil 14 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.		3.715,15	-3.715,15	1.143.010,63
29/02/2016	Lançamento contábil 28 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.		5.503,05	-5.503,05	1.137.507,58



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.12.01.00.00.000003      Conta: 116200 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC					
31/03/2016	Lançamento contábil 38 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.		3.697,43	-3.697,43	1.133.810,15
31/05/2016	Lançamento contábil 55 ref REGISTRO DE PERDA DE APLICAÇÃO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.		6.707,89	-6.707,89	1.127.102,26
30/06/2016	Lançamento contábil 73 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.		2.958,08	-2.958,08	1.124.144,18
31/07/2016	Arrecadação 132 (lote 225) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	27.075,99		27.075,99	1.151.220,17
31/08/2016	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.818,16	-2.818,16	1.148.402,01
30/09/2016	Lançamento contábil 107 ref REGISTRO DE DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		368.778,88	-368.778,88	779.623,13
31/10/2016	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.768,22	-2.768,22	776.854,91
30/11/2016	Arrecadação 228 (lote 317) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	411.091,33		411.091,33	1.187.946,24
31/12/2016	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.977,77	-2.977,77	1.184.968,47
Máscara: 1.1.4.1.1.14.01.00.00.000001      Conta: 116202 BB PREVID RF FLUXO					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				79.413,07
29/01/2016	Lançamento contábil 9 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		32.284,69	-32.284,69	47.128,38
29/01/2016	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	682,25		-31.602,44	47.810,63
29/02/2016	Arrecadação 28 (lote 128) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	292,04		292,04	48.102,67
29/02/2016	Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		28.208,08	-27.916,04	19.894,59
30/03/2016	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		9.980,20	-9.980,20	9.914,39
31/03/2016	Arrecadação 46 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	171,14		-9.809,06	10.085,53
14/04/2016	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	100.000,00		100.000,00	110.085,53
30/04/2016	Arrecadação 77 (lote 172) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	536,86		100.536,86	110.622,39
31/05/2016	Arrecadação 82 (lote 177) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.183,71		1.183,71	111.806,10
30/06/2016	Arrecadação 119 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.308,13		1.308,13	113.114,23
31/07/2016	Arrecadação 124 (lote 217) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.192,00		1.192,00	114.306,23
31/08/2016	Lançamento contábil 88 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50.000,00		50.000,00	164.306,23
31/08/2016	Arrecadação 150 (lote 243) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.520,54		51.520,54	165.826,77
30/09/2016	Arrecadação 188 (lote 279) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.727,20		1.727,20	167.553,97
31/10/2016	Arrecadação 210 (lote 299) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.656,65		1.656,65	169.210,62
30/11/2016	Arrecadação 234 (lote 323) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.657,91		1.657,91	170.868,53
28/12/2016	Lançamento contábil 125 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50.000,00		50.000,00	220.868,53
31/12/2016	Arrecadação 237 (lote 326) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.846,13		51.846,13	222.714,66
Máscara: 1.1.4.9.1.01.00.00.00.000000      Conta: 111961 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-698.038,35



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.9.1.01.00.00.00.000000      Conta: 111961 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS					
29/01/2016	Lançamento contábil 11 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	7.405,63		7.405,63	-690.632,72
29/01/2016	Lançamento contábil 10 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS.	5.514,78		12.920,41	-685.117,94
29/01/2016	Lançamento contábil 12 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO GF DIVIDENDOS FIA.	7.205,91		20.126,32	-677.912,03
29/01/2016	Lançamento contábil 14 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISETORIAL.	3.715,15		23.841,47	-674.196,88
29/01/2016	Lançamento contábil 13 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO.	612,82		24.454,29	-673.584,06
29/01/2016	Lançamento contábil 15 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FIC DE FI LP RF.	5.716,73		30.171,02	-667.867,33
29/02/2016	Lançamento contábil 28 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISETORIAL.	5.503,05		5.503,05	-662.364,28
31/03/2016	Lançamento contábil 40 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	28.004,59		28.004,59	-634.359,69
31/03/2016	Lançamento contábil 38 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISETORIAL.	3.697,43		31.702,02	-630.662,26
31/03/2016	Lançamento contábil 39 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2016 DO FUNDO GF DIVIDENDOS FIA.	4.816,11		36.518,13	-625.846,15
01/05/2016	Lançamento contábil 52 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	275.208,29		275.208,29	-350.637,86
31/05/2016	Lançamento contábil 54 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO GERAÇÃO FUTURO.	9.100,02		284.308,31	-341.537,84
31/05/2016	Lançamento contábil 55 ref REGISTRO DE PERDA DE APLICAÇÃO INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC.	6.707,89		291.016,20	-334.829,95
30/06/2016	Lançamento contábil 72 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	36.118,87		36.118,87	-298.711,08
30/06/2016	Lançamento contábil 73 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISETORIAL.	2.958,08		39.076,95	-295.753,00
31/07/2016	Lançamento contábil 75 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	437,74		437,74	-295.315,26
31/07/2016	Lançamento contábil 82 ref acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audep.		1.781,62	-1.343,88	-297.096,88
01/08/2016	Lançamento contábil 87 ref REGISTRO DE RENDIMENTO NEGATIVO.	44.859,10		44.859,10	-252.237,78
01/08/2016	Lançamento contábil 83 ref reversao de acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audep.	1.781,62		46.640,72	-250.456,16
01/08/2016	Lançamento contábil 85 ref reversao para acerto de registro incorreto - lançamento 75.		437,74	46.202,98	-250.893,90
31/08/2016	Lançamento contábil 97 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.		788.019,54	-741.816,56	-1.038.913,44
01/09/2016	Lançamento contábil 99 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.	788.019,54		788.019,54	-250.893,90
30/09/2016	Lançamento contábil 107 ref REGISTRO DE DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	368.778,88		1.156.798,42	117.884,98
30/09/2016	Lançamento contábil 106 ref provisões para perdas de investimentos que serão refistradas durarante o exercicio de 2016.		1.000.000,00	156.798,42	-882.115,02
31/12/2016	Lançamento contábil 124 ref REGISTRO DE DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,64		22,64	-882.092,38

Máscara: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000      Conta: 111982 MATERIAL DE CONSUMO

31/12/2015	SALDO ANTERIOR				20.679,34
04/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO	106,30		106,30	20.785,64
08/01/2016	TONER HP UNIVERSAL	100,00		206,30	20.885,64
12/01/2016	COMBUSTÍVEL	424,40		630,70	21.310,04
28/01/2016	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	400,04		1.030,74	21.710,08
28/01/2016	COMBUSTÍVEL	272,75		1.303,49	21.982,83
01/02/2016	MATERIAL DE CONSUMO	426,90		426,90	22.409,73
16/02/2016	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA	349,00		775,90	22.758,73
16/02/2016	MATERIAL DE CONSUMO	70,00		845,90	22.828,73
29/02/2016	COMBUSTÍVEL	278,19		1.124,09	23.106,92



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000	Conta: 111982 MATERIAL DE CONSUMO				
01/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO	374,44		374,44	23.481,36
01/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO	507,56		882,00	23.988,92
04/03/2016	material de expediente	234,80		1.116,80	24.223,72
04/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO	530,00		1.646,80	24.753,72
08/03/2016	3 bandeiras e placa de aço inox	1.500,00		3.146,80	26.253,72
08/03/2016	CONVITES	350,00		3.496,80	26.603,72
17/03/2016	KIT TECLADO	79,00		3.575,80	26.682,72
17/03/2016	MOLDURA	55,00		3.630,80	26.737,72
24/03/2016	BARRAS DE APOIO E ADAPTADOR	145,00		3.775,80	26.882,72
28/03/2016	PORTA DE CORRER VIDRO	815,00		4.590,80	27.697,72
30/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO	210,00		4.800,80	27.907,72
30/03/2016	COMBUSTÍVEL	829,49		5.630,29	28.737,21
01/04/2016	PRODUTOS DE LIMPEZA	640,59		640,59	29.377,80
05/04/2016	ETIQUETA, ENVELOPE, PILHA, PORTA CANETA, PASTA POLIONDA, CANETA	103,50		744,09	29.481,30
25/04/2016	BUCHA S10, ARRUELA 1/4, PARAUSO 1, BUCHA S6 C/ PARAFUSO, CABO FLEX 2X1, FIO TELEFONE, REFLETOR LED 20W, TOMADA 2P+T SISTEMA X	205,45		949,54	29.686,75
28/04/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	486,63		1.436,17	30.173,38
02/05/2016	TONNER HP 35A/36/85A	100,00		100,00	30.273,38
02/05/2016	PASTA SUSPENSA, PASTA A/E PLAST, ENVELOPE, PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO	37,70		137,70	30.311,08
02/05/2016	Anulação 4 da liquidação 77.		158,00	-20,30	30.153,08
03/05/2016	COPO DESCARTAVEL, CAFE, AÇUCAR, CHA, DETERGENTE	418,72		398,42	30.571,80
06/05/2016	CADEADO, FITA CREPE, LIXA DAGUA, TINTA, MASSA ACRILICA, MASSA CORRIDA, NOVACOR PISO, THINNER, AGUA RAZ, SPRAY ANTO FERRUGEM, GRELHA GIRATORIA INOX	1.548,00		1.946,42	32.119,80
30/05/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	662,03		2.608,45	32.781,83
01/06/2016	PENDRIVE, PILHA, ELASTICO	36,50		36,50	32.818,33
03/06/2016	COPO DESCARTAVEL, CAFE, AÇUCAR, CHA, DETERGENTE	425,20		461,70	33.243,53
08/06/2016	AQUISIÇÃO DE TINTA	109,30		571,00	33.352,83
29/06/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	409,26		980,26	33.762,09
04/07/2016	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, AGUA SANITARIA E RODO	136,62		136,62	33.898,71
04/07/2016	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS	263,04		399,66	34.161,75
04/07/2016	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR, CHA	489,58		889,24	34.651,33
05/07/2016	REPETIDOR WIRELLES, TONER COMPATIVEL HP 35A	265,00		1.154,24	34.916,33
05/07/2016	PAPEL A4, FITA DUPLA FACE, ESTILETE, CARTOLINA EVA, PAPEL LAMINADO, PAPEL SEDA, REFIL COLA QUENTE	91,35		1.245,59	35.007,68
27/07/2016	BATERIA SELADA 12V	98,00		1.343,59	35.105,68
28/07/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	385,57		1.729,16	35.491,25
02/08/2016	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS	239,26		239,26	35.730,51
02/08/2016	AQUISIÇÃO DE SABAO EM PO E RODO	111,62		350,88	35.842,13
03/08/2016	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4	165,00		515,88	36.007,13
04/08/2016	PAPEL A4, CARTAO DE MEMORIA, VISOR PLASTICO, PASTA AZ, TONER BROTHER	337,70		853,58	36.344,83
16/08/2016	TONER COMPATIVEL HP 34A/36/85A	100,00		953,58	36.444,83
18/08/2016	BLOCO ANOTAÇÕES, FITA CREPE, FITA DUPLA FACE, GRAMPO TRILHO, LACRE SEGURANÇA, PAPEL A4, PAS AZ, PASTA COM TRILHO, PERFURADOR, PLACA SINAL, VISOR PARA PASTA	631,90		1.585,48	37.076,73
22/08/2016	LEITOR SMARTCARD PARA CERTIFICADO DIGITAL	85,00		1.670,48	37.161,73
31/08/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	650,45		2.320,93	37.812,18
01/09/2016	PAPEL ALUMINIO, COPO DESCARTAVEL 300 ML, COPO DESCARTAVEL 180 ML	147,50		147,50	37.959,68
01/09/2016	DETERGENTE, LIMPADOR MULTIUSO, SABAO EM PO, RODO, DESINFETANTE, ESPONJA LIMPEZA	332,78		480,28	38.292,46
10/09/2016	HD EXTERNO 1.0T USB 3.0	325,00		805,28	38.617,46
13/09/2016	SILICONE INCOLOR, SPRAY ANTI FERRUGEM, BICO TORNEIRA	22,50		827,78	38.639,96
29/09/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	430,21		1.257,99	39.070,17
04/10/2016	CALCULADORA, MARCA TEXTO	18,50		18,50	39.088,67
05/10/2016	DETEREGENTE, ESPONJA DUPLA FACE	31,26		49,76	39.119,93
05/10/2016	AÇUCAR, CHA MATTE, CAFÉ	265,80		315,56	39.385,73
05/10/2016	COPOS DESCARTAVEL 300ML E COPO DESCARTAVEL 50ML	142,70		458,26	39.528,43
28/10/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR	895,92		1.354,18	40.424,35



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000      Conta: 111982 MATERIAL DE CONSUMO					
01/11/2016	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - VEJA, DETERGENTE, SABAO EM PÓ, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, PANO	287,24		287,24	40.711,59
01/11/2016	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS	319,00		606,24	41.030,59
04/11/2016	TONNER HP 35A/36/85A	50,00		656,24	41.080,59
07/11/2016	CEDULAS DE VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA	180,00		836,24	41.260,59
25/11/2016	TONER HP35A/36/85A	150,00		986,24	41.410,59
28/11/2016	PNEUS, BICO ARO 14, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL, PIVO GOL, KIT ROLAMENTO TRAS L ESQ	1.505,00		2.491,24	42.915,59
29/11/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	258,34		2.749,58	43.173,93
01/12/2016	SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, VEJA LIMPADOR	238,70		238,70	43.412,63
01/12/2016	COPOS DESCARTAVEIS 180ML, 300ML E 50ML	269,20		507,90	43.681,83
02/12/2016	PASTAS SUSPENSAS	26,00		533,90	43.707,83
19/12/2016	TOALHAS, GARFO, COLHER PARA CAFÉ	24,50		558,40	43.732,33
20/12/2016	AQUISIÇÃO DE COOLER E BATERIA	29,50		587,90	43.761,83
28/12/2016	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFE	359,30		947,20	44.121,13
28/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA	263,04		1.210,24	44.384,17
28/12/2016	DETERGENTE, AGUA SANITARIA	72,29		1.282,53	44.456,46
29/12/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	524,74		1.807,27	44.981,20
Máscara: 1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 112019 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				1.689,44
28/07/2016	SEGURO VEICULO	1.037,38		1.037,38	2.726,82
21/11/2016	SEGURO EQUIPAMENTO E IMOVEL	762,36		762,36	3.489,18
Máscara: 1.1.9.3.1.00.00.00.00.000000      Conta: 112023 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				1.000,00
30/03/2016	ANUIDADE ANEPREM 2016	600,00		600,00	1.600,00
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000      Conta: 112301 MOBILIARIO EM GERAL					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				24.436,93
25/01/2016	CONFECÇÃO DE 2 BALCÕES EM MDF	1.950,00		1.950,00	26.386,93
19/02/2016	CONFECÇÃO DE MESA EM MDF	1.200,00		1.200,00	27.586,93
25/02/2016	MESA AUXILIAR PANDIN CINZA	115,00		1.315,00	27.701,93
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.000000      Conta: 112327 OUTROS BENS MOVEIS					
29/02/2016	Computador, mesa, gaveteiro e cadeiras	4.656,00		4.656,00	4.656,00
22/12/2016	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS	420,00		420,00	5.076,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002      Conta: 116158 FOLHA DE PAGAMENTO					
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - IPREMO		22.178,15	-22.178,15	-22.178,15
30/05/2016	Pagamento da O.P. 189 do empenho 175.	22.178,15		0,00	0,00
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2016		25.922,35	-25.922,35	-25.922,35
30/06/2016	Pagamento da O.P. 211 do empenho 201.	25.922,35		0,00	0,00
26/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016		23.724,70	-23.724,70	-23.724,70
26/07/2016	Pagamento da O.P. 260 do empenho 230.	23.724,70		0,00	0,00
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016		24.017,18	-24.017,18	-24.017,18
31/08/2016	Pagamento da O.P. 298 do empenho 280.	24.017,18		0,00	0,00
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016		24.176,94	-24.176,94	-24.176,94
30/09/2016	Pagamento da O.P. 329 do empenho 303.	24.176,94		0,00	0,00
31/10/2016	Pagamento da O.P. 359 do empenho 341.	24.176,94		24.176,94	24.176,94
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016		24.176,94	0,00	0,00
30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016		24.176,94	-24.176,94	-24.176,94
30/11/2016	Pagamento da O.P. 380 do empenho 361.	24.176,94		0,00	0,00
05/12/2016	Pagamento da O.P. 424 do empenho 394.	24.084,48		24.084,48	24.084,48
05/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO		24.084,48	0,00	0,00
29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2016		26.283,02	-26.283,02	-26.283,02
29/12/2016	Pagamento da O.P. 442 do empenho 404.	26.283,02		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000003      Conta: 116165 MARCOS ROBERTO RIBEIRO					
13/01/2016	conversão em pecunia de 50% das férias vencidas em 2015.		4.516,15	-4.516,15	-4.516,15
13/01/2016	Pagamento da O.P. 5 do empenho 23.	4.516,15		0,00	0,00
13/01/2016	Pagamento da O.P. 4 do empenho 22.	3.010,77		3.010,77	3.010,77



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000003	Conta: 116165	MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
13/01/2016	1/3 das férias vencidas em 2015.		3.010,77	0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004	Conta: 116180	FERNANDA HYPOLITO			
05/02/2016	conversão em pecunia de 50% das férias vencidas em ABRIL DE 2015.		1.389,23	-1.389,23	-1.389,23
05/02/2016	Pagamento da O.P. 34 do empenho 47.	1.389,23		0,00	0,00
13/05/2016	Pagamento da O.P. 202 do empenho 168.	1.474,71		1.474,71	1.474,71
13/05/2016	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNICA		1.474,71	0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006	Conta: 116216	Marcelo Quatio Cardoso			
17/06/2016	CONVERSAO DE FERIAS EM PECUNIA		4.805,72	-4.805,72	-4.805,72
28/06/2016	Pagamento da O.P. 242 do empenho 210.	4.805,72		0,00	0,00
12/07/2016	Pagamento da O.P. 253 do empenho 221.	13.847,16		13.847,16	13.847,16
12/07/2016	FERIAS PREMIOS CONVERTIDAS EM PECUNIA		13.847,16	0,00	0,00
09/08/2016	FERIAS PREMIOS CONVERTIDAS EM PECUNIA		15.356,40	-15.356,40	-15.356,40
09/08/2016	Pagamento da O.P. 270 do empenho 251.	15.356,40		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000007	Conta: 122468	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO			
28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016		21.337,54	-21.337,54	-21.337,54
29/01/2016	Pagamento da O.P. 22 do empenho 30.	21.337,54		0,00	0,00
25/02/2016	Pagamento da O.P. 49 do empenho 58.	21.337,54		21.337,54	21.337,54
25/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016		21.337,54	0,00	0,00
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016		21.337,54	-21.337,54	-21.337,54
29/03/2016	Pagamento da O.P. 95 do empenho 103.	21.337,54		0,00	0,00
26/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2016		23.161,29	-23.161,29	-23.161,29
26/04/2016	Pagamento da O.P. 144 do empenho 135.	23.161,29		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000002	Conta: 116159	FOLHA DE PAGAMENTO			
30/05/2016	Pagamento da O.P. 193 do empenho 172.	1.107,25		1.107,25	1.107,25
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - AUXILIO RECLUSAO		1.107,25	0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000008	Conta: 121374	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE			
28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO MATERNIDADE REF JANEIRO DE 2016		9.209,86	-9.209,86	-9.209,86
29/01/2016	Pagamento da O.P. 26 do empenho 34.	9.209,86		0,00	0,00
29/02/2016	Pagamento da O.P. 62 do empenho 68.	8.783,36		8.783,36	8.783,36
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO MATERNIDADE REF EVEREIRO DE 2016		8.783,36	0,00	0,00
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO MATERNIDADE REF MARÇO DE 2016		6.145,04	-6.145,04	-6.145,04
30/03/2016	Pagamento da O.P. 99 do empenho 108.	6.145,04		0,00	0,00
29/04/2016	Pagamento da O.P. 148 do empenho 139.	15.106,86		15.106,86	15.106,86
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO MATERNIDADE REF ABRIL DE 2016		15.106,86	0,00	0,00
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - AUXILIO MATERNIDADE		24.571,54	-24.571,54	-24.571,54
30/05/2016	Pagamento da O.P. 192 do empenho 169.	24.004,47		-567,07	-567,07
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2016 - AUXILIO MATERNIDADE		43.043,35	-43.043,35	-43.610,42
30/06/2016	Pagamento da O.P. 209 do empenho 199.	43.043,35		0,00	-567,07
01/07/2016	AUXILIO MATERNIDADE		567,07	-567,07	-1.134,14
01/07/2016	Pagamento da O.P. 249 do empenho 216.	567,07		0,00	-567,07
29/07/2016	Pagamento da O.P. 257 do empenho 234.	46.708,33		46.708,33	46.141,26
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - AUXILIO MATERNIDADE		46.708,33	0,00	-567,07
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - AUXILIO MATERNIDADE		41.225,81	-41.225,81	-41.792,88
31/08/2016	Pagamento da O.P. 300 do empenho 282.	41.225,81		0,00	-567,07
30/09/2016	Pagamento da O.P. 328 do empenho 302.	27.206,21		27.206,21	26.639,14
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016 - AUXILIO MATERNIDADE		27.206,21	0,00	-567,07
31/10/2016	Pagamento da O.P. 360 do empenho 342.	13.229,30		13.229,30	12.662,23
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016 - AUXILIO MATERNIDADE		13.229,30	0,00	-567,07
30/11/2016	Pagamento da O.P. 383 do empenho 364.	6.883,57		6.883,57	6.316,50



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000008      Conta: 121374 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE					
30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016 - AUXILIO MATERNIDADE		6.883,57	0,00	-567,07
08/12/2016	Pagamento da O.P. 428 do empenho 398.	16.250,64		16.250,64	15.683,57
08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - AUXILIO MATERNIDADE		16.250,64	0,00	-567,07
27/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - AUXILIO MATERNIDADE		7.855,37	-7.855,37	-8.422,44
27/12/2016	Pagamento da O.P. 435 do empenho 402.	7.855,37		0,00	-567,07
31/12/2016	Pela inscrição de restos a pagar processados.	567,07		567,07	0,00
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000009      Conta: 121375 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO					
28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF JANEIRO DE 2016		388.879,66	-388.879,66	-388.879,66
29/01/2016	Pagamento da O.P. 23 do empenho 31.	388.879,66		0,00	0,00
29/02/2016	Pagamento da O.P. 59 do empenho 65.	381.660,90		381.660,90	381.660,90
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF FEVEREIRO DE 2016		381.660,90	0,00	0,00
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF março DE 2016		389.039,02	-389.039,02	-389.039,02
30/03/2016	Pagamento da O.P. 97 do empenho 105.	389.039,02		0,00	0,00
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF ABRIL DE 2016		471.056,67	-471.056,67	-471.056,67
29/04/2016	Pagamento da O.P. 145 do empenho 136.	471.056,67		0,00	0,00
30/05/2016	Pagamento da O.P. 195 do empenho 174.	483.907,78		483.907,78	483.907,78
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - INATIVOS		483.907,78	0,00	0,00
30/06/2016	Pagamento da O.P. 207 do empenho 197.	491.225,75		491.225,75	491.225,75
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2016 - INATIVOS IPREMO		491.225,75	0,00	0,00
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - INATIVO IPREMO		490.652,35	-490.652,35	-490.652,35
29/07/2016	Pagamento da O.P. 255 do empenho 232.	490.652,35		0,00	0,00
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - INATIVOS IPREMO		414.311,53	-414.311,53	-414.311,53
30/08/2016	Pagamento da O.P. 296 do empenho 278.	414.311,53		0,00	0,00
30/09/2016	Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.	424.277,31		424.277,31	424.277,31
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016 - INATIVOS IPREMO		424.277,31	0,00	0,00
31/10/2016	Pagamento da O.P. 357 do empenho 339.	425.189,56		425.189,56	425.189,56
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016 - INATIVOS IPREMO		425.189,56	0,00	0,00
30/11/2016	Pagamento da O.P. 381 do empenho 362.	426.627,89		426.627,89	426.627,89
30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016 - INATIVOS IPREMO		426.627,89	0,00	0,00
08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - INATIVOS IPREMO		422.275,19	-422.275,19	-422.275,19
08/12/2016	Pagamento da O.P. 425 do empenho 395.	422.275,19		0,00	0,00
27/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - INATIVOS IPREMO		438.857,04	-438.857,04	-438.857,04
27/12/2016	Pagamento da O.P. 433 do empenho 400.	438.857,04		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000010      Conta: 121376 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA					
28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF JANEIRO DE 2016		63.713,04	-63.713,04	-63.713,04
29/01/2016	Pagamento da O.P. 24 do empenho 32.	63.713,04		0,00	0,00
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF FEVEREIRO DE 2016		65.048,86	-65.048,86	-65.048,86
29/02/2016	Pagamento da O.P. 60 do empenho 66.	65.048,86		0,00	0,00
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF março DE 2016		65.939,40	-65.939,40	-65.939,40
30/03/2016	Pagamento da O.P. 98 do empenho 106.	65.939,40		0,00	0,00
29/04/2016	Pagamento da O.P. 146 do empenho 137.	86.242,78		86.242,78	86.242,78
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF ABRIL DE 2016		86.242,78	0,00	0,00
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - PENSIONISTAS		89.910,28	-89.910,28	-89.910,28
30/05/2016	Pagamento da O.P. 194 do empenho 173.	89.910,28		0,00	0,00
30/06/2016	Pagamento da O.P. 217 do empenho 202.	90.537,13		90.537,13	90.537,13
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2016 - PENSIONISTAS IPREMO		90.537,13	0,00	0,00
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS IPREMO		93.479,85	-93.479,85	-93.479,85
29/07/2016	Pagamento da O.P. 259 do empenho 236.	93.479,85		0,00	0,00
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - PENSIONISTAS IPREMO		72.004,76	-72.004,76	-72.004,76
31/08/2016	Pagamento da O.P. 297 do empenho 279.	72.004,76		0,00	0,00





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.000010      Conta: 121376 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA					
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016 - PENSINISTAS IPREMO		70.856,20	-70.856,20	-70.856,20
30/09/2016	Pagamento da O.P. 343 do empenho 300.	70.856,20		0,00	0,00
24/10/2016	PAGAMENTO PENSÃO REF FUNCIONARIA FLAVIA APARECIDA HILARIO, FALECIDA EM 13/02/2016 CONFORME PROCESSO ANEXO		11.374,74	-11.374,74	-11.374,74
28/10/2016	Pagamento da O.P. 371 do empenho 345.	11.374,74		0,00	0,00
31/10/2016	Pagamento da O.P. 358 do empenho 340.	70.856,20		70.856,20	70.856,20
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016 - PENSIONISTAS IPREMO		70.856,20	0,00	0,00
30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016 - PENSIONISTAS IPREMO		70.489,30	-70.489,30	-70.489,30
30/11/2016	Pagamento da O.P. 382 do empenho 363.	70.489,30		0,00	0,00
08/12/2016	Pagamento da O.P. 426 do empenho 396.	72.572,24		72.572,24	72.572,24
08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - PENSIONISTAS IPREMO		72.572,24	0,00	0,00
27/12/2016	Pagamento da O.P. 434 do empenho 401.	71.659,41		71.659,41	71.659,41
27/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - PENSIONISTAS IPREMO		71.659,41	0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.000011      Conta: 121377 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA					
28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REF JANEIRO DE 2016		24.420,95	-24.420,95	-24.420,95
29/01/2016	Pagamento da O.P. 25 do empenho 33.	24.420,95		0,00	0,00
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REF FEVEREIRO DE 2016		24.095,25	-24.095,25	-24.095,25
29/02/2016	Pagamento da O.P. 61 do empenho 67.	24.095,25		0,00	0,00
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REF MARÇO DE 2016		36.165,47	-36.165,47	-36.165,47
30/03/2016	Pagamento da O.P. 96 do empenho 107.	36.165,47		0,00	0,00
29/04/2016	Pagamento da O.P. 147 do empenho 138.	37.816,24		37.816,24	37.816,24
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REF ABRIL DE 2016		37.816,24	0,00	0,00
30/05/2016	Pagamento da O.P. 191 do empenho 170.	38.150,81		38.150,81	38.150,81
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - AUXILIO DOENÇA		38.150,81	0,00	0,00
30/06/2016	Pagamento da O.P. 208 do empenho 198.	37.888,61		37.888,61	37.888,61
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2016 - AUXILIO DOENÇA		37.888,61	0,00	0,00
29/07/2016	Pagamento da O.P. 256 do empenho 233.	26.035,42		26.035,42	26.035,42
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - AUXILIO DOENÇA		26.035,42	0,00	0,00
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - AUXILIO DOENÇA		30.316,64	-30.316,64	-30.316,64
31/08/2016	Pagamento da O.P. 299 do empenho 281.	30.316,64		0,00	0,00
30/09/2016	Pagamento da O.P. 327 do empenho 301.	34.312,69		34.312,69	34.312,69
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016 - AUXILIO DOENÇA		34.312,69	0,00	0,00
31/10/2016	Pagamento da O.P. 361 do empenho 343.	41.724,86		41.724,86	41.724,86
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016 - AUXILIO DOENÇA		41.724,86	0,00	0,00
30/11/2016	Pagamento da O.P. 384 do empenho 365.	53.736,59		53.736,59	53.736,59
30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016 - AUXILIO DOENÇA		53.736,59	0,00	0,00
08/12/2016	Pagamento da O.P. 427 do empenho 397.	39.385,82		39.385,82	39.385,82
08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - AUXILIO DOENÇA		39.385,82	0,00	0,00
27/12/2016	Pagamento da O.P. 436 do empenho 403.	52.306,36		52.306,36	52.306,36
27/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - AUXILIO DOENÇA		52.306,36	0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.000012      Conta: 122518 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO RECLUSAO					
30/06/2016	Pagamento da O.P. 210 do empenho 200.	946,48		946,48	946,48
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2016 - AUXILIO RECLUSAO		946,48	0,00	0,00
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - AUXILIO RECLUSAO		94,65	-94,65	-94,65
29/07/2016	Pagamento da O.P. 258 do empenho 235.	94,65		0,00	0,00
08/12/2016	Pagamento da O.P. 429 do empenho 399.	181,75		181,75	181,75
08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - AUXILIO RECLUSAO		181,75	0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.01.000000	Conta: 121508	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/12/2016	Pela inscrição de restos a pagar processados.		567,07	-567,07	-567,07
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001	Conta: 121095	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA			
29/01/2016	PEDÁGIO		38,30	-38,30	-38,30
05/02/2016	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.	38,30		38,30	0,00
29/02/2016	PEDÁGIO		33,90	4,40	-33,90
07/03/2016	Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.	33,90		33,90	0,00
29/03/2016	PEDÁGIO		115,10	-81,20	-115,10
05/04/2016	Pagamento da O.P. 111 do empenho 101.	115,10		115,10	0,00
02/05/2016	PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR		53,59	-53,59	-53,59
05/05/2016	Pagamento da O.P. 169 do empenho 155.	53,59		0,00	0,00
30/05/2016	PAGAMENTO DE PEDAGIO (SEM PARAR)		144,30	-144,30	-144,30
06/06/2016	Pagamento da O.P. 200 do empenho 179.	144,30		144,30	0,00
27/06/2016	PEDAGIO SEM PARAR		33,90	110,40	-33,90
05/07/2016	Pagamento da O.P. 220 do empenho 205.	33,90		33,90	0,00
05/08/2016	PEDAGIO SEM PARAR		35,70	-35,70	-35,70
05/08/2016	Pagamento da O.P. 279 do empenho 256.	35,70		0,00	0,00
28/08/2016	PEDAGIO SEM PARAR		124,00	-124,00	-124,00
05/09/2016	Pagamento da O.P. 301 do empenho 269.	124,00		124,00	0,00
24/10/2016	pedagio sem parar		79,41	-79,41	-79,41
24/10/2016	Pagamento da O.P. 372 do empenho 346.	79,41		0,00	0,00
31/12/2016	Pagamento da O.P. 450 do empenho 407.	344,52		344,52	344,52
31/12/2016	PEDAGIO SEM PARAR		344,52	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000002	Conta: 121103	BANCO SANTANDER S.A			
29/01/2016	Pagamento da O.P. 28 do empenho 37.	45,19		45,19	45,19
29/01/2016	TARIFAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2016		45,19	0,00	0,00
29/02/2016	Pagamento da O.P. 68 do empenho 71.	45,19		45,19	45,19
29/02/2016	TARIFAS DESCONTADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016		45,19	0,00	0,00
30/03/2016	TARIFAS DESCONTADAS NO MES DE março DE 2016		45,19	-45,19	-45,19
31/03/2016	Pagamento da O.P. 104 do empenho 112.	45,19		0,00	0,00
26/08/2016	Pagamento da O.P. 319 do empenho 283.	237,73		237,73	237,73
26/08/2016	TARIFAS BANCARIAS		237,73	0,00	0,00
29/09/2016	TARIFAS BANCARIAS		51,08	-51,08	-51,08
29/09/2016	Pagamento da O.P. 346 do empenho 316.	51,08		0,00	0,00
12/12/2016	TARIFAS BANCARIAS		69,34	-69,34	-69,34
12/12/2016	Pagamento da O.P. 446 do empenho 405.	69,34		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003	Conta: 121104	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO			
10/01/2016	AGUA E ESGOTO		49,51	-49,51	-49,51
10/01/2016	AGUA E ESGOTO		17,57	-67,08	-67,08
15/01/2016	Pagamento da O.P. 16 do empenho 18.	17,57		-49,51	-49,51
21/01/2016	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.	49,51		0,00	0,00
01/02/2016	AGUA E ESGOTO		26,71	-26,71	-26,71
01/02/2016	AGUA E ESGOTO		83,82	-110,53	-110,53
04/02/2016	Pagamento da O.P. 66 do empenho 39.	83,82		-26,71	-26,71
26/02/2016	Pagamento da O.P. 65 do empenho 38.	26,71		-0,00	-0,00
01/03/2016	AGUA E ESGOTO		23,94	-23,94	-23,94
15/03/2016	Pagamento da O.P. 76 do empenho 76.	23,94		0,00	-0,00
15/03/2016	AGUA E ESGOTO		28,56	-28,56	-28,56
11/04/2016	Pagamento da O.P. 114 do empenho 91.	28,56		28,56	-0,00
11/04/2016	PAGAMENTO IPTU E TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		596,49	-567,93	-596,49
18/04/2016	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO		115,24	-683,17	-711,73
18/04/2016	Pagamento da O.P. 128 do empenho 124.	115,24		-567,93	-596,49
10/05/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		23,68	-23,68	-620,17
10/05/2016	Pagamento da O.P. 153 do empenho 126.	596,49		572,81	-23,68
10/05/2016	Pagamento da O.P. 152 do empenho 149.	23,68		596,49	0,00
17/06/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		23,68	-23,68	-23,68
17/06/2016	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO		24,37	-48,05	-48,05
22/06/2016	Pagamento da O.P. 243 do empenho 211.	24,37		-23,68	-23,68
11/07/2016	Pagamento da O.P. 225 do empenho 195.	23,68		23,68	0,00
28/07/2016	PAGTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO		26,14	-2,46	-26,14
02/08/2016	Pagamento da O.P. 264 do empenho 239.	26,14		26,14	0,00
28/08/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		23,68	2,46	-23,68



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003      Conta: 121104 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO					
06/09/2016	Pagamento da O.P. 304 do empenho 270.	23,68		23,68	0,00
04/11/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		23,68	-23,68	-23,68
10/11/2016	Pagamento da O.P. 366 do empenho 332.	23,68		0,00	0,00
16/11/2016	Pagamento da O.P. 368 do empenho 338.	23,68		23,68	23,68
16/11/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		23,68	0,00	0,00
07/12/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		28,74	-28,74	-28,74
12/12/2016	Pagamento da O.P. 391 do empenho 371.	28,74		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000004      Conta: 121105 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO					
12/01/2016	COMBUSTÍVEL		424,40	-424,40	-424,40
15/01/2016	Pagamento da O.P. 8 do empenho 21.	424,40		0,00	0,00
28/01/2016	COMBUSTÍVEL		272,75	-272,75	-272,75
12/02/2016	Pagamento da O.P. 38 do empenho 29.	272,75		272,75	0,00
29/02/2016	Pagamento da O.P. 58 do empenho 62.	278,19		550,94	278,19
29/02/2016	COMBUSTÍVEL		278,19	272,75	0,00
30/03/2016	COMBUSTÍVEL		829,49	-829,49	-829,49
01/04/2016	Pagamento da O.P. 124 do empenho 109.	829,49		829,49	0,00
28/04/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		486,63	342,86	-486,63
05/05/2016	Pagamento da O.P. 160 do empenho 134.	486,63		486,63	0,00
30/05/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		662,03	-175,40	-662,03
06/06/2016	Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.	662,03		662,03	0,00
29/06/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		409,26	252,77	-409,26
06/07/2016	Pagamento da O.P. 240 do empenho 193.	409,26		409,26	0,00
28/07/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		385,57	23,69	-385,57
08/08/2016	Pagamento da O.P. 312 do empenho 223.	385,57		385,57	0,00
31/08/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		650,45	-264,88	-650,45
02/09/2016	Pagamento da O.P. 289 do empenho 259.	650,45		650,45	0,00
29/09/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		430,21	220,24	-430,21
10/10/2016	Pagamento da O.P. 333 do empenho 291.	430,21		430,21	0,00
28/10/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR		895,92	-465,71	-895,92
07/11/2016	Pagamento da O.P. 407 do empenho 320.	895,92		895,92	0,00
29/11/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		258,34	637,58	-258,34
05/12/2016	Pagamento da O.P. 418 do empenho 354.	258,34		258,34	0,00
29/12/2016	Pagamento da O.P. 441 do empenho 390.	524,74		783,08	524,74
29/12/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		524,74	258,34	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000005      Conta: 121106 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME					
04/01/2016	CONTRATO 001/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SISTEMA PREVIDENCIÁRIO, SUPORTE E ASSISTENCIA, BEM COMO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS		643,00	-643,00	-643,00
15/01/2016	Pagamento da O.P. 11 do empenho 1.	643,00		0,00	0,00
06/07/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)		880,00	-880,00	-880,00
11/07/2016	Pagamento da O.P. 233 do empenho 183.	880,00		0,00	0,00
02/08/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)		880,00	-880,00	-880,00
08/08/2016	Pagamento da O.P. 311 do empenho 183.	880,00		0,00	0,00
02/09/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)		880,00	-880,00	-880,00
12/09/2016	Pagamento da O.P. 309 do empenho 183.	880,00		0,00	0,00
05/10/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)		880,00	-880,00	-880,00
11/10/2016	Pagamento da O.P. 341 do empenho 183.	880,00		0,00	0,00
04/11/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)		880,00	-880,00	-880,00
21/11/2016	Pagamento da O.P. 414 do empenho 183.	880,00		0,00	0,00
05/12/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)		880,00	-880,00	-880,00
13/12/2016	Pagamento da O.P. 395 do empenho 183.	880,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000006      Conta: 121107 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA					
21/01/2016	CONTARTO 002/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		370,00	-370,00	-370,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000006      Conta: 121107 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA					
01/02/2016	Pagamento da O.P. 29 do empenho 3.	370,00		370,00	0,00
28/02/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		370,00	0,00	-370,00
01/03/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	-380,00	-750,00
01/03/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		101,33	-481,33	-851,33
03/03/2016	Pagamento da O.P. 71 do empenho 53.	370,00		-111,33	-481,33
15/03/2016	Pagamento da O.P. 79 do empenho 74.	380,00		268,67	-101,33
28/03/2016	Pagamento da O.P. 93 do empenho 75.	101,33		370,00	-0,00
01/04/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	-380,00	-380,00
15/04/2016	Pagamento da O.P. 139 do empenho 74.	380,00		0,00	-0,00
02/05/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	-380,00	-380,00
16/05/2016	Pagamento da O.P. 162 do empenho 74.	380,00		0,00	-0,00
01/06/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	-380,00	-380,00
15/06/2016	Pagamento da O.P. 199 do empenho 74.	380,00		0,00	-0,00
01/07/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	-380,00	-380,00
15/07/2016	Pagamento da O.P. 214 do empenho 74.	380,00		0,00	-0,00
01/08/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	-380,00	-380,00
15/08/2016	Pagamento da O.P. 280 do empenho 74.	380,00		0,00	-0,00
01/09/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	-380,00	-380,00
15/09/2016	Pagamento da O.P. 315 do empenho 74.	380,00		0,00	-0,00
03/10/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	-380,00	-380,00
11/10/2016	Pagamento da O.P. 353 do empenho 74.	380,00		0,00	-0,00
01/11/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	-380,00	-380,00
07/11/2016	Pagamento da O.P. 364 do empenho 74.	380,00		0,00	-0,00
01/12/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	-380,00	-380,00
15/12/2016	Pagamento da O.P. 388 do empenho 74.	380,00		0,00	-0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000007      Conta: 121108 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
06/01/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-6.416,31
11/01/2016	Pagamento da O.P. 3 do empenho 2.	6.416,31		0,00	0,00
11/02/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-6.416,31
15/02/2016	Pagamento da O.P. 41 do empenho 2.	6.416,31		0,00	0,00
11/03/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-6.416,31
15/03/2016	Pagamento da O.P. 80 do empenho 2.	6.416,31		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000007      Conta: 121108 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
04/04/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-6.416,31
25/04/2016	Pagamento da O.P. 133 do empenho 2.	6.416,31		0,00	0,00
02/05/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-6.416,31
09/05/2016	Pagamento da O.P. 182 do empenho 157.	6.416,31		0,00	0,00
02/06/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-6.416,31
06/06/2016	Pagamento da O.P. 188 do empenho 157.	6.416,31		0,00	0,00
01/07/2016	Pagamento da O.P. 254 do empenho 222.	40,00		40,00	40,00
01/07/2016	REFERENTE COPIAS DE PROCESSO DISPONIBILIZADO NO TCE-SP		40,00	0,00	0,00
05/07/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-6.416,31
06/07/2016	Pagamento da O.P. 212 do empenho 157.	6.416,31		0,00	0,00
02/08/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.146,31	-6.146,31	-6.146,31
11/08/2016	Pagamento da O.P. 271 do empenho 157.	6.146,31		0,00	0,00
05/09/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-6.416,31
06/09/2016	Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.	6.416,31		0,00	0,00
05/10/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-6.416,31
10/10/2016	Pagamento da O.P. 351 do empenho 157.	6.416,31		0,00	0,00
04/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-6.416,31
22/11/2016	Pagamento da O.P. 375 do empenho 157.	6.416,31		0,00	0,00
05/12/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-6.416,31
07/12/2016	Pagamento da O.P. 389 do empenho 157.	6.416,31		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000011      Conta: 121112 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S					
01/02/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	-665,00	-665,00
17/02/2016	Pagamento da O.P. 64 do empenho 8.	665,00		0,00	0,00
01/03/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	-665,00	-665,00
10/03/2016	Pagamento da O.P. 74 do empenho 8.	665,00		0,00	0,00
01/04/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	-665,00	-665,00
12/04/2016	Pagamento da O.P. 115 do empenho 8.	665,00		0,00	0,00
02/05/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	-665,00	-665,00
16/05/2016	Pagamento da O.P. 164 do empenho 8.	665,00		0,00	0,00
01/06/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	-665,00	-665,00
01/06/2016	Pagamento da O.P. 178 do empenho 8.	665,00		0,00	0,00
01/07/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	-665,00	-665,00
06/07/2016	Pagamento da O.P. 228 do empenho 8.	665,00		0,00	0,00
01/08/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	-665,00	-665,00
08/08/2016	Pagamento da O.P. 295 do empenho 8.	665,00		0,00	0,00
01/09/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	-665,00	-665,00
02/09/2016	Pagamento da O.P. 285 do empenho 8.	665,00		0,00	0,00
03/10/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	-665,00	-665,00
11/10/2016	Pagamento da O.P. 336 do empenho 8.	665,00		0,00	0,00
16/11/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	-665,00	-665,00
21/11/2016	Pagamento da O.P. 411 do empenho 8.	665,00		0,00	0,00
01/12/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	-665,00	-665,00
05/12/2016	Pagamento da O.P. 415 do empenho 8.	665,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000013      Conta: 121114 AMELIA GOMES BRONHARA					
08/01/2016	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.		1.286,95	-1.286,95	-1.286,95
05/02/2016	Pagamento da O.P. 36 do empenho 15.	1.286,95		1.286,95	0,00
29/02/2016	Pagamento da O.P. 52 do empenho 63.	1.286,95		2.573,90	1.286,95
29/02/2016	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.		1.286,95	1.286,95	0,00
08/03/2016	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.		1.286,95	-1.286,95	-1.286,95
08/03/2016	Pagamento da O.P. 73 do empenho 88.	1.286,95		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000013      Conta: 121114 AMELIA GOMES BRONHARA					
01/04/2016	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.		1.286,95	-1.286,95	-1.286,95
15/04/2016	Pagamento da O.P. 118 do empenho 117.	1.286,95		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000014      Conta: 121115 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
27/04/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA REF DEFESA JUNTO AO MINISTERIO DE PREVIDENCIA SOBRE A NAF 058/2015 E RECURSO SOBRE A DN 021/2016		3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
09/05/2016	Pagamento da O.P. 149 do empenho 140.	3.300,00		3.300,00	0,00
01/08/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
05/08/2016	Pagamento da O.P. 266 do empenho 242.	1.500,00		0,00	0,00
02/09/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
02/09/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.500,00	-3.000,00	-3.000,00
06/09/2016	Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.	1.500,00		-1.500,00	-1.500,00
06/09/2016	Pagamento da O.P. 317 do empenho 265.	1.500,00		0,00	0,00
01/11/2016	Anulação 13 de pagamento da O.P. 317.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01/11/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.500,00	-3.000,00	-3.000,00
01/11/2016	Anulação 13 da liquidação 304.	1.500,00		-1.500,00	-1.500,00
22/11/2016	Pagamento da O.P. 374 do empenho 265.	1.500,00		0,00	0,00
01/12/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
09/12/2016	Pagamento da O.P. 390 do empenho 366.	1.475,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000016      Conta: 121117 Marcelo Quatio Cardoso					
07/01/2016	ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.		500,00	-500,00	-500,00
07/01/2016	Pagamento da O.P. 1 do empenho 14.	500,00		0,00	0,00
18/03/2016	Pagamento da O.P. 83 do empenho 94.	500,00		500,00	500,00
18/03/2016	ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 2016.		500,00	0,00	0,00
01/04/2016	adiantamento de despesas miudas de pronto pagamento		500,00	-500,00	-500,00
18/04/2016	Pagamento da O.P. 170 do empenho 115.	500,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000017      Conta: 121118 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ					
11/01/2016	ENERGIA ELETRICA		268,42	-268,42	-268,42
13/01/2016	ENERGIA ELETRICA		38,26	-306,68	-306,68
13/01/2016	Pagamento da O.P. 6 do empenho 24.	38,26		-268,42	-268,42
20/01/2016	ENERGIA ELETRICA		32,56	-300,98	-300,98
21/01/2016	Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.	268,42		-32,56	-32,56
04/02/2016	Pagamento da O.P. 30 do empenho 25.	32,56		32,56	0,00
19/02/2016	ENERGIA ELETRICA		83,92	-51,36	-83,92
03/03/2016	Pagamento da O.P. 70 do empenho 54.	83,92		83,92	0,00
09/03/2016	ENERGIA ELETRICA		324,72	-240,80	-324,72
18/03/2016	ENERGIA ELETRICA		61,80	-302,60	-386,52
23/03/2016	Pagamento da O.P. 88 do empenho 89.	324,72		22,12	-61,80
29/03/2016	ENERGIA ELETRICA		311,12	-289,00	-372,92
04/04/2016	Pagamento da O.P. 110 do empenho 95.	61,80		61,80	-311,12
11/04/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA		73,35	-11,55	-384,47
15/04/2016	Pagamento da O.P. 127 do empenho 123.	73,35		61,80	-311,12
15/04/2016	Pagamento da O.P. 117 do empenho 104.	311,12		372,92	0,00
09/05/2016	Pagamento da O.P. 151 do empenho 148.	412,72		412,72	412,72
09/05/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA		412,72	0,00	0,00
20/05/2016	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		202,88	-202,88	-202,88
03/06/2016	Pagamento da O.P. 201 do empenho 171.	202,88		202,88	0,00
17/06/2016	ENERGIA ELETRICA		153,04	49,84	-153,04
04/07/2016	Pagamento da O.P. 224 do empenho 196.	153,04		153,04	0,00
28/07/2016	ENERGIA ELETRICA		185,50	-32,46	-185,50
02/08/2016	Pagamento da O.P. 263 do empenho 238.	185,50		185,50	0,00
18/08/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA		189,89	-4,39	-189,89
05/09/2016	Pagamento da O.P. 290 do empenho 274.	189,89		189,89	0,00
03/10/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA		236,90	-236,90	-236,90
03/10/2016	Pagamento da O.P. 349 do empenho 317.	236,90		0,00	0,00
17/10/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA		332,81	-332,81	-332,81
09/11/2016	Pagamento da O.P. 365 do empenho 333.	332,81		332,81	0,00
01/12/2016	CONTA DE DE ENERGIA ELETRICA		417,01	-417,01	-417,01



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000017	Conta: 121118 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ				
01/12/2016	Pagamento da O.P. 379 do empenho 360.	417,01		0,00	0,00
29/12/2016	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		390,38	-390,38	-390,38
29/12/2016	Pagamento da O.P. 444 do empenho 392.	390,38		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000018	Conta: 121119 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU				
30/03/2016	ANUIDADE ANEPREM 2016		600,00	-600,00	-600,00
31/03/2016	Pagamento da O.P. 103 do empenho 111.	600,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000020	Conta: 121121 BANCO DO BRASIL S.A				
29/01/2016	Anulação 1 de pagamento da O.P. 27.		27,55	-27,55	-27,55
29/01/2016	Anulação 1 da liquidação 35.	27,55		0,00	0,00
29/01/2016	Pagamento da O.P. 27 do empenho 36.	43,83		43,83	43,83
29/01/2016	TARIFAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2016		43,83	0,00	0,00
29/02/2016	Pagamento da O.P. 67 do empenho 70.	52,28		52,28	52,28
29/02/2016	TARIFAS DESCONTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016		52,28	0,00	0,00
30/03/2016	TARIFAS DESCONTADAS NO MÊS DE março DE 2016		78,93	-78,93	-78,93
31/03/2016	Pagamento da O.P. 105 do empenho 113.	78,93		0,00	0,00
26/08/2016	Pagamento da O.P. 320 do empenho 284.	94,46		94,46	94,46
26/08/2016	TARIFAS BANCARIAS		94,46	0,00	0,00
29/09/2016	TARIFAS BANCARIAS		75,80	-75,80	-75,80
29/09/2016	Pagamento da O.P. 345 do empenho 315.	75,80		0,00	0,00
31/12/2016	TARIFAS BANCARIAS		573,15	-573,15	-573,15
31/12/2016	Pagamento da O.P. 451 do empenho 408.	573,15		0,00	0,00
31/12/2016	Pagamento da O.P. 449 do empenho 406.	148,33		148,33	148,33
31/12/2016	TARIFAS BANCARIAS		148,33	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000021	Conta: 121122 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO				
04/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO		106,30	-106,30	-106,30
15/01/2016	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.	106,30		0,00	0,00
01/02/2016	MATERIAL DE CONSUMO		426,90	-426,90	-426,90
17/02/2016	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.	426,90		0,00	0,00
01/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO		374,44	-374,44	-374,44
30/03/2016	Pagamento da O.P. 101 do empenho 77.	374,44		0,00	0,00
01/04/2016	PRODUTOS DE LIMPEZA		640,59	-640,59	-640,59
15/04/2016	Pagamento da O.P. 126 do empenho 118.	640,59		0,00	0,00
03/05/2016	COPO DESCARTAVEL, CAFE, AÇUCAR, CHA, DETERGENTE		418,72	-418,72	-418,72
11/05/2016	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.	418,72		0,00	0,00
03/06/2016	COPO DESCARTAVEL, CAFE, AÇUCAR, CHA, DETERGENTE		425,20	-425,20	-425,20
13/06/2016	Pagamento da O.P. 196 do empenho 176.	425,20		0,00	0,00
04/07/2016	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, AGUA SANITARIA E RODO		136,62	-136,62	-136,62
04/07/2016	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS		263,04	-399,66	-399,66
04/07/2016	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR, CHA		489,58	-889,24	-889,24
06/07/2016	Pagamento da O.P. 230 do empenho 186.	263,04		-626,20	-626,20
06/07/2016	Pagamento da O.P. 231 do empenho 187.	489,58		-136,62	-136,62
06/07/2016	Pagamento da O.P. 232 do empenho 188.	136,62		-0,00	-0,00
02/08/2016	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS		239,26	-239,26	-239,26
02/08/2016	AQUISIÇÃO DE SABAO EM PO E RODO		111,62	-350,88	-350,88
08/08/2016	Pagamento da O.P. 272 do empenho 241.	111,62		-239,26	-239,26
08/08/2016	Pagamento da O.P. 273 do empenho 240.	239,26		0,00	-0,00
01/09/2016	DETERGENTE, LIMPADOR MULTIUSO, SABAO EM PO, RODO, DESINFETANTE, ESPONJA LIMPEZA		332,78	-332,78	-332,78
01/09/2016	PAPEL ALUMINIO, COPO DESCARTAVEL 300 ML, COPO DESCARTAVEL 180 ML		147,50	-480,28	-480,28
02/09/2016	Pagamento da O.P. 287 do empenho 262.	332,78		-147,50	-147,50
02/09/2016	Pagamento da O.P. 288 do empenho 261.	147,50		0,00	-0,00
05/10/2016	COPOS DESCARTAVEL 300ML E COPO DESCARTAVEL 50ML		142,70	-142,70	-142,70
05/10/2016	AÇUCAR, CHA MATTE, CAFÉ		265,80	-408,50	-408,50
05/10/2016	DETEREGENTE, ESPONJA DUPLA FACE		31,26	-439,76	-439,76
11/10/2016	Pagamento da O.P. 339 do empenho 312.	31,26		-408,50	-408,50
11/10/2016	Pagamento da O.P. 340 do empenho 313.	142,70		-265,80	-265,80
11/10/2016	Pagamento da O.P. 338 do empenho 311.	265,80		0,00	-0,00
01/11/2016	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS		319,00	-319,00	-319,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000021 Conta: 121122 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO					
01/11/2016	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - VEJA, DETERGENTE, SABAO EM PÓ, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, PANO		287,24	-606,24	-606,24
07/11/2016	Pagamento da O.P. 362 do empenho 328.	287,24		-319,00	-319,00
07/11/2016	Pagamento da O.P. 404 do empenho 327.	319,00		0,00	0,00
01/12/2016	COPOS DESCARTAVEIS 180ML, 300ML E 50ML		269,20	-269,20	-269,20
01/12/2016	SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, VEJA LIMPADOR		238,70	-507,90	-507,90
05/12/2016	Pagamento da O.P. 412 do empenho 356.	238,70		-269,20	-269,20
05/12/2016	Pagamento da O.P. 416 do empenho 355.	269,20		0,00	0,00
28/12/2016	Pagamento da O.P. 439 do empenho 387.	72,29		72,29	72,29
28/12/2016	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFE		359,30	-287,01	-287,01
28/12/2016	DETERGENTE, AGUA SANITARIA		72,29	-359,30	-359,30
28/12/2016	Pagamento da O.P. 438 do empenho 389.	263,04		-96,26	-96,26
28/12/2016	Pagamento da O.P. 437 do empenho 388.	359,30		263,04	263,04
28/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA		263,04	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023 Conta: 121124 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME					
04/01/2016	SERVIÇO DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E DIGITALIZAÇÕES		214,60	-214,60	-214,60
15/01/2016	Pagamento da O.P. 7 do empenho 12.	214,60		0,00	0,00
04/03/2016	SERVIÇO DE CÓPIAS		45,35	-45,35	-45,35
04/03/2016	material de expediente		234,80	-280,15	-280,15
05/04/2016	COPIAS E DIGITALIZAÇÃO		37,35	-37,35	-317,50
05/04/2016	ETIQUETA, ENVELOPE, PILHA, PORTA CANETA, PASTA POLIONDA, CANETA		103,50	-140,85	-421,00
19/04/2016	Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.	234,80		93,95	-186,20
19/04/2016	Pagamento da O.P. 119 do empenho 81.	45,35		139,30	-140,85
20/04/2016	Pagamento da O.P. 131 do empenho 121.	37,35		176,65	-103,50
20/04/2016	Pagamento da O.P. 130 do empenho 120.	103,50		280,15	-0,00
02/05/2016	PASTA SUSPensa, PASTA AVE PLAST, ENVELOPE, PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO		37,70	-37,70	-37,70
02/05/2016	COPIAS E DIGITALIZAÇÃO		7,80	-45,50	-45,50
12/05/2016	Pagamento da O.P. 158 do empenho 145.	37,70		-7,80	-7,80
12/05/2016	Pagamento da O.P. 157 do empenho 144.	7,80		0,00	-0,00
01/06/2016	PENDRIVE, PILHA, ELASTICO		36,50	-36,50	-36,50
01/06/2016	COPIAS, DIGITALIZAÇÕES, PLASTIFICAÇÃO		54,75	-91,25	-91,25
06/06/2016	Pagamento da O.P. 185 do empenho 166.	54,75		-36,50	-36,50
06/06/2016	Pagamento da O.P. 186 do empenho 165.	36,50		0,00	-0,00
05/07/2016	PAPEL A4, FITA DUPLA FACE, ESTILETE, CARTOLINA EVA, PAPEL LAMINADO, PAPEL SEDA, REFIL COLA QUENTE		91,35	-91,35	-91,35
05/07/2016	SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO		2,50	-93,85	-93,85
06/07/2016	Pagamento da O.P. 237 do empenho 190.	2,50		-91,35	-91,35
06/07/2016	Pagamento da O.P. 236 do empenho 191.	91,35		0,00	-0,00
04/08/2016	PAPEL A4, CARTAO DE MEMORIA, VISOR PLASTICO, PASTA AZ, TONER BROTHER		337,70	-337,70	-337,70
04/08/2016	COPIAS E ENCADERNAÇÕES		99,30	-437,00	-437,00
08/08/2016	Pagamento da O.P. 293 do empenho 243.	99,30		-337,70	-337,70
08/08/2016	Pagamento da O.P. 294 do empenho 244.	337,70		0,00	-0,00
04/10/2016	CALCULADORA, MARCA TEXTO		18,50	-18,50	-18,50
11/10/2016	Pagamento da O.P. 342 do empenho 310.	18,50		0,00	-0,00
02/12/2016	PASTAS SUSPENSAS		26,00	-26,00	-26,00
03/12/2016	ENCADERNAÇÕES E COPIAS		8,30	-34,30	-34,30
13/12/2016	Pagamento da O.P. 398 do empenho 369.	8,30		-26,00	-26,00
13/12/2016	Pagamento da O.P. 397 do empenho 368.	26,00		0,00	-0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000024 Conta: 121125 Com4 Informática LTDA ME					
08/03/2016	SERVIÇOS DE provedor de INTERNET		119,94	-119,94	-119,94
28/03/2016	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.	119,94		0,00	0,00
26/08/2016	SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET		119,94	-119,94	-119,94
25/09/2016	Pagamento da O.P. 318 do empenho 268.	119,94		119,94	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000025 Conta: 121126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
25/01/2016	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.	1.444,13		1.444,13	1.444,13
25/01/2016	RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE janeiro DE 2016.		1.444,13	0,00	0,00
25/02/2016	RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.		1.317,21	-1.317,21	-1.317,21





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000025      Conta: 121126    SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
25/02/2016	Pagamento da O.P. 50 do empenho 60.	1.317,21		0,00	0,00
23/03/2016	RECOLHIMENTO PASEP NO MÊS DE MARÇO DE 2016.		422,48	-422,48	-422,48
23/03/2016	Pagamento da O.P. 89 do empenho 97.	422,48		0,00	0,00
27/04/2016	Pagamento da O.P. 142 do empenho 132.	2.889,22		2.889,22	2.889,22
27/04/2016	CONTRIBUIÇÃO PASEP MES 03/2016		2.889,22	0,00	0,00
13/05/2016	PASEP MES 04/2016		2.177,74	-2.177,74	-2.177,74
02/06/2016	Pagamento da O.P. 179 do empenho 167.	2.177,74		2.177,74	0,00
17/06/2016	RECOLHIMENTO PASEP		781,55	1.396,19	-781,55
24/06/2016	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.	781,55		2.177,74	0,00
28/07/2016	Pagamento da O.P. 278 do empenho 253.	1.569,20		1.569,20	1.569,20
28/07/2016	pasep mes 06/2016		1.569,20	0,00	0,00
25/08/2016	Pagamento da O.P. 282 do empenho 258.	1.901,95		1.901,95	1.901,95
25/08/2016	RECOLHIMENTO PASEP		1.901,95	0,00	0,00
23/09/2016	Pagamento da O.P. 324 do empenho 289.	345,56		345,56	345,56
23/09/2016	RECOLHIMENTO PASEP		345,56	0,00	0,00
23/09/2016	RECOLHIMENTO DCTF		250,00	-250,00	-250,00
23/09/2016	Pagamento da O.P. 325 do empenho 290.	250,00		0,00	0,00
24/10/2016	Pagamento da O.P. 373 do empenho 348.	1.344,70		1.344,70	1.344,70
24/10/2016	PAGAMENTO PASEP MES 09/2016		1.344,70	0,00	0,00
25/11/2016	Pagamento da O.P. 377 do empenho 358.	1.119,29		1.119,29	1.119,29
25/11/2016	RECOLHIMENTO PASEP		1.119,29	0,00	0,00
23/12/2016	PAGAMENTO PASEP MES 11/2016		4.328,93	-4.328,93	-4.328,93
23/12/2016	Pagamento da O.P. 432 do empenho 386.	4.328,93		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000026      Conta: 121127    MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA					
28/01/2016	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		400,04	-400,04	-400,04
04/02/2016	Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.	400,04		400,04	0,00
18/08/2016	BLOCO ANOTAÇÕES, FITA CREPE, FITA DUPLA FACE, GRAMPO TRILHO, LACRE SEGURANÇA, PAPEL A4, PAS AZ, PASTA COM TRILHO, PERFURADOR, PLACA SINAL, VISOR PARA PASTA		631,90	-631,90	-631,90
25/08/2016	Pagamento da O.P. 283 do empenho 254.	631,90		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000027      Conta: 121128    MARCOS ROBERTO RIBEIRO					
19/02/2016	Pagamento da O.P. 43 do empenho 56.	500,00		500,00	500,00
19/02/2016	ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.		500,00	0,00	0,00
17/05/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		500,00	-500,00	-500,00
17/05/2016	Pagamento da O.P. 204 do empenho 162.	500,00		0,00	0,00
18/05/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APOSENTADORIA E PÊNSOES NOS DIAS 19 E 20/05/2016 - MARCOS ROBERTO RIBEIRO E MARCELO QUATIO CARDOSO		1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
18/05/2016	Pagamento da O.P. 166 do empenho 154.	1.200,00		0,00	0,00
17/06/2016	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 21 E 22 DE JUNHO DE 2016 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE FUNDO DE INVESTIMENTO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		800,00	-800,00	-800,00
20/06/2016	Pagamento da O.P. 238 do empenho 208.	800,00		0,00	0,00
01/07/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		500,00	-500,00	-500,00
01/07/2016	Pagamento da O.P. 251 do empenho 219.	500,00		0,00	0,00
12/07/2016	Pagamento da O.P. 250 do empenho 218.	700,00		700,00	700,00
12/07/2016	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO DIA 13/07/2016 PARA REUNIAO DE FUNDO DE INVESTIMENTO		700,00	0,00	0,00
16/08/2016	Pagamento da O.P. 321 do empenho 260.	700,00		700,00	700,00
16/08/2016	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		700,00	0,00	0,00
01/09/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		500,00	-500,00	-500,00
27/09/2016	Pagamento da O.P. 348 do empenho 293.	500,00		0,00	0,00
05/10/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
05/10/2016	Pagamento da O.P. 350 do empenho 318.	1.500,00		0,00	0,00
21/11/2016	Pagamento da O.P. 378 do empenho 359.	800,00		800,00	800,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000027      Conta: 121128    MARCOS ROBERTO RIBEIRO					
21/11/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		800,00	0,00	0,00
01/12/2016	Pagamento da O.P. 423 do empenho 384.	800,00		800,00	800,00
01/12/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		800,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000028      Conta: 121129    ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI					
24/02/2016	micro recepção II, restairação de windows, eliminação de mal contato da memoria e instalação de programas		140,00	-140,00	-140,00
29/02/2016	Pagamento da O.P. 55 do empenho 57.	140,00		0,00	0,00
11/04/2016	SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PLACAS DE REDE SEM FIO, CABOS DE REDE DO ROTEADOR, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE EM TODOS OS COMPUTADORES, ATIVAR WINDOWS, TROCA DE BATERIA DE PLACA MAE EM DOIS COMPUTADORES		380,00	-380,00	-380,00
20/04/2016	SERVIÇOS DE REPARO NA PLACA FONTE, TROCA DE RESISTORES, TROCA DE REGULADOR DE TENSAO, LIMPEZA PREVENTIVA		150,00	-530,00	-530,00
26/04/2016	Pagamento da O.P. 137 do empenho 127.	380,00		-150,00	-150,00
26/04/2016	Pagamento da O.P. 138 do empenho 128.	150,00		0,00	0,00
28/06/2016	MANUTENÇÃO NOBREAK		280,00	-280,00	-280,00
21/07/2016	Pagamento da O.P. 248 do empenho 214.	280,00		280,00	0,00
31/10/2016	SERVIÇOS DE BACKUP, ANTI VIRUS, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE CINCO COMPUTADORES		350,00	-350,00	-350,00
07/11/2016	Pagamento da O.P. 405 do empenho 326.	350,00		350,00	0,00
24/11/2016	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, TROCA DE COOLER DE FONTE, TROCA DE BATERIA		100,00	250,00	-100,00
05/12/2016	Pagamento da O.P. 417 do empenho 349.	100,00		100,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000030      Conta: 121131    CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT					
08/01/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS		450,00	-450,00	-450,00
15/01/2016	Pagamento da O.P. 15 do empenho 4.	450,00		0,00	0,00
05/02/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS		450,00	-450,00	-450,00
15/02/2016	Pagamento da O.P. 40 do empenho 4.	450,00		0,00	0,00
07/03/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS		450,00	-450,00	-450,00
06/04/2016	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.	450,00		450,00	0,00
12/04/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS		450,00	0,00	-450,00
15/04/2016	Pagamento da O.P. 140 do empenho 4.	450,00		450,00	0,00
10/05/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS		450,00	-450,00	-450,00
16/05/2016	Pagamento da O.P. 163 do empenho 4.	450,00		0,00	0,00
02/06/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS		450,00	-450,00	-450,00
15/06/2016	Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.	450,00		0,00	0,00
04/07/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS		450,00	-450,00	-450,00
15/07/2016	Pagamento da O.P. 215 do empenho 4.	450,00		0,00	0,00
02/08/2016	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-470,00	-470,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000030      Conta: 121131 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT					
15/08/2016	Pagamento da O.P. 269 do empenho 246.	470,00		0,00	0,00
02/09/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-470,00	-470,00
15/09/2016	Pagamento da O.P. 314 do empenho 246.	470,00		0,00	0,00
04/10/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-470,00	-470,00
17/10/2016	Pagamento da O.P. 355 do empenho 246.	470,00		0,00	0,00
03/11/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-470,00	-470,00
15/11/2016	Pagamento da O.P. 367 do empenho 246.	470,00		0,00	0,00
02/12/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-470,00	-470,00
15/12/2016	Pagamento da O.P. 392 do empenho 246.	470,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000031      Conta: 121132 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME					
04/01/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEB SITE DO IPREMO REF MES DE JANEIRO DE 2016		85,00	-85,00	-85,00
15/01/2016	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	85,00		0,00	0,00
02/02/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEB SITE DO IPREMO REF MES DE FEVEREIRO DE 2016		85,00	-85,00	-85,00
29/02/2016	Pagamento da O.P. 54 do empenho 42.	85,00		0,00	0,00
02/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEB SITE DO IPREMO REF MES DE MARÇO DE 2016		85,00	-85,00	-85,00
15/04/2016	Pagamento da O.P. 122 do empenho 78.	85,00		85,00	0,00
24/05/2016	IMPRESSOES DE 38 CARTEIRINHAS PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS		266,00	-266,00	-266,00
24/05/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE		170,00	-436,00	-436,00
01/06/2016	Pagamento da O.P. 175 do empenho 159.	170,00		170,00	-266,00
01/06/2016	Pagamento da O.P. 177 do empenho 158.	266,00		436,00	0,00
01/06/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE		85,00	351,00	-85,00
06/06/2016	Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.	85,00		436,00	0,00
04/07/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE		134,00	-134,00	-134,00
06/07/2016	Pagamento da O.P. 235 do empenho 189.	134,00		0,00	0,00
02/08/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE		85,00	-85,00	-85,00
08/08/2016	Pagamento da O.P. 310 do empenho 247.	85,00		0,00	0,00
01/09/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		85,00	-85,00	-85,00
02/09/2016	Pagamento da O.P. 291 do empenho 263.	85,00		0,00	0,00
04/10/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		85,00	-85,00	-85,00
10/10/2016	Pagamento da O.P. 335 do empenho 307.	85,00		0,00	0,00
03/11/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		85,00	-85,00	-85,00
07/11/2016	Pagamento da O.P. 419 do empenho 330.	85,00		0,00	0,00
01/12/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		85,00	-85,00	-85,00
05/12/2016	Pagamento da O.P. 420 do empenho 357.	85,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000032      Conta: 121133 NADIA LUCIANA MOTTA ME					
08/01/2016	TONER HP UNIVERSAL		100,00	-100,00	-100,00
15/01/2016	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	100,00		0,00	0,00
25/02/2016	MESA AUXILIAR PANDIN CINZA		115,00	-115,00	-115,00
29/02/2016	Computador, mesa, gaveteiro e cadeiras		4.656,00	-4.771,00	-4.771,00
29/02/2016	Pagamento da O.P. 57 do empenho 64.	4.656,00		-115,00	-115,00
29/02/2016	Pagamento da O.P. 56 do empenho 59.	115,00		0,00	0,00
17/03/2016	KIT TECLADO		79,00	-79,00	-79,00
01/04/2016	Pagamento da O.P. 107 do empenho 92.	79,00		79,00	0,00
02/05/2016	TONNER HP 35A/36/85A		100,00	-100,00	-100,00
12/05/2016	Pagamento da O.P. 156 do empenho 143.	100,00		0,00	0,00
05/07/2016	REPETIDOR WIRELLES, TONER COMPATIVEL HP 35A		265,00	-265,00	-265,00
06/07/2016	Pagamento da O.P. 221 do empenho 206.	265,00		0,00	0,00
03/08/2016	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4		165,00	-165,00	-165,00
08/08/2016	Pagamento da O.P. 292 do empenho 245.	165,00		0,00	0,00
09/08/2016	RECICLAGEM DE CARTUCHO HP21 PRETO		20,00	-20,00	-20,00
15/08/2016	Pagamento da O.P. 277 do empenho 250.	20,00		0,00	0,00
16/08/2016	TONER COMPATIVEL HP 34A/36/85A		100,00	-100,00	-100,00
22/08/2016	LEITOR SMARTCARD PARA CERTIFICADO DIGITAL		85,00	-185,00	-185,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000032      Conta: 121133 NADIA LUCIANA MOTTA ME					
22/08/2016	Pagamento da O.P. 276 do empenho 252.	100,00		-85,00	-85,00
02/09/2016	Pagamento da O.P. 286 do empenho 255.	85,00		85,00	0,00
10/09/2016	HD EXTERNO 1.0T USB 3.0		325,00	-240,00	-325,00
12/09/2016	Pagamento da O.P. 307 do empenho 273.	325,00		85,00	0,00
04/11/2016	TONNER HP 35A/36/85A		50,00	-50,00	-50,00
07/11/2016	Pagamento da O.P. 406 do empenho 331.	50,00		0,00	0,00
25/11/2016	TONER HP35A/36/85A		150,00	-150,00	-150,00
05/12/2016	Pagamento da O.P. 422 do empenho 350.	150,00		150,00	0,00
20/12/2016	AQUISIÇÃO DE COOLER E BATERIA		29,50	120,50	-29,50
29/12/2016	Pagamento da O.P. 443 do empenho 391.	29,50		150,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000034      Conta: 121135 RONALDO CHIAROTI JUNIOR MEI					
19/02/2016	PUBLICAÇÃO DE ATOS DE CONCESSÃO E ATA REUNIÃO DO CONSELHO		360,00	-360,00	-360,00
25/02/2016	Pagamento da O.P. 47 do empenho 55.	360,00		0,00	0,00
11/03/2016	Pagamento da O.P. 75 do empenho 90.	1.080,00		1.080,00	1.080,00
11/03/2016	PUBLICAÇÃO DE EDITAL ELEIÇÃO E ATOS DE CONCESSÃO		1.080,00	0,00	0,00
09/05/2016	DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE ATO DE CONCESSAO, REMUNERAÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS PUBLICOS		1.125,00	-1.125,00	-1.125,00
12/05/2016	Pagamento da O.P. 159 do empenho 146.	1.125,00		0,00	0,00
20/05/2016	PUBLICAÇÃO DE OFICIO 085/2016 E PORTARIA Nº 001		225,00	-225,00	-225,00
23/05/2016	Pagamento da O.P. 176 do empenho 156.	225,00		0,00	0,00
01/07/2016	PUBLICAÇÃO DE ATOS DE CONCESSAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO		225,00	-225,00	-225,00
06/07/2016	Pagamento da O.P. 229 do empenho 184.	225,00		0,00	0,00
10/10/2016	DIVULGAÇÃO DO EDITAL DO ATO DE CONCESSAO Nº 13/2016 A 020/2016		520,00	-520,00	-520,00
11/10/2016	Pagamento da O.P. 337 do empenho 314.	520,00		0,00	0,00
17/11/2016	PUBICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		260,00	-260,00	-260,00
21/11/2016	Pagamento da O.P. 410 do empenho 344.	260,00		0,00	0,00
28/11/2016	PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO RESULTADO DA ELEIÇÃO		260,00	-260,00	-260,00
05/12/2016	Pagamento da O.P. 385 do empenho 353.	260,00		260,00	0,00
12/12/2016	PUBLICAÇÃO DE EDITAL		250,00	10,00	-250,00
20/12/2016	Pagamento da O.P. 400 do empenho 380.	250,00		260,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000035      Conta: 121136 LIMA MACHADO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA EPP					
16/02/2016	MATERIAL DE CONSUMO		70,00	-70,00	-70,00
29/02/2016	Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.	70,00		0,00	0,00
06/05/2016	CADEADO, FITA CREPE, LIXA DAGUA, TINTA, MASSA ACRILICA, MASSA CORRIDA, NOVACOR PISO, THINNER, AGUA RAZ, SPRAY ANTO FERRUGEM, GRELHA GIRATORIA INOX		1.548,00	-1.548,00	-1.548,00
12/05/2016	Pagamento da O.P. 155 do empenho 142.	1.548,00		0,00	0,00
13/09/2016	SILICONE INCOLOR, SPRAY ANTI FERRUGEM, BICO TORNEIRA		22,50	-22,50	-22,50
10/10/2016	Pagamento da O.P. 332 do empenho 286.	22,50		22,50	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000036      Conta: 121137 ORSI E GONÇALVES CLINICA MEDICA S/S					
17/06/2016	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		250,00	-250,00	-250,00
21/07/2016	Pagamento da O.P. 246 do empenho 212.	250,00		250,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000045      Conta: 121146 ALGAR TELECOM S/A					
04/01/2016	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA		587,14	-587,14	-587,14
21/01/2016	Pagamento da O.P. 17 do empenho 9.	587,14		0,00	0,00
25/02/2016	Pagamento da O.P. 48 do empenho 43.	544,66		544,66	544,66
25/02/2016	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA		544,66	0,00	0,00
18/03/2016	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA		549,07	-549,07	-549,07
06/04/2016	Pagamento da O.P. 113 do empenho 96.	549,07		549,07	0,00
30/05/2016	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA		541,09	-541,09	-541,09
30/05/2016	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA		501,00	-1.042,09	-1.042,09
01/06/2016	Pagamento da O.P. 206 do empenho 181.	541,09		541,09	-501,00
01/06/2016	Pagamento da O.P. 205 do empenho 180.	501,00		1.042,09	-0,00
06/07/2016	Pagamento da O.P. 219 do empenho 204.	457,85		457,85	457,85
06/07/2016	Pagamento da O.P. 218 do empenho 203.	473,23		931,08	931,08
06/07/2016	CONTA TELEFONICA		473,23	457,85	457,85
06/07/2016	CONTA TELEFONE		457,85	0,00	-0,00
22/08/2016	CONTA TELEFONE		526,62	-526,62	-526,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000045      Conta: 121146 ALGAR TELECOM S/A					
22/08/2016	Pagamento da O.P. 281 do empenho 257.	526,62		0,00	-0,00
20/09/2016	CONTA TELEFONICA		476,49	-476,49	-476,49
20/09/2016	Pagamento da O.P. 323 do empenho 288.	476,49		0,00	-0,00
03/10/2016	PAGAMENTO TELEFONICA		484,59	-484,59	-484,59
11/10/2016	Pagamento da O.P. 354 do empenho 319.	484,59		0,00	-0,00
24/10/2016	CONTA TELEFONICA		474,37	-474,37	-474,37
16/11/2016	Pagamento da O.P. 370 do empenho 336.	474,37		474,37	-0,00
20/12/2016	Pagamento da O.P. 402 do empenho 382.	509,36		509,36	509,36
20/12/2016	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA		509,36	0,00	-0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000046      Conta: 121149 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda					
26/01/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29/01/2016	Pagamento da O.P. 21 do empenho 7.	2.500,00		0,00	0,00
22/02/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29/02/2016	Pagamento da O.P. 63 do empenho 7.	2.500,00		0,00	0,00
21/03/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30/03/2016	Pagamento da O.P. 100 do empenho 7.	2.500,00		0,00	0,00
19/04/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26/04/2016	Pagamento da O.P. 134 do empenho 7.	2.500,00		0,00	0,00
18/05/2016	Pagamento da O.P. 167 do empenho 7.	2.500,00		2.500,00	2.500,00
18/05/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		2.500,00	0,00	0,00
13/06/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
13/06/2016	Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.	2.500,00		0,00	0,00
15/07/2016	Pagamento da O.P. 241 do empenho 7.	2.500,00		2.500,00	2.500,00
15/07/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		2.500,00	0,00	0,00
15/08/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15/08/2016	Pagamento da O.P. 274 do empenho 7.	2.500,00		0,00	0,00
12/09/2016	Pagamento da O.P. 308 do empenho 7.	2.500,00		2.500,00	2.500,00
12/09/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		2.500,00	0,00	0,00
10/10/2016	Pagamento da O.P. 334 do empenho 7.	2.500,00		2.500,00	2.500,00
10/10/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		2.500,00	0,00	0,00
05/12/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
05/12/2016	Pagamento da O.P. 386 do empenho 347.	2.500,00		0,00	0,00
20/12/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
20/12/2016	Pagamento da O.P. 399 do empenho 347.	2.500,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000047      Conta: 121150 Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas					
15/09/2016	SERVIÇOS DE CARTORIO		43,42	-43,42	-43,42
15/09/2016	Pagamento da O.P. 322 do empenho 287.	43,42		0,00	0,00
07/12/2016	SERVIÇOS DE CARTORIO		89,84	-89,84	-89,84
15/12/2016	Pagamento da O.P. 393 do empenho 372.	89,84		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000048      Conta: 121151 ILLIPRONTI TURISMO LTDA					
17/06/2016	PASSAGEM AEREA PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO RIO DE JANEIRO		1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
20/06/2016	Pagamento da O.P. 239 do empenho 209.	1.800,00		0,00	0,00
11/07/2016	PASSAGEM AEREA PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA REUNIAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.307,68	-1.307,68	-1.307,68
11/07/2016	Pagamento da O.P. 252 do empenho 220.	1.307,68		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000049      Conta: 121158 SENNA AUTO CENTER LTDA ME					
04/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO		530,00	-530,00	-530,00
04/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, RECICLAGEMDE GÁS, CASTER DIANT, CAMBAGEM DIANT, ALINHAMENTO DIAN, BALANCEAMENTO GOL		380,00	-910,00	-910,00
23/03/2016	Pagamento da O.P. 85 do empenho 80.	530,00		-380,00	-380,00
23/03/2016	Pagamento da O.P. 84 do empenho 79.	380,00		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000049      Conta: 121158 SENNA AUTO CENTER LTDA ME					
28/11/2016	SERVIÇOS DE LINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM VEICULO IPREMO		95,00	-95,00	-95,00
28/11/2016	PNEUS, BICO ARO 14, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL, PIVO GOL, KIT ROLAMENTO TRAS L ESQ		1.505,00	-1.600,00	-1.600,00
05/12/2016	Pagamento da O.P. 421 do empenho 351.	95,00		95,00	-1.505,00
05/12/2016	Pagamento da O.P. 413 do empenho 352.	1.505,00		1.600,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000051      Conta: 121362 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA					
08/01/2016	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE POLITICA DE INVESTIMENTOS, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDAS.		800,00	-800,00	-800,00
15/01/2016	Pagamento da O.P. 14 do empenho 17.	800,00		0,00	0,00
09/11/2016	EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA		225,00	-225,00	-225,00
21/11/2016	Pagamento da O.P. 409 do empenho 334.	225,00		0,00	0,00
07/12/2016	DIVULGAÇÃO EDITAL ATO DE CONCESSAO 004/2016		200,00	-200,00	-200,00
13/12/2016	Pagamento da O.P. 396 do empenho 373.	200,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000052      Conta: 121364 PEDRO FERNANDES MARTINS - ME					
12/05/2016	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO		256,00	-256,00	-256,00
18/05/2016	Pagamento da O.P. 168 do empenho 151.	256,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000054      Conta: 121373 DITOART GRAFICA LTDA - ME					
08/03/2016	CONVITES		350,00	-350,00	-350,00
23/03/2016	Pagamento da O.P. 86 do empenho 86.	350,00		0,00	0,00
15/04/2016	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS FISCAIS DIVERSOS		600,00	-600,00	-600,00
20/04/2016	Pagamento da O.P. 132 do empenho 125.	600,00		0,00	0,00
07/11/2016	CEDULAS DE VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA		180,00	-180,00	-180,00
16/11/2016	Pagamento da O.P. 369 do empenho 337.	180,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000056      Conta: 121379 RUDINERIO ANTONIO DO NASCIMENTO					
05/02/2016	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO JARDIM, PODA DE PLANTAS E GRAMA		150,00	-150,00	-150,00
05/02/2016	Pagamento da O.P. 33 do empenho 46.	150,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000057      Conta: 121380 CORREIOS - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
17/06/2016	RENOVAÇÃO CAIXA POSTAL		87,30	-87,30	-87,30
21/07/2016	Pagamento da O.P. 247 do empenho 213.	87,30		87,30	0,00
29/12/2016	POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS		335,80	-335,80	-335,80
29/12/2016	Pagamento da O.P. 445 do empenho 393.	335,80		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000059      Conta: 121384 Rodrigo Cardes Meneses					
29/01/2016	CONTRATO 005/2015, SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	-490,00	-490,00
05/02/2016	Pagamento da O.P. 32 do empenho 6.	490,00		490,00	0,00
29/02/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	0,00	-490,00
01/03/2016	Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.	490,00		490,00	0,00
29/03/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	0,00	-490,00
31/03/2016	Pagamento da O.P. 102 do empenho 61.	490,00		490,00	0,00
28/04/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	-490,00	-490,00
29/04/2016	Pagamento da O.P. 143 do empenho 61.	490,00		0,00	0,00
25/05/2016	Pagamento da O.P. 174 do empenho 61.	490,00		490,00	490,00
25/05/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	0,00	0,00
29/06/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	-490,00	-490,00
01/07/2016	Pagamento da O.P. 222 do empenho 61.	490,00		490,00	0,00
28/07/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	0,00	-490,00
02/08/2016	Pagamento da O.P. 261 do empenho 61.	490,00		490,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000059      Conta: 121384 Rodrigo Cardes Meneses					
26/08/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	0,00	-490,00
01/09/2016	Pagamento da O.P. 284 do empenho 61.	490,00		490,00	0,00
28/09/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	0,00	-490,00
28/09/2016	Pagamento da O.P. 326 do empenho 61.	490,00		490,00	0,00
26/10/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	-490,00	-490,00
28/10/2016	Pagamento da O.P. 356 do empenho 61.	490,00		0,00	0,00
28/11/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	-490,00	-490,00
28/11/2016	Pagamento da O.P. 376 do empenho 61.	490,00		0,00	0,00
23/12/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	-490,00	-490,00
28/12/2016	Pagamento da O.P. 440 do empenho 61.	490,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000062      Conta: 121395 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
13/05/2016	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0002799720018260374 - ID 0810200000473242672		26.386,46	-26.386,46	-26.386,46
16/05/2016	Pagamento da O.P. 203 do empenho 161.	26.386,46		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000063      Conta: 121396 ALLIANZ SEGUROS SA					
28/07/2016	SEGURO VEICULO		1.037,38	-1.037,38	-1.037,38
02/08/2016	Pagamento da O.P. 262 do empenho 237.	1.037,38		1.037,38	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000064      Conta: 121397 ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS M					
12/12/2016	INSCRIÇÃO AVULSA CPA10		276,00	-276,00	-276,00
12/12/2016	Pagamento da O.P. 430 do empenho 383.	276,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000065      Conta: 121398 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
04/01/2016	CONTRATO 006/2015, LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA NAS AREAS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO PUBLICO E PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
11/01/2016	Pagamento da O.P. 2 do empenho 5.	1.500,00		0,00	0,00
19/02/2016	Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.	1.500,00		1.500,00	1.500,00
19/02/2016	CONTRATO 006/2015, LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA NAS AREAS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO PUBLICO E PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	0,00	0,00
01/03/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA NAS AREAS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO PUBLICO E PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15/03/2016	Pagamento da O.P. 77 do empenho 72.	1.500,00		0,00	0,00
01/04/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA NAS AREAS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO PUBLICO E PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13/04/2016	Pagamento da O.P. 116 do empenho 116.	1.500,00		0,00	0,00
02/05/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA NAS AREAS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO PUBLICO E PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
09/05/2016	Pagamento da O.P. 150 do empenho 150.	1.500,00		0,00	0,00
01/06/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
22/06/2016	Pagamento da O.P. 244 do empenho 182.	1.500,00		0,00	0,00
01/07/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
06/07/2016	Pagamento da O.P. 213 do empenho 185.	1.500,00		0,00	0,00
01/08/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
08/08/2016	Pagamento da O.P. 268 do empenho 248.	1.500,00		0,00	0,00
01/09/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000066      Conta: 121398 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
01/09/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA		1.500,00	-3.000,00	-3.000,00
06/09/2016	Pagamento da O.P. 316 do empenho 264.	1.500,00		-1.500,00	-1.500,00
06/09/2016	Pagamento da O.P. 303 do empenho 271.	1.500,00		0,00	0,00
03/10/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
11/10/2016	Pagamento da O.P. 352 do empenho 309.	1.500,00		0,00	0,00
01/11/2016	Anulação 14 de pagamento da O.P. 303.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01/11/2016	Anulação 14 da liquidação 310.	1.500,00		0,00	0,00
01/11/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
07/11/2016	Pagamento da O.P. 363 do empenho 329.	1.500,00		0,00	0,00
01/12/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31/12/2016	Pagamento da O.P. 448 do empenho 271.	1.500,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000066      Conta: 121399 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu					
06/12/2016	TAXA CONTRIBUIÇÃO APEPREM		500,00	-500,00	-500,00
06/12/2016	Pagamento da O.P. 387 do empenho 370.	500,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000068      Conta: 121401 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M					
05/01/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA NO MES DE JANEIRO DE 2016		150,00	-150,00	-150,00
15/01/2016	Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.	150,00		0,00	0,00
10/02/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA NO MES DE fevereiro DE 2016		150,00	-150,00	-150,00
24/02/2016	Pagamento da O.P. 46 do empenho 48.	150,00		0,00	0,00
07/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA NO MES DE março DE 2016		150,00	-150,00	-150,00
23/03/2016	Pagamento da O.P. 90 do empenho 83.	150,00		0,00	0,00
29/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE		315,00	-315,00	-315,00
01/04/2016	Pagamento da O.P. 109 do empenho 102.	315,00		315,00	0,00
05/04/2016	APOIO CULTURAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS		150,00	165,00	-150,00
19/04/2016	Pagamento da O.P. 129 do empenho 122.	150,00		315,00	0,00
11/05/2016	APOIO CULTURAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS		150,00	-150,00	-150,00
12/05/2016	Pagamento da O.P. 154 do empenho 147.	150,00		0,00	0,00
08/06/2016	APOIO CULTURAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS		150,00	-150,00	-150,00
13/06/2016	Pagamento da O.P. 227 do empenho 178.	150,00		0,00	0,00
07/07/2016	APOIO CULTURAL RADIO ALIANÇA		150,00	-150,00	-150,00
11/07/2016	Pagamento da O.P. 234 do empenho 207.	150,00		0,00	0,00
09/08/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA		150,00	-150,00	-150,00
15/08/2016	Pagamento da O.P. 275 do empenho 249.	150,00		0,00	0,00
12/09/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA		150,00	-150,00	-150,00
05/10/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA		250,00	-250,00	-400,00
10/10/2016	Pagamento da O.P. 331 do empenho 285.	150,00		-100,00	-250,00
10/10/2016	Pagamento da O.P. 330 do empenho 308.	250,00		150,00	0,00
09/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA		250,00	-250,00	-250,00
21/11/2016	Pagamento da O.P. 408 do empenho 335.	250,00		0,00	0,00
07/12/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA		150,00	-150,00	-150,00
13/12/2016	Pagamento da O.P. 394 do empenho 374.	150,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000069      Conta: 121402 ADILSON RODRIGUES LIMA - VIDRAÇARIA ME					
17/03/2016	MOLDURA		55,00	-55,00	-55,00
19/04/2016	Pagamento da O.P. 121 do empenho 93.	55,00		55,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000073      Conta: 121406 MORRO AGUDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP					
08/06/2016	AQUISIÇÃO DE TINTA		109,30	-109,30	-109,30
13/06/2016	Pagamento da O.P. 216 do empenho 177.	109,30		0,00	0,00





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000074      Conta: 121407 LUCIANO JAMAITE GONÇALVES - FERRAGENS - ME					
25/05/2016	CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA BICICLETA E SUPORTE PARA VIDRO		300,00	-300,00	-300,00
25/05/2016	Pagamento da O.P. 171 do empenho 160.	300,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000077      Conta: 121411 NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD					
01/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO		507,56	-507,56	-507,56
15/03/2016	Pagamento da O.P. 78 do empenho 73.	507,56		0,00	0,00
30/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO		210,00	-210,00	-210,00
19/04/2016	Pagamento da O.P. 123 do empenho 110.	210,00		210,00	0,00
02/05/2016	Anulação 4 de pagamento da O.P. 78.		158,00	-158,00	-158,00
02/05/2016	Anulação 4 da liquidação 77.	158,00		0,00	0,00
27/07/2016	BATERIA SELADA 12V		98,00	-98,00	-98,00
05/08/2016	Pagamento da O.P. 267 do empenho 217.	98,00		98,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000081      Conta: 122467 RODRIGO BALDUINO CHAVES ME					
25/01/2016	CONFECÇÃO DE 2 BALCÕES EM MDF		1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
05/02/2016	Pagamento da O.P. 35 do empenho 27.	1.950,00		1.950,00	0,00
19/02/2016	CONFECÇÃO DE MESA EM MDF		1.200,00	750,00	-1.200,00
19/02/2016	Pagamento da O.P. 45 do empenho 49.	1.200,00		1.950,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000082      Conta: 122475 IMACULADA CONCEBIDA VIEIRA CARDOSO					
04/02/2016	MANUTENÇÃO DE CERCA ELETRICA COM TROCA DE BATERIA		240,00	-240,00	-240,00
29/02/2016	Pagamento da O.P. 53 do empenho 44.	240,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000083      Conta: 122476 PAULO SERGIO ROQUE					
04/02/2016	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LUMINARIAS, TROCA DE LAMPADAS INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E COMPUTADORES		150,00	-150,00	-150,00
15/02/2016	Pagamento da O.P. 39 do empenho 45.	150,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000084      Conta: 122477 RENTAL COMERCIO E MANUT DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT					
16/02/2016	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA SHARP		90,00	-90,00	-90,00
16/02/2016	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA		349,00	-439,00	-439,00
17/03/2016	Pagamento da O.P. 82 do empenho 52.	90,00		90,00	-349,00
17/03/2016	Pagamento da O.P. 81 do empenho 51.	349,00		439,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000085      Conta: 122478 JODAL'S COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA ME					
08/03/2016	3 bandeiras e placa de aço inox		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
23/03/2016	Pagamento da O.P. 91 do empenho 84.	1.500,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000086      Conta: 122479 VALENTIN FERNANDO FANTACCINI MEI					
08/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO GOL		60,00	-60,00	-60,00
23/03/2016	Pagamento da O.P. 87 do empenho 87.	60,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000087      Conta: 122480 STEFANI ROQUE RISSATO ME					
24/03/2016	BARRAS DE APOIO E ADAPTADOR		145,00	-145,00	-145,00
01/04/2016	Pagamento da O.P. 108 do empenho 98.	145,00		145,00	0,00
25/04/2016	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED		100,00	45,00	-100,00
25/04/2016	BUCHA S10, ARRUELA 1/4, PARAUSO 1, BUCHA S6 C/ PARAFUSO, CABO FLEX 2X1, FIO TELEFONE, REFLETOR LED 20W, TOMADA 2P+T SISTEMA X		205,45	-160,45	-305,45
26/04/2016	Pagamento da O.P. 135 do empenho 129.	100,00		-60,45	-205,45
26/04/2016	Pagamento da O.P. 136 do empenho 130.	205,45		145,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000088      Conta: 122481 NELSON LUIS RODRIGUES MEI					
24/03/2016	SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA		900,00	-900,00	-900,00
24/03/2016	Pagamento da O.P. 92 do empenho 99.	900,00		0,00	0,00
01/04/2016	Pagamento da O.P. 125 do empenho 119.	900,00		900,00	900,00
01/04/2016	SERVIÇOS DE PINTURA		900,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000089      Conta: 122482 TANIA R. CONCEIÇÃO ME					
28/03/2016	PORTA DE CORRER VIDRO		815,00	-815,00	-815,00
01/04/2016	Pagamento da O.P. 106 do empenho 100.	815,00		815,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000090	Conta: 122483 JOSE HERMES FERREIRA				
15/04/2016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE		350,00	-350,00	-350,00
28/04/2016	Pagamento da O.P. 141 do empenho 131.	350,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000091	Conta: 122484 MARA CRISTINA DA SILVA MATHIAS				
26/04/2016	SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTO PARA INAUGURAÇÃO		52,00	-52,00	-52,00
05/05/2016	Pagamento da O.P. 165 do empenho 133.	52,00		52,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000092	Conta: 122485 SMA HOTEIS FLATS E TURISMO LTDA				
18/05/2016	Pagamento da O.P. 172 do empenho 152.	682,50		682,50	682,50
18/05/2016	HOSPEDAGEM NOS DIAS 19 E 20/05/2016 - CURSO DE APOSENTARIA E PENSÃO		682,50	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000093	Conta: 122486 ABCPREV G F PREV LTDA				
18/05/2016	INSCRIÇÃO EM CURSO DE APOSENTADORA E PENSÃO		2.520,00	-2.520,00	-2.520,00
18/05/2016	Pagamento da O.P. 173 do empenho 153.	2.520,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000094	Conta: 122516 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
29/06/2016	RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL		340,00	-340,00	-340,00
29/06/2016	Pagamento da O.P. 223 do empenho 192.	340,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000095	Conta: 122517 MR FRANCA TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA				
27/06/2016	SERVIÇOS DE CALCULOS EM PROCESSO		600,00	-600,00	-600,00
06/07/2016	Pagamento da O.P. 226 do empenho 194.	600,00		600,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000096	Conta: 122521 CAROLINE VIEIRA DE SOUZA LIMA				
01/08/2016	SERVIÇOS DE DILIGENCIA REALIZADA NA COMARCA DE SAO PAULO PROCESSO 0014904-02.2012.8.26.0100		50,00	-50,00	-50,00
04/08/2016	Pagamento da O.P. 265 do empenho 231.	50,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000097	Conta: 122526 DI BLASII CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA				
06/09/2016	SERVIÇOS PARECER TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA FINANCEIRA A CERCA DO INQUERITO CIVIL Nº 14.0349.000084/2012-0		7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
12/09/2016	Pagamento da O.P. 313 do empenho 266.	7.200,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000098	Conta: 122527 Escritorio Tecnico de Assessoria Atuarial				
25/08/2016	serviços de avaliação atuarial		3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
06/09/2016	Pagamento da O.P. 305 do empenho 267.	3.800,00		3.800,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000099	Conta: 122534 ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS SA				
21/11/2016	SEGURO EQUIPAMENTO E IMOVEL		762,36	-762,36	-762,36
02/12/2016	Pagamento da O.P. 403 do empenho 367.	762,36		762,36	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000100	Conta: 122535 GLAUCIA MARIA DE LIMA & LIMA LTDA - ME				
19/12/2016	TOALHAS, GARFO, COLHER PARA CAFÉ		24,50	-24,50	-24,50
20/12/2016	Pagamento da O.P. 401 do empenho 381.	24,50		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000101	Conta: 122536 TONDINI & SIEBERT LTDA ME				
22/12/2016	Pagamento da O.P. 431 do empenho 385.	420,00		420,00	420,00
22/12/2016	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS		420,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.01.000000	Conta: 118408 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-888,84
05/01/2016	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 484/15.	197,10		197,10	-691,74
01/07/2016	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 482/15.	201,74		201,74	-490,00
01/08/2016	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 483/15.	490,00		490,00	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004	Conta: 115303 SAO FRANCISCO CLINICAS				
16/05/2016	Pagamento da despesa extra 172 ref. SAO FRANCISCO CLINICAS .	691,20		691,20	691,20
16/05/2016	Lançamento contábil 51 ref ACERTOS DE CONTAS INCORRETAS - DESPESA EXTRA 172.		691,20	0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008	Conta: 115307 I.R.R.F				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-24.692,12
11/01/2016	Pagamento da despesa extra 12 ref. I.R.R.F .	12.967,40		12.967,40	-11.724,72
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. I.R.R.F .		10.867,40	2.100,00	-22.592,12
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. I.R.R.F .		2.744,14	-644,14	-25.336,26
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. I.R.R.F .		37,50	-681,64	-25.373,76
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. I.R.R.F .		62,88	-744,52	-25.436,64
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. I.R.R.F .		49,96	-794,48	-25.486,60
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. I.R.R.F .		17,03	-811,51	-25.503,63
31/01/2016	Lançamento contábil 17 ref Ajuste de saldo invertido conta 218810499.	47,97		-763,54	-25.455,66
10/02/2016	Pagamento da despesa extra 36 ref. I.R.R.F .	14.114,97		14.114,97	-11.340,69
15/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. I.R.R.F .		106,75	14.008,22	-11.447,44
15/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 53 ref. I.R.R.F .		266,81	13.741,41	-11.714,25
25/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. I.R.R.F .		2.744,14	10.997,27	-14.458,39
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. I.R.R.F .		17,03	10.980,24	-14.475,42
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. I.R.R.F .		9.855,14	1.125,10	-24.330,56
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 75 ref. I.R.R.F .		106,75	1.018,35	-24.437,31
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. I.R.R.F .		19,52	998,83	-24.456,83
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. I.R.R.F .		266,81	732,02	-24.723,64
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 63 ref. I.R.R.F .		37,50	694,52	-24.761,14
09/03/2016	Pagamento da despesa extra 90 ref. I.R.R.F .	13.009,39		13.009,39	-11.751,75
29/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. I.R.R.F .		2.744,14	10.265,25	-14.495,89
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. I.R.R.F .		41,21	10.224,04	-14.537,10
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. I.R.R.F .		135,74	10.088,30	-14.672,84
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. I.R.R.F .		10.716,64	-628,34	-25.389,48
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. I.R.R.F .		37,50	-665,84	-25.426,98
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 118 ref. I.R.R.F .		266,81	-932,65	-25.693,79
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 119 ref. I.R.R.F .		106,75	-1.039,40	-25.800,54
11/04/2016	Pagamento da despesa extra 136 ref. I.R.R.F .	13.349,50		13.349,50	-12.451,04
18/04/2016	Pagamento da despesa extra 148 ref. I.R.R.F .	661,79		14.011,29	-11.789,25
26/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. I.R.R.F .		2.954,46	11.056,83	-14.743,71
26/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. I.R.R.F .		37,50	11.019,33	-14.781,21
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. I.R.R.F .		317,03	10.702,30	-15.098,24
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. I.R.R.F .		133,70	10.568,60	-15.231,94
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 155 ref. I.R.R.F .		148,06	10.420,54	-15.380,00
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. I.R.R.F .		45,58	10.374,96	-15.425,58
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. I.R.R.F .		10.703,78	-328,82	-26.129,36
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. I.R.R.F .		130,21	-459,03	-26.259,57
16/05/2016	Pagamento da despesa extra 174 ref. I.R.R.F .	14.432,82		14.432,82	-11.826,75
18/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. I.R.R.F .		37,50	14.395,32	-11.864,25
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. I.R.R.F .		180,90	14.214,42	-12.045,15
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. I.R.R.F .		45,58	14.168,84	-12.090,73
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. I.R.R.F .		114,50	14.054,34	-12.205,23



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008	Conta: 115307 I.R.R.F				
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. I.R.R.F .		2.954,46	11.099,88	-15.159,69
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 190 ref. I.R.R.F .		317,03	10.782,85	-15.476,72
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. I.R.R.F .		11.315,10	-532,25	-26.791,82
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. I.R.R.F .		492,39	-1.024,64	-27.284,21
31/05/2016	Pagamento da despesa extra 205 ref. I.R.R.F .	15.419,96		14.395,32	-11.864,25
13/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. I.R.R.F .		37,50	-37,50	-11.901,75
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. I.R.R.F .		1.212,71	-1.250,21	-13.114,46
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. I.R.R.F .		11.414,98	-12.665,19	-24.529,44
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. I.R.R.F .		3.092,75	-15.757,94	-27.622,19
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. I.R.R.F .		237,04	-15.994,98	-27.859,23
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 223 ref. I.R.R.F .		120,57	-16.115,55	-27.979,80
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 233 ref. I.R.R.F .	16.479,33		363,78	-11.500,47
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. I.R.R.F .		49,01	314,77	-11.549,48
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 224 ref. I.R.R.F .		352,27	-37,50	-11.901,75
15/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. I.R.R.F .		37,50	-37,50	-11.939,25
26/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. I.R.R.F .		3.369,44	-3.406,94	-15.308,69
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. I.R.R.F .		11.500,39	-14.907,33	-26.809,08
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. I.R.R.F .		120,57	-15.027,90	-26.929,65
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. I.R.R.F .		49,01	-15.076,91	-26.978,66
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. I.R.R.F .		50,86	-15.127,77	-27.029,52
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. I.R.R.F .		1.834,33	-16.962,10	-28.863,85
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 264 ref. I.R.R.F .		352,27	-17.314,37	-29.216,12
08/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 268 ref. I.R.R.F .		22,50	-22,50	-29.238,62
10/08/2016	Pagamento da despesa extra 275 ref. I.R.R.F .	17.276,87		17.254,37	-11.961,75
15/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. I.R.R.F .		37,50	17.216,87	-11.999,25
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. I.R.R.F .		12.143,59	5.073,28	-24.142,84
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. I.R.R.F .		52,50	5.020,78	-24.195,34
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 310 ref. I.R.R.F .		390,02	4.630,76	-24.585,36
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 308 ref. I.R.R.F .		140,99	4.489,77	-24.726,35
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. I.R.R.F .		65,14	4.424,63	-24.791,49
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. I.R.R.F .		3.446,91	977,72	-28.238,40
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. I.R.R.F .		1.612,92	-635,20	-29.851,32
06/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 305 ref. I.R.R.F .		57,00	-57,00	-29.908,32
06/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 302 ref. I.R.R.F .		22,50	-79,50	-29.930,82
12/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. I.R.R.F .		108,00	-187,50	-30.038,82
12/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 308 ref. I.R.R.F .		37,50	-225,00	-30.076,32
12/09/2016	Pagamento da despesa extra 330 ref. I.R.R.F .	17.852,07		17.627,07	-12.224,25
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 355 ref. I.R.R.F .		140,99	17.486,08	-12.365,24
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. I.R.R.F .		967,04	16.519,04	-13.332,28
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. I.R.R.F .		178,80	16.340,24	-13.511,08
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. I.R.R.F .		3.486,40	12.853,84	-16.997,48



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008	Conta: 115307 I.R.R.F				
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. I.R.R.F .		12.449,29	404,55	-29.446,77
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 354 ref. I.R.R.F .		390,02	14,53	-29.836,79
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F .		52,50	-37,97	-29.889,29
10/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. I.R.R.F .		37,50	-37,50	-29.926,79
20/10/2016	Pagamento da despesa extra 369 ref. I.R.R.F .	17.665,04		17.627,54	-12.261,75
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. I.R.R.F .		226,92	17.400,62	-12.488,67
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. I.R.R.F .		351,06	17.049,56	-12.839,73
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. I.R.R.F .		52,50	16.997,06	-12.892,23
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 416 ref. I.R.R.F .		140,99	16.856,07	-13.033,22
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. I.R.R.F .		12.449,29	4.406,78	-25.482,51
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. I.R.R.F .		3.486,40	920,38	-28.968,91
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 415 ref. I.R.R.F .		390,02	530,36	-29.358,93
09/11/2016	Pagamento da despesa extra 395 ref. I.R.R.F .	17.097,18		17.097,18	-12.261,75
22/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. I.R.R.F .		22,50	17.074,68	-12.284,25
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. I.R.R.F .		52,50	17.022,18	-12.336,75
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. I.R.R.F .		541,94	16.480,24	-12.878,69
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. I.R.R.F .		390,02	16.090,22	-13.268,71
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. I.R.R.F .		12.504,71	3.585,51	-25.773,42
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 433 ref. I.R.R.F .		140,99	3.444,52	-25.914,41
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. I.R.R.F .		3.486,40	-41,88	-29.400,81
05/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 424 ref. I.R.R.F .		3.668,75	-3.668,75	-33.069,56
05/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. I.R.R.F .		37,50	-3.706,25	-33.107,06
08/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 500 ref. I.R.R.F .		461,98	-4.168,23	-33.569,04
08/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 427 ref. I.R.R.F .		80,66	-4.248,89	-33.649,70
08/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 501 ref. I.R.R.F .		138,57	-4.387,46	-33.788,27
08/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 426 ref. I.R.R.F .		59,17	-4.446,63	-33.847,44
08/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 425 ref. I.R.R.F .		12.158,44	-16.605,07	-46.005,88
09/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 390 ref. I.R.R.F .		22,13	-16.627,20	-46.028,01
12/12/2016	Pagamento da despesa extra 467 ref. I.R.R.F .	17.116,56		489,36	-28.911,45
20/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. I.R.R.F .		37,50	451,86	-28.948,95
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. I.R.R.F .		440,11	11,75	-29.389,06
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. I.R.R.F .		65,97	-54,22	-29.455,03
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. I.R.R.F .		13.712,61	-13.766,83	-43.167,64
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. I.R.R.F .		59,17	-13.826,00	-43.226,81
28/12/2016	Pagamento da despesa extra 477 ref. I.R.R.F .	18.616,83		4.790,83	-24.609,98
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 507 ref. I.R.R.F .		138,57	4.652,26	-24.748,55
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. I.R.R.F .		3.738,42	913,84	-28.486,97
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 505 ref. I.R.R.F .		461,98	451,86	-28.948,95
31/12/2016	Lançamento contábil 138 ref CONTABILIZAÇÃO DE ACERTO PARA ENVIO AUDESP.	19,88		471,74	-28.929,07



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000010      Conta: 115309 SEGURO MARITIMA					
11/01/2016	Pagamento da despesa extra 2 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74		463,74	0,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14	312,60	-151,14
10/02/2016	Pagamento da despesa extra 48 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74		463,74	312,60
15/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 53 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60	151,14	0,00
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60	-161,46	-312,60
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14	-312,60	-463,74
09/03/2016	Pagamento da despesa extra 88 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74		463,74	0,00
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 118 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60	151,14	-312,60
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14	0,00	-463,74
11/04/2016	Pagamento da despesa extra 126 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74		463,74	0,00
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14	312,60	-151,14
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60	0,00	-463,74
11/05/2016	Pagamento da despesa extra 161 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74		463,74	0,00
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14	312,60	-151,14
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 190 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60	0,00	-463,74
31/05/2016	Pagamento da despesa extra 192 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74		463,74	0,00
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 231 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74		463,74	463,74
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 224 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60	151,14	151,14
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14	0,00	0,00
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14	-151,14	-151,14
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 264 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60	-463,74	-463,74
10/08/2016	Pagamento da despesa extra 281 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74		463,74	0,00
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14	312,60	-151,14
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 310 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60	0,00	-463,74
12/09/2016	Pagamento da despesa extra 321 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74		463,74	0,00
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 354 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60	151,14	-312,60
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14	0,00	-463,74
10/10/2016	Pagamento da despesa extra 360 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74		463,74	0,00
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14	312,60	-151,14
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 415 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60	0,00	-463,74
09/11/2016	Pagamento da despesa extra 396 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74		463,74	0,00
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14	312,60	-151,14
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60	0,00	-463,74
12/12/2016	Pagamento da despesa extra 449 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74		463,74	0,00
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14	312,60	-151,14
28/12/2016	Pagamento da despesa extra 476 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74		776,34	312,60
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 505 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60	463,74	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013      Conta: 115312 UNIMED					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-12.877,27
11/01/2016	Pagamento da despesa extra 5 ref. UNIMED .	9.342,41		9.342,41	-3.534,86
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. UNIMED .		240,71	9.101,70	-3.775,57



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013	Conta: 115312 UNIMED				
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. UNIMED .		377,24	8.724,46	-4.152,81
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. UNIMED .		5.284,69	3.439,77	-9.437,50
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. UNIMED .		430,26	3.009,51	-9.867,76
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 25 ref. UNIMED .	4.036,74		7.046,25	-5.831,02
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. UNIMED .		546,12	6.500,13	-6.377,14
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. UNIMED .		3.045,91	3.454,22	-9.423,05
15/02/2016	Pagamento da despesa extra 65 ref. UNIMED .	4.036,74		4.036,74	-5.386,31
15/02/2016	Pagamento da despesa extra 51 ref. UNIMED .	9.478,94		13.515,68	4.092,63
15/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. UNIMED .		481,42	13.034,26	3.611,21
15/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 53 ref. UNIMED .		2.548,76	10.485,50	1.062,45
15/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. UNIMED .		553,64	9.931,86	508,81
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. UNIMED .		240,71	9.691,15	268,10
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 75 ref. UNIMED .		481,42	9.209,73	-213,32
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. UNIMED .		3.045,91	6.163,82	-3.259,23
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. UNIMED .		2.548,76	3.615,06	-5.807,99
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. UNIMED .		430,26	3.184,80	-6.238,25
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. UNIMED .		5.284,69	-2.099,89	-11.522,94
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. UNIMED .		377,24	-2.477,13	-11.900,18
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 75 ref. UNIMED .		553,64	-3.030,77	-12.453,82
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. UNIMED .		546,12	-3.576,89	-12.999,94
15/03/2016	Pagamento da despesa extra 102 ref. UNIMED .	136,53		136,53	-12.863,41
15/03/2016	Pagamento da despesa extra 99 ref. UNIMED .	4.036,74		4.173,27	-8.826,67
15/03/2016	Pagamento da despesa extra 96 ref. UNIMED .	9.342,41		13.515,68	515,74
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. UNIMED .		3.452,57	10.063,11	-2.936,83
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. UNIMED .		6.248,48	3.814,63	-9.185,31
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. UNIMED .		277,44	3.537,19	-9.462,75
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. UNIMED .		749,52	2.787,67	-10.212,27
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 119 ref. UNIMED .		554,88	2.232,79	-10.767,15
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 119 ref. UNIMED .		626,39	1.606,40	-11.393,54
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. UNIMED .		486,62	1.119,78	-11.880,16
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 118 ref. UNIMED .		2.937,67	-1.817,89	-14.817,83
13/04/2016	Pagamento da despesa extra 139 ref. UNIMED .	10.767,99		10.767,99	-4.049,84
13/04/2016	Pagamento da despesa extra 140 ref. UNIMED .	579,55		11.347,54	-3.470,29
20/04/2016	Pagamento da despesa extra 146 ref. UNIMED .	4.565,57		15.913,11	1.095,28
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. UNIMED .		3.452,57	12.460,54	-2.357,29
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. UNIMED .		2.937,67	9.522,87	-5.294,96
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. UNIMED .		749,52	8.773,35	-6.044,48
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 155 ref. UNIMED .		554,88	8.218,47	-6.599,36
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. UNIMED .		6.248,48	1.969,99	-12.847,84
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 155 ref. UNIMED .		626,39	1.343,60	-13.474,23
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. UNIMED .		486,62	856,98	-13.960,85
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. UNIMED .		277,44	579,54	-14.238,29
16/05/2016	Pagamento da despesa extra 178 ref. UNIMED .	4.078,96		4.078,96	-10.159,33
16/05/2016	Pagamento da despesa extra 176 ref. UNIMED .	7.275,44		11.354,40	-2.883,89



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013	Conta: 115312 UNIMED				
16/05/2016	Pagamento da despesa extra 182 ref. UNIMED .	3.492,55		14.846,95	608,66
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. UNIMED .		626,39	14.220,56	-17,73
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. UNIMED .		314,72	13.905,84	-332,45
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED .		3.452,57	10.453,27	-3.785,02
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 190 ref. UNIMED .		2.937,67	7.515,60	-6.722,69
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. UNIMED .		554,88	6.960,72	-7.277,57
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. UNIMED .		434,80	6.525,92	-7.712,37
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		486,62	6.039,30	-8.198,99
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED .		6.862,11	-822,81	-15.061,10
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		277,44	-1.100,25	-15.338,54
31/05/2016	Pagamento da despesa extra 214 ref. UNIMED .	11.381,62		10.281,37	-3.956,92
31/05/2016	Pagamento da despesa extra 211 ref. UNIMED .	973,24		11.254,61	-2.983,68
15/06/2016	Pagamento da despesa extra 206 ref. UNIMED .	4.078,96		4.078,96	1.095,28
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 224 ref. UNIMED .		2.937,67	1.141,29	-1.842,39
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. UNIMED .		6.862,11	-5.720,82	-8.704,50
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. UNIMED .		486,62	-6.207,44	-9.191,12
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. UNIMED .		2.965,95	-9.173,39	-12.157,07
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 223 ref. UNIMED .		554,88	-9.728,27	-12.711,95
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. UNIMED .		944,16	-10.672,43	-13.656,11
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. UNIMED .		277,44	-10.949,87	-13.933,55
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 246 ref. UNIMED .	12.325,78		1.375,91	-1.607,77
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 223 ref. UNIMED .		626,39	749,52	-2.234,16
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. UNIMED .		749,52	0,00	-2.983,68
12/07/2016	Pagamento da despesa extra 249 ref. UNIMED .	4.078,96		4.078,96	1.095,28
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. UNIMED .		277,44	3.801,52	817,84
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .		944,16	2.857,36	-126,32
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. UNIMED .		277,44	2.579,92	-403,76
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. UNIMED .		554,88	2.025,04	-958,64
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. UNIMED .		486,62	1.538,42	-1.445,26
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. UNIMED .		2.965,95	-1.427,53	-4.411,21
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. UNIMED .		626,39	-2.053,92	-5.037,60
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 264 ref. UNIMED .		2.937,67	-4.991,59	-7.975,27
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. UNIMED .		6.584,67	-11.576,26	-14.559,94
15/08/2016	Pagamento da despesa extra 286 ref. UNIMED .	11.576,26		11.576,26	-2.983,68
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED .		2.965,95	8.610,31	-5.949,63
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED .		6.584,67	2.025,64	-12.534,30
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. UNIMED .		277,44	1.748,20	-12.811,74
31/08/2016	Pagamento da despesa extra 293 ref. UNIMED .	4.078,96		5.827,16	-8.732,78
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 310 ref. UNIMED .		2.937,67	2.889,49	-11.670,45
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .		944,16	1.945,33	-12.614,61
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 308 ref. UNIMED .		626,39	1.318,94	-13.241,00
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. UNIMED .		486,62	832,32	-13.727,62
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. UNIMED .		277,44	554,88	-14.005,06





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013 Conta: 115312 UNIMED					
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 308 ref. UNIMED .		554,88	0,00	-14.559,94
12/09/2016	Pagamento da despesa extra 320 ref. UNIMED .	11.576,26		11.576,26	-2.983,68
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. UNIMED .		486,62	11.089,64	-3.470,30
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		7.019,52	4.070,12	-10.489,82
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. UNIMED .		277,44	3.792,68	-10.767,26
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		2.965,95	826,73	-13.733,21
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 354 ref. UNIMED .		2.937,67	-2.110,94	-16.670,88
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 355 ref. UNIMED .		554,88	-2.665,82	-17.225,76
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 355 ref. UNIMED .		626,39	-3.292,21	-17.852,15
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. UNIMED .		277,44	-3.569,65	-18.129,59
10/10/2016	Pagamento da despesa extra 356 ref. UNIMED .	11.066,95		11.066,95	-7.062,64
11/10/2016	Pagamento da despesa extra 388 ref. UNIMED .	4.078,96		15.145,91	-2.983,68
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 416 ref. UNIMED .		626,39	14.519,52	-3.610,07
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 416 ref. UNIMED .		554,88	13.964,64	-4.164,95
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. UNIMED .		2.965,95	10.998,69	-7.130,90
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. UNIMED .		277,44	10.721,25	-7.408,34
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. UNIMED .		486,62	10.234,63	-7.894,96
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. UNIMED .		277,44	9.957,19	-8.172,40
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. UNIMED .		7.019,52	2.937,67	-15.191,92
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 415 ref. UNIMED .		2.937,67	0,00	-18.129,59
31/10/2016	Lançamento contábil 114 ref Ajuste de Inversão de Saldo.	0,80		0,80	-18.128,79
09/11/2016	Pagamento da despesa extra 398 ref. UNIMED .	11.066,95		11.066,95	-7.061,84
16/11/2016	Pagamento da despesa extra 411 ref. UNIMED .	465,17		11.532,12	-6.596,67
16/11/2016	Pagamento da despesa extra 412 ref. UNIMED .	4.078,96		15.611,08	-2.517,71
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 433 ref. UNIMED .		626,39	14.984,69	-3.144,10
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 433 ref. UNIMED .		554,88	14.429,81	-3.698,98
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .		749,52	13.680,29	-4.448,50
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. UNIMED .		7.019,52	6.660,77	-11.468,02
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. UNIMED .		2.937,67	3.723,10	-14.405,69
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. UNIMED .		277,44	3.445,66	-14.683,13
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. UNIMED .		2.965,95	479,71	-17.649,08
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. UNIMED .		486,62	-6,91	-18.135,70
12/12/2016	Pagamento da despesa extra 452 ref. UNIMED .	11.539,03		11.539,03	-6.596,67
15/12/2016	Pagamento da despesa extra 448 ref. UNIMED .	4.078,96		15.617,99	-2.517,71
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. UNIMED .		2.965,95	12.652,04	-5.483,66
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. UNIMED .		7.176,88	5.475,16	-12.660,54
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. UNIMED .		434,80	5.040,36	-13.095,34
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. UNIMED .		486,62	4.553,74	-13.581,96
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. UNIMED .		277,44	4.276,30	-13.859,40
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. UNIMED .		472,08	3.804,22	-14.331,48
28/12/2016	Pagamento da despesa extra 474 ref. UNIMED .	11.853,75		15.657,97	-2.477,73
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 507 ref. UNIMED .		554,88	15.103,09	-3.032,61
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 505 ref. UNIMED .		2.937,67	12.165,42	-5.970,28



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013	Conta: 115312 UNIMED				
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 507 ref. UNIMED .		626,39	11.539,03	-6.596,67
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015	Conta: 115314 SINDICATO				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-29,09
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. SINDICATO .		8,28	-8,28	-37,37
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. SINDICATO .		653,03	-661,31	-690,40
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 21 ref. SINDICATO .	989,88		328,57	299,48
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. SINDICATO .		56,08	272,49	243,40
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. SINDICATO .		8,28	264,21	235,12
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. SINDICATO .		46,51	217,70	188,61
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. SINDICATO .		66,57	151,13	122,04
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. SINDICATO .		74,07	77,06	47,97
31/01/2016	Lançamento contábil 17 ref Ajuste de saldo invertido conta 218810499.		47,97	29,09	0,00
15/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 53 ref. SINDICATO .		37,62	-37,62	-37,62
15/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. SINDICATO .		39,44	-77,06	-77,06
25/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SINDICATO .		56,08	-133,14	-133,14
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SINDICATO .		37,62	-170,76	-170,76
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. SINDICATO .		66,57	-237,33	-237,33
29/02/2016	Pagamento da despesa extra 67 ref. SINDICATO .	930,87		693,54	693,54
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SINDICATO .		653,03	40,51	40,51
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. SINDICATO .		69,85	-29,34	-29,34
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 75 ref. SINDICATO .		39,44	-68,78	-68,78
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. SINDICATO .		8,28	-77,06	-77,06
29/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. SINDICATO .		56,08	-56,08	-133,14
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. SINDICATO .		8,00	-64,08	-141,14
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. SINDICATO .		70,68	-134,76	-211,82
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. SINDICATO .		10,68	-145,44	-222,50
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. SINDICATO .		66,57	-212,01	-289,07
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 118 ref. SINDICATO .		37,62	-249,63	-326,69
30/03/2016	Pagamento da despesa extra 108 ref. SINDICATO .	965,59		715,96	638,90
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. SINDICATO .		687,20	28,76	-48,30
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 119 ref. SINDICATO .		39,44	-10,68	-87,74
26/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. SINDICATO .		58,37	-58,37	-146,11
26/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. SINDICATO .		233,51	-291,88	-379,62
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SINDICATO .		87,69	-379,57	-467,31
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SINDICATO .		10,96	-390,53	-478,27
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SINDICATO .		38,62	-429,15	-516,89
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. SINDICATO .		67,63	-496,78	-584,52
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. SINDICATO .		643,81	-1.140,59	-1.228,33
29/04/2016	Pagamento da despesa extra 150 ref. SINDICATO .	947,56		-193,03	-280,77
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 155 ref. SINDICATO .		40,48	-233,51	-321,25
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. SINDICATO .		87,46	-87,46	-408,71



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015      Conta: 115314 SINDICATO					
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. SINDICATO .		10,96	-98,42	-419,67
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO .		657,32	-755,74	-1.076,99
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 190 ref. SINDICATO .		38,62	-794,36	-1.115,61
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SINDICATO .		40,48	-834,84	-1.156,09
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SINDICATO .		25,43	-860,27	-1.181,52
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SINDICATO .		67,63	-927,90	-1.249,15
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. SINDICATO .		58,37	-986,27	-1.307,52
30/05/2016	Pagamento da despesa extra 185 ref. SINDICATO .	960,84		-25,43	-346,68
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. SINDICATO .		9,71	-9,71	-356,39
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. SINDICATO .		657,35	-667,06	-1.013,74
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 223 ref. SINDICATO .		41,28	-708,34	-1.055,02
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. SINDICATO .		60,37	-768,71	-1.115,39
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. SINDICATO .		11,18	-779,89	-1.126,57
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 219 ref. SINDICATO .	976,95		197,06	-149,62
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 224 ref. SINDICATO .		39,39	157,67	-189,01
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. SINDICATO .		89,19	68,48	-278,20
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. SINDICATO .		68,48	0,00	-346,68
26/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SINDICATO .		60,37	-60,37	-407,05
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SINDICATO .		68,48	-128,85	-475,53
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SINDICATO .		11,18	-140,03	-486,71
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SINDICATO .		645,33	-785,36	-1.132,04
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SINDICATO .		89,50	-874,86	-1.221,54
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. SINDICATO .		41,28	-916,14	-1.262,82
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 264 ref. SINDICATO .		39,39	-955,53	-1.302,21
02/08/2016	Pagamento da despesa extra 256 ref. SINDICATO .	955,53		955,53	-346,68
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SINDICATO .		654,83	300,70	-1.001,51
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. SINDICATO .		11,40	289,30	-1.012,91
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SINDICATO .		69,33	219,97	-1.082,24
31/08/2016	Pagamento da despesa extra 291 ref. SINDICATO .	979,73		1.199,70	-102,51
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 308 ref. SINDICATO .		42,11	1.157,59	-144,62
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. SINDICATO .		61,58	1.096,01	-206,20
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 310 ref. SINDICATO .		40,17	1.055,84	-246,37
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. SINDICATO .		100,31	955,53	-346,68
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 355 ref. SINDICATO .		42,11	-42,11	-388,79
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. SINDICATO .		90,16	-132,27	-478,95
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 354 ref. SINDICATO .		40,17	-172,44	-519,12
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO .		69,33	-241,77	-588,45
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. SINDICATO .		61,58	-303,35	-650,03
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. SINDICATO .		40,81	-344,16	-690,84
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SINDICATO .		654,83	-998,99	-1.345,67
05/10/2016	Pagamento da despesa extra 340 ref. SINDICATO .	998,99		998,99	-346,68



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015      Conta: 115314 SINDICATO					
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 415 ref. SINDICATO .		40,17	958,82	-386,85
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. SINDICATO .		61,58	897,24	-448,43
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. SINDICATO .		654,83	242,41	-1.103,26
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. SINDICATO .		50,87	191,54	-1.154,13
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 416 ref. SINDICATO .		42,11	149,43	-1.196,24
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. SINDICATO .		88,96	60,47	-1.285,20
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. SINDICATO .		69,33	-8,86	-1.354,53
04/11/2016	Pagamento da despesa extra 383 ref. SINDICATO .	1.007,85		1.007,85	-346,68
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. SINDICATO .		641,32	366,53	-988,00
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SINDICATO .		69,33	297,20	-1.057,33
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. SINDICATO .		40,17	257,03	-1.097,50
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. SINDICATO .		61,58	195,45	-1.159,08
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SINDICATO .		122,06	73,39	-1.281,14
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 433 ref. SINDICATO .		42,11	31,28	-1.323,25
02/12/2016	Pagamento da despesa extra 429 ref. SINDICATO .	976,57		976,57	-346,68
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. SINDICATO .		70,96	905,61	-417,64
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. SINDICATO .		133,61	772,00	-551,25
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. SINDICATO .		659,32	112,68	-1.210,57
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. SINDICATO .		20,56	92,12	-1.231,13
28/12/2016	Pagamento da despesa extra 470 ref. SINDICATO .	1.033,68		1.125,80	-197,45
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 505 ref. SINDICATO .		41,67	1.084,13	-239,12
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. SINDICATO .		63,88	1.020,25	-303,00
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 507 ref. SINDICATO .		43,68	976,57	-346,68
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016      Conta: 115315 BANCO CACIQUE					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-111,50
11/01/2016	Pagamento da despesa extra 10 ref. BANCO CACIQUE .	111,50		111,50	0,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. BANCO CACIQUE .		111,50	0,00	-111,50
10/02/2016	Pagamento da despesa extra 47 ref. BANCO CACIQUE .	111,50		111,50	0,00
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BANCO CACIQUE .		111,50	0,00	-111,50
09/03/2016	Pagamento da despesa extra 85 ref. BANCO CACIQUE .	111,50		111,50	0,00
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. BANCO CACIQUE .		111,50	0,00	-111,50
11/04/2016	Pagamento da despesa extra 132 ref. BANCO CACIQUE .	111,50		111,50	0,00
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. BANCO CACIQUE .		111,50	0,00	-111,50
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BANCO CACIQUE .		111,50	-111,50	-223,00
01/06/2016	Pagamento da despesa extra 184 ref. BANCO CACIQUE .	111,50		111,50	-111,50
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. BANCO CACIQUE .		111,50	0,00	-223,00
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 243 ref. BANCO CACIQUE .	223,00		223,00	0,00
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. BANCO CACIQUE .		111,50	-111,50	-111,50
10/08/2016	Pagamento da despesa extra 267 ref. BANCO CACIQUE .	111,50		111,50	0,00
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO CACIQUE .		111,50	0,00	-111,50
12/09/2016	Pagamento da despesa extra 324 ref. BANCO CACIQUE .	111,50		111,50	0,00
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. BANCO CACIQUE .		111,50	0,00	-111,50
20/10/2016	Pagamento da despesa extra 373 ref. BANCO CACIQUE .	111,50		111,50	0,00
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. BANCO CACIQUE .		111,50	0,00	-111,50
09/11/2016	Pagamento da despesa extra 408 ref. BANCO CACIQUE .	111,50		111,50	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016      Conta: 115315 BANCO CACIQUE					
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. BANCO CACIQUE .		111,50	0,00	-111,50
12/12/2016	Pagamento da despesa extra 456 ref. BANCO CACIQUE .	111,50		111,50	0,00
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. BANCO CACIQUE .		111,50	0,00	-111,50
28/12/2016	Pagamento da despesa extra 485 ref. BANCO CACIQUE .	111,50		111,50	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000017      Conta: 115316 UNIMED - TAXAS DIVERSAS					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-1.256,86
11/01/2016	Pagamento da despesa extra 4 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	994,40		994,40	-262,46
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		21,48	972,92	-283,94
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		20,52	952,40	-304,46
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		45,00	907,40	-349,46
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		60,00	847,40	-409,46
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		15,00	832,40	-424,46
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 26 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	261,46		1.093,86	-163,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		653,89	439,97	-816,89
15/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		30,00	-30,00	-846,89
15/02/2016	Pagamento da despesa extra 50 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	997,93		967,93	151,04
15/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		60,14	907,79	90,90
15/02/2016	Pagamento da despesa extra 64 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	90,00		997,79	180,90
15/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 53 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		181,90	815,89	-1,00
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 75 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		120,67	695,22	-121,67
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		334,30	360,92	-455,97
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 75 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		15,00	345,92	-470,97
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		191,87	154,05	-662,84
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		116,84	37,21	-779,68
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		15,00	22,21	-794,68
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		211,47	-189,26	-1.006,15
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		30,00	-219,26	-1.036,15
15/03/2016	Pagamento da despesa extra 97 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	673,01		673,01	-363,14
23/03/2016	Pagamento da despesa extra 105 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	362,14		1.035,15	-1,00
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		27,00	1.008,15	-28,00
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		386,88	621,27	-414,88
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		165,67	455,60	-580,55
20/04/2016	Pagamento da despesa extra 147 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	380,98		380,98	-199,57
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		392,05	-11,07	-591,62
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		153,96	-165,03	-745,58
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		297,43	-462,46	-1.043,01
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		14,96	-477,42	-1.057,97
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		122,79	-600,21	-1.180,76
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 155 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		45,00	-645,21	-1.225,76
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		15,14	-660,35	-1.240,90



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000017	Conta: 115316 UNIMED - TAXAS DIVERSAS				
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 155 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		145,72	-806,07	-1.386,62
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		154,93	-961,00	-1.541,55
16/05/2016	Pagamento da despesa extra 175 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	420,22		420,22	-1.121,33
16/05/2016	Pagamento da despesa extra 179 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	211,00		631,22	-910,33
16/05/2016	Pagamento da despesa extra 183 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	299,68		930,90	-610,65
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		249,44	681,46	-860,09
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		111,50	569,96	-971,59
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		18,00	551,96	-989,59
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		37,00	514,96	-1.026,59
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		178,88	336,08	-1.205,47
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 190 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		108,00	228,08	-1.313,47
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		54,00	174,08	-1.367,47
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		128,96	45,12	-1.496,43
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		124,54	-79,42	-1.620,97
31/05/2016	Pagamento da despesa extra 215 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	572,98		493,56	-1.047,99
31/05/2016	Lançamento contábil 60 ref ACERTO REGISTRO INCORRETO.	74,22		567,78	-973,77
15/06/2016	Pagamento da despesa extra 207 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	325,84		325,84	-647,93
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		151,76	174,08	-799,69
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		37,00	137,08	-836,69
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		154,08	-17,00	-990,77
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 248 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.119,73		1.102,73	128,96
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 224 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		154,88	947,85	-25,92
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		140,29	807,56	-166,21
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		548,30	259,26	-714,51
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 223 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		50,24	209,02	-764,75
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 223 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		36,00	173,02	-800,75
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		189,02	-16,00	-989,77
12/07/2016	Pagamento da despesa extra 250 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	367,70		367,70	-622,07
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		41,76	325,94	-663,83
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		716,04	-390,10	-1.379,87
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 264 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		146,40	-536,50	-1.526,27
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		18,00	-554,50	-1.544,27
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		118,00	-672,50	-1.662,27
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		65,82	-738,32	-1.728,09
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		18,00	-756,32	-1.746,09
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		224,64	-980,96	-1.970,73
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		36,00	-1.016,96	-2.006,73
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		37,00	-1.053,96	-2.043,73
15/08/2016	Pagamento da despesa extra 287 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.137,26		1.137,26	-906,47



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000017      Conta: 115316 UNIMED - TAXAS DIVERSAS					
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		238,76	898,50	-1.145,23
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		377,60	520,90	-1.522,83
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		41,60	479,30	-1.564,43
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 308 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		169,55	309,75	-1.733,98
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 308 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		18,00	291,75	-1.751,98
31/08/2016	Pagamento da despesa extra 294 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	293,96		585,71	-1.458,02
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 310 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		232,38	353,33	-1.690,40
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		59,60	293,73	-1.750,00
12/09/2016	Pagamento da despesa extra 319 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	880,73		880,73	-869,27
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		848,00	32,73	-1.717,27
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		24,32	8,41	-1.741,59
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 355 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		18,00	-9,59	-1.759,59
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 355 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		59,60	-69,19	-1.819,19
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		244,44	-313,63	-2.063,63
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		18,00	-331,63	-2.081,63
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		87,44	-419,07	-2.169,07
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 354 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		269,84	-688,91	-2.438,91
10/10/2016	Pagamento da despesa extra 357 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.289,20		1.289,20	-1.149,71
11/10/2016	Pagamento da despesa extra 387 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	280,44		1.569,64	-869,27
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		18,00	1.551,64	-887,27
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		18,00	1.533,64	-905,27
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 416 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		36,00	1.497,64	-941,27
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		300,02	1.197,62	-1.241,29
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		337,27	860,35	-1.578,56
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 415 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		192,46	667,89	-1.771,02
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 416 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		44,72	623,17	-1.815,74
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		81,68	541,49	-1.897,42
09/11/2016	Pagamento da despesa extra 397 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	636,88		636,88	-1.260,54
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 433 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		18,00	618,88	-1.278,54
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 433 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		174,80	444,08	-1.453,34
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		316,02	128,06	-1.769,36
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		126,03	2,03	-1.895,39
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		640,29	-638,26	-2.535,68
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		162,64	-800,90	-2.698,32
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		41,02	-841,92	-2.739,34
12/12/2016	Pagamento da despesa extra 451 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.103,76		1.103,76	-1.635,58
15/12/2016	Pagamento da despesa extra 468 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	411,77		1.515,53	-1.223,81
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		86,79	1.428,74	-1.310,60
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		36,35	1.392,39	-1.346,95



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000017      Conta: 115316 UNIMED - TAXAS DIVERSAS					
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		846,61	545,78	-2.193,56
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		36,35	509,43	-2.229,91
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		243,84	265,59	-2.473,75
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		42,00	223,59	-2.515,75
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		157,60	65,99	-2.673,35
28/12/2016	Pagamento da despesa extra 473 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	72,70		138,69	-2.600,65
28/12/2016	Pagamento da despesa extra 475 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.303,64		1.442,33	-1.297,01
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 507 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		54,00	1.388,33	-1.351,01
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 505 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		54,00	1.334,33	-1.405,01
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 507 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		116,64	1.217,69	-1.521,65
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000019      Conta: 115318 PENSÃO ALIMENTICIA					
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.266,85	-4.266,85	-4.266,85
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 32 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.365,59		-2.901,26	-2.901,26
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 31 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	337,84		-2.563,42	-2.563,42
02/02/2016	Pagamento da despesa extra 33 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.947,42		1.947,42	-616,00
02/02/2016	Pagamento da despesa extra 34 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	616,00		2.563,42	0,00
29/02/2016	Pagamento da despesa extra 71 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.947,42		4.510,84	1.947,42
29/02/2016	Pagamento da despesa extra 70 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	337,84		4.848,68	2.285,26
29/02/2016	Pagamento da despesa extra 69 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.365,59		6.214,27	3.650,85
29/02/2016	Pagamento da despesa extra 72 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	616,00		6.830,27	4.266,85
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.266,85	2.563,42	0,00
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.266,85	-4.266,85	-4.266,85
30/03/2016	Pagamento da despesa extra 114 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	337,84		-3.929,01	-3.929,01
30/03/2016	Pagamento da despesa extra 116 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.947,42		-1.981,59	-1.981,59
30/03/2016	Pagamento da despesa extra 115 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.365,59		-616,00	-616,00
30/03/2016	Pagamento da despesa extra 117 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	616,00		-0,00	-0,00
29/04/2016	Pagamento da despesa extra 157 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	616,00		616,00	616,00
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.266,85	-3.650,85	-3.650,85
29/04/2016	Pagamento da despesa extra 158 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.947,42		-1.703,43	-1.703,43
29/04/2016	Pagamento da despesa extra 159 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.365,59		-337,84	-337,84
29/04/2016	Pagamento da despesa extra 160 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	337,84		-0,00	-0,00
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		348,04	-348,04	-348,04
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.486,85	-4.834,89	-4.834,89
31/05/2016	Pagamento da despesa extra 218 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.947,42		-2.887,47	-2.887,47
31/05/2016	Pagamento da despesa extra 210 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	337,84		-2.549,63	-2.549,63
31/05/2016	Pagamento da despesa extra 212 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.365,59		-1.184,04	-1.184,04
07/06/2016	Pagamento da despesa extra 209 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	348,04		348,04	-836,00
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 225 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.365,59		1.713,63	529,59
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 227 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	616,00		2.329,63	1.145,59





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000019	Conta: 115318 PENSÃO ALIMENTICIA				
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		348,04	1.981,59	797,55
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.486,85	-2.505,26	-3.689,30
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 228 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	348,04		-2.157,22	-3.341,26
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 226 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.947,42		-209,80	-1.393,84
29/07/2016	Pagamento da despesa extra 262 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	220,00		220,00	-1.173,84
29/07/2016	Pagamento da despesa extra 283 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	353,44		573,44	-820,40
29/07/2016	Pagamento da despesa extra 260 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	220,00		793,44	-600,40
29/07/2016	Pagamento da despesa extra 263 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.947,42		2.740,86	1.347,02
29/07/2016	Pagamento da despesa extra 259 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	220,00		2.960,86	1.567,02
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.486,85	-1.525,99	-2.919,83
29/07/2016	Pagamento da despesa extra 261 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	616,00		-909,99	-2.303,83
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.744,83	-4.744,83	-7.048,66
31/08/2016	Pagamento da despesa extra 302 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	616,00		-4.128,83	-6.432,66
31/08/2016	Pagamento da despesa extra 337 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.456,00		-2.672,83	-4.976,66
31/08/2016	Pagamento da despesa extra 303 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	220,00		-2.452,83	-4.756,66
31/08/2016	Pagamento da despesa extra 338 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	360,20		-2.092,63	-4.396,46
31/08/2016	Pagamento da despesa extra 298 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.076,33		-16,30	-2.320,13
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.624,83	-4.624,83	-6.944,96
30/09/2016	Pagamento da despesa extra 380 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	371,14		-4.253,69	-6.573,82
30/09/2016	Pagamento da despesa extra 347 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	360,20		-3.893,49	-6.213,62
30/09/2016	Pagamento da despesa extra 381 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.365,59		-2.527,90	-4.848,03
30/09/2016	Pagamento da despesa extra 382 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.076,33		-451,57	-2.771,70
30/09/2016	Pagamento da despesa extra 378 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	616,00		164,43	-2.155,70
30/09/2016	Pagamento da despesa extra 346 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.456,00		1.620,43	-699,70
30/09/2016	Pagamento da despesa extra 379 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	100,00		1.720,43	-599,70
29/10/2016	Pagamento da despesa extra 426 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	360,20		360,20	-239,50
29/10/2016	Pagamento da despesa extra 424 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.076,33		2.436,53	1.836,83
29/10/2016	Pagamento da despesa extra 423 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	616,00		3.052,53	2.452,83
29/10/2016	Pagamento da despesa extra 425 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.456,00		4.508,53	3.908,83
29/10/2016	Pagamento da despesa extra 422 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	100,00		4.608,53	4.008,83
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.624,83	-16,30	-616,00
30/11/2016	Pagamento da despesa extra 495 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	360,20		360,20	-255,80
30/11/2016	Pagamento da despesa extra 441 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.076,33		2.436,53	1.820,53
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.608,53	-2.172,00	-2.788,00
30/11/2016	Pagamento da despesa extra 442 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	100,00		-2.072,00	-2.688,00
30/11/2016	Pagamento da despesa extra 440 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	616,00		-1.456,00	-2.072,00
30/11/2016	Pagamento da despesa extra 494 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.456,00		0,00	-616,00
08/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 425 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.037,95	-4.037,95	-4.653,95
09/12/2016	Pagamento da despesa extra 499 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90		-1.884,05	-2.500,05



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000019      Conta: 115318 PENSÃO ALIMENTICIA					
09/12/2016	Pagamento da despesa extra 498 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40		-373,65	-989,65
09/12/2016	Pagamento da despesa extra 497 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65		0,00	-616,00
27/12/2016	Pagamento da despesa extra 514 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	100,00		100,00	-516,00
27/12/2016	Pagamento da despesa extra 511 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40		1.610,40	994,40
27/12/2016	Pagamento da despesa extra 513 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	616,00		2.226,40	1.610,40
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.753,95	-2.527,55	-3.143,55
27/12/2016	Pagamento da despesa extra 510 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90		-373,65	-989,65
27/12/2016	Pagamento da despesa extra 512 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65		0,00	-616,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000020      Conta: 115319 MEDICAMENTOS					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-11,86
11/01/2016	Pagamento da despesa extra 6 ref. MEDICAMENTOS .	11,86		11,86	0,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. MEDICAMENTOS .		7,56	4,30	-7,56
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. MEDICAMENTOS .		10,42	-6,12	-17,98
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. MEDICAMENTOS .		7,81	-13,93	-25,79
15/02/2016	Pagamento da despesa extra 63 ref. MEDICAMENTOS .	17,98		17,98	-7,81
15/02/2016	Pagamento da despesa extra 52 ref. MEDICAMENTOS .	7,81		25,79	0,00
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. MEDICAMENTOS .		11,08	14,71	-11,08
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. MEDICAMENTOS .		4,16	10,55	-15,24
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. MEDICAMENTOS .		14,82	-4,27	-30,06
15/03/2016	Pagamento da despesa extra 98 ref. MEDICAMENTOS .	30,06		30,06	-0,00
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. MEDICAMENTOS .		6,86	23,20	-6,86
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 118 ref. MEDICAMENTOS .		67,38	-44,18	-74,24
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. MEDICAMENTOS .		25,70	-69,88	-99,94
13/04/2016	Pagamento da despesa extra 141 ref. MEDICAMENTOS .	32,56		32,56	-67,38
16/05/2016	Pagamento da despesa extra 177 ref. MEDICAMENTOS .	30,10		30,10	-37,28
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. MEDICAMENTOS .		43,68	-13,58	-80,96
31/05/2016	Pagamento da despesa extra 213 ref. MEDICAMENTOS .	155,18		141,60	74,22
31/05/2016	Lançamento contábil 60 ref ACERTO REGISTRO INCORRETO.		74,22	67,38	0,00
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. MEDICAMENTOS .		193,90	-193,90	-193,90
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 247 ref. MEDICAMENTOS .	223,20		29,30	29,30
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. MEDICAMENTOS .		55,16	-25,86	-25,86
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. MEDICAMENTOS .		120,62	-120,62	-146,48
15/08/2016	Pagamento da despesa extra 288 ref. MEDICAMENTOS .	120,62		120,62	-25,86
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. MEDICAMENTOS .		50,13	70,49	-75,99
12/09/2016	Pagamento da despesa extra 318 ref. MEDICAMENTOS .	50,13		50,13	-25,86
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. MEDICAMENTOS .		71,23	-21,10	-97,09
10/10/2016	Pagamento da despesa extra 358 ref. MEDICAMENTOS .	71,23		71,23	-25,86
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. MEDICAMENTOS .		70,91	0,32	-96,77
09/11/2016	Pagamento da despesa extra 401 ref. MEDICAMENTOS .	86,02		86,02	-10,75
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. MEDICAMENTOS .		88,95	-2,93	-99,70
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. MEDICAMENTOS .		55,02	-57,95	-154,72
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. MEDICAMENTOS .		13,45	-71,40	-168,17
12/12/2016	Pagamento da despesa extra 453 ref. MEDICAMENTOS .	46,79		46,79	-121,38
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. MEDICAMENTOS .		1,66	45,13	-123,04



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000020	Conta: 115319	MEDICAMENTOS			
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. MEDICAMENTOS .		40,47	4,66	-163,51
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021	Conta: 115320	SINDICATO - VALE COMPRA			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-0,10
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.398,37	-3.398,37	-3.398,47
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 22 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	9.354,84		5.956,47	5.956,37
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.742,24	214,23	214,13
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.311,33	-1.097,10	-1.097,20
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.077,02	-2.174,12	-2.174,22
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.156,33	-4.330,45	-4.330,55
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		4.723,21	-9.053,66	-9.053,76
15/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 53 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		438,04	-438,04	-9.491,80
25/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.030,48	-1.468,52	-10.522,28
29/02/2016	Pagamento da despesa extra 68 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	17.360,22		15.891,70	6.837,94
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.023,19	13.868,51	4.814,75
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		185,10	13.683,41	4.629,65
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.881,18	7.802,23	-1.251,53
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		4.793,82	3.008,41	-6.045,35
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.088,62	1.919,79	-7.133,97
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.357,83	-438,04	-9.491,80
29/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.149,39	-1.149,39	-10.641,19
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.984,64	-3.134,03	-12.625,83
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 118 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		496,89	-3.630,92	-13.122,72
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.941,35	-9.572,27	-19.064,07
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		971,15	-10.543,42	-20.035,22
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.608,47	-16.151,89	-25.643,69
30/03/2016	Pagamento da despesa extra 109 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	18.292,09		2.140,20	-7.351,60
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.140,20	0,00	-9.491,80
26/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.373,93	-1.373,93	-10.865,73
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.774,13	-3.148,06	-12.639,86
29/04/2016	Pagamento da despesa extra 149 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	17.755,96		14.607,90	5.116,10
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		533,34	14.074,56	4.582,76
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.369,09	11.705,47	2.213,67
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		144,05	11.561,42	2.069,62
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.621,35	5.940,07	-3.551,73
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.940,07	-0,00	-9.491,80
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 190 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		211,13	-211,13	-9.702,93
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.425,26	-1.636,39	-11.128,19
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.023,93	-3.660,32	-13.152,12
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.096,17	-9.756,49	-19.248,29



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021	Conta: 115320 SINDICATO - VALE COMPRA				
30/05/2016	Pagamento da despesa extra 186 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	18.200,68		8.444,19	-1.047,61
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.546,09	6.898,10	-2.593,70
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		399,39	6.498,71	-2.993,09
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.203,91	294,80	-9.197,00
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.840,89	-1.546,09	-11.037,89
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 221 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	19.296,92		19.296,92	8.259,03
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 224 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		509,91	18.787,01	7.749,12
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.083,94	16.703,07	5.665,18
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.787,02	14.916,05	3.878,16
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.481,86	13.434,19	2.396,30
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		867,98	12.566,21	1.528,32
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.381,82	6.184,39	-4.853,50
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.184,39	-0,00	-11.037,89
26/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.327,68	-1.327,68	-12.365,57
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.270,47	-7.598,15	-18.636,04
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 264 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		297,79	-7.895,94	-18.933,83
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.369,92	-10.265,86	-21.303,75
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		911,21	-11.177,07	-22.214,96
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.165,63	-13.342,70	-24.380,59
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.064,20	-19.406,90	-30.444,79
02/08/2016	Pagamento da despesa extra 257 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	19.406,90		19.406,90	-11.037,89
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.989,96	13.416,94	-17.027,85
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.577,95	6.838,99	-23.605,80
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		909,70	5.929,29	-24.515,50
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.340,52	3.588,77	-26.856,02
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.273,12	315,65	-30.129,14
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		802,54	-486,89	-30.931,68
31/08/2016	Pagamento da despesa extra 292 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	20.103,84		19.616,95	-10.827,84
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 310 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		210,05	19.406,90	-11.037,89
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.947,35	-6.947,35	-17.985,24
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.185,69	-13.133,04	-24.170,93
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.362,08	-15.495,12	-26.533,01
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		344,04	-15.839,16	-26.877,05
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.808,11	-19.647,27	-30.685,16
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 354 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		465,77	-20.113,04	-31.150,93
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		476,52	-20.589,56	-31.627,45
05/10/2016	Pagamento da despesa extra 341 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	20.589,56		20.589,56	-11.037,89
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 415 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		474,68	20.114,88	-11.512,57
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.264,19	13.850,69	-17.776,76



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021      Conta: 115320 SINDICATO - VALE COMPRA					
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.168,51	11.682,18	-19.945,27
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		529,56	11.152,62	-20.474,83
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		7.154,27	3.998,35	-27.629,10
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.398,52	599,83	-31.027,62
04/11/2016	Pagamento da despesa extra 384 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	19.989,73		19.989,73	-11.037,89
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.204,78	13.784,95	-17.242,67
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.694,10	10.090,85	-20.936,77
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		505,43	9.585,42	-21.442,20
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		7.028,45	2.556,97	-28.470,65
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.307,18	249,79	-30.777,83
02/12/2016	Pagamento da despesa extra 430 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	19.739,94		19.739,94	-11.037,89
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.788,09	12.951,85	-17.825,98
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.046,49	11.905,36	-18.872,47
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.068,40	9.836,96	-20.940,87
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.378,20	6.458,76	-24.319,07
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.766,16	-307,40	-31.085,23
28/12/2016	Pagamento da despesa extra 471 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	20.577,85		20.270,45	-10.507,38
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 505 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		530,51	19.739,94	-11.037,89
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023      Conta: 115322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-6.082,06
11/01/2016	Pagamento da despesa extra 18 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.082,05		6.082,05	-0,01
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		430,55	5.651,50	-430,56
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 29 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.004,44		32.655,94	26.573,88
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,90	29.799,04	23.716,98
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.319,12	25.479,92	19.397,86
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.240,62	24.239,30	18.157,24
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		16.244,37	7.994,93	1.912,87
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.302,24	2.692,69	-3.389,37
10/02/2016	Pagamento da despesa extra 45 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.973,41		6.973,41	3.584,04
15/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	4.053,50	664,13
15/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 53 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14	3.389,36	-0,01
25/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,90	532,46	-2.856,91
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.452,37	-3.919,91	-7.309,28
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		16.667,67	-20.587,58	-23.976,95
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.407,96	-24.995,54	-28.384,91
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	-25.269,96	-28.659,33
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14	-25.934,10	-29.323,47
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		994,08	-26.928,18	-30.317,55
29/02/2016	Pagamento da despesa extra 73 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.560,99		632,81	-2.756,56



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023	Conta: 115322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		528,56	104,25	-3.285,12
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 75 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	-2.815,66	-6.205,03
09/03/2016	Pagamento da despesa extra 83 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.205,02		6.205,02	-0,01
29/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,90	3.348,12	-2.856,91
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	3.073,70	-3.131,33
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.407,96	-1.334,26	-7.539,29
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 119 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	-4.254,17	-10.459,20
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		16.082,12	-20.336,29	-26.541,32
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		885,68	-21.221,97	-27.427,00
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.381,05	-25.603,02	-31.808,05
30/03/2016	Pagamento da despesa extra 112 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.904,12		1.301,10	-4.903,93
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		994,08	307,02	-5.898,01
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 118 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14	-357,12	-6.562,15
11/04/2016	Pagamento da despesa extra 134 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.562,14		6.562,14	-0,01
26/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,90	3.705,24	-2.856,91
29/04/2016	Pagamento da despesa extra 153 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.982,22		30.687,46	24.125,31
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		606,81	30.080,65	23.518,50
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14	29.416,51	22.854,36
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.407,96	25.008,55	18.446,40
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 155 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	22.088,64	15.526,49
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.459,15	17.629,49	11.067,34
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	17.355,07	10.792,92
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.109,15	16.245,92	9.683,77
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		16.082,12	163,80	-6.398,35
16/05/2016	Pagamento da despesa extra 164 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.398,34		6.398,34	-0,01
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	6.123,92	-274,43
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.455,16	3.668,76	-2.729,59
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 190 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14	3.004,62	-3.393,73
30/05/2016	Pagamento da despesa extra 188 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.259,32		29.263,94	22.865,59
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.459,15	24.804,79	18.406,44
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		15.760,96	9.043,83	2.645,48
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	6.123,92	-274,43
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		354,31	5.769,61	-628,74
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.828,62	940,99	-5.457,36
31/05/2016	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.		1.546,08	-605,09	-7.003,44
31/05/2016	Pagamento da despesa extra 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.003,44		6.398,35	0,00
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 236 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	8.218,50		8.218,50	8.218,50
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	7.944,08	7.944,08
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		15.003,70	-7.059,62	-7.059,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023	Conta: 115322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 222 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	25.903,79		18.844,17	18.844,17
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 223 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	15.924,26	15.924,26
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.399,44	13.524,82	13.524,82
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.828,62	8.696,20	8.696,20
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 224 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14	8.032,06	8.032,06
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		716,02	7.316,04	7.316,04
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,89	4.459,15	4.459,15
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.459,15	-0,00	0,00
26/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,89	-2.856,89	-2.856,89
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 264 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14	-3.521,03	-3.521,03
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		16.595,79	-20.116,82	-20.116,82
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.930,92	-24.047,74	-24.047,74
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	-24.322,16	-24.322,16
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		716,02	-25.038,18	-25.038,18
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.459,15	-29.497,33	-29.497,33
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	-32.417,24	-32.417,24
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.799,59	-34.216,83	-34.216,83
02/08/2016	Pagamento da despesa extra 255 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.495,88		27.495,88	-6.720,95
10/08/2016	Pagamento da despesa extra 271 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.720,95		34.216,83	0,00
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.828,62	29.388,21	-4.828,62
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.113,36	11.274,85	-22.941,98
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,89	8.417,96	-25.798,87
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 308 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	5.498,05	-28.718,78
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.459,15	1.038,90	-33.177,93
31/08/2016	Pagamento da despesa extra 289 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	29.013,45		30.052,35	-4.164,48
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		716,02	29.336,33	-4.880,50
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 310 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14	28.672,19	-5.544,64
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.098,39	26.573,80	-7.643,03
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	26.299,38	-7.917,45
12/09/2016	Pagamento da despesa extra 329 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.917,45		7.917,45	0,00
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 354 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14	7.253,31	-664,14
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 355 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	4.333,40	-3.584,05
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.113,36	-13.779,96	-21.697,41
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,89	-16.636,85	-24.554,30
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.459,15	-21.096,00	-29.013,45
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		361,71	-21.457,71	-29.375,16
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.828,62	-26.286,33	-34.203,78
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.098,39	-28.384,72	-36.302,17
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	-28.659,14	-36.576,59



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 Conta: 115322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
05/10/2016	Pagamento da despesa extra 343 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	29.013,45		29.013,45	-7.563,14
20/10/2016	Pagamento da despesa extra 375 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.563,14		36.576,59	0,00
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		385,50	36.191,09	-385,50
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.468,81	33.722,28	-2.854,31
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,89	30.865,39	-5.711,20
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 416 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	27.945,48	-8.631,11
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.828,62	23.116,86	-13.459,73
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.276,10	4.840,76	-31.735,83
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	4.566,34	-32.010,25
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.459,15	107,19	-36.469,40
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 415 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14	-556,95	-37.133,54
09/11/2016	Pagamento da despesa extra 389 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	29.176,19		29.176,19	-7.957,35
09/11/2016	Pagamento da despesa extra 403 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.957,35		37.133,54	0,00
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14	36.469,40	-664,14
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.828,62	31.640,78	-5.492,76
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.640,64	13.000,14	-24.133,40
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		795,01	12.205,13	-24.928,41
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		385,50	11.819,63	-25.313,91
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	11.545,21	-25.588,33
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,89	8.688,32	-28.445,22
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.459,15	4.229,17	-32.904,37
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.567,32	-338,15	-37.471,69
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 433 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	-3.258,06	-40.391,60
06/12/2016	Pagamento da despesa extra 431 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	30.335,74		30.335,74	-10.055,86
12/12/2016	Pagamento da despesa extra 458 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	10.055,86		40.391,60	0,00
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.076,19	37.315,41	-3.076,19
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.365,56	35.949,85	-4.441,75
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.671,79	31.278,06	-9.113,54
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.585,60	26.692,46	-13.699,14
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.640,64	8.051,82	-32.339,78
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	7.777,40	-32.614,20
28/12/2016	Pagamento da despesa extra 490 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	9.387,96		17.165,36	-23.226,24
28/12/2016	Pagamento da despesa extra 469 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.350,29		44.515,65	4.124,05
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 507 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	41.595,74	1.204,14
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,89	38.738,85	-1.652,75
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 505 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14	38.074,71	-2.316,89
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000030 Conta: 115329 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA					
15/02/2016	Pagamento da despesa extra 53 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	58.548,38		58.548,38	58.548,38
29/02/2016	Pagamento da despesa extra 74 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	58.548,38		117.096,76	117.096,76





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000030      Conta: 115329 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA					
29/02/2016	Lançamento contábil 26 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 1/2016.		58.548,38	58.548,38	58.548,38
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PRÉFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		58.548,38	0,00	0,00
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PRÉFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		58.548,38	-58.548,38	-58.548,38
30/03/2016	Pagamento da despesa extra 118 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	58.548,38		0,00	0,00
29/04/2016	Pagamento da despesa extra 154 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	74.018,64		74.018,64	74.018,64
30/04/2016	Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER DA PRÉFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		74.018,64	0,00	0,00
30/05/2016	Pagamento da despesa extra 190 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	74.018,64		74.018,64	74.018,64
31/05/2016	Lançamento contábil 59 ref VALORES A RECEBER DA PRÉFEITURA REF FOLHA DE MAIO 2016.		74.018,64	0,00	0,00
10/06/2016	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA 05/2016.		60.178,64	-60.178,64	-60.178,64
17/06/2016	Lançamento contábil 65 ref RESTITUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MES 04/2016.		60.178,64	-120.357,28	-120.357,28
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 224 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	75.204,59		-45.152,69	-45.152,69
14/07/2016	Lançamento contábil 80 ref restituição de folha de pagamento aposentados e pensionistas prefeitura.		61.364,59	-61.364,59	-106.517,28
29/07/2016	Pagamento da despesa extra 264 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	75.204,59		13.840,00	-31.312,69
31/08/2016	Pagamento da despesa extra 310 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.574,30		60.574,30	29.261,61
31/08/2016	Lançamento contábil 96 ref VALORES A RECEBER DA PRÉFEITURA REF FOLHA DE AGOSTO 2016.		29.261,61	31.312,69	0,00
01/09/2016	Lançamento contábil 100 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		62.361,59	-62.361,59	-62.361,59
20/09/2016	Lançamento contábil 103 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MES 08/2016.		60.574,30	-122.935,89	-122.935,89
30/09/2016	Pagamento da despesa extra 354 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.574,30		-62.361,59	-62.361,59
26/10/2016	Lançamento contábil 111 ref restituição de folha de pagamento mes 10/2016 - inativos e pensionistas prefeitura.		60.574,30	-60.574,30	-122.935,89
31/10/2016	Pagamento da despesa extra 415 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.574,30		0,00	-62.361,59
30/11/2016	Pagamento da despesa extra 432 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.574,30		60.574,30	-1.787,29
02/12/2016	Lançamento contábil 133 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		60.574,30	-60.574,30	-62.361,59
08/12/2016	Pagamento da despesa extra 500 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.804,60		2.230,30	443,01
09/12/2016	Lançamento contábil 136 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF 13º SALARIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		62.804,60	-60.574,30	-62.361,59
09/12/2016	Lançamento contábil 134 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		60.574,30	-121.148,60	-122.935,89
29/12/2016	Pagamento da despesa extra 505 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.804,64		-58.343,96	-60.131,25
31/12/2016	Lançamento contábil 137 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		62.804,64	-121.148,60	-122.935,89
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000035      Conta: 115334 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA					
27/01/2016	Lançamento contábil 18 ref CORREÇÃO DIFERENÇA DE FOLHA PENSIONISTAS DA PREFEITURA A MENOR REF DEZ_15..		426,39	-426,39	-426,39
15/02/2016	Pagamento da despesa extra 54 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	23.524,34		23.524,34	23.097,95
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PRÉFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		23.524,34	0,00	-426,39
29/02/2016	Pagamento da despesa extra 75 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	23.524,34		23.524,34	23.097,95
29/02/2016	Lançamento contábil 26 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 1/2016.		23.524,34	0,00	-426,39
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PRÉFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		23.524,34	-23.524,34	-23.950,73



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000035	Conta: 115334 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA				
30/03/2016	Pagamento da despesa extra 119 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	23.524,34		0,00	-426,39
29/04/2016	Pagamento da despesa extra 155 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.088,12		29.088,12	28.661,73
30/04/2016	Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		28.661,73	426,39	0,00
30/05/2016	Pagamento da despesa extra 189 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	28.328,55		28.328,55	28.328,55
31/05/2016	Lançamento contábil 59 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MAIO 2016.		28.328,55	0,00	0,00
10/06/2016	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA 05/2016.		23.768,55	-23.768,55	-23.768,55
17/06/2016	Lançamento contábil 65 ref RESTITUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MES 04/2016.		24.528,12	-48.296,67	-48.296,67
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 223 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	28.519,85		-19.776,82	-19.776,82
14/07/2016	Lançamento contábil 80 ref restituição de folha de pagamento aposentados e pensionistas prefeitura.		23.959,85	-23.959,85	-43.736,67
29/07/2016	Pagamento da despesa extra 265 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	28.519,85		4.560,00	-15.216,82
31/08/2016	Lançamento contábil 96 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE AGOSTO 2016.		11.218,70	-11.218,70	-26.435,52
31/08/2016	Pagamento da despesa extra 308 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	26.435,52		15.216,82	0,00
01/09/2016	Lançamento contábil 100 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		22.962,85	-22.962,85	-22.962,85
20/09/2016	Lançamento contábil 103 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MES 08/2016.		26.435,52	-49.398,37	-49.398,37
30/09/2016	Pagamento da despesa extra 355 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	26.435,52		-22.962,85	-22.962,85
26/10/2016	Lançamento contábil 111 ref restituição de folha de pagamento mes 10/2016 - inativos e pensionistas prefeitura.		26.435,52	-26.435,52	-49.398,37
31/10/2016	Pagamento da despesa extra 416 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	26.435,52		0,00	-22.962,85
30/11/2016	Lançamento contábil 121 ref acerto contabil para envio audep.		3.472,67	-3.472,67	-26.435,52
30/11/2016	Pagamento da despesa extra 433 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	26.435,52		22.962,85	0,00
01/12/2016	Lançamento contábil 122 ref acerto contabil para envio audep.		3.472,67	3.472,67	3.472,67
02/12/2016	Lançamento contábil 133 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		26.435,52	-22.962,85	-22.962,85
08/12/2016	Pagamento da despesa extra 501 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	26.623,89		3.661,04	3.661,04
09/12/2016	Lançamento contábil 134 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		26.435,52	-22.774,48	-22.774,48
09/12/2016	Lançamento contábil 136 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF 13º SALARIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		26.623,89	-49.398,37	-49.398,37
29/12/2016	Pagamento da despesa extra 507 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	26.601,54		-22.796,83	-22.796,83
31/12/2016	Lançamento contábil 137 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		26.601,54	-49.398,37	-49.398,37
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041	Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-1.073,58
11/01/2016	Pagamento da despesa extra 13 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	616,62		616,62	-456,96
11/01/2016	Pagamento da despesa extra 16 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	72,24		688,86	-384,72
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 28 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,04		959,90	-113,68
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		99,58	860,32	-213,26
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		115,20	745,12	-328,46
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 27 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	58,38		803,50	-270,08



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041	Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS				
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		271,04	532,46	-541,12
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		63,66	468,80	-604,78
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		58,38	410,42	-663,16
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		414,72	-4,30	-1.077,88
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12	-73,42	-1.147,00
10/02/2016	Pagamento da despesa extra 40 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	99,58		99,58	-1.047,42
10/02/2016	Pagamento da despesa extra 37 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	662,70		762,28	-384,72
15/02/2016	Pagamento da despesa extra 62 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,04		1.033,32	-113,68
15/02/2016	Pagamento da despesa extra 61 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	58,38		1.091,70	-55,30
25/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12	1.022,58	-124,42
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		86,70	935,88	-211,12
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		271,04	664,84	-482,16
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		92,16	572,68	-574,32
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		99,58	473,10	-673,90
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		414,72	58,38	-1.088,62
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		58,38	0,00	-1.147,00
09/03/2016	Pagamento da despesa extra 94 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	616,62		616,62	-530,38
09/03/2016	Pagamento da despesa extra 95 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	72,24		688,86	-458,14
15/03/2016	Pagamento da despesa extra 104 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	73,42		762,28	-384,72
15/03/2016	Pagamento da despesa extra 101 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,04		1.033,32	-113,68
15/03/2016	Pagamento da despesa extra 100 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	58,38		1.091,70	-55,30
29/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12	1.022,58	-124,42
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		72,24	950,34	-196,66
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		391,68	558,66	-588,34
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		58,38	500,28	-646,72
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		27,34	472,94	-674,06
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		271,04	201,90	-945,10
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		161,28	40,62	-1.106,38
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		23,04	17,58	-1.129,42
11/04/2016	Pagamento da despesa extra 127 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	645,12		645,12	-484,30



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041	Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS				
11/04/2016	Pagamento da despesa extra 128 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	99,58		744,70	-384,72
20/04/2016	Pagamento da despesa extra 145 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	58,38		803,08	-326,34
20/04/2016	Pagamento da despesa extra 144 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,04		1.074,12	-55,30
26/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12	1.005,00	-124,42
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		184,32	820,68	-308,74
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		271,04	549,64	-579,78
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		391,68	157,96	-971,46
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		27,34	130,62	-998,80
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		58,38	72,24	-1.057,18
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,08	26,16	-1.103,26
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		72,24	-46,08	-1.175,50
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		54,68	-100,76	-1.230,18
16/05/2016	Pagamento da despesa extra 171 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	154,26		154,26	-1.075,92
16/05/2016	Pagamento da despesa extra 180 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,04		425,30	-804,88
16/05/2016	Pagamento da despesa extra 181 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	58,38		483,68	-746,50
16/05/2016	Lançamento contábil 51 ref ACERTOS DE CONTAS INCORRETAS - DESPESA EXTRA 172.	691,20		1.174,88	-55,30
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		414,72	760,16	-470,02
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12	691,04	-539,14
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		243,64	447,40	-782,78
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		58,38	389,02	-841,16
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		271,04	117,98	-1.112,20
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12	48,86	-1.181,32
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		27,34	21,52	-1.208,66
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		99,58	-78,06	-1.308,24
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		54,68	-132,74	-1.362,92
31/05/2016	Pagamento da despesa extra 203 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	796,60		663,86	-566,32
31/05/2016	Pagamento da despesa extra 204 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	181,50		845,36	-384,82
13/06/2016	Pagamento da despesa extra 216 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,04		271,04	-113,78
13/06/2016	Pagamento da despesa extra 217 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	58,38		329,42	-55,40
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		271,04	58,38	-326,44



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041      Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS					
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12	-10,74	-395,56
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		23,04	-33,78	-418,60
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12	-102,90	-487,72
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		72,24	-175,14	-559,96
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		414,72	-589,86	-974,68
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		54,68	-644,54	-1.029,36
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 234 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	783,36		138,82	-246,00
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		58,38	80,44	-304,38
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		27,34	53,10	-331,72
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 241 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	154,26		207,36	-177,46
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		207,36	0,00	-384,82
12/07/2016	Pagamento da despesa extra 252 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	58,38		58,38	-326,44
12/07/2016	Pagamento da despesa extra 253 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,04		329,42	-55,40
26/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12	260,30	-124,52
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12	191,18	-193,64
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		414,72	-223,54	-608,36
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		99,58	-323,12	-707,94
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		138,24	-461,36	-846,18
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		58,38	-519,74	-904,56
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		271,04	-790,78	-1.175,60
10/08/2016	Pagamento da despesa extra 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	99,58		99,58	-1.076,02
10/08/2016	Pagamento da despesa extra 276 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	691,20		790,78	-384,82
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		414,72	376,06	-799,54
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		99,58	276,48	-899,12
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		271,04	5,44	-1.170,16
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		58,38	-52,94	-1.228,54
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12	-122,06	-1.297,66
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		138,24	-260,30	-1.435,90
31/08/2016	Pagamento da despesa extra 296 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,04		10,74	-1.164,86
31/08/2016	Pagamento da despesa extra 295 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	58,38		69,12	-1.106,48



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041      Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS					
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12	0,00	-1.175,60
12/09/2016	Pagamento da despesa extra 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	99,58		99,58	-1.076,02
12/09/2016	Pagamento da despesa extra 336 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	691,20		790,78	-384,82
15/09/2016	Pagamento da despesa extra 345 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,04		1.061,82	-113,78
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		58,38	1.003,44	-172,16
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		271,04	732,40	-443,20
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		23,04	709,36	-466,24
30/09/2016	Pagamento da despesa extra 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	58,38		767,74	-407,86
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		99,58	668,16	-507,44
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		414,72	253,44	-922,16
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12	184,32	-991,28
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		138,24	46,08	-1.129,52
11/10/2016	Pagamento da despesa extra 386 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	58,38		58,38	-1.071,14
20/10/2016	Pagamento da despesa extra 362 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	645,12		703,50	-426,02
20/10/2016	Pagamento da despesa extra 363 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	99,58		803,08	-326,44
29/10/2016	Pagamento da despesa extra 428 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,04		1.074,12	-55,40
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		414,72	659,40	-470,12
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12	590,28	-539,24
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		58,38	531,90	-597,62
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		271,04	260,86	-868,66
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		161,28	99,58	-1.029,94
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		99,58	0,00	-1.129,52
09/11/2016	Pagamento da despesa extra 391 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	99,58		99,58	-1.029,94
09/11/2016	Pagamento da despesa extra 390 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	645,12		744,70	-384,82
16/11/2016	Pagamento da despesa extra 414 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,04		1.015,74	-113,78
16/11/2016	Pagamento da despesa extra 413 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	58,38		1.074,12	-55,40
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		32,76	1.041,36	-88,16
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		88,71	952,65	-176,87
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		65,52	887,13	-242,39
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		384,41	502,72	-626,80
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		532,26	-29,54	-1.159,06



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041      Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS					
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		131,04	-160,58	-1.290,10
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		354,84	-515,42	-1.644,94
12/12/2016	Pagamento da despesa extra 463 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.005,38		1.005,38	-639,56
12/12/2016	Pagamento da despesa extra 462 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	163,80		1.169,18	-475,76
15/12/2016	Pagamento da despesa extra 445 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	65,52		1.234,70	-410,24
15/12/2016	Pagamento da despesa extra 446 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	325,27		1.559,97	-84,97
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		65,52	1.494,45	-150,49
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		354,84	1.139,61	-505,33
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		532,26	607,35	-1.037,59
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		131,04	476,31	-1.168,63
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		235,38	240,93	-1.404,01
28/12/2016	Pagamento da despesa extra 480 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	856,35		1.097,28	-547,66
28/12/2016	Pagamento da despesa extra 479 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	131,04		1.228,32	-416,62
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		88,71	1.139,61	-505,33
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000042      Conta: 115341 BANCO SANTANDER					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-6.741,81
11/01/2016	Pagamento da despesa extra 15 ref. BANCO SANTANDER .	6.741,81		6.741,81	0,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. BANCO SANTANDER .		4.612,54	2.129,27	-4.612,54
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. BANCO SANTANDER .		2.295,31	-166,04	-6.907,85
10/02/2016	Pagamento da despesa extra 39 ref. BANCO SANTANDER .	6.907,85		6.907,85	0,00
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. BANCO SANTANDER .		2.081,50	4.826,35	-2.081,50
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BANCO SANTANDER .		3.599,20	1.227,15	-5.680,70
29/02/2016	Lançamento contábil 29 ref acerto de conta banco santander para transmissao audesp.		19,37	1.207,78	-5.700,07
01/03/2016	Lançamento contábil 31 ref acerto de conta banco santander para transmissao audesp.	19,37		19,37	-5.680,70
09/03/2016	Pagamento da despesa extra 86 ref. BANCO SANTANDER .	5.680,70		5.700,07	0,00
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. BANCO SANTANDER .		3.695,99	2.004,08	-3.695,99
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. BANCO SANTANDER .		3.527,37	-1.523,29	-7.223,36
11/04/2016	Pagamento da despesa extra 138 ref. BANCO SANTANDER .	7.223,36		7.223,36	0,00
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. BANCO SANTANDER .		310,75	6.912,61	-310,75
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. BANCO SANTANDER .		3.527,37	3.385,24	-3.838,12
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. BANCO SANTANDER .		2.905,26	479,98	-6.743,38
16/05/2016	Pagamento da despesa extra 169 ref. BANCO SANTANDER .	6.743,38		6.743,38	0,00
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. BANCO SANTANDER .		521,98	6.221,40	-521,98
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BANCO SANTANDER .		3.527,37	2.694,03	-4.049,35
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. BANCO SANTANDER .		2.548,00	146,03	-6.597,35
31/05/2016	Pagamento da despesa extra 198 ref. BANCO SANTANDER .	6.597,35		6.743,38	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000042      Conta: 115341 BANCO SANTANDER					
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. BANCO SANTANDER .		1.360,26	-1.360,26	-1.360,26
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 238 ref. BANCO SANTANDER .	8.101,64		6.741,38	6.741,38
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. BANCO SANTANDER .		3.527,37	3.214,01	3.214,01
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. BANCO SANTANDER .		3.214,01	0,00	0,00
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. BANCO SANTANDER .		838,28	-838,28	-838,28
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. BANCO SANTANDER .		4.232,93	-5.071,21	-5.071,21
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. BANCO SANTANDER .		1.739,91	-6.811,12	-6.811,12
10/08/2016	Pagamento da despesa extra 273 ref. BANCO SANTANDER .	6.811,12		6.811,12	0,00
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO SANTANDER .		4.204,42	2.606,70	-4.204,42
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. BANCO SANTANDER .		1.083,44	1.523,26	-5.287,86
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. BANCO SANTANDER .		2.535,97	-1.012,71	-7.823,83
12/09/2016	Pagamento da despesa extra 326 ref. BANCO SANTANDER .	7.823,83		7.823,83	0,00
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. BANCO SANTANDER .		245,16	7.578,67	-245,16
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. BANCO SANTANDER .		5.275,40	2.303,27	-5.520,56
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. BANCO SANTANDER .		1.926,28	376,99	-7.446,84
20/10/2016	Pagamento da despesa extra 367 ref. BANCO SANTANDER .	7.446,84		7.446,84	0,00
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. BANCO SANTANDER .		5.275,40	2.171,44	-5.275,40
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. BANCO SANTANDER .		552,22	1.619,22	-5.827,62
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. BANCO SANTANDER .		1.763,36	-144,14	-7.590,98
09/11/2016	Pagamento da despesa extra 400 ref. BANCO SANTANDER .	7.590,98		7.590,98	0,00
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. BANCO SANTANDER .		3.908,44	3.682,54	-3.908,44
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. BANCO SANTANDER .		5.275,40	-1.592,86	-9.183,84
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. BANCO SANTANDER .		552,22	-2.145,08	-9.736,06
12/12/2016	Pagamento da despesa extra 460 ref. BANCO SANTANDER .	9.736,06		9.736,06	0,00
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. BANCO SANTANDER .		5.275,40	4.460,66	-5.275,40
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. BANCO SANTANDER .		334,74	4.125,92	-5.610,14
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. BANCO SANTANDER .		2.668,10	1.457,82	-8.278,24
28/12/2016	Pagamento da despesa extra 481 ref. BANCO SANTANDER .	8.278,24		9.736,06	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000044      Conta: 115343 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO					
15/02/2016	Pagamento da despesa extra 55 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	80.660,00		80.660,00	80.660,00
23/02/2016	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.		80.660,00	0,00	0,00
29/02/2016	Pagamento da despesa extra 77 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	80.179,00		80.179,00	80.179,00
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		80.179,00	0,00	0,00
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		80.660,00	-80.660,00	-80.660,00
30/03/2016	Pagamento da despesa extra 121 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	80.660,00		0,00	0,00
02/06/2016	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF MES 04/2016.		82.080,00	-82.080,00	-82.080,00
21/06/2016	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 05/2016.		83.587,33	-165.667,33	-165.667,33
08/07/2016	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.		83.980,00	-83.980,00	-249.647,33





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000044 Conta: 115343 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO					
31/08/2016	Pagamento da despesa extra 305 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	83.600,00		83.600,00	-166.047,33
01/09/2016	Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		83.600,00	-83.600,00	-249.647,33
20/09/2016	Lançamento contábil 104 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - COMPLEMENTO DE RENDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE.		83.600,00	-167.200,00	-333.247,33
30/09/2016	Pagamento da despesa extra 350 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	84.740,00		-82.460,00	-248.507,33
31/10/2016	Pagamento da despesa extra 417 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	85.120,00		85.120,00	-163.387,33
03/11/2016	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.		84.740,00	-84.740,00	-248.127,33
18/11/2016	Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.		85.120,00	-169.860,00	-333.247,33
30/11/2016	Lançamento contábil 121 ref acerto contabil para envio audep.	3.472,67		-166.387,33	-329.774,66
30/11/2016	Pagamento da despesa extra 434 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	85.120,00		-81.267,33	-244.654,66
01/12/2016	Lançamento contábil 122 ref acerto contabil para envio audep.		3.472,67	-3.472,67	-248.127,33
09/12/2016	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		85.120,00	-88.592,67	-333.247,33
27/12/2016	Pagamento da despesa extra 502 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	91.840,00		3.247,33	-241.407,33
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000045 Conta: 115344 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO					
15/02/2016	Pagamento da despesa extra 56 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	18.750,02		18.750,02	18.750,02
23/02/2016	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.		18.750,02	0,00	0,00
29/02/2016	Pagamento da despesa extra 78 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	18.972,02		18.972,02	18.972,02
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		18.972,02	0,00	0,00
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		19.120,02	-19.120,02	-19.120,02
30/03/2016	Pagamento da despesa extra 120 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	19.120,02		0,00	0,00
02/06/2016	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF MES 04/2016.		380,00	-380,00	-380,00
02/06/2016	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF MES 04/2016.		18.790,02	-19.170,02	-19.170,02
02/06/2016	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF MES 04/2016.		1.140,00	-20.310,02	-20.310,02
21/06/2016	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 05/2016.		20.107,36	-40.417,38	-40.417,38
08/07/2016	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.		20.310,02	-20.310,02	-60.727,40
31/08/2016	Pagamento da despesa extra 306 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	20.500,02		20.500,02	-40.227,38
01/09/2016	Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		20.500,02	-20.500,02	-60.727,40
20/09/2016	Lançamento contábil 104 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - COMPLEMENTO DE RENDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE.		20.500,02	-41.000,04	-81.227,42
30/09/2016	Pagamento da despesa extra 349 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	20.310,02		-20.690,02	-60.917,40
31/10/2016	Pagamento da despesa extra 418 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	20.310,02		20.310,02	-40.607,38
03/11/2016	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.		20.310,02	-20.310,02	-60.917,40



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000045 Conta: 115344 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO					
18/11/2016	Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.		20.310,02	-40.620,04	-81.227,42
30/11/2016	Pagamento da despesa extra 435 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	20.310,02		-20.310,02	-60.917,40
09/12/2016	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		19.930,02	-19.930,02	-80.847,42
27/12/2016	Pagamento da despesa extra 503 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	21.660,02		1.730,00	-59.187,40
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000048 Conta: 115347 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA					
15/02/2016	Pagamento da despesa extra 57 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.490,00		13.490,00	13.490,00
23/02/2016	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.		13.490,00	0,00	0,00
29/02/2016	Pagamento da despesa extra 80 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.490,00		13.490,00	13.490,00
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		13.490,00	0,00	0,00
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		13.490,00	-13.490,00	-13.490,00
30/03/2016	Pagamento da despesa extra 123 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.490,00		0,00	0,00
02/06/2016	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF MES 04/2016.		13.840,00	-13.840,00	-13.840,00
21/06/2016	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 05/2016.		13.840,00	-27.680,00	-27.680,00
08/07/2016	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.		13.840,00	-13.840,00	-41.520,00
31/08/2016	Pagamento da despesa extra 311 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.080,00		13.080,00	-28.440,00
01/09/2016	Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		13.080,00	-13.080,00	-41.520,00
20/09/2016	Lançamento contábil 104 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - COMPLEMENTO DE RENDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE.		13.080,00	-26.160,00	-54.600,00
30/09/2016	Pagamento da despesa extra 352 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.080,00		-13.080,00	-41.520,00
31/10/2016	Pagamento da despesa extra 419 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.080,00		13.080,00	-28.440,00
03/11/2016	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.		13.080,00	-13.080,00	-41.520,00
18/11/2016	Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.		13.080,00	-26.160,00	-54.600,00
30/11/2016	Pagamento da despesa extra 437 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.080,00		-13.080,00	-41.520,00
09/12/2016	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		13.080,00	-13.080,00	-54.600,00
29/12/2016	Pagamento da despesa extra 506 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	14.070,00		990,00	-40.530,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000049 Conta: 115348 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA					
15/02/2016	Pagamento da despesa extra 58 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	4.440,00		4.440,00	4.440,00
23/02/2016	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.		4.440,00	0,00	0,00
29/02/2016	Pagamento da despesa extra 81 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	4.440,00		4.440,00	4.440,00
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		4.440,00	0,00	0,00
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		4.440,00	-4.440,00	-4.440,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000049      Conta: 115348 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA					
30/03/2016	Pagamento da despesa extra 124 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	4.440,00		0,00	0,00
02/06/2016	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF MES 04/2016.		4.560,00	-4.560,00	-4.560,00
21/06/2016	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 05/2016.		4.560,00	-9.120,00	-9.120,00
08/07/2016	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.		4.560,00	-4.560,00	-13.680,00
31/08/2016	Pagamento da despesa extra 309 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.320,00		5.320,00	-8.360,00
01/09/2016	Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		5.320,00	-5.320,00	-13.680,00
20/09/2016	Lançamento contábil 104 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - COMPLEMENTO DE RENDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE.		5.320,00	-10.640,00	-19.000,00
30/09/2016	Pagamento da despesa extra 353 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.320,00		-5.320,00	-13.680,00
31/10/2016	Pagamento da despesa extra 420 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.320,00		5.320,00	-8.360,00
03/11/2016	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.		5.320,00	-5.320,00	-13.680,00
18/11/2016	Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.		5.320,00	-10.640,00	-19.000,00
30/11/2016	Pagamento da despesa extra 438 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.320,00		-5.320,00	-13.680,00
09/12/2016	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		5.320,00	-5.320,00	-19.000,00
29/12/2016	Pagamento da despesa extra 508 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.740,00		420,00	-13.260,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000050      Conta: 115349 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE					
15/02/2016	Pagamento da despesa extra 59 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	1.418,34		1.418,34	1.418,34
23/02/2016	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.		1.418,34	0,00	0,00
29/02/2016	Pagamento da despesa extra 79 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	1.665,00		1.665,00	1.665,00
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		1.665,00	0,00	0,00
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		1.467,67	-1.467,67	-1.467,67
30/03/2016	Pagamento da despesa extra 122 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	1.467,67		0,00	0,00
02/06/2016	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF MES 04/2016.		1.836,65	-1.836,65	-1.836,65
21/06/2016	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 05/2016.		3.052,65	-4.889,30	-4.889,30
08/07/2016	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.		4.724,67	-4.724,67	-9.613,97
31/08/2016	Pagamento da despesa extra 307 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	5.142,67		5.142,67	-4.471,30
01/09/2016	Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		5.484,67	-5.484,67	-9.955,97
20/09/2016	Lançamento contábil 104 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - COMPLEMENTO DE RENDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE.		5.142,67	-10.627,34	-15.098,64
30/09/2016	Pagamento da despesa extra 351 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	3.483,34		-7.144,00	-11.615,30
31/10/2016	Pagamento da despesa extra 421 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	2.229,33		2.229,33	-9.385,97
03/11/2016	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.		3.483,34	-3.483,34	-12.869,31
18/11/2016	Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.		2.229,33	-5.712,67	-15.098,64



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000050	Conta: 115349 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE				
30/11/2016	Pagamento da despesa extra 436 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	1.507,33		-4.205,34	-13.591,31
09/12/2016	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		1.507,33	-1.507,33	-15.098,64
27/12/2016	Pagamento da despesa extra 504 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	1.640,00		132,67	-13.458,64
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000054	Conta: 115353 BV FINANCEIRA				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-5.458,03
11/01/2016	Pagamento da despesa extra 14 ref. BV FINANCEIRA .	871,87		871,87	-4.586,16
11/01/2016	Pagamento da despesa extra 20 ref. BV FINANCEIRA .	4.586,16		5.458,03	0,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. BV FINANCEIRA .		871,87	4.586,16	-871,87
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. BV FINANCEIRA .		2.762,59	1.823,57	-3.634,46
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. BV FINANCEIRA .		1.192,57	631,00	-4.827,03
05/02/2016	Pagamento da despesa extra 35 ref. BV FINANCEIRA .	4.586,16		4.586,16	-240,87
10/02/2016	Pagamento da despesa extra 38 ref. BV FINANCEIRA .	871,87		5.458,03	631,00
15/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 53 ref. BV FINANCEIRA .		631,00	4.827,03	0,00
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BV FINANCEIRA .		871,87	3.955,16	-871,87
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. BV FINANCEIRA .		1.192,57	2.762,59	-2.064,44
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BV FINANCEIRA .		2.762,59	0,00	-4.827,03
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. BV FINANCEIRA .		631,00	-631,00	-5.458,03
09/03/2016	Pagamento da despesa extra 87 ref. BV FINANCEIRA .	871,87		871,87	-4.586,16
23/03/2016	Pagamento da despesa extra 107 ref. BV FINANCEIRA .	219,00		1.090,87	-4.367,16
23/03/2016	Pagamento da despesa extra 106 ref. BV FINANCEIRA .	4.367,16		5.458,03	0,00
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. BV FINANCEIRA .		2.762,59	2.695,44	-2.762,59
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. BV FINANCEIRA .		1.192,57	1.502,87	-3.955,16
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 118 ref. BV FINANCEIRA .		412,00	1.090,87	-4.367,16
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. BV FINANCEIRA .		871,87	219,00	-5.239,03
11/04/2016	Pagamento da despesa extra 137 ref. BV FINANCEIRA .	871,87		871,87	-4.367,16
25/04/2016	Pagamento da despesa extra 142 ref. BV FINANCEIRA .	4.367,16		5.239,03	0,00
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. BV FINANCEIRA .		2.558,59	2.680,44	-2.558,59
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. BV FINANCEIRA .		1.192,57	1.487,87	-3.751,16
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. BV FINANCEIRA .		871,87	616,00	-4.623,03
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. BV FINANCEIRA .		412,00	204,00	-5.035,03
16/05/2016	Pagamento da despesa extra 170 ref. BV FINANCEIRA .	871,87		871,87	-4.163,16
23/05/2016	Pagamento da despesa extra 173 ref. BV FINANCEIRA .	4.163,16		5.035,03	0,00
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BV FINANCEIRA .		2.034,59	3.000,44	-2.034,59
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. BV FINANCEIRA .		993,09	2.007,35	-3.027,68
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BV FINANCEIRA .		871,87	1.135,48	-3.899,55
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 190 ref. BV FINANCEIRA .		412,00	723,48	-4.311,55
31/05/2016	Pagamento da despesa extra 199 ref. BV FINANCEIRA .	871,87		1.595,35	-3.439,68
07/06/2016	Pagamento da despesa extra 208 ref. BV FINANCEIRA .	3.439,68		3.439,68	-0,00
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 239 ref. BV FINANCEIRA .	713,18		4.152,86	713,18
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. BV FINANCEIRA .		713,18	3.439,68	-0,00
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. BV FINANCEIRA .		2.034,59	1.405,09	-2.034,59
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 224 ref. BV FINANCEIRA .		412,00	993,09	-2.446,59
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. BV FINANCEIRA .		993,09	-0,00	-3.439,68
12/07/2016	Pagamento da despesa extra 251 ref. BV FINANCEIRA .	3.439,68		3.439,68	-0,00
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 264 ref. BV FINANCEIRA .		412,00	3.027,68	-412,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000054      Conta: 115353 BV FINANCEIRA					
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. BV FINANCEIRA .		2.034,59	993,09	-2.446,59
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. BV FINANCEIRA .		993,09	-0,00	-3.439,68
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. BV FINANCEIRA .		713,18	-713,18	-4.152,86
10/08/2016	Pagamento da despesa extra 284 ref. BV FINANCEIRA .	3.439,68		3.439,68	-713,18
10/08/2016	Pagamento da despesa extra 274 ref. BV FINANCEIRA .	713,18		4.152,86	-0,00
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BV FINANCEIRA .		2.034,59	2.118,27	-2.034,59
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BV FINANCEIRA .		654,34	1.463,93	-2.688,93
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. BV FINANCEIRA .		993,09	470,84	-3.682,02
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 310 ref. BV FINANCEIRA .		412,00	58,84	-4.094,02
05/09/2016	Pagamento da despesa extra 339 ref. BV FINANCEIRA .	3.439,68		3.439,68	-654,34
12/09/2016	Pagamento da despesa extra 327 ref. BV FINANCEIRA .	654,34		4.094,02	-0,00
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 354 ref. BV FINANCEIRA .		412,00	3.682,02	-412,00
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. BV FINANCEIRA .		397,11	3.284,91	-809,11
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. BV FINANCEIRA .		2.034,59	1.250,32	-2.843,70
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BV FINANCEIRA .		941,81	308,51	-3.785,51
11/10/2016	Pagamento da despesa extra 385 ref. BV FINANCEIRA .	3.388,40		3.388,40	-397,11
20/10/2016	Pagamento da despesa extra 368 ref. BV FINANCEIRA .	397,11		3.785,51	-0,00
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. BV FINANCEIRA .		941,81	2.843,70	-941,81
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. BV FINANCEIRA .		2.034,59	809,11	-2.976,40
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. BV FINANCEIRA .		397,11	412,00	-3.373,51
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 415 ref. BV FINANCEIRA .		412,00	0,00	-3.785,51
09/11/2016	Pagamento da despesa extra 399 ref. BV FINANCEIRA .	397,11		397,11	-3.388,40
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. BV FINANCEIRA .		412,00	-14,89	-3.800,40
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. BV FINANCEIRA .		1.744,59	-1.759,48	-5.544,99
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. BV FINANCEIRA .		397,11	-2.156,59	-5.942,10
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. BV FINANCEIRA .		941,81	-3.098,40	-6.883,91
30/11/2016	Pagamento da despesa extra 439 ref. BV FINANCEIRA .	3.388,40		290,00	-3.495,51
02/12/2016	Pagamento da despesa extra 444 ref. BV FINANCEIRA .	3.388,40		3.388,40	-107,11
12/12/2016	Pagamento da despesa extra 461 ref. BV FINANCEIRA .	397,11		3.785,51	290,00
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. BV FINANCEIRA .		397,11	3.388,40	-107,11
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. BV FINANCEIRA .		941,81	2.446,59	-1.048,92
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. BV FINANCEIRA .		1.744,59	702,00	-2.793,51
28/12/2016	Pagamento da despesa extra 478 ref. BV FINANCEIRA .	397,11		1.099,11	-2.396,40
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 505 ref. BV FINANCEIRA .		63,00	1.036,11	-2.459,40

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000056      Conta: 115355 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-449,42
15/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 11 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		19,29	-19,29	-468,71
15/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		6,00	-25,29	-474,71
31/01/2016	Lançamento contábil 16 ref Ajuste de saldo invertido conta 218810499.	298,79		273,50	-175,92
24/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		6,00	-6,00	-181,92
23/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 90 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		6,00	-6,00	-187,92
09/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		165,00	-165,00	-352,92
09/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		49,50	-214,50	-402,42
10/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 331 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		6,00	-6,00	-408,42



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000056      Conta: 115355 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO					
10/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 330 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		10,00	-16,00	-418,42
28/12/2016	Pagamento da despesa extra 496 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .	165,00		165,00	-253,42
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000058      Conta: 115357 BANCO DO BRASIL					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-1.462,22
11/01/2016	Pagamento da despesa extra 19 ref. BANCO DO BRASIL .	767,90		767,90	-694,32
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 30 ref. BANCO DO BRASIL .	13.328,30		14.096,20	12.633,98
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 24 ref. BANCO DO BRASIL .	202,01		14.298,21	12.835,99
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. BANCO DO BRASIL .		10.087,94	4.210,27	2.748,05
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. BANCO DO BRASIL .		1.479,35	2.730,92	1.268,70
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. BANCO DO BRASIL .		202,01	2.528,91	1.066,69
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. BANCO DO BRASIL .		767,90	1.761,01	298,79
31/01/2016	Lançamento contábil 16 ref Ajuste de saldo invertido conta 218810499.		298,79	1.462,22	-0,00
10/02/2016	Pagamento da despesa extra 46 ref. BANCO DO BRASIL .	767,90		767,90	767,90
15/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. BANCO DO BRASIL .		600,45	167,45	167,45
15/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 53 ref. BANCO DO BRASIL .		958,55	-791,10	-791,10
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. BANCO DO BRASIL .		1.438,36	-2.229,46	-2.229,46
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. BANCO DO BRASIL .		202,01	-2.431,47	-2.431,47
29/02/2016	Pagamento da despesa extra 76 ref. BANCO DO BRASIL .	13.439,34		11.007,87	11.007,87
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BANCO DO BRASIL .		767,90	10.239,97	10.239,97
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. BANCO DO BRASIL .		842,62	9.397,35	9.397,35
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BANCO DO BRASIL .		10.355,90	-958,55	-958,55
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 75 ref. BANCO DO BRASIL .		600,45	-1.559,00	-1.559,00
09/03/2016	Pagamento da despesa extra 82 ref. BANCO DO BRASIL .	767,90		767,90	-791,10
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. BANCO DO BRASIL .		855,61	-87,71	-1.646,71
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 119 ref. BANCO DO BRASIL .		600,45	-688,16	-2.247,16
30/03/2016	Pagamento da despesa extra 113 ref. BANCO DO BRASIL .	15.012,85		14.324,69	12.765,69
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. BANCO DO BRASIL .		1.593,28	12.731,41	11.172,41
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 118 ref. BANCO DO BRASIL .		842,62	11.888,79	10.329,79
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. BANCO DO BRASIL .		1.029,00	10.859,79	9.300,79
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. BANCO DO BRASIL .		11.120,89	-261,10	-1.820,10
11/04/2016	Pagamento da despesa extra 133 ref. BANCO DO BRASIL .	1.029,00		1.029,00	-791,10
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. BANCO DO BRASIL .		1.823,89	-794,89	-2.614,99
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. BANCO DO BRASIL .		11.225,31	-12.020,20	-13.840,30
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. BANCO DO BRASIL .		758,30	-12.778,50	-14.598,60
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 155 ref. BANCO DO BRASIL .		600,45	-13.378,95	-15.199,05
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. BANCO DO BRASIL .		1.029,00	-14.407,95	-16.228,05
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. BANCO DO BRASIL .		202,01	-14.609,96	-16.430,06
29/04/2016	Pagamento da despesa extra 152 ref. BANCO DO BRASIL .	14.609,96		0,00	-1.820,10
16/05/2016	Pagamento da despesa extra 163 ref. BANCO DO BRASIL .	1.029,00		1.029,00	-791,10
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BANCO DO BRASIL .		11.568,73	-10.539,73	-12.359,83
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. BANCO DO BRASIL .		1.823,89	-12.363,62	-14.183,72
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BANCO DO BRASIL .		1.029,00	-13.392,62	-15.212,72



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000058	Conta: 115357 BANCO DO BRASIL				
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. BANCO DO BRASIL .		600,45	-13.993,07	-15.813,17
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 190 ref. BANCO DO BRASIL .		1.037,24	-15.030,31	-16.850,41
31/05/2016	Pagamento da despesa extra 194 ref. BANCO DO BRASIL .	1.029,00		-14.001,31	-15.821,41
31/05/2016	Pagamento da despesa extra 191 ref. BANCO DO BRASIL .	15.030,31		1.029,00	-791,10
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. BANCO DO BRASIL .		1.753,61	-1.753,61	-2.544,71
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. BANCO DO BRASIL .		11.880,91	-13.634,52	-14.425,62
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. BANCO DO BRASIL .		1.837,19	-15.471,71	-16.262,81
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 223 ref. BANCO DO BRASIL .		600,45	-16.072,16	-16.863,26
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 224 ref. BANCO DO BRASIL .		1.037,24	-17.109,40	-17.900,50
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 235 ref. BANCO DO BRASIL .	1.753,61		-15.355,79	-16.146,89
06/07/2016	Pagamento da despesa extra 229 ref. BANCO DO BRASIL .	15.355,79		15.355,79	-791,10
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. BANCO DO BRASIL .		12.608,85	2.746,94	-13.399,95
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 264 ref. BANCO DO BRASIL .		1.037,24	1.709,70	-14.437,19
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. BANCO DO BRASIL .		1.753,61	-43,91	-16.190,80
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. BANCO DO BRASIL .		600,45	-644,36	-16.791,25
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. BANCO DO BRASIL .		1.957,64	-2.602,00	-18.748,89
02/08/2016	Pagamento da despesa extra 266 ref. BANCO DO BRASIL .	16.204,18		16.204,18	-2.544,71
10/08/2016	Pagamento da despesa extra 270 ref. BANCO DO BRASIL .	1.753,61		17.957,79	-791,10
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO DO BRASIL .		12.758,02	5.199,77	-13.549,12
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO DO BRASIL .		1.753,61	3.446,16	-15.302,73
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. BANCO DO BRASIL .		1.957,64	1.488,52	-17.260,37
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 310 ref. BANCO DO BRASIL .		1.037,24	451,28	-18.297,61
31/08/2016	Pagamento da despesa extra 297 ref. BANCO DO BRASIL .	16.353,35		16.804,63	-1.944,26
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 308 ref. BANCO DO BRASIL .		600,45	16.204,18	-2.544,71
12/09/2016	Pagamento da despesa extra 331 ref. BANCO DO BRASIL .	1.753,61		1.753,61	-791,10
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO DO BRASIL .		1.957,64	-204,03	-2.748,74
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. BANCO DO BRASIL .		12.297,69	-12.501,72	-15.046,43
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 355 ref. BANCO DO BRASIL .		600,45	-13.102,17	-15.646,88
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 354 ref. BANCO DO BRASIL .		1.037,24	-14.139,41	-16.684,12
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. BANCO DO BRASIL .		1.753,61	-15.893,02	-18.437,73
05/10/2016	Pagamento da despesa extra 348 ref. BANCO DO BRASIL .	15.893,02		15.893,02	-2.544,71
20/10/2016	Pagamento da despesa extra 374 ref. BANCO DO BRASIL .	1.753,61		17.646,63	-791,10
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. BANCO DO BRASIL .		12.709,74	4.936,89	-13.500,84
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. BANCO DO BRASIL .		1.753,61	3.183,28	-15.254,45
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 416 ref. BANCO DO BRASIL .		445,81	2.737,47	-15.700,26
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 415 ref. BANCO DO BRASIL .		1.037,24	1.700,23	-16.737,50
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. BANCO DO BRASIL .		2.149,86	-449,63	-18.887,36
09/11/2016	Pagamento da despesa extra 404 ref. BANCO DO BRASIL .	1.753,61		1.753,61	-17.133,75
09/11/2016	Pagamento da despesa extra 410 ref. BANCO DO BRASIL .	16.342,65		18.096,26	-791,10



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000058      Conta: 115357 BANCO DO BRASIL					
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. BANCO DO BRASIL .		2.149,86	15.946,40	-2.940,96
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. BANCO DO BRASIL .		1.753,61	14.192,79	-4.694,57
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. BANCO DO BRASIL .		1.037,24	13.155,55	-5.731,81
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. BANCO DO BRASIL .		12.491,40	664,15	-18.223,21
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 433 ref. BANCO DO BRASIL .		589,78	74,37	-18.812,99
01/12/2016	Pagamento da despesa extra 443 ref. BANCO DO BRASIL .	16.268,28		16.268,28	-2.544,71
12/12/2016	Pagamento da despesa extra 457 ref. BANCO DO BRASIL .	1.753,61		18.021,89	-791,10
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. BANCO DO BRASIL .		1.844,94	16.176,95	-2.636,04
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. BANCO DO BRASIL .		1.753,61	14.423,34	-4.389,65
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. BANCO DO BRASIL .		11.896,29	2.527,05	-16.285,94
28/12/2016	Pagamento da despesa extra 491 ref. BANCO DO BRASIL .	1.753,61		4.280,66	-14.532,33
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 505 ref. BANCO DO BRASIL .		1.037,24	3.243,42	-15.569,57
29/12/2016	Pagamento da despesa extra 493 ref. BANCO DO BRASIL .	15.368,25		18.611,67	-201,32
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 507 ref. BANCO DO BRASIL .		589,78	18.021,89	-791,10

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059      Conta: 115358 SANTA CASA					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-18.846,62
11/01/2016	Pagamento da despesa extra 8 ref. SANTA CASA .	14.532,27		14.532,27	-4.314,35
11/01/2016	Pagamento da despesa extra 9 ref. SANTA CASA .	4.446,17		18.978,44	131,82
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. SANTA CASA .		3.185,45	15.792,99	-3.053,63
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. SANTA CASA .		10.164,02	5.628,97	-13.217,65
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. SANTA CASA .		894,18	4.734,79	-14.111,83
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. SANTA CASA .		1.252,42	3.482,37	-15.364,25
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. SANTA CASA .		1.889,70	1.592,67	-17.253,95
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. SANTA CASA .		236,52	1.356,15	-17.490,47
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. SANTA CASA .		118,74	1.237,41	-17.609,21
10/02/2016	Pagamento da despesa extra 41 ref. SANTA CASA .	14.506,44		14.506,44	-3.102,77
10/02/2016	Pagamento da despesa extra 42 ref. SANTA CASA .	4.640,07		19.146,51	1.537,30
15/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 53 ref. SANTA CASA .		202,20	18.944,31	1.335,10
15/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 53 ref. SANTA CASA .		929,09	18.015,22	406,01
15/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. SANTA CASA .		274,19	17.741,03	131,82
25/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SANTA CASA .		118,74	17.622,29	13,08
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 75 ref. SANTA CASA .		274,19	17.348,10	-261,11
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .		202,20	17.145,90	-463,31
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .		929,09	16.216,81	-1.392,40
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SANTA CASA .		3.077,26	13.139,55	-4.469,66
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. SANTA CASA .		295,65	12.843,90	-4.765,31
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SANTA CASA .		10.164,02	2.679,88	-14.929,33
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. SANTA CASA .		1.889,70	790,18	-16.819,03
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. SANTA CASA .		797,23	-7,05	-17.616,26
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. SANTA CASA .		1.252,42	-1.259,47	-18.868,68
09/03/2016	Pagamento da despesa extra 92 ref. SANTA CASA .	4.531,88		4.531,88	-14.336,80
09/03/2016	Pagamento da despesa extra 91 ref. SANTA CASA .	14.236,98		18.768,86	-99,82





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059	Conta: 115358 SANTA CASA				
15/03/2016	Pagamento da despesa extra 103 ref. SANTA CASA .	231,64		19.000,50	131,82
29/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. SANTA CASA .		362,00	18.638,50	-230,18
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. SANTA CASA .		17.826,50	812,00	-18.056,68
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 119 ref. SANTA CASA .		564,00	248,00	-18.620,68
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. SANTA CASA .		3.771,00	-3.523,00	-22.391,68
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. SANTA CASA .		2.104,00	-5.627,00	-24.495,68
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. SANTA CASA .		1.318,00	-6.945,00	-25.813,68
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 118 ref. SANTA CASA .		420,00	-7.365,00	-26.233,68
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 118 ref. SANTA CASA .		1.714,00	-9.079,00	-27.947,68
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. SANTA CASA .		4.633,45	-13.712,45	-32.581,13
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. SANTA CASA .		798,00	-14.510,45	-33.379,13
11/04/2016	Pagamento da despesa extra 129 ref. SANTA CASA .	26.353,50		26.353,50	-7.025,63
11/04/2016	Pagamento da despesa extra 130 ref. SANTA CASA .	7.157,45		33.510,95	131,82
26/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. SANTA CASA .		362,00	33.148,95	-230,18
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		1.714,00	31.434,95	-1.944,18
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. SANTA CASA .		4.281,45	27.153,50	-6.225,63
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. SANTA CASA .		17.624,37	9.529,13	-23.850,00
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SANTA CASA .		1.286,00	8.243,13	-25.136,00
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. SANTA CASA .		3.739,00	4.504,13	-28.875,00
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. SANTA CASA .		1.483,00	3.021,13	-30.358,00
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 155 ref. SANTA CASA .		564,00	2.457,13	-30.922,00
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		420,00	2.037,13	-31.342,00
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SANTA CASA .		564,00	1.473,13	-31.906,00
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. SANTA CASA .		272,00	1.201,13	-32.178,00
04/05/2016	Pagamento da despesa extra 156 ref. SANTA CASA .	272,00		272,00	-31.906,00
16/05/2016	Pagamento da despesa extra 168 ref. SANTA CASA .	26.125,37		26.397,37	-5.780,63
16/05/2016	Pagamento da despesa extra 167 ref. SANTA CASA .	6.184,45		32.581,82	403,82
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		1.483,00	31.098,82	-1.079,18
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. SANTA CASA .		362,00	30.736,82	-1.441,18
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		3.926,00	26.810,82	-5.367,18
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .		234,00	26.576,82	-5.601,18
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		3.861,45	22.715,37	-9.462,63
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		17.542,87	5.172,50	-27.005,50
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 190 ref. SANTA CASA .		1.714,00	3.458,50	-28.719,50
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SANTA CASA .		234,00	3.224,50	-28.953,50
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. SANTA CASA .		1.547,36	1.677,14	-30.500,86
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 190 ref. SANTA CASA .		420,00	1.257,14	-30.920,86
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .		564,00	693,14	-31.484,86
31/05/2016	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.		403,82	289,32	-31.888,68
31/05/2016	Pagamento da despesa extra 200 ref. SANTA CASA .	26.124,23		26.413,55	-5.764,45
31/05/2016	Pagamento da despesa extra 201 ref. SANTA CASA .	5.764,45		32.178,00	0,00
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 224 ref. SANTA CASA .		1.714,00	-1.714,00	-1.714,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059	Conta: 115358 SANTA CASA				
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. SANTA CASA .		585,00	-2.299,00	-2.299,00
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. SANTA CASA .		1.456,50	-3.755,50	-3.755,50
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. SANTA CASA .		3.926,00	-7.681,50	-7.681,50
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. SANTA CASA .		1.483,00	-9.164,50	-9.164,50
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 232 ref. SANTA CASA .	28.363,29		19.198,79	19.198,79
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. SANTA CASA .		1.371,00	17.827,79	17.827,79
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. SANTA CASA .		18.214,79	-387,00	-387,00
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. SANTA CASA .		3.861,45	-4.248,45	-4.248,45
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 242 ref. SANTA CASA .	5.764,45		1.516,00	1.516,00
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. SANTA CASA .		362,00	1.154,00	1.154,00
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SANTA CASA .		234,00	920,00	920,00
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 223 ref. SANTA CASA .		564,00	356,00	356,00
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 224 ref. SANTA CASA .		420,00	-64,00	-64,00
26/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SANTA CASA .		362,00	-362,00	-426,00
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. SANTA CASA .		564,00	-926,00	-990,00
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SANTA CASA .		1.483,00	-2.409,00	-2.473,00
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SANTA CASA .		585,00	-2.994,00	-3.058,00
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SANTA CASA .		3.894,00	-6.888,00	-6.952,00
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .		3.861,45	-10.749,45	-10.813,45
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 264 ref. SANTA CASA .		420,00	-11.169,45	-11.233,45
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 264 ref. SANTA CASA .		1.650,00	-12.819,45	-12.883,45
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .		18.402,50	-31.221,95	-31.285,95
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .		1.105,00	-32.326,95	-32.390,95
10/08/2016	Pagamento da despesa extra 279 ref. SANTA CASA .	5.764,45		5.764,45	-26.626,50
10/08/2016	Pagamento da despesa extra 278 ref. SANTA CASA .	26.562,50		32.326,95	-64,00
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SANTA CASA .		3.369,95	28.957,00	-3.433,95
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SANTA CASA .		18.370,50	10.586,50	-21.804,45
31/08/2016	Pagamento da despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	64,00		10.650,50	-21.740,45
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. SANTA CASA .		362,00	10.288,50	-22.102,45
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SANTA CASA .		1.361,50	8.927,00	-23.463,95
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SANTA CASA .		3.894,00	5.033,00	-27.357,95
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. SANTA CASA .		1.224,50	3.808,50	-28.582,45
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 308 ref. SANTA CASA .		564,00	3.244,50	-29.146,45
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 310 ref. SANTA CASA .		1.618,00	1.626,50	-30.764,45
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 310 ref. SANTA CASA .		420,00	1.206,50	-31.184,45
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .		468,00	738,50	-31.652,45
12/09/2016	Pagamento da despesa extra 333 ref. SANTA CASA .	5.151,45		5.151,45	-26.501,00
12/09/2016	Pagamento da despesa extra 334 ref. SANTA CASA .	26.501,00		31.652,45	0,00
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .		1.361,50	30.290,95	-1.361,50
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		18.487,50	11.803,45	-19.849,00
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .		3.894,00	7.909,45	-23.743,00
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 354 ref. SANTA CASA .		420,00	7.489,45	-24.163,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059	Conta: 115358 SANTA CASA				
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. SANTA CASA .		1.458,50	6.030,95	-25.621,50
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 354 ref. SANTA CASA .		1.618,00	4.412,95	-27.239,50
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. SANTA CASA .		585,00	3.827,95	-27.824,50
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 355 ref. SANTA CASA .		564,00	3.263,95	-28.388,50
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		3.369,95	-106,00	-31.758,45
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. SANTA CASA .		362,00	-468,00	-32.120,45
20/10/2016	Pagamento da despesa extra 366 ref. SANTA CASA .	26.969,00		26.969,00	-5.151,45
20/10/2016	Pagamento da despesa extra 365 ref. SANTA CASA .	5.151,45		32.120,45	0,00
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. SANTA CASA .		1.361,50	30.758,95	-1.361,50
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. SANTA CASA .		3.894,00	26.864,95	-5.255,50
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. SANTA CASA .		3.369,95	23.495,00	-8.625,45
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. SANTA CASA .		362,00	23.133,00	-8.987,45
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. SANTA CASA .		18.487,50	4.645,50	-27.474,95
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. SANTA CASA .		564,00	4.081,50	-28.038,95
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. SANTA CASA .		1.490,50	2.591,00	-29.529,45
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 416 ref. SANTA CASA .		564,00	2.027,00	-30.093,45
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 415 ref. SANTA CASA .		420,00	1.607,00	-30.513,45
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 415 ref. SANTA CASA .		1.618,00	-11,00	-32.131,45
09/11/2016	Pagamento da despesa extra 394 ref. SANTA CASA .	26.980,00		26.980,00	-5.151,45
09/11/2016	Pagamento da despesa extra 392 ref. SANTA CASA .	5.151,45		32.131,45	0,00
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .		2.221,00	29.910,45	-2.221,00
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. SANTA CASA .		1.618,00	28.292,45	-3.839,00
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 433 ref. SANTA CASA .		564,00	27.728,45	-4.403,00
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. SANTA CASA .		420,00	27.308,45	-4.823,00
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. SANTA CASA .		3.435,20	23.873,25	-8.258,20
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. SANTA CASA .		18.668,50	5.204,75	-26.926,70
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SANTA CASA .		3.894,00	1.310,75	-30.820,70
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SANTA CASA .		1.361,50	-50,75	-32.182,20
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. SANTA CASA .		362,00	-412,75	-32.544,20
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		564,00	-976,75	-33.108,20
12/12/2016	Pagamento da despesa extra 465 ref. SANTA CASA .	5.216,70		5.216,70	-27.891,50
12/12/2016	Pagamento da despesa extra 464 ref. SANTA CASA .	27.891,50		33.108,20	0,00
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. SANTA CASA .		3.894,00	29.214,20	-3.894,00
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. SANTA CASA .		1.361,50	27.852,70	-5.255,50
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. SANTA CASA .		415,00	27.437,70	-5.670,50
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. SANTA CASA .		3.435,20	24.002,50	-9.105,70
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. SANTA CASA .		18.444,22	5.558,28	-27.549,92
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. SANTA CASA .		1.564,00	3.994,28	-29.113,92
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. SANTA CASA .		181,00	3.813,28	-29.294,92
28/12/2016	Pagamento da despesa extra 483 ref. SANTA CASA .	5.477,95		9.291,23	-23.816,97
28/12/2016	Pagamento da despesa extra 482 ref. SANTA CASA .	26.861,22		36.152,45	3.044,25
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 505 ref. SANTA CASA .		500,25	35.652,20	2.544,00
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. SANTA CASA .		362,00	35.290,20	2.182,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059      Conta: 115358 SANTA CASA					
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 507 ref. SANTA CASA .		564,00	34.726,20	1.618,00
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 505 ref. SANTA CASA .		1.618,00	33.108,20	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000060      Conta: 115359 TAXAS SANTA CASA					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-4.706,73
11/01/2016	Pagamento da despesa extra 7 ref. TAXAS SANTA CASA .	4.760,73		4.760,73	54,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. TAXAS SANTA CASA .		356,69	4.404,04	-302,69
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.402,88	3.001,16	-1.705,57
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. TAXAS SANTA CASA .		343,13	2.658,03	-2.048,70
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. TAXAS SANTA CASA .		220,90	2.437,13	-2.269,60
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. TAXAS SANTA CASA .		32,40	2.404,73	-2.302,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. TAXAS SANTA CASA .		32,40	2.372,33	-2.334,40
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. TAXAS SANTA CASA .		3.791,56	-1.419,23	-6.125,96
10/02/2016	Pagamento da despesa extra 43 ref. TAXAS SANTA CASA .	6.984,02		6.984,02	858,06
15/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. TAXAS SANTA CASA .		123,06	6.860,96	735,00
15/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 53 ref. TAXAS SANTA CASA .		681,00	6.179,96	54,00
25/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. TAXAS SANTA CASA .		10,80	6.169,16	43,20
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 75 ref. TAXAS SANTA CASA .		20,00	6.149,16	23,20
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. TAXAS SANTA CASA .		2.404,01	3.745,15	-2.380,81
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. TAXAS SANTA CASA .		471,13	3.274,02	-2.851,94
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. TAXAS SANTA CASA .		3.537,18	-263,16	-6.389,12
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. TAXAS SANTA CASA .		296,24	-559,40	-6.685,36
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. TAXAS SANTA CASA .		167,67	-727,07	-6.853,03
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. TAXAS SANTA CASA .		663,15	-1.390,22	-7.516,18
09/03/2016	Pagamento da despesa extra 93 ref. TAXAS SANTA CASA .	7.570,18		7.570,18	54,00
29/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. TAXAS SANTA CASA .		121,70	7.448,48	-67,70
29/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. TAXAS SANTA CASA .		21,40	7.427,08	-89,10
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. TAXAS SANTA CASA .		994,24	6.432,84	-1.083,34
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. TAXAS SANTA CASA .		545,67	5.887,17	-1.629,01
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 118 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.624,48	4.262,69	-3.253,49
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 119 ref. TAXAS SANTA CASA .		149,31	4.113,38	-3.402,80
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. TAXAS SANTA CASA .		116,26	3.997,12	-3.519,06
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. TAXAS SANTA CASA .		2.064,83	1.932,29	-5.583,89
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. TAXAS SANTA CASA .		6.493,16	-4.560,87	-12.077,05
11/04/2016	Pagamento da despesa extra 131 ref. TAXAS SANTA CASA .	12.131,05		12.131,05	54,00
26/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. TAXAS SANTA CASA .		105,00	12.026,05	-51,00
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.966,86	10.059,19	-2.017,86
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.099,34	8.959,85	-3.117,20
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. TAXAS SANTA CASA .		43,20	8.916,65	-3.160,40
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 155 ref. TAXAS SANTA CASA .		66,03	8.850,62	-3.226,43
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. TAXAS SANTA CASA .		756,52	8.094,10	-3.982,95



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000060	Conta: 115359 TAXAS SANTA CASA				
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. TAXAS SANTA CASA .		6.263,95	1.830,15	-10.246,90
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.166,03	664,12	-11.412,93
16/05/2016	Pagamento da despesa extra 166 ref. TAXAS SANTA CASA .	11.466,93		11.466,93	54,00
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. TAXAS SANTA CASA .		651,55	10.815,38	-597,55
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. TAXAS SANTA CASA .		49,50	10.765,88	-647,05
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. TAXAS SANTA CASA .		144,80	10.621,08	-791,85
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. TAXAS SANTA CASA .		4.580,95	6.040,13	-5.372,80
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. TAXAS SANTA CASA .		2.663,74	3.376,39	-8.036,54
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. TAXAS SANTA CASA .		752,19	2.624,20	-8.788,73
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 190 ref. TAXAS SANTA CASA .		727,94	1.896,26	-9.516,67
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. TAXAS SANTA CASA .		15,24	1.881,02	-9.531,91
31/05/2016	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.		54,00	1.827,02	-9.585,91
31/05/2016	Pagamento da despesa extra 202 ref. TAXAS SANTA CASA .	9.585,91		11.412,93	0,00
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 224 ref. TAXAS SANTA CASA .		934,54	-934,54	-934,54
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. TAXAS SANTA CASA .		521,45	-1.455,99	-1.455,99
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.811,85	-3.267,84	-3.267,84
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 240 ref. TAXAS SANTA CASA .	8.145,00		4.877,16	4.877,16
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. TAXAS SANTA CASA .		3.775,44	1.101,72	1.101,72
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. TAXAS SANTA CASA .		108,16	993,56	993,56
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 223 ref. TAXAS SANTA CASA .		49,50	944,06	944,06
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. TAXAS SANTA CASA .		56,27	887,79	887,79
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. TAXAS SANTA CASA .		887,79	-0,00	0,00
26/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. TAXAS SANTA CASA .		23,50	-23,50	-23,50
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. TAXAS SANTA CASA .		137,00	-160,50	-160,50
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. TAXAS SANTA CASA .		602,07	-762,57	-762,57
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. TAXAS SANTA CASA .		5.347,92	-6.110,49	-6.110,49
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.484,66	-7.595,15	-7.595,15
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. TAXAS SANTA CASA .		825,83	-8.420,98	-8.420,98
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. TAXAS SANTA CASA .		21,94	-8.442,92	-8.442,92
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 264 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.228,42	-9.671,34	-9.671,34
10/08/2016	Pagamento da despesa extra 280 ref. TAXAS SANTA CASA .	9.671,34		9.671,34	0,00
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. TAXAS SANTA CASA .		2.057,95	7.613,39	-2.057,95
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. TAXAS SANTA CASA .		4.639,54	2.973,85	-6.697,49
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 308 ref. TAXAS SANTA CASA .		29,14	2.944,71	-6.726,63
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. TAXAS SANTA CASA .		16,50	2.928,21	-6.743,13
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 310 ref. TAXAS SANTA CASA .		968,08	1.960,13	-7.711,21
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.778,72	181,41	-9.489,93
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. TAXAS SANTA CASA .		188,80	-7,39	-9.678,73
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. TAXAS SANTA CASA .		950,84	-958,23	-10.629,57



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000060 Conta: 115359 TAXAS SANTA CASA					
12/09/2016	Pagamento da despesa extra 332 ref. TAXAS SANTA CASA .	10.629,57		10.629,57	-0,00
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. TAXAS SANTA CASA .		762,40	9.867,17	-762,40
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. TAXAS SANTA CASA .		811,28	9.055,89	-1.573,68
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. TAXAS SANTA CASA .		2.667,98	6.387,91	-4.241,66
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. TAXAS SANTA CASA .		195,52	6.192,39	-4.437,18
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 355 ref. TAXAS SANTA CASA .		77,00	6.115,39	-4.514,18
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. TAXAS SANTA CASA .		4.427,33	1.688,06	-8.941,51
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 354 ref. TAXAS SANTA CASA .		729,29	958,77	-9.670,80
20/10/2016	Pagamento da despesa extra 364 ref. TAXAS SANTA CASA .	9.670,80		9.670,80	-0,00
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. TAXAS SANTA CASA .		131,50	9.539,30	-131,50
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. TAXAS SANTA CASA .		804,68	8.734,62	-936,18
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. TAXAS SANTA CASA .		15,11	8.719,51	-951,29
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. TAXAS SANTA CASA .		4.384,78	4.334,73	-5.336,07
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. TAXAS SANTA CASA .		2.235,01	2.099,72	-7.571,08
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. TAXAS SANTA CASA .		742,12	1.357,60	-8.313,20
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. TAXAS SANTA CASA .		16,50	1.341,10	-8.329,70
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 415 ref. TAXAS SANTA CASA .		888,75	452,35	-9.218,45
09/11/2016	Pagamento da despesa extra 393 ref. TAXAS SANTA CASA .	9.203,34		9.203,34	-15,11
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. TAXAS SANTA CASA .		486,40	8.716,94	-501,51
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. TAXAS SANTA CASA .		715,47	8.001,47	-1.216,98
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. TAXAS SANTA CASA .		2.555,64	5.445,83	-3.772,62
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. TAXAS SANTA CASA .		16,50	5.429,33	-3.789,12
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. TAXAS SANTA CASA .		2.009,14	3.420,19	-5.798,26
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 433 ref. TAXAS SANTA CASA .		322,73	3.097,46	-6.120,99
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. TAXAS SANTA CASA .		35,40	3.062,06	-6.156,39
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. TAXAS SANTA CASA .		5.997,70	-2.935,64	-12.154,09
12/12/2016	Pagamento da despesa extra 466 ref. TAXAS SANTA CASA .	12.138,98		12.138,98	-15,11
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. TAXAS SANTA CASA .		5.201,49	6.937,49	-5.216,60
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.251,15	5.686,34	-6.467,75
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. TAXAS SANTA CASA .		33,00	5.653,34	-6.500,75
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. TAXAS SANTA CASA .		791,64	4.861,70	-7.292,39
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. TAXAS SANTA CASA .		2.086,62	2.775,08	-9.379,01
28/12/2016	Pagamento da despesa extra 484 ref. TAXAS SANTA CASA .	9.919,92		12.695,00	540,91
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 505 ref. TAXAS SANTA CASA .		462,02	12.232,98	78,89
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 507 ref. TAXAS SANTA CASA .		61,00	12.171,98	17,89
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. TAXAS SANTA CASA .		33,00	12.138,98	-15,11
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000062 Conta: 115361 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02					
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		82,81	-82,81	-82,81
29/01/2016	Pagamento da despesa extra 23 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	145,01		62,20	62,20



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000062	Conta: 115361 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02				
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		12,14	50,06	50,06
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		50,06	-0,00	-0,00
25/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		12,14	-12,14	-12,14
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		82,81	-94,95	-94,95
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		50,06	-145,01	-145,01
29/02/2016	Pagamento da despesa extra 66 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	145,01		0,00	-0,00
29/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		12,14	-12,14	-12,14
29/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		224,52	-236,66	-236,66
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		119,14	-355,80	-355,80
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		969,94	-1.325,74	-1.325,74
30/03/2016	Pagamento da despesa extra 110 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	181,34		-1.144,40	-1.144,40
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		50,06	-1.194,46	-1.194,46
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		146,43	-1.340,89	-1.340,89
30/03/2016	Pagamento da despesa extra 111 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	1.340,89		0,00	0,00
26/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		12,14	-12,14	-12,14
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		119,14	-131,28	-131,28
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		50,06	-181,34	-181,34
29/04/2016	Pagamento da despesa extra 151 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	181,34		0,00	0,00
30/05/2016	Pagamento da despesa extra 187 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	245,48		245,48	245,48
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		112,14	133,34	133,34
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		12,14	121,20	121,20
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		95,77	25,43	25,43
31/05/2016	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.		25,43	-0,00	-0,00
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		95,77	-95,77	-95,77
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		12,14	-107,91	-107,91
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		82,81	-190,72	-190,72
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		55,54	-246,26	-246,26
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 220 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	246,26		0,00	-0,00
26/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		12,14	-12,14	-12,14
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		55,54	-67,68	-67,68
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		95,77	-163,45	-163,45
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		70,98	-234,43	-234,43
02/08/2016	Pagamento da despesa extra 258 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	234,43		234,43	-0,00
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		95,77	138,66	-95,77
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		42,78	95,88	-138,55
31/08/2016	Pagamento da despesa extra 290 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	221,67		317,55	83,12
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		70,98	246,57	12,14
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		12,14	234,43	-0,00
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		30,11	-30,11	-30,11



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000062      Conta: 115361 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02					
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		59,15	-89,26	-89,26
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		143,71	-232,97	-232,97
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		12,14	-245,11	-245,11
05/10/2016	Pagamento da despesa extra 342 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	245,11		245,11	-0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000063      Conta: 116206 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-4.851,00
11/01/2016	Pagamento da despesa extra 3 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.851,00		4.851,00	0,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.756,22	1.094,78	-3.756,22
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		30,42	1.064,36	-3.786,64
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		93,18	971,18	-3.879,82
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		118,05	853,13	-3.997,87
10/02/2016	Pagamento da despesa extra 49 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.851,00		4.851,00	853,13
15/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 53 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		853,13	3.997,87	0,00
25/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		30,42	3.967,45	-30,42
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.777,43	190,02	-3.807,85
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		59,37	130,65	-3.867,22
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		118,05	12,60	-3.985,27
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		853,13	-840,53	-4.838,40
09/03/2016	Pagamento da despesa extra 89 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.838,40		4.838,40	0,00
29/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		30,42	4.807,98	-30,42
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		59,37	4.748,61	-89,79
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		118,05	4.630,56	-207,84
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 118 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		853,13	3.777,43	-1.060,97
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.777,43	-0,00	-4.838,40
11/04/2016	Pagamento da despesa extra 125 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.838,40		4.838,40	0,00
26/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		30,42	4.807,98	-30,42
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		118,05	4.689,93	-148,47
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.850,85	839,08	-3.999,32
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		59,37	779,71	-4.058,69
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		853,13	-73,42	-4.911,82
11/05/2016	Pagamento da despesa extra 162 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.967,72		4.967,72	55,90
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		75,98	4.891,74	-20,08
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.746,73	1.145,01	-3.766,81
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		118,05	1.026,96	-3.884,86
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		30,42	996,54	-3.915,28
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 190 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		853,13	143,41	-4.768,41
31/05/2016	Pagamento da despesa extra 193 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.824,31		4.967,72	55,90
31/05/2016	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.		55,90	4.911,82	0,00
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		20,15	-20,15	-20,15





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000063 Conta: 116206 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA					
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 224 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		853,13	-873,28	-873,28
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		30,42	-903,70	-903,70
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		59,37	-963,07	-963,07
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.804,28	-4.767,35	-4.767,35
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		118,05	-4.885,40	-4.885,40
01/07/2016	Pagamento da despesa extra 230 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.885,40		4.885,40	0,00
26/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		30,42	4.854,98	-30,42
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 264 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		853,13	4.001,85	-883,55
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		118,05	3.883,80	-1.001,60
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		32,77	3.851,03	-1.034,37
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		59,37	3.791,66	-1.093,74
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.792,23	-0,57	-4.885,97
10/08/2016	Pagamento da despesa extra 282 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.885,97		4.885,97	0,00
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.792,23	1.093,74	-3.792,23
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		118,05	975,69	-3.910,28
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		30,42	945,27	-3.940,70
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		32,77	912,50	-3.973,47
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 308 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		67,21	845,29	-4.040,68
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		93,18	752,11	-4.133,86
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 310 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		785,92	-33,81	-4.919,78
12/09/2016	Pagamento da despesa extra 322 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.919,78		4.919,78	0,00
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		131,17	4.788,61	-131,17
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 354 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		1.140,00	3.648,61	-1.271,17
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		44,12	3.604,49	-1.315,29
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		5.612,27	-2.007,78	-6.927,56
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 355 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		97,49	-2.105,27	-7.025,05
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		47,53	-2.152,80	-7.072,58
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		171,23	-2.324,03	-7.243,81
10/10/2016	Pagamento da despesa extra 359 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	7.263,69		7.263,69	19,88
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 415 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		1.140,00	6.123,69	-1.120,12
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 416 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		97,49	6.026,20	-1.217,61
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		47,53	5.978,67	-1.265,14
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		64,00	5.914,67	-1.329,14
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		5.530,45	384,22	-6.859,59
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		90,31	293,91	-6.949,90
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		171,23	122,68	-7.121,13
09/11/2016	Pagamento da despesa extra 402 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	7.141,01		7.141,01	19,88
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		5.496,15	1.644,86	-5.476,27
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		171,23	1.473,63	-5.647,50



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000063 Conta: 116206 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA					
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		64,00	1.409,63	-5.711,50
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		1.140,00	269,63	-6.851,50
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		90,31	179,32	-6.941,81
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 433 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		97,49	81,83	-7.039,30
12/12/2016	Pagamento da despesa extra 450 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	7.059,18		7.059,18	19,88
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		172,83	6.886,35	-152,95
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		5.432,08	1.454,27	-5.585,03
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		125,67	1.328,60	-5.710,70
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		171,23	1.157,37	-5.881,93
28/12/2016	Pagamento da despesa extra 472 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	7.203,30		8.360,67	1.321,37
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 507 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		97,49	8.263,18	1.223,88
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 505 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		1.140,00	7.123,18	83,88
29/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		64,00	7.059,18	19,88
31/12/2016	Lançamento contábil 138 ref CONTABILIZAÇÃO DE ACERTO PARA ENVIO AUDESP.		19,88	7.039,30	0,00

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000064 Conta: 117269 BANCO BMG SA					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-1.391,65
11/01/2016	Pagamento da despesa extra 17 ref. BANCO BMG SA .	1.391,65		1.391,65	0,00
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. BANCO BMG SA .		505,67	885,98	-505,67
29/01/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. BANCO BMG SA .		431,04	454,94	-936,71
10/02/2016	Pagamento da despesa extra 44 ref. BANCO BMG SA .	936,71		936,71	0,00
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. BANCO BMG SA .		217,71	719,00	-217,71
29/02/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BANCO BMG SA .		391,44	327,56	-609,15
09/03/2016	Pagamento da despesa extra 84 ref. BANCO BMG SA .	609,15		609,15	0,00
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. BANCO BMG SA .		483,75	125,40	-483,75
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. BANCO BMG SA .		155,42	-30,02	-639,17
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. BANCO BMG SA .		890,58	-920,60	-1.529,75
11/04/2016	Pagamento da despesa extra 135 ref. BANCO BMG SA .	1.529,75		1.529,75	0,00
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. BANCO BMG SA .		375,56	1.154,19	-375,56
29/04/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. BANCO BMG SA .		612,14	542,05	-987,70
16/05/2016	Pagamento da despesa extra 165 ref. BANCO BMG SA .	987,70		987,70	0,00
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. BANCO BMG SA .		771,90	215,80	-771,90
30/05/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BANCO BMG SA .		503,15	-287,35	-1.275,05
31/05/2016	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.		168,72	-456,07	-1.443,77
31/05/2016	Pagamento da despesa extra 197 ref. BANCO BMG SA .	168,72		-287,35	-1.275,05
31/05/2016	Pagamento da despesa extra 196 ref. BANCO BMG SA .	1.275,05		987,70	0,00
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. BANCO BMG SA .		337,44	-337,44	-337,44
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. BANCO BMG SA .		604,53	-941,97	-941,97
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 237 ref. BANCO BMG SA .	168,72		-773,25	-773,25
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. BANCO BMG SA .		191,48	-964,73	-964,73
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. BANCO BMG SA .		437,44	-1.402,17	-1.402,17
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 244 ref. BANCO BMG SA .	1.233,45		-168,72	-168,72
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. BANCO BMG SA .		168,72	-168,72	-337,44
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. BANCO BMG SA .		502,92	-671,64	-840,36



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000064      Conta: 117269 BANCO BMG SA					
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. BANCO BMG SA .		402,06	-1.073,70	-1.242,42
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. BANCO BMG SA .		70,46	-1.144,16	-1.312,88
10/08/2016	Pagamento da despesa extra 272 ref. BANCO BMG SA .	168,72		168,72	-1.144,16
10/08/2016	Pagamento da despesa extra 269 ref. BANCO BMG SA .	975,44		1.144,16	-168,72
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO BMG SA .		168,72	975,44	-337,44
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO BMG SA .		596,33	379,11	-933,77
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. BANCO BMG SA .		180,13	198,98	-1.113,90
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. BANCO BMG SA .		430,54	-231,56	-1.544,44
12/09/2016	Pagamento da despesa extra 328 ref. BANCO BMG SA .	168,72		168,72	-1.375,72
12/09/2016	Pagamento da despesa extra 325 ref. BANCO BMG SA .	1.207,00		1.375,72	-168,72
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. BANCO BMG SA .		596,20	779,52	-764,92
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. BANCO BMG SA .		111,31	668,21	-876,23
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. BANCO BMG SA .		500,73	167,48	-1.376,96
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. BANCO BMG SA .		168,72	-1,24	-1.545,68
20/10/2016	Pagamento da despesa extra 376 ref. BANCO BMG SA .	168,72		168,72	-1.376,96
20/10/2016	Pagamento da despesa extra 372 ref. BANCO BMG SA .	1.208,24		1.376,96	-168,72
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. BANCO BMG SA .		419,00	957,96	-587,72
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. BANCO BMG SA .		168,72	789,24	-756,44
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. BANCO BMG SA .		615,29	173,95	-1.371,73
09/11/2016	Pagamento da despesa extra 406 ref. BANCO BMG SA .	168,72		168,72	-1.203,01
09/11/2016	Pagamento da despesa extra 407 ref. BANCO BMG SA .	1.034,29		1.203,01	-168,72
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. BANCO BMG SA .		705,55	497,46	-874,27
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. BANCO BMG SA .		168,72	328,74	-1.042,99
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. BANCO BMG SA .		140,46	188,28	-1.183,45
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. BANCO BMG SA .		753,52	-565,24	-1.936,97
12/12/2016	Pagamento da despesa extra 459 ref. BANCO BMG SA .	309,18		309,18	-1.627,79
12/12/2016	Pagamento da despesa extra 455 ref. BANCO BMG SA .	1.459,07		1.768,25	-168,72
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. BANCO BMG SA .		516,13	1.252,12	-684,85
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. BANCO BMG SA .		213,66	1.038,46	-898,51
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. BANCO BMG SA .		676,64	361,82	-1.575,15
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. BANCO BMG SA .		168,72	193,10	-1.743,87
28/12/2016	Pagamento da despesa extra 489 ref. BANCO BMG SA .	168,72		361,82	-1.575,15
28/12/2016	Pagamento da despesa extra 486 ref. BANCO BMG SA .	1.406,43		1.768,25	-168,72
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000065      Conta: 121408 BANCO BRADESCO S/A					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-232,64
11/01/2016	Pagamento da despesa extra 11 ref. BANCO BRADESCO S/A .	232,64		232,64	0,00
30/03/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. BANCO BRADESCO S/A .		89,37	-89,37	-89,37
20/04/2016	Pagamento da despesa extra 143 ref. BANCO BRADESCO S/A .	89,37		89,37	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000066      Conta: 122519 CONSIGNADO COCRED BANCOOB					
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.315,96	-1.315,96	-1.315,96
05/07/2016	Pagamento da despesa extra 254 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.315,96		1.315,96	0,00
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.196,69	119,27	-1.196,69
10/08/2016	Pagamento da despesa extra 285 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.196,69		1.196,69	0,00
30/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.196,69	0,00	-1.196,69



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000066      Conta: 122519    CONSIGNADO COCRED BANCOOB					
01/09/2016	Pagamento da despesa extra 299 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.196,69		1.196,69	0,00
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.539,95	-343,26	-1.539,95
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		778,97	-1.122,23	-2.318,92
10/10/2016	Pagamento da despesa extra 361 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.539,95		1.539,95	-778,97
20/10/2016	Pagamento da despesa extra 370 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	778,97		2.318,92	0,00
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		778,97	1.539,95	-778,97
31/10/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.539,95	0,00	-2.318,92
09/11/2016	Pagamento da despesa extra 409 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.539,95		1.539,95	-778,97
09/11/2016	Pagamento da despesa extra 405 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	778,97		2.318,92	0,00
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		140,46	2.178,46	-140,46
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.928,55	249,91	-2.069,01
30/11/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		778,97	-529,06	-2.847,98
09/12/2016	Pagamento da despesa extra 447 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.928,55		1.928,55	-919,43
12/12/2016	Pagamento da despesa extra 454 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	919,43		2.847,98	0,00
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.502,85	345,13	-2.502,85
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		778,97	-433,84	-3.281,82
28/12/2016	Pagamento da despesa extra 488 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	778,97		345,13	-2.502,85
29/12/2016	Pagamento da despesa extra 492 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.502,85		2.847,98	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000067      Conta: 122520    CONVENIO BANCO ALFA					
30/06/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		733,80	-733,80	-733,80
30/06/2016	Pagamento da despesa extra 245 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	733,80		0,00	0,00
29/07/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		733,00	-733,00	-733,00
10/08/2016	Pagamento da despesa extra 268 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	733,80		733,80	0,80
31/08/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		733,80	0,00	-733,00
12/09/2016	Pagamento da despesa extra 323 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	733,80		733,80	0,80
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		733,80	0,00	-733,00
30/09/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	-409,30	-1.142,30
20/10/2016	Pagamento da despesa extra 371 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	1.143,10		1.143,10	0,80
31/10/2016	Lançamento contábil 114 ref Ajuste de Inversão de Saldo.		0,80	1.142,30	-0,00
27/12/2016	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	-409,30	-409,30
28/12/2016	Pagamento da despesa extra 487 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		0,00	-0,00
Máscara: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000      Conta: 113316    SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				3.892.827,09
01/01/2016	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		3.892.827,09	-3.892.827,09	0,00
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	8.975.969,60		8.975.969,60	8.975.969,60
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		9.301.607,39	-325.637,79	-325.637,79
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000      Conta: 113317    SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-1.140.399,77
01/01/2016	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	3.892.827,09		3.892.827,09	2.752.427,32



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000      Conta: 113324 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-525.759,98
01/01/2016	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	525.759,98		525.759,98	0,00
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.505,87	-3.505,87	-3.505,87
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	16.880,00		13.374,13	13.374,13
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000      Conta: 113325 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
01/01/2016	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		525.759,98	-525.759,98	-525.759,98
Máscara: 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000      Conta: 113329 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				46.454,43
01/01/2016	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		46.454,43	-46.454,43	0,00
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	14.524,25		14.524,25	14.524,25
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		94.010,56	-79.486,31	-79.486,31
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000      Conta: 113330 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
01/01/2016	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	46.454,43		46.454,43	46.454,43
Máscara: 2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000      Conta: 113334 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-1.572.213,96
01/01/2016	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	1.572.213,96		1.572.213,96	0,00
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		108.852,86	-108.852,86	-108.852,86
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000      Conta: 113335 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
01/01/2016	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		1.572.213,96	-1.572.213,96	-1.572.213,96
Máscara: 2.3.7.1.5.01.00.00.00.000000      Conta: 113339 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.529,21	-3.529,21	-3.529,21
Máscara: 3.1.1.1.1.01.22.00.00.000000      Conta: 113418 13. SALÁRIO					
05/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO	24.084,48		24.084,48	24.084,48
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		24.084,48	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.1.1.01.24.00.00.000000      Conta: 113420 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
13/01/2016	1/3 das férias vencidas em 2015.	3.010,77		3.010,77	3.010,77
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.010,77	-3.010,77	0,00
Máscara: 3.1.1.1.1.03.00.00.00.000000      Conta: 113441 SENTENCAS JUDICIAIS					
13/05/2016	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0002799720018260374 - ID 0810200000473242672	26.386,46		26.386,46	26.386,46
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		26.386,46	-26.386,46	0,00
Máscara: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000      Conta: 113445 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016	21.337,54		21.337,54	21.337,54
25/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016	21.337,54		21.337,54	42.675,08
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016	21.337,54		21.337,54	64.012,62
26/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2016	23.161,29		23.161,29	87.173,91
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - IPREMO	22.178,15		22.178,15	109.352,06
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2016	25.922,35		25.922,35	135.274,41
26/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016	23.724,70		23.724,70	158.999,11
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016	24.017,18		24.017,18	183.016,29
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016	24.176,94		24.176,94	207.193,23
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016	24.176,94		24.176,94	231.370,17
30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016	24.176,94		24.176,94	255.547,11
29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2016	26.283,02		26.283,02	281.830,13
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		281.830,13	-255.547,11	0,00
Máscara: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000      Conta: 113466 13. SALÁRIO					
08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - PENSIONISTAS IPREMO	72.572,24		72.572,24	72.572,24



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 Conta: 113466 13. SALÁRIO					
08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - INATIVOS IPREMO	422.275,19		494.847,43	494.847,43
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		494.847,43	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.2.1.01.23.00.00.000000 Conta: 113467 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
13/01/2016	conversão em pecunia de 50% das férias vencidas em 2015.	4.516,15		4.516,15	4.516,15
05/02/2016	conversão em pecunia de 50% das férias vencidas em ABRIL DE 2015.	1.389,23		1.389,23	5.905,38
13/05/2016	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	1.474,71		1.474,71	7.380,09
17/06/2016	CONVERSAO DE FERIAS EM PECUNIA	4.805,72		4.805,72	12.185,81
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		12.185,81	-12.185,81	0,00
Máscara: 3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 Conta: 113475 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS					
12/07/2016	FERIAS PREMIOS CONVERTIDAS EM PECUNIA	13.847,16		13.847,16	13.847,16
09/08/2016	FERIAS PREMIOS CONVERTIDAS EM PECUNIA	15.356,40		15.356,40	29.203,56
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		29.203,56	-29.203,56	-0,00
Máscara: 3.1.2.2.3.06.00.00.00.000000 Conta: 113533 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS S/ FOLHA PAGAMENTO					
13/05/2016	PASEP MES 04/2016	2.177,74		2.177,74	2.177,74
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.177,74	-2.177,74	0,00
Máscara: 3.1.2.4.1.99.00.00.00.000000 Conta: 118894 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS					
17/06/2016	RECOLHIMENTO PASEP	781,55		781,55	781,55
23/12/2016	PAGAMENTO PASEP MES 11/2016	4.328,93		4.328,93	5.110,48
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		5.110,48	-781,55	0,00
Máscara: 3.1.3.1.1.99.00.00.00.000000 Conta: 113572 OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS					
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2016 - PENSIONISTAS IPREMO	90.537,13		90.537,13	90.537,13
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - PENSIONISTAS IPREMO	72.004,76		72.004,76	162.541,89
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016 - PENSIONISTAS IPREMO	70.856,20		70.856,20	233.398,09
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		233.398,09	-233.398,09	0,00
Máscara: 3.2.1.1.1.99.00.00.00.000000 Conta: 118927 OUTRAS APOSENTADORIAS					
24/10/2016	PAGAMENTO PENSAO REF FUNCIONARIA FLAVIA APARECIDA HILARIO, FALECIDA EM 13/02/2016 CONFORME PROCESSO ANEXO	11.374,74		11.374,74	11.374,74
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		11.374,74	-11.374,74	0,00
Máscara: 3.2.1.9.1.00.00.00.00.000000 Conta: 113612 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO					
28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF JANEIRO DE 2016	388.879,66		388.879,66	388.879,66
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF FEVEREIRO DE 2016	381.660,90		381.660,90	770.540,56
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF março DE 2016	389.039,02		389.039,02	1.159.579,58
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF ABRIL DE 2016	471.056,67		471.056,67	1.630.636,25
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - INATIVOS	483.907,78		483.907,78	2.114.544,03
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2016 - INATIVOS IPREMO	491.225,75		491.225,75	2.605.769,78
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - INATIVO IPREMO	490.652,35		490.652,35	3.096.422,13
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - INATIVOS IPREMO	414.311,53		414.311,53	3.510.733,66
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016 - INATIVOS IPREMO	424.277,31		424.277,31	3.935.010,97
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016 - INATIVOS IPREMO	425.189,56		425.189,56	4.360.200,53
30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016 - INATIVOS IPREMO	426.627,89		426.627,89	4.786.828,42
27/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - PENSIONISTAS IPREMO	71.659,41		71.659,41	4.858.487,83
27/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - INATIVOS IPREMO	438.857,04		510.516,45	5.297.344,87
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		5.297.344,87	-4.786.828,42	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Conta: 113616 PROVENTOS DE PENSÕES				
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF ABRIL DE 2016	86.242,78		86.242,78	86.242,78
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		86.242,78	-86.242,78	0,00
Máscara: 3.2.2.1.1.99.00.00.00.000000	Conta: 113618 OUTRAS PENSOES				
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - PENSIONISTAS	89.910,28		89.910,28	89.910,28
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS IPREMO	93.479,85		93.479,85	183.390,13
30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016 - PENSIONISTAS IPREMO	70.489,30		70.489,30	253.879,43
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		253.879,43	-253.879,43	0,00
Máscara: 3.2.2.9.1.00.00.00.00.000000	Conta: 113620 OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO				
28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF JANEIRO DE 2016	63.713,04		63.713,04	63.713,04
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF FEVEREIRO DE 2016	65.048,86		65.048,86	128.761,90
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF março DE 2016	65.939,40		65.939,40	194.701,30
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016 - PENSINISTAS IPREMO	70.856,20		70.856,20	265.557,50
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		265.557,50	-265.557,50	0,00
Máscara: 3.2.9.1.1.05.00.00.00.000000	Conta: 113648 AUXÍLIO RECLUSAO SERVIDOR CIVIL				
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - AUXILIO RECLUSAO	1.107,25		1.107,25	1.107,25
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2016 - AUXILIO RECLUSAO	946,48		946,48	2.053,73
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - AUXILIO RECLUSAO	94,65		94,65	2.148,38
08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - AUXILIO RECLUSAO	181,75		181,75	2.330,13
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.330,13	-2.148,38	0,00
Máscara: 3.2.9.1.1.10.00.00.00.000000	Conta: 113653 AUXÍLIO-DOENÇA				
28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REF JANEIRO DE 2016	24.420,95		24.420,95	24.420,95
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REF FEVEREIRO DE 2016	24.095,25		24.095,25	48.516,20
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REF MARÇO DE 2016	36.165,47		36.165,47	84.681,67
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REF ABRIL DE 2016	37.816,24		37.816,24	122.497,91
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - AUXILIO DOENÇA	38.150,81		38.150,81	160.648,72
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2016 - AUXILIO DOENÇA	37.888,61		37.888,61	198.537,33
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - AUXILIO DOENÇA	26.035,42		26.035,42	224.572,75
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - AUXILIO DOENÇA	30.316,64		30.316,64	254.889,39
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016 - AUXILIO DOENÇA	34.312,69		34.312,69	289.202,08
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016 - AUXILIO DOENÇA	41.724,86		41.724,86	330.926,94
30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016 - AUXILIO DOENÇA	53.736,59		53.736,59	384.663,53
08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - AUXILIO DOENÇA	39.385,82		39.385,82	424.049,35
27/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - AUXILIO DOENÇA	52.306,36		91.692,18	476.355,71
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		476.355,71	-384.663,53	0,00
Máscara: 3.2.9.1.1.11.00.00.00.000000	Conta: 113654 SALÁRIO MATERNIDADE				
28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO MATERNIDADE REF JANEIRO DE 2016	9.209,86		9.209,86	9.209,86
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO MATERNIDADE REF EVEREIRO DE 2016	8.783,36		8.783,36	17.993,22
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO MATERNIDADE REF MARÇO DE 2016	6.145,04		6.145,04	24.138,26
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO MATERNIDADE REF ABRIL DE 2016	15.106,86		15.106,86	39.245,12
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - AUXILIO MATERNIDADE	24.571,54		24.571,54	63.816,66
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2016 - AUXILIO MATERNIDADE	43.043,35		43.043,35	106.860,01



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.2.9.1.1.11.00.00.00.000000	Conta: 113654 SALÁRIO MATERNIDADE				
01/07/2016	AUXILIO MATERNIDADE	567,07		567,07	107.427,08
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - AUXILIO MATERNIDADE	46.708,33		47.275,40	154.135,41
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - AUXILIO MATERNIDADE	41.225,81		41.225,81	195.361,22
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016 - AUXILIO MATERNIDADE	27.206,21		27.206,21	222.567,43
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016 - AUXILIO MATERNIDADE	13.229,30		13.229,30	235.796,73
30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016 - AUXILIO MATERNIDADE	6.883,57		6.883,57	242.680,30
08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - AUXILIO MATERNIDADE	16.250,64		16.250,64	258.930,94
27/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - AUXILIO MATERNIDADE	7.855,37		24.106,01	266.786,31
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		266.786,31	-242.680,30	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.01.01.00.00.000000	Conta: 113739 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA				
06/01/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	6.416,31		6.416,31	6.416,31
08/01/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS	450,00		6.866,31	6.866,31
26/01/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.500,00		9.366,31	9.366,31
05/02/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS	450,00		450,00	9.816,31
11/02/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	6.416,31		6.866,31	16.232,62
22/02/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.500,00		9.366,31	18.732,62
07/03/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS	450,00		450,00	19.182,62
11/03/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	6.416,31		6.866,31	25.598,93
21/03/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.500,00		9.366,31	28.098,93
04/04/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	6.416,31		6.416,31	34.515,24
12/04/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS	450,00		6.866,31	34.965,24
19/04/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.500,00		9.366,31	37.465,24
02/05/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.416,31		6.416,31	43.881,55
10/05/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS	450,00		6.866,31	44.331,55
18/05/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.500,00		9.366,31	46.831,55
02/06/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS	450,00		450,00	47.281,55
02/06/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.416,31		6.866,31	53.697,86
13/06/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.500,00		9.366,31	56.197,86







Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000      Conta: 113786 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					
25/05/2016	Prestação de contas 4 do empenho 154 do ano de 2016 e ordem de pagamento 166.	865,03		1.048,54	1.708,50
22/06/2016	Prestação de contas 6 do empenho 208 do ano de 2016 e ordem de pagamento 238.	540,50		540,50	2.249,00
01/07/2016	Prestação de contas 8 do empenho 162 do ano de 2016 e ordem de pagamento 204.	201,20		201,20	2.450,20
14/07/2016	Prestação de contas 7 do empenho 218 do ano de 2016 e ordem de pagamento 250.	350,00		551,20	2.800,20
01/08/2016	SERVIÇOS DE DILIGENCIA REALIZADA NA COMARCA DE SAO PAULO PROCESSO 0014904-02.2012.8.26.0100	50,00		50,00	2.850,20
16/08/2016	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	700,00		750,00	3.550,20
16/08/2016	Prestação de contas 9 do empenho 219 do ano de 2016 e ordem de pagamento 251.	212,37		962,37	3.762,57
11/10/2016	Prestação de contas 10 do empenho 318 do ano de 2016 e ordem de pagamento 350.	861,62		861,62	4.624,19
01/11/2016	Prestação de contas 11 do empenho 293 do ano de 2016 e ordem de pagamento 348.	274,95		274,95	4.899,14
23/12/2016	Prestação de contas 12 do empenho 384 do ano de 2016 e ordem de pagamento 423.	35,42		35,42	4.934,56
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.934,56	-4.899,14	-0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.01.03.00.00.000000      Conta: 113792 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
01/03/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	380,00		380,00	380,00
27/04/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA REF DEFESA JUNTO AO MINISTERIO DE PREVIDENCIA SOBRE A NAF 058/2015 E RECURSO SOBRE A DN 021/2016	3.300,00		3.300,00	3.680,00
02/09/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.500,00		1.500,00	5.180,00
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		5.180,00	-5.180,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.02.02.00.00.000000      Conta: 113794 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS					
01/02/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		665,00	665,00
01/03/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		665,00	1.330,00
01/04/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		665,00	1.995,00
02/05/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		665,00	2.660,00
01/06/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		665,00	3.325,00
01/07/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		665,00	3.990,00
01/08/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		665,00	4.655,00
01/09/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		665,00	5.320,00
03/10/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		665,00	5.985,00
16/11/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		665,00	6.650,00
01/12/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		665,00	7.315,00
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		7.315,00	-6.650,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.04.01.00.00.000000      Conta: 113798 TELECOMUNICAÇÕES					
04/01/2016	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	587,14		587,14	587,14
25/02/2016	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	544,66		544,66	1.131,80
18/03/2016	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	549,07		549,07	1.680,87
30/05/2016	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA	501,00		501,00	2.181,87
30/05/2016	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA	541,09		1.042,09	2.722,96
01/06/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE	85,00		85,00	2.807,96
06/07/2016	CONTA TELEFONICA	473,23		473,23	3.281,19
06/07/2016	CONTA TELEFONE	457,85		931,08	3.739,04
22/08/2016	CONTA TELEFONE	526,62		526,62	4.265,66
26/08/2016	SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET	119,94		646,56	4.385,60
20/09/2016	CONTA TELEFONICA	476,49		476,49	4.862,09
03/10/2016	PAGAMENTO TELEFONICA	484,59		484,59	5.346,68
24/10/2016	CONTA TELEFONICA	474,37		958,96	5.821,05
20/12/2016	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA	509,36		509,36	6.330,41
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		6.330,41	-5.821,05	-0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.04.99.00.00.000000      Conta: 113801 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					
05/01/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA NO MES DE JANEIRO DE 2016	150,00		150,00	150,00
10/02/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA NO MES DE fevereiro DE 2016	150,00		150,00	300,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.04.99.00.00.000000 Conta: 113801 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					
07/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA NO MES DE março DE 2016	150,00		150,00	450,00
08/03/2016	SERVIÇOS DE provedor de INTERNET	119,94		269,94	569,94
29/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE	315,00		584,94	884,94
05/04/2016	APOIO CULTURAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS	150,00		150,00	1.034,94
11/05/2016	APOIO CULTURAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS	150,00		150,00	1.184,94
08/06/2016	APOIO CULTURAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS	150,00		150,00	1.334,94
04/07/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE	134,00		134,00	1.468,94
07/07/2016	APOIO CULTURAL RADIO ALIANÇA	150,00		284,00	1.618,94
09/08/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA	150,00		150,00	1.768,94
01/09/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	85,00		85,00	1.853,94
12/09/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA	150,00		235,00	2.003,94
04/10/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	85,00		85,00	2.088,94
05/10/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA	250,00		335,00	2.338,94
03/11/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	85,00		85,00	2.423,94
09/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA	250,00		335,00	2.673,94
01/12/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	85,00		85,00	2.758,94
07/12/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA	150,00		235,00	2.908,94
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.908,94	-2.673,94	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.05.01.00.00.000000 Conta: 113803 PUBLICIDADE LEGAL					
08/01/2016	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE POLITICA DE INVESTIMENTOS, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCÉDIDAS.	800,00		800,00	800,00
09/05/2016	DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE ATO DE CONCESSAO, REMUNERAÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS PUBLICOS	1.125,00		1.125,00	1.925,00
20/05/2016	PUBLICAÇÃO DE OFICIO 085/2016 E PORTARIA Nº 001	225,00		1.350,00	2.150,00
01/07/2016	PUBLICAÇÃO DE ATOS DE CONCESSAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO	225,00		225,00	2.375,00
10/10/2016	DIVULGAÇÃO DO EDITAL DO ATO DE CONCESSAO Nº 13/2016 A 020/2016	520,00		520,00	2.895,00
09/11/2016	EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA	225,00		225,00	3.120,00
17/11/2016	PUBICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	260,00		485,00	3.380,00
28/11/2016	PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO RESULTADO DA ELEIÇÃO	260,00		745,00	3.640,00
07/12/2016	DIVULGAÇÃO EDITAL ATO DE CONCESSAO 004/2016	200,00		200,00	3.840,00
12/12/2016	PUBLICAÇÃO DE EDITAL	250,00		450,00	4.090,00
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.090,00	-3.640,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.06.02.00.00.000000 Conta: 113807 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
04/02/2016	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LUMINARIAS, TROCA DE LAMPADAS INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E COMPUTADORES	150,00		150,00	150,00
04/02/2016	MANUTENÇÃO DE CERCA ELETRICA COM TROCA DE BATERIA	240,00		390,00	390,00
24/03/2016	SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA	900,00		900,00	1.290,00
01/04/2016	SERVIÇOS DE PINTURA	900,00		900,00	2.190,00
25/04/2016	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED	100,00		1.000,00	2.290,00
25/05/2016	CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA BICICLETA E SUPORTE PARA VIDRO	300,00		300,00	2.590,00
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.590,00	-2.590,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.06.04.00.00.000000 Conta: 113808 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
04/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, RECICLAGEMDE GÁS, CASTER DIANT, CAMBAGEM DIANT, ALINHAMENTO DIAN, BALANCEAMENTO GOL	380,00		380,00	380,00
08/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO GOL	60,00		440,00	440,00
28/11/2016	SERVIÇOS DE LINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM VEICULO IPREMO	95,00		95,00	535,00
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		535,00	-535,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.06.06.00.00.000000      Conta: 113810 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
16/02/2016	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA SHARP	90,00		90,00	90,00
20/04/2016	SERVIÇOS DE REPARO NA PLACA FONTE, TROCA DE RESISTORES, TROCA DE REGULADOR DE TENSÃO, LIMPEZA PREVENTIVA	150,00		150,00	240,00
28/06/2016	MANUTENÇÃO NOBREAK	280,00		280,00	520,00
24/11/2016	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, TROCA DE COOLER DE FONTE, TROCA DE BATERIA	100,00		100,00	620,00
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		620,00	-620,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.06.07.00.00.000000      Conta: 113811 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE					
24/05/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE	170,00		170,00	170,00
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		170,00	-170,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.08.01.00.00.000000      Conta: 113820 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
10/01/2016	AGUA E ESGOTO	49,51		49,51	49,51
10/01/2016	AGUA E ESGOTO	17,57		67,08	67,08
01/02/2016	AGUA E ESGOTO	26,71		26,71	93,79
01/02/2016	AGUA E ESGOTO	83,82		110,53	177,61
01/03/2016	AGUA E ESGOTO	23,94		23,94	201,55
15/03/2016	AGUA E ESGOTO	28,56		52,50	230,11
18/04/2016	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO	115,24		115,24	345,35
10/05/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	23,68		23,68	369,03
17/06/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	23,68		23,68	392,71
17/06/2016	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO	24,37		48,05	417,08
28/07/2016	PAGTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO	26,14		26,14	443,22
28/08/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	23,68		23,68	466,90
04/11/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	23,68		23,68	490,58
16/11/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	23,68		47,36	514,26
07/12/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	28,74		28,74	543,00
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		543,00	-514,26	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.08.02.00.00.000000      Conta: 113821 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
11/01/2016	ENERGIA ELETRICA	268,42		268,42	268,42
13/01/2016	ENERGIA ELETRICA	38,26		306,68	306,68
20/01/2016	ENERGIA ELETRICA	32,56		339,24	339,24
19/02/2016	ENERGIA ELETRICA	83,92		83,92	423,16
09/03/2016	ENERGIA ELETRICA	324,72		324,72	747,88
18/03/2016	ENERGIA ELETRICA	61,80		386,52	809,68
29/03/2016	ENERGIA ELETRICA	311,12		697,64	1.120,80
11/04/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	73,35		73,35	1.194,15
09/05/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	412,72		412,72	1.606,87
20/05/2016	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	202,88		615,60	1.809,75
17/06/2016	ENERGIA ELETRICA	153,04		153,04	1.962,79
28/07/2016	ENERGIA ELETRICA	185,50		185,50	2.148,29
18/08/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	189,89		189,89	2.338,18
03/10/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	236,90		236,90	2.575,08
17/10/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	332,81		569,71	2.907,89
01/12/2016	CONTA DE DE ENERGIA ELETRICA	417,01		417,01	3.324,90
29/12/2016	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	390,38		807,39	3.715,28
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.715,28	-2.907,89	-0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.10.02.00.00.000000      Conta: 113826 LOCAÇÕES DE SOFTWARE					
01/04/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA NAS AREAS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO PUBLICO E PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00	1.500,00
02/05/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA NAS AREAS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO PUBLICO E PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00	3.000,00
01/06/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00	4.500,00
01/07/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00	6.000,00
06/07/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)	880,00		2.380,00	6.880,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.10.02.00.00.000000      Conta: 113826 LOCAÇÕES DE SOFTWARE					
01/08/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00	8.380,00
01/09/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00	9.880,00
01/09/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA	1.500,00		3.000,00	11.380,00
02/09/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)	880,00		3.880,00	12.260,00
03/10/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00	13.760,00
01/11/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00	15.260,00
01/11/2016	Anulação 14 da liquidação 310.		1.500,00	0,00	13.760,00
04/11/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)	880,00		880,00	14.640,00
01/12/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00	16.140,00
05/12/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)	880,00		2.380,00	17.020,00
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		17.020,00	-14.640,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.10.03.00.00.000000      Conta: 113827 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
15/04/2016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE	350,00		350,00	350,00
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		350,00	-350,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.11.05.00.00.000000      Conta: 113835 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI					
11/04/2016	SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PLACAS DE REDE SEM FIO, CABOS DE REDE DO ROTEADOR, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE EM TODOS OS COMPUTADORES, ATIVAR WINDOWS, TROCA DE BATERIA DE PLACA MAE EM DOIS COMPUTADORES	380,00		380,00	380,00
31/10/2016	SERVIÇOS DE BACKUP, ANTI VIRUS, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE CINCO COMPUTADORES	350,00		350,00	730,00
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		730,00	-730,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.12.50.00.00.000000      Conta: 113849 HOSPEDAGENS					
18/05/2016	HOSPEDAGEM NOS DIAS 19 E 20/05/2016 - CURSO DE APOSENTARIA E PENSÃO	682,50		682,50	682,50
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		682,50	-682,50	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000      Conta: 113856 SERVIÇOS BANCARIOS					
29/01/2016	Anulação 1 da liquidação 35.		27,55	-27,55	-27,55
29/01/2016	TARIFAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2016	45,19		17,64	17,64
29/01/2016	TARIFAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2016	43,83		61,47	61,47
29/02/2016	TARIFAS DESCONTADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016	45,19		45,19	106,66
29/02/2016	TARIFAS DESCONTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016	52,28		97,47	158,94
30/03/2016	TARIFAS DESCONTADAS NO MES DE março DE 2016	45,19		45,19	204,13
30/03/2016	TARIFAS DESCONTADAS NO MÊS DE março DE 2016	78,93		124,12	283,06
26/08/2016	TARIFAS BANCARIAS	94,46		94,46	377,52
26/08/2016	TARIFAS BANCARIAS	237,73		332,19	615,25
29/09/2016	TARIFAS BANCARIAS	75,80		75,80	691,05
29/09/2016	TARIFAS BANCARIAS	51,08		126,88	742,13
12/12/2016	TARIFAS BANCARIAS	69,34		69,34	811,47
31/12/2016	TARIFAS BANCARIAS	573,15		642,49	1.384,62
31/12/2016	TARIFAS BANCARIAS	148,33		790,82	1.532,95
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.532,95	-742,13	-0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000      Conta: 118975 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
24/05/2016	IMPRESSOES DE 38 CARTEIRINHAS PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS	266,00		266,00	266,00
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		266,00	-266,00	0,00







Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.7.2.1.05.00.00.00.000000 Conta: 119081 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA					
01/09/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	380,00		380,00	8.651,66
15/09/2016	SERVIÇOS DE CARTORIO	43,42		423,42	8.695,08
23/09/2016	RECOLHIMENTO DCTF	250,00		673,42	8.945,08
03/10/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	380,00		380,00	9.325,08
05/10/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)	880,00		1.260,00	10.205,08
01/11/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	380,00		380,00	10.585,08
01/12/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	380,00		380,00	10.965,08
03/12/2016	ENCADERNAÇÕES E COPIAS	8,30		388,30	10.973,38
06/12/2016	TAXA CONTRIBUIÇÃO APEPREM	500,00		888,30	11.473,38
07/12/2016	SERVIÇOS DE CARTORIO	89,84		978,14	11.563,22
12/12/2016	INSCRIÇÃO AVULSA CPA10	276,00		1.254,14	11.839,22
29/12/2016	POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	335,80		1.589,94	12.175,02
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		12.175,02	-10.585,08	-0,00
Máscara: 3.6.1.4.1.03.00.00.00.000000 Conta: 119112 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZC					
30/09/2016	Lançamento contábil 106 ref provisões para perdas de investimentos que serão refistradas durante o exercício de 2016.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
Máscara: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 Conta: 114254 PIS/PASEP - CONSOLIDAÇÃO					
25/01/2016	RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE janeiro DE 2016.	1.444,13		1.444,13	1.444,13
25/02/2016	RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	1.317,21		1.317,21	2.761,34
23/03/2016	RECOLHIMENTO PASEP NO MÊS DE MARÇO DE 2016.	422,48		422,48	3.183,82
27/04/2016	CONTRIBUIÇÃO PASEP MES 03/2016	2.889,22		2.889,22	6.073,04
24/10/2016	PAGAMENTO PASEP MES 09/2016	1.344,70		1.344,70	7.417,74
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		7.417,74	-7.417,74	0,00
Máscara: 3.7.2.1.1.99.00.00.00.000000 Conta: 114258 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
28/07/2016	pasep mes 06/2016	1.569,20		1.569,20	1.569,20
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.569,20	-1.569,20	0,00
Máscara: 3.7.2.9.1.00.00.00.00.000000 Conta: 114279 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					
25/08/2016	RECOLHIMENTO PASEP	1.901,95		1.901,95	1.901,95
23/09/2016	RECOLHIMENTO PASEP	345,56		345,56	2.247,51
25/11/2016	RECOLHIMENTO PASEP	1.119,29		1.119,29	3.366,80
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.366,80	-3.366,80	0,00
Máscara: 4.2.1.1.1.01.01.00.00.000000 Conta: 114438 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS					
20/01/2016	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.716,55	-15.716,55	-15.716,55
28/01/2016	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.583,94	-31.300,49	-31.300,49
29/01/2016	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.846,86	-44.147,35	-44.147,35
29/01/2016	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		42.747,39	-86.894,74	-86.894,74
29/01/2016	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		53.336,40	-140.231,14	-140.231,14
29/01/2016	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.229,28	-143.460,42	-143.460,42





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.1.01.01.00.00.000000      Conta: 114438 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS					
19/02/2016	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.000,76	-16.000,76	-159.461,18
26/02/2016	Arrecadação 21 (lote 121) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.856,93	-31.857,69	-175.318,11
29/02/2016	Arrecadação 25 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.067,90	-44.925,59	-188.386,01
29/02/2016	Arrecadação 23 (lote 123) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		55.076,45	-100.002,04	-243.462,46
29/02/2016	Arrecadação 24 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		43.491,00	-143.493,04	-286.953,46
29/02/2016	Arrecadação 22 (lote 122) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.285,46	-146.778,50	-290.238,92
10/03/2016	Arrecadação 33 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		95.098,58	-95.098,58	-385.337,50
18/03/2016	Arrecadação 34 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.282,39	-111.380,97	-401.619,89
28/03/2016	Arrecadação 37 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		74.299,60	-185.680,57	-475.919,49
28/03/2016	Arrecadação 36 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.074,95	-201.755,52	-491.994,44
29/03/2016	Arrecadação 39 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		98.095,99	-299.851,51	-590.090,43
29/03/2016	Arrecadação 41 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		55.847,16	-355.698,67	-645.937,59
30/03/2016	Arrecadação 42 (lote 140) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		44.088,81	-399.787,48	-690.026,40
30/03/2016	Arrecadação 43 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.330,62	-403.118,10	-693.357,02
31/03/2016	Arrecadação 45 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.207,65	-415.325,75	-705.564,67
31/03/2016	Arrecadação 44 (lote 142) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.243,50	-428.569,25	-718.808,17
11/04/2016	Arrecadação 56 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		97.941,54	-97.941,54	-816.749,71
10/05/2016	Arrecadação 86 (lote 181) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		102.301,25	-102.301,25	-919.050,96
13/06/2016	Arrecadação 103 (lote 198) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		102.643,50	-102.643,50	-1.021.694,46
20/09/2016	Arrecadação 170 (lote 263) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		106.625,14	-106.625,14	-1.128.319,60
23/09/2016	Arrecadação 173 (lote 265) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.587,61	-110.212,75	-1.131.907,21
18/10/2016	Arrecadação 191 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		107.587,76	-107.587,76	-1.239.494,97
25/10/2016	Arrecadação 195 (lote 285) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.609,36	-111.197,12	-1.243.104,33
14/12/2016	Arrecadação 257 (lote 345) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		18.446,21	-18.446,21	-1.261.550,54
20/12/2016	Arrecadação 256 (lote 344) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.903,36	-21.349,57	-1.264.453,90
20/12/2016	Arrecadação 255 (lote 344) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.716,10	-25.065,67	-1.268.170,00
26/12/2016	Arrecadação 249 (lote 338) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		76.745,68	-101.811,35	-1.344.915,68
26/12/2016	Arrecadação 248 (lote 337) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		98.229,40	-200.040,75	-1.443.145,08
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	1.443.145,08		1.243.104,33	-0,00
Máscara: 4.2.1.1.1.02.01.00.00.000000      Conta: 114441 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS					
05/01/2016	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		67.994,83	-67.994,83	-67.994,83

**São Paulo****INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 122/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.1.02.01.00.00.000000 Conta: 114441 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS					
05/01/2016	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		111,83	-68.106,66	-68.106,66
08/01/2016	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		122.202,66	-190.309,32	-190.309,32
12/01/2016	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		189.499,00	-379.808,32	-379.808,32
25/01/2016	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.195,86	-388.004,18	-388.004,18
29/01/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		276,01	-388.280,19	-388.280,19
11/02/2016	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		191.020,73	-191.020,73	-579.300,92
25/02/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		276,01	-191.296,74	-579.576,93
25/02/2016	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.195,80	-199.492,54	-587.772,73
10/03/2016	Arrecadação 32 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		67.231,91	-67.231,91	-655.004,64
22/03/2016	Arrecadação 35 (lote 134) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.195,80	-75.427,71	-663.200,44
29/03/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		276,01	-75.703,72	-663.476,45
29/03/2016	Arrecadação 38 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		122.755,98	-198.459,70	-786.232,43
12/04/2016	Arrecadação 59 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		67.946,97	-67.946,97	-854.179,40
12/04/2016	Arrecadação 58 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		92,97	-68.039,94	-854.272,37
12/04/2016	Arrecadação 57 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		121.784,03	-189.823,97	-976.056,40
25/04/2016	Arrecadação 61 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.589,74	-266.413,71	-1.052.646,14
26/04/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		289,30	-266.703,01	-1.052.935,44
27/04/2016	Arrecadação 63 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		2.441,97	-269.144,98	-1.055.377,41
10/05/2016	Arrecadação 87 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		70.660,88	-70.660,88	-1.126.038,29
11/05/2016	Arrecadação 88 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		28,92	-70.689,80	-1.126.067,21
11/05/2016	Arrecadação 89 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		124.976,65	-195.666,45	-1.251.043,86
30/05/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		289,30	-195.955,75	-1.251.333,16
31/05/2016	Arrecadação 99 (lote 194) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.481,13	-204.436,88	-1.259.814,29
10/06/2016	Arrecadação 102 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		70.237,24	-70.237,24	-1.330.051,53
10/06/2016	Arrecadação 101 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		356,65	-70.593,89	-1.330.408,18
10/06/2016	Arrecadação 100 (lote 195) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		124.116,77	-194.710,66	-1.454.524,95
27/06/2016	Arrecadação 105 (lote 200) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.488,06	-197.198,72	-1.457.013,01
30/06/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92	-197.500,64	-1.457.314,93

**São Paulo****INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 123/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.1.02.01.00.00.000000	Conta: 114441	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS			
30/06/2016	Arrecadação 123 (lote 216) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		165.105,40	-362.606,04	-1.622.420,33
11/07/2016	Arrecadação 133 (lote 226) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		126.066,36	-126.066,36	-1.748.486,69
11/07/2016	Arrecadação 134 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		71.536,38	-197.602,74	-1.820.023,07
25/07/2016	Arrecadação 137 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.488,06	-200.090,80	-1.822.511,13
26/07/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92	-200.392,72	-1.822.813,05
31/08/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92	-301,92	-1.823.114,97
01/09/2016	Arrecadação 164 (lote 257) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.548,78	-2.548,78	-1.825.663,75
01/09/2016	Arrecadação 155 (lote 248) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		126.511,57	-129.060,35	-1.952.175,32
01/09/2016	Arrecadação 154 (lote 247) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		72.112,89	-201.173,24	-2.024.288,21
12/09/2016	Arrecadação 168 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		73.082,07	-274.255,31	-2.097.370,28
20/09/2016	Arrecadação 171 (lote 264) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		129.071,92	-403.327,23	-2.226.442,20
23/09/2016	Arrecadação 172 (lote 265) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.546,06	-405.873,29	-2.228.988,26
30/09/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92	-406.175,21	-2.229.290,18
10/10/2016	Arrecadação 189 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		74.816,59	-74.816,59	-2.304.106,77
11/10/2016	Arrecadação 190 (lote 281) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		128.408,10	-203.224,69	-2.432.514,87
25/10/2016	Arrecadação 194 (lote 285) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.561,50	-205.786,19	-2.435.076,37
31/10/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92	-206.088,11	-2.435.378,29
10/11/2016	Arrecadação 211 (lote 300) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		73.778,21	-73.778,21	-2.509.156,50
11/11/2016	Arrecadação 212 (lote 301) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		128.687,82	-202.466,03	-2.637.844,32
16/11/2016	Arrecadação 214 (lote 303) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		154,63	-202.620,66	-2.637.998,95
16/11/2016	Arrecadação 213 (lote 302) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		100,13	-202.720,79	-2.638.099,08
17/11/2016	Arrecadação 215 (lote 304) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		957,23	-203.678,02	-2.639.056,31
17/11/2016	Arrecadação 216 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		95,39	-203.773,41	-2.639.151,70
25/11/2016	Arrecadação 221 (lote 310) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		9.076,31	-212.849,72	-2.648.228,01
25/11/2016	Arrecadação 220 (lote 309) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.561,50	-215.411,22	-2.650.789,51
30/11/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92	-215.713,14	-2.651.091,43
05/12/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 424 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		294,45	-294,45	-2.651.385,88



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.1.02.01.00.00.000000      Conta: 114441 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS					
09/12/2016	Arrecadação 243 (lote 332) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		73.486,88	-73.781,33	-2.724.872,76
09/12/2016	Arrecadação 242 (lote 331) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		129.843,99	-203.625,32	-2.854.716,75
12/12/2016	Arrecadação 245 (lote 334) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		189.523,27	-393.148,59	-3.044.240,02
12/12/2016	Arrecadação 244 (lote 333) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		489,15	-393.637,74	-3.044.729,17
12/12/2016	Arrecadação 246 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		192.673,04	-586.310,78	-3.237.402,21
20/12/2016	Arrecadação 254 (lote 344) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.637,26	-588.948,04	-3.240.039,47
26/12/2016	Arrecadação 250 (lote 339) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		69.910,76	-658.858,80	-3.309.950,23
27/12/2016	Arrecadação 251 (lote 340) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		134.771,42	-793.630,22	-3.444.721,65
29/12/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		309,53	-793.939,75	-3.445.031,18
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.445.031,18		2.651.091,43	0,00
Máscara: 4.2.1.1.1.02.02.00.00.000000      Conta: 114442 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS					
29/01/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		949,07	-949,07	-949,07
29/02/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71	-755,71	-1.704,78
30/03/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71	-755,71	-2.460,49
29/04/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71	-755,71	-3.216,20
30/05/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71	-755,71	-3.971,91
30/06/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71	-755,71	-4.727,62
29/07/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71	-755,71	-5.483,33
01/08/2016	Arrecadação 145 (lote 238) da receita orçamentária 5 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000).		44.421,36	-44.421,36	-49.904,69
30/08/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		805,72	-45.227,08	-50.710,41
01/09/2016	Arrecadação 156 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		105.355,46	-105.355,46	-156.065,87
30/09/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		805,72	-106.161,18	-156.871,59
31/10/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		805,72	-805,72	-157.677,31
30/11/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		805,72	-805,72	-158.483,03
08/12/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 425 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.386,59	-1.386,59	-159.869,62
27/12/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.433,54	-2.820,13	-161.303,16
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	161.303,16		158.483,03	0,00
Máscara: 4.2.1.1.1.03.00.00.00.000000      Conta: 114447 CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL					
27/01/2016	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		133.713,37	-133.713,37	-133.713,37
28/01/2016	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		62.853,98	-196.567,35	-196.567,35



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.1.03.00.00.00.000000	Conta: 114447 CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL				
29/03/2016	Arrecadação 40 (lote 138) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		76.641,45	-76.641,45	-273.208,80
27/04/2016	Arrecadação 65 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).		2.688,37	-2.688,37	-275.897,17
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	275.897,17		275.897,17	0,00
Máscara: 4.2.1.1.1.99.00.00.00.000000	Conta: 114450 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS				
25/07/2016	Arrecadação 140 (lote 233) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		82.239,74	-82.239,74	-82.239,74
28/07/2016	Arrecadação 141 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.733,07	-98.972,81	-98.972,81
29/07/2016	Arrecadação 144 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.772,06	-112.744,87	-112.744,87
29/07/2016	Arrecadação 143 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.466,70	-116.211,57	-116.211,57
29/07/2016	Arrecadação 142 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.901,99	-129.113,56	-129.113,56
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	129.113,56		129.113,56	0,00
Máscara: 4.2.1.1.2.01.02.00.00.000000	Conta: 114454 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
25/07/2016	Arrecadação 138 (lote 231) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.505,87	-3.505,87	-3.505,87
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.505,87		3.505,87	0,00
Máscara: 4.2.1.1.3.99.00.00.00.000000	Conta: 114464 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS				
20/04/2016	Arrecadação 60 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.588,33	-16.588,33	-16.588,33
28/04/2016	Arrecadação 66 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.218,61	-32.806,94	-32.806,94
29/04/2016	Arrecadação 67 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.360,50	-36.167,44	-36.167,44
29/04/2016	Arrecadação 68 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.358,81	-49.526,25	-49.526,25
29/04/2016	Arrecadação 70 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		44.484,31	-94.010,56	-94.010,56
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	94.010,56		94.010,56	0,00
Máscara: 4.2.1.1.4.01.01.00.00.000000	Conta: 114467 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS				
12/07/2016	Arrecadação 135 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		105.261,42	-105.261,42	-105.261,42
01/09/2016	Arrecadação 165 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.591,44	-3.591,44	-108.852,86
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	108.852,86		108.852,86	0,00
Máscara: 4.2.1.1.5.01.01.00.00.000000	Conta: 114474 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS				
25/04/2016	Arrecadação 62 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		88,26	-88,26	-88,26
27/04/2016	Arrecadação 64 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.440,95	-3.529,21	-3.529,21
31/12/2016	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.529,21		3.529,21	0,00
Máscara: 4.2.1.9.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114480 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				
29/01/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.007,31	-1.007,31	-1.007,31
29/01/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		2.674,78	-3.682,09	-3.682,09
29/02/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		2.638,40	-2.638,40	-6.320,49



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.9.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114480	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
29/02/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		960,40	-3.598,80	-7.280,89
30/03/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		670,25	-670,25	-7.951,14
30/03/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.966,66	-4.636,91	-11.917,80
29/04/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.148,24	-4.148,24	-16.066,04
29/04/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.454,65	-5.602,89	-17.520,69
13/05/2016	Arrecadação 90 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		57.400,46	-57.400,46	-74.921,15
20/05/2016	Arrecadação 91 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.885,81	-74.286,27	-91.806,96
25/05/2016	Arrecadação 93 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		56.987,81	-131.274,08	-148.794,77
25/05/2016	Arrecadação 94 (lote 189) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		79.926,97	-211.201,05	-228.721,74
25/05/2016	Arrecadação 92 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.394,48	-227.595,53	-245.116,22
30/05/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		104,11	-227.699,64	-245.220,33
30/05/2016	Arrecadação 95 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.396,70	-231.096,34	-248.617,03
30/05/2016	Arrecadação 96 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		44.963,56	-276.059,90	-293.580,59
30/05/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		2.362,00	-278.421,90	-295.942,59
30/05/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.185,06	-282.606,96	-300.127,65
31/05/2016	Arrecadação 98 (lote 193) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.632,39	-295.239,35	-312.760,04
31/05/2016	Arrecadação 97 (lote 192) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.499,90	-308.739,25	-326.259,94
20/06/2016	Arrecadação 104 (lote 199) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.193,29	-17.193,29	-343.453,23
27/06/2016	Arrecadação 106 (lote 200) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.505,87	-20.699,16	-346.959,10
27/06/2016	Arrecadação 107 (lote 200) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.739,11	-23.438,27	-349.698,21
27/06/2016	Arrecadação 108 (lote 201) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		80.194,37	-103.632,64	-429.892,58
28/06/2016	Arrecadação 109 (lote 202) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.598,66	-120.231,30	-446.491,24
29/06/2016	Arrecadação 110 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		57.710,79	-177.942,09	-504.202,03
30/06/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		104,11	-178.046,20	-504.306,14
30/06/2016	Arrecadação 113 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		45.523,80	-223.570,00	-549.829,94
30/06/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		4.285,51	-227.855,51	-554.115,45
30/06/2016	Arrecadação 111 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.439,03	-231.294,54	-557.554,48



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.9.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114480	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.156,19	-235.450,73	-561.710,67
30/06/2016	Arrecadação 112 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.794,23	-248.244,96	-574.504,90
30/06/2016	Arrecadação 114 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.663,83	-261.908,79	-588.168,73
20/07/2016	Arrecadação 136 (lote 229) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.512,13	-17.512,13	-605.680,86
25/07/2016	Arrecadação 139 (lote 232) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.739,11	-20.251,24	-608.419,97
29/07/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		10,41	-20.261,65	-608.430,38
29/07/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		2.852,38	-23.114,03	-611.282,76
29/07/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		4.533,24	-27.647,27	-615.816,00
31/08/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		4.512,58	-4.512,58	-620.328,58
31/08/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.323,18	-7.835,76	-623.651,76
01/09/2016	Arrecadação 163 (lote 256) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.482,53	-3.482,53	-627.134,29
01/09/2016	Arrecadação 162 (lote 255) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.831,68	-17.314,21	-640.965,97
01/09/2016	Arrecadação 161 (lote 254) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.964,93	-30.279,14	-653.930,90
01/09/2016	Arrecadação 159 (lote 252) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.809,83	-47.088,97	-670.740,73
01/09/2016	Arrecadação 153 (lote 246) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.266,93	-94.355,90	-718.007,66
01/09/2016	Arrecadação 158 (lote 251) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		82.313,21	-176.669,11	-800.320,87
01/09/2016	Arrecadação 152 (lote 245) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		59.359,08	-236.028,19	-859.679,95
01/09/2016	Arrecadação 157 (lote 250) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.828,63	-253.856,82	-877.508,58
01/09/2016	Arrecadação 166 (lote 259) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.805,98	-256.662,80	-880.314,56
01/09/2016	Arrecadação 160 (lote 253) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		58.476,32	-315.139,12	-938.790,88
05/09/2016	Arrecadação 167 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.731,47	-362.870,59	-986.522,35
20/09/2016	Arrecadação 169 (lote 262) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.164,45	-381.035,04	-1.004.686,80
23/09/2016	Arrecadação 174 (lote 265) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.802,97	-383.838,01	-1.007.489,77
26/09/2016	Arrecadação 175 (lote 266) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		83.305,20	-467.143,21	-1.090.794,97
28/09/2016	Arrecadação 176 (lote 267) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.048,79	-484.192,00	-1.107.843,76
30/09/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		2.970,43	-487.162,43	-1.110.814,19
30/09/2016	Arrecadação 179 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.024,50	-501.186,93	-1.124.838,69



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.9.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114480	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2016	Arrecadação 180 (lote 271) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.152,95	-514.339,88	-1.137.991,64
30/09/2016	Arrecadação 178 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.532,01	-517.871,89	-1.141.523,65
30/09/2016	Arrecadação 177 (lote 268) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		46.754,68	-564.626,57	-1.188.278,33
30/09/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.736,12	-568.362,69	-1.192.014,45
30/09/2016	Arrecadação 181 (lote 272) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		59.320,40	-627.683,09	-1.251.334,85
20/10/2016	Arrecadação 193 (lote 284) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.491,41	-18.491,41	-1.269.826,26
25/10/2016	Arrecadação 196 (lote 285) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.819,97	-21.311,38	-1.272.646,23
25/10/2016	Arrecadação 197 (lote 286) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		84.057,27	-105.368,65	-1.356.703,50
27/10/2016	Arrecadação 202 (lote 291) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		59.654,63	-165.023,28	-1.416.358,13
27/10/2016	Arrecadação 201 (lote 290) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.095,94	-179.119,22	-1.430.454,07
27/10/2016	Arrecadação 198 (lote 287) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.140,96	-196.260,18	-1.447.595,03
27/10/2016	Arrecadação 199 (lote 288) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.006,18	-243.266,36	-1.494.601,21
27/10/2016	Arrecadação 200 (lote 289) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.551,01	-246.817,37	-1.498.152,22
27/10/2016	Arrecadação 203 (lote 292) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.226,65	-260.044,02	-1.511.378,87
31/10/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.698,67	-264.742,69	-1.516.077,54
31/10/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.454,82	-266.197,51	-1.517.532,36
18/11/2016	Arrecadação 217 (lote 306) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.814,50	-18.814,50	-1.536.346,86
25/11/2016	Arrecadação 219 (lote 308) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.609,36	-22.423,86	-1.539.956,22
25/11/2016	Arrecadação 218 (lote 307) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.819,97	-25.243,83	-1.542.776,19
28/11/2016	Arrecadação 222 (lote 311) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.262,76	-42.506,59	-1.560.038,95
29/11/2016	Arrecadação 223 (lote 312) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		60.096,26	-102.602,85	-1.620.135,21
30/11/2016	Arrecadação 225 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.338,30	-149.941,15	-1.667.473,51
30/11/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.895,53	-155.836,68	-1.673.369,04
30/11/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		757,18	-156.593,86	-1.674.126,22
30/11/2016	Arrecadação 226 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.193,44	-170.787,30	-1.688.319,66
30/11/2016	Arrecadação 227 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.576,09	-174.363,39	-1.691.895,75
30/11/2016	Arrecadação 224 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.324,68	-187.688,07	-1.705.220,43







Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114623	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2016	Arrecadação 52 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		72.088,56	-132.465,12	-306.434,78
31/03/2016	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	1.255,59		-131.209,53	-305.179,19
31/03/2016	Arrecadação 53 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		148.737,34	-279.946,87	-453.916,53
31/03/2016	Arrecadação 54 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		4.128,83	-284.075,70	-458.045,36
31/03/2016	Arrecadação 50 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		2.953,12	-287.028,82	-460.998,48
30/04/2016	Arrecadação 73 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		8.600,90	-8.600,90	-469.599,38
30/04/2016	Arrecadação 76 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		15.241,04	-23.841,94	-484.840,42
30/04/2016	Arrecadação 75 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		21.447,65	-45.289,59	-506.288,07
30/04/2016	Arrecadação 71 (lote 166) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		27.238,43	-72.528,02	-533.526,50
30/04/2016	Arrecadação 77 (lote 172) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		536,86	-73.064,88	-534.063,36
30/04/2016	Arrecadação 74 (lote 169) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		135.061,73	-208.126,61	-669.125,09
30/04/2016	Arrecadação 72 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		2.671,28	-210.797,89	-671.796,37
01/05/2016	Arrecadação 83 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		1.575,76	-1.575,76	-673.372,13
31/05/2016	Arrecadação 80 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		18.225,68	-19.801,44	-691.597,81
31/05/2016	Arrecadação 82 (lote 177) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		1.183,71	-20.985,15	-692.781,52
31/05/2016	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	1.344,57		-19.640,58	-691.436,95
31/05/2016	Arrecadação 81 (lote 176) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		29.327,79	-48.968,37	-720.764,74
31/05/2016	Arrecadação 79 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		4.446,72	-53.415,09	-725.211,46
31/05/2016	Arrecadação 85 (lote 180) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		10.406,76	-63.821,85	-735.618,22
31/05/2016	Arrecadação 78 (lote 173) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		79,72	-63.901,57	-735.697,94
31/05/2016	Arrecadação 84 (lote 179) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		16.695,17	-80.596,74	-752.393,11
31/05/2016	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	2.953,12		-77.643,62	-749.439,99
30/06/2016	Arrecadação 122 (lote 215) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		83.699,62	-83.699,62	-833.139,61
30/06/2016	Arrecadação 120 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		2.931,57	-86.631,19	-836.071,18
30/06/2016	Arrecadação 118 (lote 211) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		31.820,12	-118.451,31	-867.891,30
30/06/2016	Arrecadação 121 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		5.291,91	-123.743,22	-873.183,21
30/06/2016	Arrecadação 115 (lote 208) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		17.106,83	-140.850,05	-890.290,04



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114623 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2016	Arrecadação 119 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.308,13	-142.158,18	-891.598,17
30/06/2016	Arrecadação 116 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		10.685,91	-152.844,09	-902.284,08
30/06/2016	Arrecadação 117 (lote 210) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.076,41	-156.920,50	-906.360,49
31/07/2016	Arrecadação 124 (lote 217) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.192,00	-1.192,00	-907.552,49
31/07/2016	Arrecadação 132 (lote 225) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		27.075,99	-28.267,99	-934.628,48
31/07/2016	Arrecadação 128 (lote 221) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.425,89	-36.693,88	-943.054,37
31/07/2016	Arrecadação 131 (lote 224) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.725,49	-44.419,37	-950.779,86
31/07/2016	Arrecadação 127 (lote 220) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		6.927,38	-51.346,75	-957.707,24
31/07/2016	Arrecadação 129 (lote 222) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.764,43	-61.111,18	-967.471,67
31/07/2016	Arrecadação 126 (lote 219) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		79.555,36	-140.666,54	-1.047.027,03
31/07/2016	Arrecadação 130 (lote 223) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		13.870,15	-154.536,69	-1.060.897,18
31/07/2016	Arrecadação 125 (lote 218) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		35.658,53	-190.195,22	-1.096.555,71
31/08/2016	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.725,49		7.725,49	-1.088.830,22
31/08/2016	Arrecadação 146 (lote 239) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.923,30	5.802,19	-1.090.753,52
31/08/2016	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.587,83		13.390,02	-1.083.165,69
31/08/2016	Arrecadação 151 (lote 244) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.756,14	11.633,88	-1.084.921,83
31/08/2016	Arrecadação 147 (lote 240) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		6.285,68	5.348,20	-1.091.207,51
31/08/2016	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	6.206,85		11.555,05	-1.085.000,66
31/08/2016	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.563,52		15.118,57	-1.081.437,14
31/08/2016	Arrecadação 149 (lote 242) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		37.361,45	-22.242,88	-1.118.798,59
31/08/2016	Arrecadação 150 (lote 243) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.520,54	-23.763,42	-1.120.319,13
31/08/2016	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.818,16		-20.945,26	-1.117.500,97
31/08/2016	Arrecadação 148 (lote 241) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		50.355,20	-71.300,46	-1.167.856,17
30/09/2016	Arrecadação 182 (lote 273) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		78.568,74	-78.568,74	-1.246.424,91
30/09/2016	Arrecadação 184 (lote 275) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		32.528,69	-111.097,43	-1.278.953,60
30/09/2016	Arrecadação 185 (lote 276) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.117,92	-112.215,35	-1.280.071,52
30/09/2016	Arrecadação 187 (lote 278) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.569,10	-115.784,45	-1.283.640,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114623 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2016	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	880,80		-114.903,65	-1.282.759,82
30/09/2016	Arrecadação 183 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		8.320,41	-123.224,06	-1.291.080,23
30/09/2016	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	420,82		-122.803,24	-1.290.659,41
30/09/2016	Arrecadação 186 (lote 277) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		9.940,44	-132.743,68	-1.300.599,85
30/09/2016	Arrecadação 188 (lote 279) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		1.727,20	-134.470,88	-1.302.327,05
31/10/2016	Arrecadação 204 (lote 293) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		2.750,28	-2.750,28	-1.305.077,33
31/10/2016	Arrecadação 210 (lote 299) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		1.656,65	-4.406,93	-1.306.733,98
31/10/2016	Arrecadação 205 (lote 294) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		49.984,92	-54.391,85	-1.356.718,90
31/10/2016	Arrecadação 208 (lote 297) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		3.498,47	-57.890,32	-1.360.217,37
31/10/2016	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	420,82		-57.469,50	-1.359.796,55
31/10/2016	Arrecadação 209 (lote 298) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		4.866,15	-62.335,65	-1.364.662,70
31/10/2016	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	2.709,81		-59.625,84	-1.361.952,89
31/10/2016	Arrecadação 207 (lote 296) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		31.332,40	-90.958,24	-1.393.285,29
31/10/2016	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	2.768,22		-88.190,02	-1.390.517,07
31/10/2016	Arrecadação 206 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		12.683,05	-100.873,07	-1.403.200,12
30/11/2016	Arrecadação 232 (lote 321) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		995,57	-995,57	-1.404.195,69
30/11/2016	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	4.076,41		3.080,84	-1.400.119,28
30/11/2016	Arrecadação 231 (lote 320) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		7.323,64	-4.242,80	-1.407.442,92
30/11/2016	Arrecadação 229 (lote 318) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		2.006,19	-6.248,99	-1.409.449,11
30/11/2016	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	420,82		-5.828,17	-1.409.028,29
30/11/2016	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	1.575,76		-4.252,41	-1.407.452,53
30/11/2016	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	6.393,79		2.141,38	-1.401.058,74
30/11/2016	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	446,62		2.588,00	-1.400.612,12
30/11/2016	Arrecadação 228 (lote 317) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		411.091,33	-408.503,33	-1.811.703,45
30/11/2016	Arrecadação 234 (lote 323) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		1.657,91	-410.161,24	-1.813.361,36
30/11/2016	Arrecadação 230 (lote 319) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		29.484,93	-439.646,17	-1.842.846,29
30/11/2016	Arrecadação 233 (lote 322) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		2.288,33	-441.934,50	-1.845.134,62





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111705 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) do exercício de 2016.	15.000,00		4.214.000,00	4.214.000,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Principal (419221001000000) do exercício de 2016.	270.000,00		4.484.000,00	4.484.000,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Contrib Patronal - Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) do exercício de 2016.	10.000,00		4.494.000,00	4.494.000,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000) do exercício de 2016.	1.500.000,00		5.994.000,00	5.994.000,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000) do exercício de 2016.	3.530.000,00		9.524.000,00	9.524.000,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Outras Contribuições Sociais - In.Orc (472109900000000) do exercício de 2016.	1.000,00		9.525.000,00	9.525.000,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000) do exercício de 2016.	60.000,00		9.585.000,00	9.585.000,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) do exercício de 2016.	15.000,00		9.600.000,00	9.600.000,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000) do exercício de 2016.	2.900.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		12.500.000,00	-12.500.000,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 119936 CREDITO INICIAL					
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. RESERVA DE CONTINGÊNCIA do exercício de 2016.	3.732.000,00		3.732.000,00	3.732.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	330.000,00		4.062.000,00	4.062.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	130.000,00		4.192.000,00	4.192.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	50.000,00		4.242.000,00	4.242.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	60.000,00		4.302.000,00	4.302.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	165.000,00		4.467.000,00	4.467.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2016.	1.200.000,00		5.667.000,00	5.667.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2016.	5.000.000,00		10.667.000,00	10.667.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMOVEL do exercício de 2016.	50.000,00		10.717.000,00	10.717.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2016.	900.000,00		11.617.000,00	11.617.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	50.000,00		11.667.000,00	11.667.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	400.000,00		12.067.000,00	12.067.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	75.000,00		12.142.000,00	12.142.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	30.000,00		12.172.000,00	12.172.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	28.000,00		12.200.000,00	12.200.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	300.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		12.500.000,00	-12.500.000,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 114803 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					
01/09/2016	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	80.000,00		80.000,00	80.000,00
01/09/2016	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.120.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114815 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO					
01/09/2016	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119944	EMISSAO DE EMPENHOS			
25/02/2016	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.	21.337,54		29.246,78	617.772,94
25/02/2016	Empenho 60 da despesa orçamentária 10.	1.317,21		30.563,99	619.090,15
25/02/2016	Empenho 59 da despesa orçamentária 12.	115,00		30.678,99	619.205,15
26/02/2016	Empenho 61 da despesa orçamentária 8.	5.390,00		36.068,99	624.595,15
29/02/2016	Empenho 70 da despesa orçamentária 8.	52,28		36.121,27	624.647,43
29/02/2016	Empenho 66 da despesa orçamentária 14.	65.048,86		101.170,13	689.696,29
29/02/2016	Empenho 64 da despesa orçamentária 12.	4.656,00		105.826,13	694.352,29
29/02/2016	Empenho 69 da despesa orçamentária 8.	33,90		105.860,03	694.386,19
29/02/2016	Empenho 63 da despesa orçamentária 7.	1.286,95		107.146,98	695.673,14
29/02/2016	Empenho 71 da despesa orçamentária 8.	45,19		107.192,17	695.718,33
29/02/2016	Empenho 65 da despesa orçamentária 13.	381.660,90		488.853,07	1.077.379,23
29/02/2016	Empenho 62 da despesa orçamentária 5.	278,19		489.131,26	1.077.657,42
29/02/2016	Empenho 68 da despesa orçamentária 15.	8.783,36		497.914,62	1.086.440,78
29/02/2016	Empenho 67 da despesa orçamentária 15.	24.095,25		522.009,87	1.110.536,03
01/03/2016	Empenho 74 da despesa orçamentária 8.	3.800,00		3.800,00	1.114.336,03
01/03/2016	Empenho 72 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		5.300,00	1.115.836,03
01/03/2016	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.	507,56		5.807,56	1.116.343,59
01/03/2016	Empenho 77 da despesa orçamentária 5.	374,44		6.182,00	1.116.718,03
01/03/2016	Empenho 75 da despesa orçamentária 8.	101,33		6.283,33	1.116.819,36
01/03/2016	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.	23,94		6.307,27	1.116.843,30
02/03/2016	Empenho 78 da despesa orçamentária 8.	85,00		6.392,27	1.116.928,30
04/03/2016	Empenho 82 da despesa orçamentária 5.	234,80		6.627,07	1.117.163,10
04/03/2016	Empenho 80 da despesa orçamentária 5.	530,00		7.157,07	1.117.693,10
04/03/2016	Empenho 81 da despesa orçamentária 8.	45,35		7.202,42	1.117.738,45
04/03/2016	Empenho 79 da despesa orçamentária 8.	380,00		7.582,42	1.118.118,45
07/03/2016	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.	150,00		7.732,42	1.118.268,45
08/03/2016	Empenho 85 da despesa orçamentária 8.	119,94		7.852,36	1.118.388,39
08/03/2016	Empenho 84 da despesa orçamentária 5.	1.500,00		9.352,36	1.119.888,39
08/03/2016	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.	60,00		9.412,36	1.119.948,39
08/03/2016	Empenho 86 da despesa orçamentária 5.	350,00		9.762,36	1.120.298,39
08/03/2016	Empenho 88 da despesa orçamentária 7.	1.286,95		11.049,31	1.121.585,34
09/03/2016	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.	324,72		11.374,03	1.121.910,06
11/03/2016	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.	1.080,00		12.454,03	1.122.990,06
15/03/2016	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	28,56		12.482,59	1.123.018,62
17/03/2016	Empenho 92 da despesa orçamentária 5.	79,00		12.561,59	1.123.097,62
17/03/2016	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.	55,00		12.616,59	1.123.152,62
18/03/2016	Empenho 96 da despesa orçamentária 8.	549,07		13.165,66	1.123.701,69
18/03/2016	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.	61,80		13.227,46	1.123.763,49
18/03/2016	Empenho 94 da despesa orçamentária 7.	500,00		13.727,46	1.124.263,49
23/03/2016	Empenho 97 da despesa orçamentária 10.	422,48		14.149,94	1.124.685,97
24/03/2016	Empenho 99 da despesa orçamentária 8.	900,00		15.049,94	1.125.585,97
24/03/2016	Empenho 98 da despesa orçamentária 5.	145,00		15.194,94	1.125.730,97
28/03/2016	Empenho 100 da despesa orçamentária 5.	815,00		16.009,94	1.126.545,97
29/03/2016	Empenho 106 da despesa orçamentária 14.	65.939,40		81.949,34	1.192.485,37
29/03/2016	Empenho 107 da despesa orçamentária 15.	36.165,47		118.114,81	1.228.650,84
29/03/2016	Empenho 108 da despesa orçamentária 15.	6.145,04		124.259,85	1.234.795,88
29/03/2016	Empenho 103 da despesa orçamentária 2.	21.337,54		145.597,39	1.256.133,42
29/03/2016	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.	315,00		145.912,39	1.256.448,42
29/03/2016	Empenho 104 da despesa orçamentária 8.	311,12		146.223,51	1.256.759,54
29/03/2016	Empenho 101 da despesa orçamentária 8.	115,10		146.338,61	1.256.874,64
29/03/2016	Empenho 105 da despesa orçamentária 13.	389.039,02		535.377,63	1.645.913,66
30/03/2016	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.	78,93		535.456,56	1.645.992,59
30/03/2016	Empenho 111 da despesa orçamentária 8.	600,00		536.056,56	1.646.592,59
30/03/2016	Empenho 109 da despesa orçamentária 5.	829,49		536.886,05	1.647.422,08
30/03/2016	Empenho 112 da despesa orçamentária 8.	45,19		536.931,24	1.647.467,27
30/03/2016	Empenho 110 da despesa orçamentária 5.	210,00		537.141,24	1.647.677,27
01/04/2016	Empenho 121 da despesa orçamentária 8.	37,35		37,35	1.647.714,62
01/04/2016	Empenho 125 da despesa orçamentária 8.	600,00		637,35	1.648.314,62
01/04/2016	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	115,24		752,59	1.648.429,86
01/04/2016	Empenho 118 da despesa orçamentária 5.	640,59		1.393,18	1.649.070,45
01/04/2016	Empenho 122 da despesa orçamentária 8.	150,00		1.543,18	1.649.220,45
01/04/2016	Empenho 116 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		3.043,18	1.650.720,45
01/04/2016	Empenho 117 da despesa orçamentária 7.	1.286,95		4.330,13	1.652.007,40
01/04/2016	Empenho 119 da despesa orçamentária 8.	900,00		5.230,13	1.652.907,40
01/04/2016	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.	73,35		5.303,48	1.652.980,75
01/04/2016	Empenho 115 da despesa orçamentária 7.	500,00		5.803,48	1.653.480,75





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119944	EMISSAO DE EMPENHOS			
01/04/2016	Empenho 120 da despesa orçamentária 5.	103,50		5.906,98	1.653.584,25
11/04/2016	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	205,45		6.112,43	1.653.789,70
11/04/2016	Empenho 129 da despesa orçamentária 8.	100,00		6.212,43	1.653.889,70
11/04/2016	Empenho 133 da despesa orçamentária 8.	52,00		6.264,43	1.653.941,70
11/04/2016	Empenho 134 da despesa orçamentária 5.	486,63		6.751,06	1.654.428,33
11/04/2016	Empenho 127 da despesa orçamentária 8.	380,00		7.131,06	1.654.808,33
11/04/2016	Empenho 128 da despesa orçamentária 8.	150,00		7.281,06	1.654.958,33
11/04/2016	Empenho 132 da despesa orçamentária 10.	2.889,22		10.170,28	1.657.847,55
11/04/2016	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.	596,49		10.766,77	1.658.444,04
11/04/2016	Empenho 131 da despesa orçamentária 8.	350,00		11.116,77	1.658.794,04
22/04/2016	Empenho 138 da despesa orçamentária 15.	37.816,24		48.933,01	1.696.610,28
22/04/2016	Empenho 137 da despesa orçamentária 14.	86.242,78		135.175,79	1.782.853,06
22/04/2016	Empenho 136 da despesa orçamentária 13.	471.056,67		606.232,46	2.253.909,73
22/04/2016	Empenho 141 da despesa orçamentária 5.	418,72		606.651,18	2.254.328,45
22/04/2016	Empenho 140 da despesa orçamentária 6.	3.300,00		609.951,18	2.257.628,45
22/04/2016	Empenho 139 da despesa orçamentária 15.	15.106,86		625.058,04	2.272.735,31
22/04/2016	Empenho 135 da despesa orçamentária 2.	23.161,29		648.219,33	2.295.896,60
29/04/2016	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.	412,72		648.632,05	2.296.309,32
29/04/2016	Empenho 147 da despesa orçamentária 8.	150,00		648.782,05	2.296.459,32
29/04/2016	Empenho 150 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		650.282,05	2.297.959,32
29/04/2016	Empenho 149 da despesa orçamentária 8.	23,68		650.305,73	2.297.983,00
29/04/2016	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.	256,00		650.561,73	2.298.239,00
29/04/2016	Empenho 144 da despesa orçamentária 8.	7,80		650.569,53	2.298.246,80
29/04/2016	Empenho 142 da despesa orçamentária 5.	1.548,00		652.117,53	2.299.794,80
29/04/2016	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.	1.125,00		653.242,53	2.300.919,80
29/04/2016	Empenho 145 da despesa orçamentária 5.	37,70		653.280,23	2.300.957,50
29/04/2016	Empenho 143 da despesa orçamentária 5.	100,00		653.380,23	2.301.057,50
02/05/2016	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.	2.520,00		2.520,00	2.303.577,50
02/05/2016	Empenho 152 da despesa orçamentária 8.	682,50		3.202,50	2.304.260,00
02/05/2016	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.	53,59		3.256,09	2.304.313,59
02/05/2016	Empenho 157 da despesa orçamentária 6.	76.995,72		80.251,81	2.381.309,31
02/05/2016	Empenho 154 da despesa orçamentária 7.	1.200,00		81.451,81	2.382.509,31
02/05/2016	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.	225,00		81.676,81	2.382.734,31
09/05/2016	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.	266,00		81.942,81	2.383.000,31
09/05/2016	Empenho 159 da despesa orçamentária 8.	170,00		82.112,81	2.383.170,31
13/05/2016	Empenho 160 da despesa orçamentária 8.	300,00		82.412,81	2.383.470,31
13/05/2016	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.	54,75		82.467,56	2.383.525,06
13/05/2016	Empenho 168 da despesa orçamentária 2.	1.474,71		83.942,27	2.384.999,77
13/05/2016	Empenho 163 da despesa orçamentária 5.	662,03		84.604,30	2.385.661,80
13/05/2016	Empenho 167 da despesa orçamentária 10.	2.177,74		86.782,04	2.387.839,54
13/05/2016	Empenho 161 da despesa orçamentária 11.	26.386,46		113.168,50	2.414.226,00
13/05/2016	Empenho 165 da despesa orçamentária 5.	36,50		113.205,00	2.414.262,50
13/05/2016	Empenho 164 da despesa orçamentária 8.	85,00		113.290,00	2.414.347,50
13/05/2016	Empenho 162 da despesa orçamentária 7.	500,00		113.790,00	2.414.847,50
20/05/2016	Empenho 175 da despesa orçamentária 2.	22.178,15		135.968,15	2.437.025,65
20/05/2016	Empenho 174 da despesa orçamentária 13.	483.907,78		619.875,93	2.920.933,43
20/05/2016	Empenho 172 da despesa orçamentária 15.	1.107,25		620.983,18	2.922.040,68
20/05/2016	Empenho 171 da despesa orçamentária 8.	202,88		621.186,06	2.922.243,56
20/05/2016	Empenho 173 da despesa orçamentária 14.	89.910,28		711.096,34	3.012.153,84
20/05/2016	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.	425,20		711.521,54	3.012.579,04
20/05/2016	Empenho 170 da despesa orçamentária 15.	38.150,81		749.672,35	3.050.729,85
20/05/2016	Empenho 169 da despesa orçamentária 15.	24.571,54		774.243,89	3.075.301,39
30/05/2016	Empenho 178 da despesa orçamentária 8.	150,00		774.393,89	3.075.451,39
30/05/2016	Empenho 179 da despesa orçamentária 8.	144,30		774.538,19	3.075.595,69
30/05/2016	Empenho 181 da despesa orçamentária 8.	541,09		775.079,28	3.076.136,78
30/05/2016	Empenho 180 da despesa orçamentária 8.	501,00		775.580,28	3.076.637,78
30/05/2016	Empenho 177 da despesa orçamentária 5.	109,30		775.689,58	3.076.747,08
01/06/2016	Empenho 182 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		1.500,00	3.078.247,08
15/06/2016	Empenho 183 da despesa orçamentária 8.	5.280,00		6.780,00	3.083.527,08
16/06/2016	Empenho 184 da despesa orçamentária 8.	225,00		7.005,00	3.083.752,08
16/06/2016	Empenho 187 da despesa orçamentária 5.	489,58		7.494,58	3.084.241,66
16/06/2016	Empenho 186 da despesa orçamentária 5.	263,04		7.757,62	3.084.504,70
16/06/2016	Empenho 188 da despesa orçamentária 5.	136,62		7.894,24	3.084.641,32
16/06/2016	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		9.394,24	3.086.141,32
17/06/2016	Empenho 212 da despesa orçamentária 8.	250,00		9.644,24	3.086.391,32
17/06/2016	Empenho 200 da despesa orçamentária 15.	946,48		10.590,72	3.087.337,80



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119944 EMISSAO DE EMPENHOS				
17/06/2016	Empenho 210 da despesa orçamentária 2.	4.805,72		15.396,44	3.092.143,52
17/06/2016	Empenho 215 da despesa orçamentária 10.	781,55		16.177,99	3.092.925,07
17/06/2016	Empenho 213 da despesa orçamentária 8.	87,30		16.265,29	3.093.012,37
17/06/2016	Empenho 198 da despesa orçamentária 15.	37.888,61		54.153,90	3.130.900,98
17/06/2016	Empenho 191 da despesa orçamentária 5.	91,35		54.245,25	3.130.992,33
17/06/2016	Empenho 194 da despesa orçamentária 8.	600,00		54.845,25	3.131.592,33
17/06/2016	Empenho 205 da despesa orçamentária 8.	33,90		54.879,15	3.131.626,23
17/06/2016	Empenho 199 da despesa orçamentária 15.	43.043,35		97.922,50	3.174.669,58
17/06/2016	Empenho 203 da despesa orçamentária 8.	473,23		98.395,73	3.175.142,81
17/06/2016	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.	25.922,35		124.318,08	3.201.065,16
17/06/2016	Empenho 206 da despesa orçamentária 5.	265,00		124.583,08	3.201.330,16
17/06/2016	Empenho 202 da despesa orçamentária 14.	90.537,13		215.120,21	3.291.867,29
17/06/2016	Empenho 214 da despesa orçamentária 8.	280,00		215.400,21	3.292.147,29
17/06/2016	Empenho 192 da despesa orçamentária 8.	340,00		215.740,21	3.292.487,29
17/06/2016	Empenho 189 da despesa orçamentária 8.	134,00		215.874,21	3.292.621,29
17/06/2016	Empenho 193 da despesa orçamentária 5.	409,26		216.283,47	3.293.030,55
17/06/2016	Empenho 190 da despesa orçamentária 8.	2,50		216.285,97	3.293.033,05
17/06/2016	Empenho 207 da despesa orçamentária 8.	150,00		216.435,97	3.293.183,05
17/06/2016	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.	457,85		216.893,82	3.293.640,90
17/06/2016	Empenho 195 da despesa orçamentária 8.	23,68		216.917,50	3.293.664,58
17/06/2016	Empenho 196 da despesa orçamentária 8.	153,04		217.070,54	3.293.817,62
17/06/2016	Empenho 208 da despesa orçamentária 7.	800,00		217.870,54	3.294.617,62
17/06/2016	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.	24,37		217.894,91	3.294.641,99
17/06/2016	Empenho 209 da despesa orçamentária 8.	1.800,00		219.694,91	3.296.441,99
17/06/2016	Empenho 197 da despesa orçamentária 13.	491.225,75		710.920,66	3.787.667,74
01/07/2016	Empenho 219 da despesa orçamentária 7.	500,00	500,00	500,00	3.788.167,74
01/07/2016	Empenho 218 da despesa orçamentária 7.	700,00	1.200,00	1.200,00	3.788.867,74
01/07/2016	Empenho 222 da despesa orçamentária 8.	40,00	1.240,00	1.240,00	3.788.907,74
01/07/2016	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.	13.847,16	15.087,16	15.087,16	3.802.754,90
01/07/2016	Empenho 216 da despesa orçamentária 15.	567,07	15.654,23	15.654,23	3.803.321,97
01/07/2016	Empenho 220 da despesa orçamentária 8.	1.307,68	16.961,91	16.961,91	3.804.629,65
01/07/2016	Empenho 217 da despesa orçamentária 5.	98,00	17.059,91	17.059,91	3.804.727,65
11/07/2016	Empenho 223 da despesa orçamentária 5.	385,57	17.445,48	17.445,48	3.805.113,22
22/07/2016	Empenho 232 da despesa orçamentária 13.	490.652,35	508.097,83	508.097,83	4.295.765,57
22/07/2016	Empenho 230 da despesa orçamentária 2.	23.724,70	531.822,53	531.822,53	4.319.490,27
22/07/2016	Empenho 235 da despesa orçamentária 15.	94,65	531.917,18	531.917,18	4.319.584,92
22/07/2016	Empenho 233 da despesa orçamentária 15.	26.035,42	557.952,60	557.952,60	4.345.620,34
22/07/2016	Empenho 234 da despesa orçamentária 15.	46.708,33	604.660,93	604.660,93	4.392.328,67
22/07/2016	Empenho 236 da despesa orçamentária 14.	93.479,85	698.140,78	698.140,78	4.485.808,52
22/07/2016	Empenho 231 da despesa orçamentária 7.	50,00	698.190,78	698.190,78	4.485.858,52
28/07/2016	Empenho 249 da despesa orçamentária 8.	150,00	698.340,78	698.340,78	4.486.008,52
28/07/2016	Empenho 248 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	699.840,78	699.840,78	4.487.508,52
28/07/2016	Empenho 252 da despesa orçamentária 5.	100,00	699.940,78	699.940,78	4.487.608,52
28/07/2016	Empenho 243 da despesa orçamentária 8.	99,30	700.040,08	700.040,08	4.487.707,82
28/07/2016	Empenho 240 da despesa orçamentária 5.	239,26	700.279,34	700.279,34	4.487.947,08
28/07/2016	Empenho 251 da despesa orçamentária 2.	15.356,40	715.635,74	715.635,74	4.503.303,48
28/07/2016	Empenho 237 da despesa orçamentária 8.	1.037,38	716.673,12	716.673,12	4.504.340,86
28/07/2016	Empenho 247 da despesa orçamentária 8.	85,00	716.758,12	716.758,12	4.504.425,86
28/07/2016	Empenho 244 da despesa orçamentária 5.	337,70	717.095,82	717.095,82	4.504.763,56
28/07/2016	Empenho 238 da despesa orçamentária 8.	185,50	717.281,32	717.281,32	4.504.949,06
28/07/2016	Empenho 253 da despesa orçamentária 10.	1.569,20	718.850,52	718.850,52	4.506.518,26
28/07/2016	Empenho 241 da despesa orçamentária 5.	111,62	718.962,14	718.962,14	4.506.629,88
28/07/2016	Empenho 246 da despesa orçamentária 6.	2.820,00	721.782,14	721.782,14	4.509.449,88
28/07/2016	Empenho 250 da despesa orçamentária 8.	20,00	721.802,14	721.802,14	4.509.469,88
28/07/2016	Empenho 245 da despesa orçamentária 5.	165,00	721.967,14	721.967,14	4.509.634,88
28/07/2016	Empenho 242 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	723.467,14	723.467,14	4.511.134,88
28/07/2016	Empenho 239 da despesa orçamentária 8.	26,14	723.493,28	723.493,28	4.511.161,02
01/08/2016	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.	631,90	631,90	631,90	4.511.792,92
01/08/2016	Empenho 256 da despesa orçamentária 8.	35,70	667,60	667,60	4.511.828,62
01/08/2016	Empenho 255 da despesa orçamentária 5.	85,00	752,60	752,60	4.511.913,62
01/08/2016	Empenho 258 da despesa orçamentária 10.	1.901,95	2.654,55	2.654,55	4.513.815,57
01/08/2016	Empenho 257 da despesa orçamentária 8.	526,62	3.181,17	3.181,17	4.514.342,19
15/08/2016	Empenho 259 da despesa orçamentária 5.	650,45	3.831,62	3.831,62	4.514.992,64
16/08/2016	Empenho 260 da despesa orçamentária 7.	700,00	4.531,62	4.531,62	4.515.692,64
18/08/2016	Empenho 271 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	6.031,62	6.031,62	4.517.192,64
18/08/2016	Empenho 262 da despesa orçamentária 5.	332,78	6.364,40	6.364,40	4.517.525,42



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119944	EMISSAO DE EMPENHOS			
18/08/2016	Empenho 266 da despesa orçamentária 8.	7.200,00		13.564,40	4.524.725,42
18/08/2016	Empenho 261 da despesa orçamentária 5.	147,50		13.711,90	4.524.872,92
18/08/2016	Empenho 270 da despesa orçamentária 8.	23,68		13.735,58	4.524.896,60
18/08/2016	Empenho 268 da despesa orçamentária 8.	119,94		13.855,52	4.525.016,54
18/08/2016	Empenho 264 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		15.355,52	4.526.516,54
18/08/2016	Empenho 267 da despesa orçamentária 8.	3.800,00		19.155,52	4.530.316,54
18/08/2016	Empenho 272 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		20.655,52	4.531.816,54
18/08/2016	Empenho 274 da despesa orçamentária 8.	189,89		20.845,41	4.532.006,43
18/08/2016	Empenho 273 da despesa orçamentária 5.	325,00		21.170,41	4.532.331,43
18/08/2016	Empenho 269 da despesa orçamentária 8.	124,00		21.294,41	4.532.455,43
18/08/2016	Empenho 263 da despesa orçamentária 8.	85,00		21.379,41	4.532.540,43
18/08/2016	Empenho 265 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		22.879,41	4.534.040,43
26/08/2016	Empenho 283 da despesa orçamentária 8.	237,73		23.117,14	4.534.278,16
26/08/2016	Empenho 280 da despesa orçamentária 2.	24.017,18		47.134,32	4.558.295,34
26/08/2016	Empenho 282 da despesa orçamentária 15.	41.225,81		88.360,13	4.599.521,15
26/08/2016	Empenho 281 da despesa orçamentária 15.	30.316,64		118.676,77	4.629.837,79
26/08/2016	Empenho 284 da despesa orçamentária 8.	94,46		118.771,23	4.629.932,25
26/08/2016	Empenho 278 da despesa orçamentária 13.	414.311,53		533.082,76	5.044.243,78
26/08/2016	Empenho 279 da despesa orçamentária 14.	72.004,76		605.087,52	5.116.248,54
01/09/2016	Empenho 285 da despesa orçamentária 8.	150,00		150,00	5.116.398,54
01/09/2016	Empenho 290 da despesa orçamentária 8.	250,00		400,00	5.116.648,54
01/09/2016	Empenho 291 da despesa orçamentária 5.	430,21		830,21	5.117.078,75
01/09/2016	Empenho 293 da despesa orçamentária 7.	500,00		1.330,21	5.117.578,75
01/09/2016	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.	22,50		1.352,71	5.117.601,25
01/09/2016	Empenho 288 da despesa orçamentária 8.	476,49		1.829,20	5.118.077,74
01/09/2016	Empenho 289 da despesa orçamentária 10.	345,56		2.174,76	5.118.423,30
01/09/2016	Empenho 287 da despesa orçamentária 8.	43,42		2.218,18	5.118.466,72
20/09/2016	Empenho 300 da despesa orçamentária 14.	70.856,20		73.074,38	5.189.322,92
20/09/2016	Empenho 303 da despesa orçamentária 2.	24.176,94		97.251,32	5.213.499,86
20/09/2016	Empenho 299 da despesa orçamentária 13.	424.277,31		521.528,63	5.637.777,17
20/09/2016	Empenho 312 da despesa orçamentária 5.	31,26		521.559,89	5.637.808,43
20/09/2016	Empenho 308 da despesa orçamentária 8.	250,00		521.809,89	5.638.058,43
20/09/2016	Empenho 302 da despesa orçamentária 15.	27.206,21		549.016,10	5.665.264,64
20/09/2016	Empenho 301 da despesa orçamentária 15.	34.312,69		583.328,79	5.699.577,33
20/09/2016	Empenho 307 da despesa orçamentária 8.	85,00		583.413,79	5.699.662,33
20/09/2016	Empenho 309 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		584.913,79	5.701.162,33
20/09/2016	Empenho 311 da despesa orçamentária 5.	265,80		585.179,59	5.701.428,13
20/09/2016	Empenho 314 da despesa orçamentária 8.	520,00		585.699,59	5.701.948,13
20/09/2016	Empenho 313 da despesa orçamentária 5.	142,70		585.842,29	5.702.090,83
20/09/2016	Empenho 310 da despesa orçamentária 5.	18,50		585.860,79	5.702.109,33
29/09/2016	Empenho 315 da despesa orçamentária 8.	75,80		585.936,59	5.702.185,13
29/09/2016	Empenho 316 da despesa orçamentária 8.	51,08		585.987,67	5.702.236,21
03/10/2016	Empenho 320 da despesa orçamentária 5.	895,92		895,92	5.703.132,13
03/10/2016	Empenho 319 da despesa orçamentária 8.	484,59		1.380,51	5.703.616,72
03/10/2016	Empenho 317 da despesa orçamentária 8.	236,90		1.617,41	5.703.853,62
03/10/2016	Empenho 318 da despesa orçamentária 7.	1.500,00		3.117,41	5.705.353,62
10/10/2016	Empenho 327 da despesa orçamentária 5.	319,00		3.436,41	5.705.672,62
10/10/2016	Empenho 330 da despesa orçamentária 8.	85,00		3.521,41	5.705.757,62
10/10/2016	Empenho 331 da despesa orçamentária 5.	50,00		3.571,41	5.705.807,62
10/10/2016	Empenho 329 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		5.071,41	5.707.307,62
10/10/2016	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.	287,24		5.358,65	5.707.594,86
10/10/2016	Empenho 326 da despesa orçamentária 8.	350,00		5.708,65	5.707.944,86
17/10/2016	Empenho 334 da despesa orçamentária 8.	225,00		5.933,65	5.708.169,86
17/10/2016	Empenho 335 da despesa orçamentária 8.	250,00		6.183,65	5.708.419,86
17/10/2016	Empenho 333 da despesa orçamentária 8.	332,81		6.516,46	5.708.752,67
17/10/2016	Empenho 332 da despesa orçamentária 8.	23,68		6.540,14	5.708.776,35
24/10/2016	Empenho 340 da despesa orçamentária 14.	70.856,20		77.396,34	5.779.632,55
24/10/2016	Empenho 344 da despesa orçamentária 8.	260,00		77.656,34	5.779.892,55
24/10/2016	Empenho 339 da despesa orçamentária 13.	425.189,56		502.845,90	6.205.082,11
24/10/2016	Empenho 342 da despesa orçamentária 15.	13.229,30		516.075,20	6.218.311,41
24/10/2016	Empenho 336 da despesa orçamentária 8.	474,37		516.549,57	6.218.785,78
24/10/2016	Empenho 347 da despesa orçamentária 6.	5.000,00		521.549,57	6.223.785,78
24/10/2016	Empenho 348 da despesa orçamentária 10.	1.344,70		522.894,27	6.225.130,48
24/10/2016	Empenho 341 da despesa orçamentária 2.	24.176,94		547.071,21	6.249.307,42
24/10/2016	Empenho 345 da despesa orçamentária 14.	11.374,74		558.445,95	6.260.682,16
24/10/2016	Empenho 337 da despesa orçamentária 5.	180,00		558.625,95	6.260.862,16



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119944	EMISSAO DE EMPENHOS			
24/10/2016	Empenho 338 da despesa orçamentária 8.	23,68		558.649,63	6.260.885,84
24/10/2016	Empenho 346 da despesa orçamentária 8.	79,41		558.729,04	6.260.965,25
24/10/2016	Empenho 343 da despesa orçamentária 15.	41.724,86		600.453,90	6.302.690,11
07/11/2016	Empenho 349 da despesa orçamentária 8.	100,00		100,00	6.302.790,11
07/11/2016	Empenho 350 da despesa orçamentária 5.	150,00		250,00	6.302.940,11
07/11/2016	Empenho 352 da despesa orçamentária 5.	1.505,00		1.755,00	6.304.445,11
07/11/2016	Empenho 353 da despesa orçamentária 8.	260,00		2.015,00	6.304.705,11
07/11/2016	Empenho 351 da despesa orçamentária 8.	95,00		2.110,00	6.304.800,11
16/11/2016	Empenho 357 da despesa orçamentária 8.	85,00		2.195,00	6.304.885,11
16/11/2016	Empenho 354 da despesa orçamentária 5.	258,34		2.453,34	6.305.143,45
16/11/2016	Empenho 355 da despesa orçamentária 5.	269,20		2.722,54	6.305.412,65
16/11/2016	Empenho 356 da despesa orçamentária 5.	238,70		2.961,24	6.305.651,35
21/11/2016	Empenho 371 da despesa orçamentária 8.	28,74		2.989,98	6.305.680,09
21/11/2016	Empenho 361 da despesa orçamentária 2.	24.176,94		27.166,92	6.329.857,03
21/11/2016	Empenho 368 da despesa orçamentária 5.	26,00		27.192,92	6.329.883,03
21/11/2016	Empenho 364 da despesa orçamentária 15.	6.883,57		34.076,49	6.336.766,60
21/11/2016	Empenho 359 da despesa orçamentária 7.	800,00		34.876,49	6.337.566,60
21/11/2016	Empenho 374 da despesa orçamentária 8.	150,00		35.026,49	6.337.716,60
21/11/2016	Empenho 366 da despesa orçamentária 6.	1.475,00		36.501,49	6.339.191,60
21/11/2016	Empenho 358 da despesa orçamentária 10.	1.119,29		37.620,78	6.340.310,89
21/11/2016	Empenho 367 da despesa orçamentária 8.	762,36		38.383,14	6.341.073,25
21/11/2016	Empenho 360 da despesa orçamentária 8.	417,01		38.800,15	6.341.490,26
21/11/2016	Empenho 363 da despesa orçamentária 14.	70.489,30		109.289,45	6.411.979,56
21/11/2016	Empenho 362 da despesa orçamentária 13.	426.627,89		535.917,34	6.838.607,45
21/11/2016	Empenho 372 da despesa orçamentária 8.	89,84		536.007,18	6.838.697,29
21/11/2016	Empenho 365 da despesa orçamentária 15.	53.736,59		589.743,77	6.892.433,88
21/11/2016	Empenho 369 da despesa orçamentária 8.	8,30		589.752,07	6.892.442,18
21/11/2016	Empenho 373 da despesa orçamentária 8.	200,00		589.952,07	6.892.642,18
21/11/2016	Empenho 370 da despesa orçamentária 8.	500,00		590.452,07	6.893.142,18
01/12/2016	Empenho 381 da despesa orçamentária 5.	24,50		24,50	6.893.166,68
01/12/2016	Empenho 382 da despesa orçamentária 8.	509,36		533,86	6.893.676,04
01/12/2016	Empenho 396 da despesa orçamentária 14.	72.572,24		73.106,10	6.966.248,28
01/12/2016	Empenho 392 da despesa orçamentária 8.	390,38		73.496,48	6.966.638,66
01/12/2016	Empenho 391 da despesa orçamentária 5.	29,50		73.525,98	6.966.668,16
01/12/2016	Empenho 397 da despesa orçamentária 15.	39.385,82		112.911,80	7.006.053,98
01/12/2016	Empenho 384 da despesa orçamentária 7.	800,00		113.711,80	7.006.853,98
01/12/2016	Empenho 398 da despesa orçamentária 15.	16.250,64		129.962,44	7.023.104,62
01/12/2016	Empenho 395 da despesa orçamentária 13.	422.275,19		552.237,63	7.445.379,81
01/12/2016	Empenho 389 da despesa orçamentária 5.	263,04		552.500,67	7.445.642,85
01/12/2016	Empenho 387 da despesa orçamentária 5.	72,29		552.572,96	7.445.715,14
01/12/2016	Empenho 388 da despesa orçamentária 5.	359,30		552.932,26	7.446.074,44
01/12/2016	Empenho 385 da despesa orçamentária 12.	420,00		553.352,26	7.446.494,44
01/12/2016	Empenho 394 da despesa orçamentária 2.	24.084,48		577.436,74	7.470.578,92
01/12/2016	Empenho 386 da despesa orçamentária 10.	4.328,93		581.765,67	7.474.907,85
01/12/2016	Empenho 399 da despesa orçamentária 15.	181,75		581.947,42	7.475.089,60
01/12/2016	Empenho 393 da despesa orçamentária 8.	335,80		582.283,22	7.475.425,40
01/12/2016	Empenho 390 da despesa orçamentária 5.	524,74		582.807,96	7.475.950,14
01/12/2016	Empenho 383 da despesa orçamentária 8.	276,00		583.083,96	7.476.226,14
01/12/2016	Empenho 380 da despesa orçamentária 8.	250,00		583.333,96	7.476.476,14
12/12/2016	Empenho 401 da despesa orçamentária 14.	71.659,41		654.993,37	7.548.135,55
12/12/2016	Empenho 403 da despesa orçamentária 15.	52.306,36		707.299,73	7.600.441,91
12/12/2016	Empenho 405 da despesa orçamentária 8.	69,34		707.369,07	7.600.511,25
12/12/2016	Empenho 400 da despesa orçamentária 13.	438.857,04		1.146.226,11	8.039.368,29
12/12/2016	Empenho 407 da despesa orçamentária 8.	344,52		1.146.570,63	8.039.712,81
12/12/2016	Empenho 408 da despesa orçamentária 8.	573,15		1.147.143,78	8.040.285,96
12/12/2016	Empenho 402 da despesa orçamentária 15.	7.855,37		1.154.999,15	8.048.141,33
12/12/2016	Empenho 404 da despesa orçamentária 2.	26.283,02		1.181.282,17	8.074.424,35
12/12/2016	Empenho 406 da despesa orçamentária 8.	148,33		1.181.430,50	8.074.572,68
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		8.074.572,68	-6.893.142,18	0,00

Máscara: 5.2.2.9.2.01.03.00.00.000000      Conta: 119946 (-)ANULACAO DE EMPENHOS

29/01/2016	Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 8.		27,55	-27,55	-27,55
05/02/2016	Anulação 2 do empenho 14 da despesa orçamentária 7.		365,40	-365,40	-392,95
08/03/2016	Anulação 3 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.		438,10	-438,10	-831,05
18/04/2016	Anulação 5 do empenho 94 da despesa orçamentária 7.		36,54	-36,54	-867,59
02/05/2016	Anulação 4 do empenho 73 da despesa orçamentária 5.		158,00	-158,00	-1.025,59



**São Paulo****INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 142/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA					
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000) do exercício de 2016.		200.000,00	-5.263.000,00	-5.263.000,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) do exercício de 2016.		15.000,00	-5.278.000,00	-5.278.000,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Principal (419221001000000) do exercício de 2016.		270.000,00	-5.548.000,00	-5.548.000,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000) do exercício de 2016.		55.000,00	-5.603.000,00	-5.603.000,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) do exercício de 2016.		60.000,00	-5.663.000,00	-5.663.000,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000) do exercício de 2016.		2.900.000,00	-8.563.000,00	-8.563.000,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000) do exercício de 2016.		40.000,00	-8.603.000,00	-8.603.000,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) do exercício de 2016.		10.000,00	-8.613.000,00	-8.613.000,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Outras Contribuicoes Sociais - In.Orc (472109900000000) do exercício de 2016.		1.000,00	-8.614.000,00	-8.614.000,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000) do exercício de 2016.		10.000,00	-8.624.000,00	-8.624.000,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) do exercício de 2016.		1.000,00	-8.625.000,00	-8.625.000,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000) do exercício de 2016.		1.000.000,00	-9.625.000,00	-9.625.000,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000) do exercício de 2016.		2.800.000,00	-12.425.000,00	-12.425.000,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000) do exercício de 2016.		60.000,00	-12.485.000,00	-12.485.000,00
02/01/2016	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) do exercício de 2016.		15.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00
05/01/2016	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	67.994,83		-12.432.005,17	-12.432.005,17
05/01/2016	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	111,83		-12.431.893,34	-12.431.893,34
08/01/2016	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	122.202,66		-12.309.690,68	-12.309.690,68
12/01/2016	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	189.499,00		-12.120.191,68	-12.120.191,68
20/01/2016	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.716,55		-12.104.475,13	-12.104.475,13
25/01/2016	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	8.195,86		-12.096.279,27	-12.096.279,27
27/01/2016	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	133.713,37		-11.962.565,90	-11.962.565,90
28/01/2016	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	62.853,98		-11.899.711,92	-11.899.711,92
28/01/2016	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.583,94		-11.884.127,98	-11.884.127,98
29/01/2016	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	15.585,52		-11.868.542,46	-11.868.542,46
29/01/2016	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.846,86		-11.855.695,60	-11.855.695,60
29/01/2016	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	30.858,67		-11.824.836,93	-11.824.836,93
29/01/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.007,31		-11.823.829,62	-11.823.829,62
29/01/2016	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	84.594,93		-11.739.234,69	-11.739.234,69



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA				
29/01/2016	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	53.336,40		-11.685.898,29	-11.685.898,29
29/01/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	2.674,78		-11.683.223,51	-11.683.223,51
29/01/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	949,07		-11.682.274,44	-11.682.274,44
29/01/2016	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.229,28		-11.679.045,16	-11.679.045,16
29/01/2016	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	42.747,39		-11.636.297,77	-11.636.297,77
29/01/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	276,01		-11.636.021,76	-11.636.021,76
29/01/2016	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	682,25		-11.635.339,51	-11.635.339,51
11/02/2016	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	191.020,73		191.020,73	-11.444.318,78
19/02/2016	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.000,76		207.021,49	-11.428.318,02
25/02/2016	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	8.195,80		215.217,29	-11.420.122,22
25/02/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	276,01		215.493,30	-11.419.846,21
26/02/2016	Arrecadação 21 (lote 121) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.856,93		231.350,23	-11.403.989,28
29/02/2016	Arrecadação 25 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.067,90		244.418,13	-11.390.921,38
29/02/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	755,71		245.173,84	-11.390.165,67
29/02/2016	Arrecadação 23 (lote 123) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	55.076,45		300.250,29	-11.335.089,22
29/02/2016	Arrecadação 31 (lote 131) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.698,88		302.949,17	-11.332.390,34
29/02/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	2.638,40		305.587,57	-11.329.751,94
29/02/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	960,40		306.547,97	-11.328.791,54
29/02/2016	Arrecadação 22 (lote 122) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.285,46		309.833,43	-11.325.506,08
29/02/2016	Arrecadação 28 (lote 128) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	292,04		310.125,47	-11.325.214,04
29/02/2016	Arrecadação 29 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.255,59		311.381,06	-11.323.958,45
29/02/2016	Arrecadação 27 (lote 127) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.666,84		313.047,90	-11.322.291,61
29/02/2016	Arrecadação 24 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	43.491,00		356.538,90	-11.278.800,61
29/02/2016	Arrecadação 26 (lote 126) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.844,31		364.383,21	-11.270.956,30
29/02/2016	Arrecadação 30 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	28.490,63		392.873,84	-11.242.465,67
10/03/2016	Arrecadação 32 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	67.231,91		67.231,91	-11.175.233,76
10/03/2016	Arrecadação 33 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	95.098,58		162.330,49	-11.080.135,18



São Paulo

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 144/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA				
18/03/2016	Arrecadação 34 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.282,39		178.612,88	-11.063.852,79
22/03/2016	Arrecadação 35 (lote 134) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	8.195,80		186.808,68	-11.055.656,99
28/03/2016	Arrecadação 36 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.074,95		202.883,63	-11.039.582,04
28/03/2016	Arrecadação 37 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	74.299,60		277.183,23	-10.965.282,44
29/03/2016	Arrecadação 41 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	55.847,16		333.030,39	-10.909.435,28
29/03/2016	Arrecadação 38 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	122.755,98		455.786,37	-10.786.679,30
29/03/2016	Arrecadação 39 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	98.095,99		553.882,36	-10.688.583,31
29/03/2016	Arrecadação 40 (lote 138) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	76.641,45		630.523,81	-10.611.941,86
29/03/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	276,01		630.799,82	-10.611.665,85
30/03/2016	Arrecadação 42 (lote 140) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	44.088,81		674.888,63	-10.567.577,04
30/03/2016	Arrecadação 43 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.330,62		678.219,25	-10.564.246,42
30/03/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.966,66		682.185,91	-10.560.279,76
30/03/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	670,25		682.856,16	-10.559.609,51
30/03/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	755,71		683.611,87	-10.558.853,80
31/03/2016	Arrecadação 44 (lote 142) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.243,50		696.855,37	-10.545.610,30
31/03/2016	Arrecadação 53 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	148.737,34		845.592,71	-10.396.872,96
31/03/2016	Arrecadação 52 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	72.088,56		917.681,27	-10.324.784,40
31/03/2016	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.255,59	916.425,68	-10.326.039,99
31/03/2016	Arrecadação 50 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.953,12		919.378,80	-10.323.086,87
31/03/2016	Arrecadação 54 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.128,83		923.507,63	-10.318.958,04
31/03/2016	Arrecadação 46 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	171,14		923.678,77	-10.318.786,90
31/03/2016	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.698,88	920.979,89	-10.321.485,78
31/03/2016	Arrecadação 45 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.207,65		933.187,54	-10.309.278,13
31/03/2016	Arrecadação 48 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.333,87		941.521,41	-10.300.944,26
31/03/2016	Arrecadação 49 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.108,97		945.630,38	-10.296.835,29
31/03/2016	Arrecadação 47 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	31.644,34		977.274,72	-10.265.190,95
31/03/2016	Arrecadação 55 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	10.197,96		987.472,68	-10.254.992,99



**São Paulo****INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 145/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.000000	Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA				
31/03/2016	Arrecadação 51 (lote 149) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	8.619,16		996.091,84	-10.246.373,83
11/04/2016	Arrecadação 56 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	97.941,54		97.941,54	-10.148.432,29
12/04/2016	Arrecadação 59 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	67.946,97		165.888,51	-10.080.485,32
12/04/2016	Arrecadação 58 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	92,97		165.981,48	-10.080.392,35
12/04/2016	Arrecadação 57 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	121.784,03		287.765,51	-9.958.608,32
20/04/2016	Arrecadação 60 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.588,33		304.353,84	-9.942.019,99
25/04/2016	Arrecadação 62 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	88,26		304.442,10	-9.941.931,73
25/04/2016	Arrecadação 61 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.589,74		381.031,84	-9.865.341,99
26/04/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	289,30		381.321,14	-9.865.052,69
27/04/2016	Arrecadação 65 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).	2.688,37		384.009,51	-9.862.364,32
27/04/2016	Arrecadação 63 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	2.441,97		386.451,48	-9.859.922,35
27/04/2016	Arrecadação 64 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.440,95		389.892,43	-9.856.481,40
28/04/2016	Arrecadação 66 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.218,61		406.111,04	-9.840.262,79
29/04/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	755,71		406.866,75	-9.839.507,08
29/04/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.454,65		408.321,40	-9.838.052,43
29/04/2016	Arrecadação 69 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.493,71		420.815,11	-9.825.558,72
29/04/2016	Arrecadação 70 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	44.484,31		465.299,42	-9.781.074,41
29/04/2016	Arrecadação 67 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.360,50		468.659,92	-9.777.713,91
29/04/2016	Arrecadação 68 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.358,81		482.018,73	-9.764.355,10
29/04/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.148,24		486.166,97	-9.760.206,86
30/04/2016	Arrecadação 72 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	2.671,28		488.838,25	-9.757.535,58
30/04/2016	Arrecadação 71 (lote 166) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	27.238,43		516.076,68	-9.730.297,15
30/04/2016	Arrecadação 77 (lote 172) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	536,86		516.613,54	-9.729.760,29
30/04/2016	Arrecadação 73 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	8.600,90		525.214,44	-9.721.159,39
30/04/2016	Arrecadação 75 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	21.447,65		546.662,09	-9.699.711,74
30/04/2016	Arrecadação 74 (lote 169) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	135.061,73		681.723,82	-9.564.650,01
30/04/2016	Arrecadação 76 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	15.241,04		696.964,86	-9.549.408,97
01/05/2016	Arrecadação 83 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	1.575,76		1.575,76	-9.547.833,21

**São Paulo****INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 146/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA				
10/05/2016	Arrecadação 87 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	70.660,88		72.236,64	-9.477.172,33
10/05/2016	Arrecadação 86 (lote 181) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	102.301,25		174.537,89	-9.374.871,08
11/05/2016	Arrecadação 89 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	124.976,65		299.514,54	-9.249.894,43
11/05/2016	Arrecadação 88 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	28,92		299.543,46	-9.249.865,51
13/05/2016	Arrecadação 90 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	57.400,46		356.943,92	-9.192.465,05
20/05/2016	Arrecadação 91 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.885,81		373.829,73	-9.175.579,24
25/05/2016	Arrecadação 93 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	56.987,81		430.817,54	-9.118.591,43
25/05/2016	Arrecadação 94 (lote 189) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	79.926,97		510.744,51	-9.038.664,46
25/05/2016	Arrecadação 92 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.394,48		527.138,99	-9.022.269,98
30/05/2016	Arrecadação 96 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	44.963,56		572.102,55	-8.977.306,42
30/05/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	104,11		572.206,66	-8.977.202,31
30/05/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	289,30		572.495,96	-8.976.913,01
30/05/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	2.362,00		574.857,96	-8.974.551,01
30/05/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.185,06		579.043,02	-8.970.365,95
30/05/2016	Arrecadação 95 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.396,70		582.439,72	-8.966.969,25
30/05/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	755,71		583.195,43	-8.966.213,54
31/05/2016	Arrecadação 85 (lote 180) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	10.406,76		593.602,19	-8.955.806,78
31/05/2016	Arrecadação 82 (lote 177) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.183,71		594.785,90	-8.954.623,07
31/05/2016	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.953,12	591.832,78	-8.957.576,19
31/05/2016	Arrecadação 80 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	18.225,68		610.058,46	-8.939.350,51
31/05/2016	Arrecadação 99 (lote 194) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	8.481,13		618.539,59	-8.930.869,38
31/05/2016	Arrecadação 84 (lote 179) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	16.695,17		635.234,76	-8.914.174,21
31/05/2016	Arrecadação 79 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.446,72		639.681,48	-8.909.727,49
31/05/2016	Arrecadação 98 (lote 193) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.632,39		652.313,87	-8.897.095,10
31/05/2016	Arrecadação 81 (lote 176) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	29.327,79		681.641,66	-8.867.767,31
31/05/2016	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.344,57	680.297,09	-8.869.111,88
31/05/2016	Arrecadação 78 (lote 173) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	79,72		680.376,81	-8.869.032,16



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA				
31/05/2016	Arrecadação 97 (lote 192) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.499,90		693.876,71	-8.855.532,26
10/06/2016	Arrecadação 101 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	356,65		356,65	-8.855.175,61
10/06/2016	Arrecadação 102 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	70.237,24		70.593,89	-8.784.938,37
10/06/2016	Arrecadação 100 (lote 195) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	124.116,77		194.710,66	-8.660.821,60
13/06/2016	Arrecadação 103 (lote 198) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	102.643,50		297.354,16	-8.558.178,10
20/06/2016	Arrecadação 104 (lote 199) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.193,29		314.547,45	-8.540.984,81
27/06/2016	Arrecadação 107 (lote 200) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.739,11		317.286,56	-8.538.245,70
27/06/2016	Arrecadação 105 (lote 200) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.488,06		319.774,62	-8.535.757,64
27/06/2016	Arrecadação 108 (lote 201) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	80.194,37		399.968,99	-8.455.563,27
27/06/2016	Arrecadação 106 (lote 200) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.505,87		403.474,86	-8.452.057,40
28/06/2016	Arrecadação 109 (lote 202) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.598,66		420.073,52	-8.435.458,74
29/06/2016	Arrecadação 110 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	57.710,79		477.784,31	-8.377.747,95
30/06/2016	Arrecadação 115 (lote 208) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	17.106,83		494.891,14	-8.360.641,12
30/06/2016	Arrecadação 117 (lote 210) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.076,41		498.967,55	-8.356.564,71
30/06/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.156,19		503.123,74	-8.352.408,52
30/06/2016	Arrecadação 111 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.439,03		506.562,77	-8.348.969,49
30/06/2016	Arrecadação 123 (lote 216) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	165.105,40		671.668,17	-8.183.864,09
30/06/2016	Arrecadação 120 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.931,57		674.599,74	-8.180.932,52
30/06/2016	Arrecadação 113 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	45.523,80		720.123,54	-8.135.408,72
30/06/2016	Arrecadação 114 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.663,83		733.787,37	-8.121.744,89
30/06/2016	Arrecadação 119 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.308,13		735.095,50	-8.120.436,76
30/06/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	4.285,51		739.381,01	-8.116.151,25
30/06/2016	Arrecadação 122 (lote 215) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	83.699,62		823.080,63	-8.032.451,63
30/06/2016	Arrecadação 116 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	10.685,91		833.766,54	-8.021.765,72
30/06/2016	Arrecadação 112 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.794,23		846.560,77	-8.008.971,49
30/06/2016	Arrecadação 118 (lote 211) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	31.820,12		878.380,89	-7.977.151,37
30/06/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	755,71		879.136,60	-7.976.395,66
30/06/2016	Arrecadação 121 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	5.291,91		884.428,51	-7.971.103,75

**São Paulo****INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 148/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA					
30/06/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	301,92		884.730,43	-7.970.801,83
30/06/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	104,11		884.834,54	-7.970.697,72
11/07/2016	Arrecadação 134 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	71.536,38		71.536,38	-7.899.161,34
11/07/2016	Arrecadação 133 (lote 226) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	126.066,36		197.602,74	-7.773.094,98
12/07/2016	Arrecadação 135 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	105.261,42		302.864,16	-7.667.833,56
20/07/2016	Arrecadação 136 (lote 229) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.512,13		320.376,29	-7.650.321,43
25/07/2016	Arrecadação 140 (lote 233) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	82.239,74		402.616,03	-7.568.081,69
25/07/2016	Arrecadação 137 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.488,06		405.104,09	-7.565.593,63
25/07/2016	Arrecadação 139 (lote 232) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.739,11		407.843,20	-7.562.854,52
25/07/2016	Arrecadação 138 (lote 231) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.505,87		411.349,07	-7.559.348,65
26/07/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	301,92		411.650,99	-7.559.046,73
28/07/2016	Arrecadação 141 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.733,07		428.384,06	-7.542.313,66
29/07/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	755,71		429.139,77	-7.541.557,95
29/07/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	10,41		429.150,18	-7.541.547,54
29/07/2016	Arrecadação 142 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.901,99		442.052,17	-7.528.645,55
29/07/2016	Arrecadação 144 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.772,06		455.824,23	-7.514.873,49
29/07/2016	Arrecadação 143 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.466,70		459.290,93	-7.511.406,79
29/07/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	2.852,38		462.143,31	-7.508.554,41
29/07/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	4.533,24		466.676,55	-7.504.021,17
31/07/2016	Arrecadação 132 (lote 225) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	27.075,99		493.752,54	-7.476.945,18
31/07/2016	Arrecadação 124 (lote 217) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.192,00		494.944,54	-7.475.753,18
31/07/2016	Arrecadação 128 (lote 221) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.425,89		503.370,43	-7.467.327,29
31/07/2016	Arrecadação 127 (lote 220) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	6.927,38		510.297,81	-7.460.399,91
31/07/2016	Arrecadação 130 (lote 223) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	13.870,15		524.167,96	-7.446.529,76
31/07/2016	Arrecadação 125 (lote 218) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	35.658,53		559.826,49	-7.410.871,23
31/07/2016	Arrecadação 131 (lote 224) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.725,49		567.551,98	-7.403.145,74
31/07/2016	Arrecadação 129 (lote 222) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.764,43		577.316,41	-7.393.381,31

**São Paulo****INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 149/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA				
31/07/2016	Arrecadação 126 (lote 219) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	79.555,36		656.871,77	-7.313.825,95
01/08/2016	Arrecadação 145 (lote 238) da receita orçamentária 5 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (4121029090000000).	44.421,36		44.421,36	-7.269.404,59
30/08/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (4121029090000000) - receita 5.	805,72		45.227,08	-7.268.598,87
31/08/2016	Arrecadação 147 (lote 240) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	6.285,68		51.512,76	-7.262.313,19
31/08/2016	Arrecadação 148 (lote 241) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	50.355,20		101.867,96	-7.211.957,99
31/08/2016	Arrecadação 150 (lote 243) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	1.520,54		103.388,50	-7.210.437,45
31/08/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (4121099010000000) - receita 7.	3.323,18		106.711,68	-7.207.114,27
31/08/2016	Arrecadação 146 (lote 239) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	1.923,30		108.634,98	-7.205.190,97
31/08/2016	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		3.563,52	105.071,46	-7.208.754,49
31/08/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (4121099020000000) - receita 8.	4.512,58		109.584,04	-7.204.241,91
31/08/2016	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		2.818,16	106.765,88	-7.207.060,07
31/08/2016	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		7.587,83	99.178,05	-7.214.647,90
31/08/2016	Arrecadação 149 (lote 242) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	37.361,45		136.539,50	-7.177.286,45
31/08/2016	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		7.725,49	128.814,01	-7.185.011,94
31/08/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (4121029070300000) - receita 4.	301,92		129.115,93	-7.184.710,02
31/08/2016	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		6.206,85	122.909,08	-7.190.916,87
31/08/2016	Arrecadação 151 (lote 244) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	1.756,14		124.665,22	-7.189.160,73
01/09/2016	Arrecadação 158 (lote 251) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (4721029130100000).	82.313,21		82.313,21	-7.106.847,52
01/09/2016	Arrecadação 159 (lote 252) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).	16.809,83		99.123,04	-7.090.037,69
01/09/2016	Arrecadação 154 (lote 247) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (4121029070100000).	72.112,89		171.235,93	-7.017.924,80
01/09/2016	Arrecadação 161 (lote 254) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).	12.964,93		184.200,86	-7.004.959,87
01/09/2016	Arrecadação 165 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (4721029010200000).	3.591,44		187.792,30	-7.001.368,43
01/09/2016	Arrecadação 160 (lote 253) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).	58.476,32		246.268,62	-6.942.892,11
01/09/2016	Arrecadação 162 (lote 255) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).	13.831,68		260.100,30	-6.929.060,43
01/09/2016	Arrecadação 163 (lote 256) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).	3.482,53		263.582,83	-6.925.577,90
01/09/2016	Arrecadação 152 (lote 245) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).	59.359,08		322.941,91	-6.866.218,82
01/09/2016	Arrecadação 164 (lote 257) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (4121029070200000).	2.548,78		325.490,69	-6.863.670,04



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA				
01/09/2016	Arrecadação 157 (lote 250) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.828,63		343.319,32	-6.845.841,41
01/09/2016	Arrecadação 153 (lote 246) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.266,93		390.586,25	-6.798.574,48
01/09/2016	Arrecadação 166 (lote 259) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.805,98		393.392,23	-6.795.768,50
01/09/2016	Arrecadação 156 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	105.355,46		498.747,69	-6.690.413,04
01/09/2016	Arrecadação 155 (lote 248) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	126.511,57		625.259,26	-6.563.901,47
05/09/2016	Arrecadação 167 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.731,47		672.990,73	-6.516.170,00
12/09/2016	Arrecadação 168 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	73.082,07		746.072,80	-6.443.087,93
20/09/2016	Arrecadação 171 (lote 264) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	129.071,92		875.144,72	-6.314.016,01
20/09/2016	Arrecadação 170 (lote 263) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	106.625,14		981.769,86	-6.207.390,87
20/09/2016	Arrecadação 169 (lote 262) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.164,45		999.934,31	-6.189.226,42
23/09/2016	Arrecadação 174 (lote 265) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.802,97		1.002.737,28	-6.186.423,45
23/09/2016	Arrecadação 172 (lote 265) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.546,06		1.005.283,34	-6.183.877,39
23/09/2016	Arrecadação 173 (lote 265) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.587,61		1.008.870,95	-6.180.289,78
26/09/2016	Arrecadação 175 (lote 266) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	83.305,20		1.092.176,15	-6.096.984,58
28/09/2016	Arrecadação 176 (lote 267) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.048,79		1.109.224,94	-6.079.935,79
30/09/2016	Arrecadação 177 (lote 268) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	46.754,68		1.155.979,62	-6.033.181,11
30/09/2016	Arrecadação 183 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.320,41		1.164.300,03	-6.024.860,70
30/09/2016	Arrecadação 178 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.532,01		1.167.832,04	-6.021.328,69
30/09/2016	Arrecadação 187 (lote 278) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.569,10		1.171.401,14	-6.017.759,59
30/09/2016	Arrecadação 184 (lote 275) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	32.528,69		1.203.929,83	-5.985.230,90
30/09/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	805,72		1.204.735,55	-5.984.425,18
30/09/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.736,12		1.208.471,67	-5.980.689,06
30/09/2016	Arrecadação 185 (lote 276) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.117,92		1.209.589,59	-5.979.571,14
30/09/2016	Arrecadação 188 (lote 279) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.727,20		1.211.316,79	-5.977.843,94
30/09/2016	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		880,80	1.210.435,99	-5.978.724,74
30/09/2016	Arrecadação 182 (lote 273) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	78.568,74		1.289.004,73	-5.900.156,00
30/09/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	2.970,43		1.291.975,16	-5.897.185,57











Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA					
20/12/2016	Arrecadação 255 (lote 344) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.716,10		652.188,97	-3.615.368,67
20/12/2016	Arrecadação 256 (lote 344) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.903,36		655.092,33	-3.612.465,31
26/12/2016	Arrecadação 249 (lote 338) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	76.745,68		731.838,01	-3.535.719,63
26/12/2016	Arrecadação 248 (lote 337) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	98.229,40		830.067,41	-3.437.490,23
26/12/2016	Arrecadação 250 (lote 339) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	69.910,76		899.978,17	-3.367.579,47
27/12/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	5.880,88		905.859,05	-3.361.698,59
27/12/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	864,08		906.723,13	-3.360.834,51
27/12/2016	Arrecadação 251 (lote 340) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	134.771,42		1.041.494,55	-3.226.063,09
27/12/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.433,54		1.042.928,09	-3.224.629,55
27/12/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. Outras Restituições (419229999000000) - receita 13.	16,50		1.042.944,59	-3.224.613,05
28/12/2016	Arrecadação 252 (lote 341) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.371,62		1.060.316,21	-3.207.241,43
29/12/2016	Arrecadação 253 (lote 342) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	60.488,49		1.120.804,70	-3.146.752,94
29/12/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	309,53		1.121.114,23	-3.146.443,41
31/12/2016	Arrecadação 241 (lote 330) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.645,44		1.123.759,67	-3.143.797,97
31/12/2016	Arrecadação 235 (lote 324) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.383,67		1.132.143,34	-3.135.414,30
31/12/2016	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		493,68	1.131.649,66	-3.135.907,98
31/12/2016	Arrecadação 238 (lote 327) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	30.770,28		1.162.419,94	-3.105.137,70
31/12/2016	Arrecadação 237 (lote 326) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.846,13		1.164.266,07	-3.103.291,57
31/12/2016	Arrecadação 240 (lote 329) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.479,01		1.165.745,08	-3.101.812,56
31/12/2016	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.977,77	1.162.767,31	-3.104.790,33
31/12/2016	Arrecadação 236 (lote 325) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	97.583,20		1.260.350,51	-3.007.207,13
31/12/2016	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		65,35	1.260.285,16	-3.007.272,48
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.988.494,11		4.248.779,27	-18.778,37
31/12/2016	Arrecadação 239 (lote 328) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	18.778,37		4.267.557,64	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002185 Conta: 121787 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal

05/01/2016	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		67.994,83	-67.994,83	-67.994,83
05/01/2016	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		111,83	-68.106,66	-68.106,66
08/01/2016	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		122.202,66	-190.309,32	-190.309,32
12/01/2016	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		189.499,00	-379.808,32	-379.808,32
11/02/2016	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		191.020,73	-191.020,73	-570.829,05



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002185	Conta: 121787	Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal			
10/03/2016	Arrecadação 32 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		67.231,91	-67.231,91	-638.060,96
29/03/2016	Arrecadação 38 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		122.755,98	-189.987,89	-760.816,94
12/04/2016	Arrecadação 58 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		92,97	-92,97	-760.909,91
12/04/2016	Arrecadação 57 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		121.784,03	-121.877,00	-882.693,94
12/04/2016	Arrecadação 59 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		67.946,97	-189.823,97	-950.640,91
25/04/2016	Arrecadação 61 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.589,74	-266.413,71	-1.027.230,65
27/04/2016	Arrecadação 63 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		2.441,97	-268.855,68	-1.029.672,62
10/05/2016	Arrecadação 87 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		70.660,88	-70.660,88	-1.100.333,50
11/05/2016	Arrecadação 88 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		28,92	-70.689,80	-1.100.362,42
11/05/2016	Arrecadação 89 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		124.976,65	-195.666,45	-1.225.339,07
10/06/2016	Arrecadação 100 (lote 195) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		124.116,77	-124.116,77	-1.349.455,84
10/06/2016	Arrecadação 101 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		356,65	-124.473,42	-1.349.812,49
10/06/2016	Arrecadação 102 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		70.237,24	-194.710,66	-1.420.049,73
11/07/2016	Arrecadação 133 (lote 226) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		126.066,36	-126.066,36	-1.546.116,09
11/07/2016	Arrecadação 134 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		71.536,38	-197.602,74	-1.617.652,47
01/09/2016	Arrecadação 154 (lote 247) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		72.112,89	-72.112,89	-1.689.765,36
01/09/2016	Arrecadação 155 (lote 248) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		126.511,57	-198.624,46	-1.816.276,93
12/09/2016	Arrecadação 168 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		73.082,07	-271.706,53	-1.889.359,00
20/09/2016	Arrecadação 171 (lote 264) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		129.071,92	-400.778,45	-2.018.430,92
10/10/2016	Arrecadação 189 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		74.816,59	-74.816,59	-2.093.247,51
11/10/2016	Arrecadação 190 (lote 281) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		128.408,10	-203.224,69	-2.221.655,61
10/11/2016	Arrecadação 211 (lote 300) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		73.778,21	-73.778,21	-2.295.433,82
11/11/2016	Arrecadação 212 (lote 301) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		128.687,82	-202.466,03	-2.424.121,64
16/11/2016	Arrecadação 214 (lote 303) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		154,63	-202.620,66	-2.424.276,27
16/11/2016	Arrecadação 213 (lote 302) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		100,13	-202.720,79	-2.424.376,40
17/11/2016	Arrecadação 215 (lote 304) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		957,23	-203.678,02	-2.425.333,63
17/11/2016	Arrecadação 216 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		95,39	-203.773,41	-2.425.429,02



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002185      Conta: 121787      Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal					
09/12/2016	Arrecadação 243 (lote 332) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		73.486,88	-73.486,88	-2.498.915,90
09/12/2016	Arrecadação 242 (lote 331) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		129.843,99	-203.330,87	-2.628.759,89
12/12/2016	Arrecadação 244 (lote 333) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		489,15	-203.820,02	-2.629.249,04
26/12/2016	Arrecadação 250 (lote 339) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		69.910,76	-273.730,78	-2.699.159,80
27/12/2016	Arrecadação 251 (lote 340) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		134.771,42	-408.502,20	-2.833.931,22
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.833.931,22		2.425.429,02	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002186      Conta: 121788      Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal					
25/01/2016	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.195,86	-8.195,86	-8.195,86
25/02/2016	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.195,80	-8.195,80	-16.391,66
22/03/2016	Arrecadação 35 (lote 134) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.195,80	-8.195,80	-24.587,46
31/05/2016	Arrecadação 99 (lote 194) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.481,13	-8.481,13	-33.068,59
27/06/2016	Arrecadação 105 (lote 200) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.488,06	-2.488,06	-35.556,65
25/07/2016	Arrecadação 137 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.488,06	-2.488,06	-38.044,71
01/09/2016	Arrecadação 164 (lote 257) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.548,78	-2.548,78	-40.593,49
23/09/2016	Arrecadação 172 (lote 265) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.546,06	-5.094,84	-43.139,55
25/10/2016	Arrecadação 194 (lote 285) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.561,50	-2.561,50	-45.701,05
25/11/2016	Arrecadação 221 (lote 310) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		9.076,31	-9.076,31	-54.777,36
25/11/2016	Arrecadação 220 (lote 309) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.561,50	-11.637,81	-57.338,86
20/12/2016	Arrecadação 254 (lote 344) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.637,26	-2.637,26	-59.976,12
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	59.976,12		57.338,86	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002187      Conta: 121789      Contrib de Servidor Ativo - IPREMO					
29/01/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		276,01	-276,01	-276,01
25/02/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		276,01	-276,01	-552,02
29/03/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		276,01	-276,01	-828,03
26/04/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		289,30	-289,30	-1.117,33
30/05/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		289,30	-289,30	-1.406,63
30/06/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92	-301,92	-1.708,55
26/07/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92	-301,92	-2.010,47



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002187      Conta: 121789    Contrib de Servidor Ativo - IPREMO					
31/08/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92	-301,92	-2.312,39
30/09/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92	-301,92	-2.614,31
31/10/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92	-301,92	-2.916,23
30/11/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92	-301,92	-3.218,15
05/12/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 424 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		294,45	-294,45	-3.512,60
29/12/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		309,53	-603,98	-3.822,13
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.822,13		3.218,15	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002188      Conta: 121790    Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS					
29/01/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		949,07	-949,07	-949,07
29/02/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71	-755,71	-1.704,78
30/03/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71	-755,71	-2.460,49
29/04/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71	-755,71	-3.216,20
30/05/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71	-755,71	-3.971,91
30/06/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71	-755,71	-4.727,62
29/07/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71	-755,71	-5.483,33
01/08/2016	Arrecadação 145 (lote 238) da receita orçamentária 5 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000).		44.421,36	-44.421,36	-49.904,69
30/08/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		805,72	-45.227,08	-50.710,41
30/09/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		805,72	-805,72	-51.516,13
31/10/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		805,72	-805,72	-52.321,85
30/11/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		805,72	-805,72	-53.127,57
08/12/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 425 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.386,59	-1.386,59	-54.514,16
27/12/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.433,54	-2.820,13	-55.947,70
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	55.947,70		53.127,57	-0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002190      Conta: 121792    Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu					
27/04/2016	Arrecadação 65 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).		2.688,37	-2.688,37	-2.688,37
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.688,37		2.688,37	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002202      Conta: 121804    Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença					
29/01/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		2.674,78	-2.674,78	-2.674,78
29/02/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		2.638,40	-2.638,40	-5.313,18



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002202      Conta: 121804      Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença					
30/03/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.966,66	-3.966,66	-9.279,84
29/04/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.148,24	-4.148,24	-13.428,08
30/05/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.185,06	-4.185,06	-17.613,14
30/06/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.156,19	-4.156,19	-21.769,33
29/07/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		2.852,38	-2.852,38	-24.621,71
31/08/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.323,18	-3.323,18	-27.944,89
30/09/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.736,12	-3.736,12	-31.681,01
31/10/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.698,67	-4.698,67	-36.379,68
30/11/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.895,53	-5.895,53	-42.275,21
08/12/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 427 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.332,43	-4.332,43	-46.607,64
27/12/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.880,88	-10.213,31	-52.488,52
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	52.488,52		42.275,21	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002203      Conta: 121805      Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade					
29/01/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.007,31	-1.007,31	-1.007,31
29/02/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		960,40	-960,40	-1.967,71
30/03/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		670,25	-670,25	-2.637,96
29/04/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.454,65	-1.454,65	-4.092,61
30/05/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		2.362,00	-2.362,00	-6.454,61
30/06/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		4.285,51	-4.285,51	-10.740,12
29/07/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		4.533,24	-4.533,24	-15.273,36
31/08/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		4.512,58	-4.512,58	-19.785,94
30/09/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		2.970,43	-2.970,43	-22.756,37
31/10/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.454,82	-1.454,82	-24.211,19
30/11/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		757,18	-757,18	-24.968,37
08/12/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 428 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.787,57	-1.787,57	-26.755,94
27/12/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		864,08	-2.651,65	-27.620,02
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	27.620,02		24.968,37	-0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002204      Conta: 121806    Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão					
30/05/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (4121099030000000) - receita 9.		104,11	-104,11	-104,11
30/06/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (4121099030000000) - receita 9.		104,11	-104,11	-208,22
29/07/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (4121099030000000) - receita 9.		10,41	-10,41	-218,63
08/12/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 429 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (4121099030000000) - receita 9.		19,99	-19,99	-238,62
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	238,62		218,63	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002240      Conta: 121842    Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa					
29/01/2016	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		682,25	-682,25	-682,25
29/01/2016	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		84.594,93	-85.277,18	-85.277,18
29/01/2016	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		30.858,67	-116.135,85	-116.135,85
29/01/2016	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		15.585,52	-131.721,37	-131.721,37
29/02/2016	Arrecadação 28 (lote 128) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		292,04	-292,04	-132.013,41
29/02/2016	Arrecadação 30 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		28.490,63	-28.782,67	-160.504,04
29/02/2016	Arrecadação 27 (lote 127) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		1.666,84	-30.449,51	-162.170,88
29/02/2016	Arrecadação 26 (lote 126) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		7.844,31	-38.293,82	-170.015,19
31/03/2016	Arrecadação 53 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		148.737,34	-148.737,34	-318.752,53
31/03/2016	Arrecadação 54 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		4.128,83	-152.866,17	-322.881,36
31/03/2016	Arrecadação 52 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		72.088,56	-224.954,73	-394.969,92
31/03/2016	Arrecadação 48 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		8.333,87	-233.288,60	-403.303,79
31/03/2016	Arrecadação 47 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		31.644,34	-264.932,94	-434.948,13
31/03/2016	Arrecadação 55 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		10.197,96	-275.130,90	-445.146,09
31/03/2016	Arrecadação 46 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		171,14	-275.302,04	-445.317,23
31/03/2016	Arrecadação 49 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		4.108,97	-279.411,01	-449.426,20
30/04/2016	Arrecadação 77 (lote 172) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		536,86	-536,86	-449.963,06
30/04/2016	Arrecadação 72 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		2.671,28	-3.208,14	-452.634,34
30/04/2016	Arrecadação 73 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		8.600,90	-11.809,04	-461.235,24
30/04/2016	Arrecadação 76 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		15.241,04	-27.050,08	-476.476,28
30/04/2016	Arrecadação 71 (lote 166) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		27.238,43	-54.288,51	-503.714,71
30/04/2016	Arrecadação 75 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		21.447,65	-75.736,16	-525.162,36



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002240	Conta: 121842	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa			
30/04/2016	Arrecadação 74 (lote 169) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		135.061,73	-210.797,89	-660.224,09
01/05/2016	Arrecadação 83 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.575,76	-1.575,76	-661.799,85
31/05/2016	Arrecadação 80 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		18.225,68	-19.801,44	-680.025,53
31/05/2016	Arrecadação 78 (lote 173) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		79,72	-19.881,16	-680.105,25
31/05/2016	Arrecadação 84 (lote 179) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		16.695,17	-36.576,33	-696.800,42
31/05/2016	Arrecadação 81 (lote 176) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		29.327,79	-65.904,12	-726.128,21
31/05/2016	Arrecadação 85 (lote 180) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		10.406,76	-76.310,88	-736.534,97
31/05/2016	Arrecadação 82 (lote 177) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.183,71	-77.494,59	-737.718,68
31/05/2016	Arrecadação 79 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.446,72	-81.941,31	-742.165,40
30/06/2016	Arrecadação 117 (lote 210) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.076,41	-4.076,41	-746.241,81
30/06/2016	Arrecadação 115 (lote 208) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		17.106,83	-21.183,24	-763.348,64
30/06/2016	Arrecadação 120 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.931,57	-24.114,81	-766.280,21
30/06/2016	Arrecadação 121 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		5.291,91	-29.406,72	-771.572,12
30/06/2016	Arrecadação 118 (lote 211) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		31.820,12	-61.226,84	-803.392,24
30/06/2016	Arrecadação 122 (lote 215) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		83.699,62	-144.926,46	-887.091,86
30/06/2016	Arrecadação 116 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		10.685,91	-155.612,37	-897.777,77
30/06/2016	Arrecadação 119 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.308,13	-156.920,50	-899.085,90
31/07/2016	Arrecadação 132 (lote 225) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		27.075,99	-27.075,99	-926.161,89
31/07/2016	Arrecadação 127 (lote 220) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		6.927,38	-34.003,37	-933.089,27
31/07/2016	Arrecadação 129 (lote 222) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.764,43	-43.767,80	-942.853,70
31/07/2016	Arrecadação 126 (lote 219) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		79.555,36	-123.323,16	-1.022.409,06
31/07/2016	Arrecadação 128 (lote 221) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.425,89	-131.749,05	-1.030.834,95
31/07/2016	Arrecadação 130 (lote 223) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		13.870,15	-145.619,20	-1.044.705,10
31/07/2016	Arrecadação 125 (lote 218) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		35.658,53	-181.277,73	-1.080.363,63
31/07/2016	Arrecadação 131 (lote 224) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.725,49	-189.003,22	-1.088.089,12
31/07/2016	Arrecadação 124 (lote 217) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.192,00	-190.195,22	-1.089.281,12
31/08/2016	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.587,83		7.587,83	-1.081.693,29





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002240	Conta: 121842 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa				
31/08/2016	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.818,16		10.405,99	-1.078.875,13
31/08/2016	Arrecadação 149 (lote 242) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		37.361,45	-26.955,46	-1.116.236,58
31/08/2016	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.563,52		-23.391,94	-1.112.673,06
31/08/2016	Arrecadação 150 (lote 243) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.520,54	-24.912,48	-1.114.193,60
31/08/2016	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.725,49		-17.186,99	-1.106.468,11
31/08/2016	Arrecadação 151 (lote 244) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.756,14	-18.943,13	-1.108.224,25
31/08/2016	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	6.206,85		-12.736,28	-1.102.017,40
31/08/2016	Arrecadação 146 (lote 239) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.923,30	-14.659,58	-1.103.940,70
31/08/2016	Arrecadação 147 (lote 240) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		6.285,68	-20.945,26	-1.110.226,38
31/08/2016	Arrecadação 148 (lote 241) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		50.355,20	-71.300,46	-1.160.581,58
30/09/2016	Arrecadação 186 (lote 277) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.940,44	-9.940,44	-1.170.522,02
30/09/2016	Arrecadação 182 (lote 273) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		78.568,74	-88.509,18	-1.249.090,76
30/09/2016	Arrecadação 187 (lote 278) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.569,10	-92.078,28	-1.252.659,86
30/09/2016	Arrecadação 185 (lote 276) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.117,92	-93.196,20	-1.253.777,78
30/09/2016	Arrecadação 188 (lote 279) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.727,20	-94.923,40	-1.255.504,98
30/09/2016	Arrecadação 183 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.320,41	-103.243,81	-1.263.825,39
30/09/2016	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	420,82		-102.822,99	-1.263.404,57
30/09/2016	Arrecadação 184 (lote 275) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		32.528,69	-135.351,68	-1.295.933,26
31/10/2016	Arrecadação 207 (lote 296) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		31.332,40	-31.332,40	-1.327.265,66
31/10/2016	Arrecadação 205 (lote 294) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		49.984,92	-81.317,32	-1.377.250,58
31/10/2016	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.709,81		-78.607,51	-1.374.540,77
31/10/2016	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	420,82		-78.186,69	-1.374.119,95
31/10/2016	Arrecadação 209 (lote 298) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.866,15	-83.052,84	-1.378.986,10
31/10/2016	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.768,22		-80.284,62	-1.376.217,88
31/10/2016	Arrecadação 204 (lote 293) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.750,28	-83.034,90	-1.378.968,16
31/10/2016	Arrecadação 208 (lote 297) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.498,47	-86.533,37	-1.382.466,63
31/10/2016	Arrecadação 210 (lote 299) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.656,65	-88.190,02	-1.384.123,28



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002240      Conta: 121842 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa					
31/10/2016	Arrecadação 206 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		12.683,05	-100.873,07	-1.396.806,33
30/11/2016	Arrecadação 231 (lote 320) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		7.323,64	-7.323,64	-1.404.129,97
30/11/2016	Arrecadação 228 (lote 317) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		411.091,33	-418.414,97	-1.815.221,30
30/11/2016	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	9.040,69		-409.374,28	-1.806.180,61
30/11/2016	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	4.076,41		-405.297,87	-1.802.104,20
30/11/2016	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	420,82		-404.877,05	-1.801.683,38
30/11/2016	Arrecadação 232 (lote 321) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		995,57	-405.872,62	-1.802.678,95
30/11/2016	Arrecadação 230 (lote 319) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		29.484,93	-435.357,55	-1.832.163,88
30/11/2016	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	1.575,76		-433.781,79	-1.830.588,12
30/11/2016	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	446,62		-433.335,17	-1.830.141,50
30/11/2016	Arrecadação 234 (lote 323) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		1.657,91	-434.993,08	-1.831.799,41
30/11/2016	Arrecadação 229 (lote 318) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		2.006,19	-436.999,27	-1.833.805,60
30/11/2016	Arrecadação 233 (lote 322) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		2.288,33	-439.287,60	-1.836.093,93
31/12/2016	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	65,35		65,35	-1.836.028,58
31/12/2016	Arrecadação 237 (lote 326) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		1.846,13	-1.780,78	-1.837.874,71
31/12/2016	Arrecadação 236 (lote 325) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		97.583,20	-99.363,98	-1.935.457,91
31/12/2016	Arrecadação 241 (lote 330) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		2.645,44	-102.009,42	-1.938.103,35
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.994.043,23		1.892.033,81	55.939,88
31/12/2016	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	493,68		1.892.527,49	56.433,56
31/12/2016	Arrecadação 235 (lote 324) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		8.383,67	1.884.143,82	48.049,89
31/12/2016	Arrecadação 238 (lote 327) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		30.770,28	1.853.373,54	17.279,61
31/12/2016	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	2.977,77		1.856.351,31	20.257,38
31/12/2016	Arrecadação 239 (lote 328) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		18.778,37	1.837.572,94	1.479,01
31/12/2016	Arrecadação 240 (lote 329) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		1.479,01	1.836.093,93	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002241      Conta: 121843 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv					
29/02/2016	Arrecadação 31 (lote 131) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		2.698,88	-2.698,88	-2.698,88
29/02/2016	Arrecadação 29 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		1.255,59	-3.954,47	-3.954,47
31/03/2016	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	2.698,88		2.698,88	-1.255,59



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002241      Conta: 121843 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv					
31/03/2016	Arrecadação 51 (lote 149) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		8.619,16	-5.920,28	-9.874,75
31/03/2016	Arrecadação 50 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.953,12	-8.873,40	-12.827,87
31/03/2016	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.255,59		-7.617,81	-11.572,28
31/05/2016	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.344,57		1.344,57	-10.227,71
31/05/2016	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.953,12		4.297,69	-7.274,59
30/09/2016	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	880,80		880,80	-6.393,79
30/11/2016	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	6.393,79		6.393,79	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002455      Conta: 122057 Outras Restituições					
18/10/2016	Arrecadação 192 (lote 283) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000).		11.046,27	-11.046,27	-11.046,27
27/12/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. Outras Restituições (419229999000000) - receita 13.		16,50	-16,50	-11.062,77
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	11.062,77		11.046,27	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002612      Conta: 122214 Contribuição Patronal - Pref Municipal					
10/03/2016	Arrecadação 33 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		95.098,58	-95.098,58	-95.098,58
29/03/2016	Arrecadação 39 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		98.095,99	-193.194,57	-193.194,57
11/04/2016	Arrecadação 56 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		97.941,54	-97.941,54	-291.136,11
25/04/2016	Arrecadação 62 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		88,26	-98.029,80	-291.224,37
10/05/2016	Arrecadação 86 (lote 181) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		102.301,25	-102.301,25	-393.525,62
13/06/2016	Arrecadação 103 (lote 198) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		102.643,50	-102.643,50	-496.169,12
30/06/2016	Arrecadação 123 (lote 216) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		165.105,40	-267.748,90	-661.274,52
12/07/2016	Arrecadação 135 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		105.261,42	-105.261,42	-766.535,94
01/09/2016	Arrecadação 156 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		105.355,46	-105.355,46	-871.891,40
18/10/2016	Arrecadação 191 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		107.587,76	-107.587,76	-979.479,16
12/12/2016	Arrecadação 245 (lote 334) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		189.523,27	-189.523,27	-1.169.002,43
12/12/2016	Arrecadação 246 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		192.673,04	-382.196,31	-1.361.675,47
14/12/2016	Arrecadação 257 (lote 345) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		18.446,21	-400.642,52	-1.380.121,68
26/12/2016	Arrecadação 248 (lote 337) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		98.229,40	-498.871,92	-1.478.351,08
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.478.351,08		979.479,16	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002613      Conta: 122215 Contribuição Patronal - Camara Municipal					
27/04/2016	Arrecadação 64 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.440,95	-3.440,95	-3.440,95
27/06/2016	Arrecadação 106 (lote 200) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.505,87	-3.505,87	-6.946,82
25/07/2016	Arrecadação 138 (lote 231) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.505,87	-3.505,87	-10.452,69
01/09/2016	Arrecadação 165 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.591,44	-3.591,44	-14.044,13
23/09/2016	Arrecadação 173 (lote 265) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.587,61	-7.179,05	-17.631,74



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002613      Conta: 122215      Contribuição Patronal - Camara Municipal					
25/10/2016	Arrecadação 195 (lote 285) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.609,36	-3.609,36	-21.241,10
25/11/2016	Arrecadação 219 (lote 308) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.609,36	-3.609,36	-24.850,46
20/12/2016	Arrecadação 255 (lote 344) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.716,10	-3.716,10	-28.566,56
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	28.566,56		24.850,46	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002619      Conta: 122221      Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal					
27/01/2016	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		133.713,37	-133.713,37	-133.713,37
28/01/2016	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		62.853,98	-196.567,35	-196.567,35
28/03/2016	Arrecadação 37 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		74.299,60	-74.299,60	-270.866,95
29/03/2016	Arrecadação 40 (lote 138) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		76.641,45	-150.941,05	-347.508,40
25/05/2016	Arrecadação 94 (lote 189) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		79.926,97	-79.926,97	-427.435,37
27/06/2016	Arrecadação 108 (lote 201) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		80.194,37	-80.194,37	-507.629,74
25/07/2016	Arrecadação 140 (lote 233) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		82.239,74	-82.239,74	-589.869,48
01/09/2016	Arrecadação 158 (lote 251) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		82.313,21	-82.313,21	-672.182,69
20/09/2016	Arrecadação 170 (lote 263) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		106.625,14	-188.938,35	-778.807,83
26/09/2016	Arrecadação 175 (lote 266) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		83.305,20	-272.243,55	-862.113,03
25/10/2016	Arrecadação 197 (lote 286) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		84.057,27	-84.057,27	-946.170,30
14/12/2016	Arrecadação 258 (lote 345) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		14.411,84	-14.411,84	-960.582,14
26/12/2016	Arrecadação 249 (lote 338) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		76.745,68	-91.157,52	-1.037.327,82
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.037.327,82		946.170,30	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002620      Conta: 122222      Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal					
27/06/2016	Arrecadação 107 (lote 200) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.739,11	-2.739,11	-2.739,11
25/07/2016	Arrecadação 139 (lote 232) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.739,11	-2.739,11	-5.478,22
01/09/2016	Arrecadação 166 (lote 259) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.805,98	-2.805,98	-8.284,20
23/09/2016	Arrecadação 174 (lote 265) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.802,97	-5.608,95	-11.087,17
25/10/2016	Arrecadação 196 (lote 285) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.819,97	-2.819,97	-13.907,14
25/11/2016	Arrecadação 218 (lote 307) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.819,97	-2.819,97	-16.727,11
20/12/2016	Arrecadação 256 (lote 344) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.903,36	-2.903,36	-19.630,47
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	19.630,47		16.727,11	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002621	Conta: 122223	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra			
20/01/2016	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.716,55	-15.716,55	-15.716,55
28/01/2016	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.583,94	-31.300,49	-31.300,49
29/01/2016	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		53.336,40	-84.636,89	-84.636,89
29/01/2016	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.846,86	-97.483,75	-97.483,75
29/01/2016	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.229,28	-100.713,03	-100.713,03
29/01/2016	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		42.747,39	-143.460,42	-143.460,42
19/02/2016	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.000,76	-16.000,76	-159.461,18
26/02/2016	Arrecadação 21 (lote 121) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.856,93	-31.857,69	-175.318,11
29/02/2016	Arrecadação 23 (lote 123) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		55.076,45	-86.934,14	-230.394,56
29/02/2016	Arrecadação 22 (lote 122) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.285,46	-90.219,60	-233.680,02
29/02/2016	Arrecadação 25 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.067,90	-103.287,50	-246.747,92
29/02/2016	Arrecadação 24 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		43.491,00	-146.778,50	-290.238,92
18/03/2016	Arrecadação 34 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.282,39	-16.282,39	-306.521,31
28/03/2016	Arrecadação 36 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.074,95	-32.357,34	-322.596,26
29/03/2016	Arrecadação 41 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		55.847,16	-88.204,50	-378.443,42
30/03/2016	Arrecadação 43 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.330,62	-91.535,12	-381.774,04
30/03/2016	Arrecadação 42 (lote 140) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		44.088,81	-135.623,93	-425.862,85
31/03/2016	Arrecadação 44 (lote 142) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.243,50	-148.867,43	-439.106,35
31/03/2016	Arrecadação 45 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.207,65	-161.075,08	-451.314,00
20/04/2016	Arrecadação 60 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.588,33	-16.588,33	-467.902,33
28/04/2016	Arrecadação 66 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.218,61	-32.806,94	-484.120,94
29/04/2016	Arrecadação 69 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.493,71	-45.300,65	-496.614,65
29/04/2016	Arrecadação 67 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.360,50	-48.661,15	-499.975,15
29/04/2016	Arrecadação 70 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		44.484,31	-93.145,46	-544.459,46
29/04/2016	Arrecadação 68 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.358,81	-106.504,27	-557.818,27
13/05/2016	Arrecadação 90 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		57.400,46	-57.400,46	-615.218,73
20/05/2016	Arrecadação 91 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.885,81	-74.286,27	-632.104,54



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002621	Conta: 122223	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra			
25/05/2016	Arrecadação 93 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		56.987,81	-131.274,08	-689.092,35
25/05/2016	Arrecadação 92 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.394,48	-147.668,56	-705.486,83
30/05/2016	Arrecadação 96 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		44.963,56	-192.632,12	-750.450,39
30/05/2016	Arrecadação 95 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.396,70	-196.028,82	-753.847,09
31/05/2016	Arrecadação 97 (lote 192) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.499,90	-209.528,72	-767.346,99
31/05/2016	Arrecadação 98 (lote 193) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.632,39	-222.161,11	-779.979,38
20/06/2016	Arrecadação 104 (lote 199) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.193,29	-17.193,29	-797.172,67
28/06/2016	Arrecadação 109 (lote 202) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.598,66	-33.791,95	-813.771,33
29/06/2016	Arrecadação 110 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		57.710,79	-91.502,74	-871.482,12
30/06/2016	Arrecadação 111 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.439,03	-94.941,77	-874.921,15
30/06/2016	Arrecadação 113 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		45.523,80	-140.465,57	-920.444,95
30/06/2016	Arrecadação 112 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.794,23	-153.259,80	-933.239,18
30/06/2016	Arrecadação 114 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.663,83	-166.923,63	-946.903,01
20/07/2016	Arrecadação 136 (lote 229) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.512,13	-17.512,13	-964.415,14
28/07/2016	Arrecadação 141 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.733,07	-34.245,20	-981.148,21
29/07/2016	Arrecadação 143 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.466,70	-37.711,90	-984.614,91
29/07/2016	Arrecadação 142 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.901,99	-50.613,89	-997.516,90
29/07/2016	Arrecadação 144 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.772,06	-64.385,95	-1.011.288,96
01/09/2016	Arrecadação 161 (lote 254) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.964,93	-12.964,93	-1.024.253,89
01/09/2016	Arrecadação 160 (lote 253) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		58.476,32	-71.441,25	-1.082.730,21
01/09/2016	Arrecadação 157 (lote 250) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.828,63	-89.269,88	-1.100.558,84
01/09/2016	Arrecadação 162 (lote 255) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.831,68	-103.101,56	-1.114.390,52
01/09/2016	Arrecadação 163 (lote 256) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.482,53	-106.584,09	-1.117.873,05
01/09/2016	Arrecadação 153 (lote 246) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.266,93	-153.851,02	-1.165.139,98
01/09/2016	Arrecadação 159 (lote 252) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.809,83	-170.660,85	-1.181.949,81
01/09/2016	Arrecadação 152 (lote 245) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		59.359,08	-230.019,93	-1.241.308,89
05/09/2016	Arrecadação 167 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.731,47	-277.751,40	-1.289.040,36



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002621	Conta: 122223 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra				
20/09/2016	Arrecadação 169 (lote 262) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.164,45	-295.915,85	-1.307.204,81
28/09/2016	Arrecadação 176 (lote 267) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.048,79	-312.964,64	-1.324.253,60
30/09/2016	Arrecadação 177 (lote 268) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		46.754,68	-359.719,32	-1.371.008,28
30/09/2016	Arrecadação 179 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.024,50	-373.743,82	-1.385.032,78
30/09/2016	Arrecadação 181 (lote 272) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		59.320,40	-433.064,22	-1.444.353,18
30/09/2016	Arrecadação 178 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.532,01	-436.596,23	-1.447.885,19
30/09/2016	Arrecadação 180 (lote 271) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.152,95	-449.749,18	-1.461.038,14
20/10/2016	Arrecadação 193 (lote 284) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.491,41	-18.491,41	-1.479.529,55
27/10/2016	Arrecadação 201 (lote 290) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.095,94	-32.587,35	-1.493.625,49
27/10/2016	Arrecadação 202 (lote 291) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		59.654,63	-92.241,98	-1.553.280,12
27/10/2016	Arrecadação 200 (lote 289) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.551,01	-95.792,99	-1.556.831,13
27/10/2016	Arrecadação 199 (lote 288) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.006,18	-142.799,17	-1.603.837,31
27/10/2016	Arrecadação 198 (lote 287) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.140,96	-159.940,13	-1.620.978,27
27/10/2016	Arrecadação 203 (lote 292) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.226,65	-173.166,78	-1.634.204,92
18/11/2016	Arrecadação 217 (lote 306) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.814,50	-18.814,50	-1.653.019,42
28/11/2016	Arrecadação 222 (lote 311) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.262,76	-36.077,26	-1.670.282,18
29/11/2016	Arrecadação 223 (lote 312) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		60.096,26	-96.173,52	-1.730.378,44
30/11/2016	Arrecadação 225 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.338,30	-143.511,82	-1.777.716,74
30/11/2016	Arrecadação 224 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.324,68	-156.836,50	-1.791.041,42
30/11/2016	Arrecadação 227 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.576,09	-160.412,59	-1.794.617,51
30/11/2016	Arrecadação 226 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.193,44	-174.606,03	-1.808.810,95
20/12/2016	Arrecadação 247 (lote 336) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.140,20	-19.140,20	-1.827.951,15
28/12/2016	Arrecadação 252 (lote 341) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.371,62	-36.511,82	-1.845.322,77
29/12/2016	Arrecadação 253 (lote 342) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		60.488,49	-97.000,31	-1.905.811,26
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.905.811,26		1.808.810,95	0,00
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL				
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		330.000,00	-380.000,00	-380.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		75.000,00	-455.000,00	-455.000,00







Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL				
04/02/2016	Empenho 45 da despesa orçamentária 8.	150,00		2.817,09	-11.908.684,30
04/02/2016	Empenho 44 da despesa orçamentária 8.	240,00		3.057,09	-11.908.444,30
05/02/2016	Anulação 2 do empenho 14 da despesa orçamentária 7.		365,40	2.691,69	-11.908.809,70
05/02/2016	Empenho 46 da despesa orçamentária 7.	150,00		2.841,69	-11.908.659,70
05/02/2016	Empenho 47 da despesa orçamentária 2.	1.389,23		4.230,92	-11.907.270,47
10/02/2016	Empenho 48 da despesa orçamentária 8.	150,00		4.380,92	-11.907.120,47
15/02/2016	Empenho 49 da despesa orçamentária 12.	1.200,00		5.580,92	-11.905.920,47
16/02/2016	Empenho 51 da despesa orçamentária 5.	349,00		5.929,92	-11.905.571,47
16/02/2016	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	90,00		6.019,92	-11.905.481,47
16/02/2016	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.	70,00		6.089,92	-11.905.411,47
16/02/2016	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.	370,00		6.459,92	-11.905.041,47
19/02/2016	Empenho 56 da despesa orçamentária 7.	500,00		6.959,92	-11.904.541,47
19/02/2016	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	83,92		7.043,84	-11.904.457,55
19/02/2016	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.	360,00		7.403,84	-11.904.097,55
24/02/2016	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.	140,00		7.543,84	-11.903.957,55
25/02/2016	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.	21.337,54		28.881,38	-11.882.620,01
25/02/2016	Empenho 59 da despesa orçamentária 12.	115,00		28.996,38	-11.882.505,01
25/02/2016	Empenho 60 da despesa orçamentária 10.	1.317,21		30.313,59	-11.881.187,80
26/02/2016	Empenho 61 da despesa orçamentária 8.	5.390,00		35.703,59	-11.875.797,80
29/02/2016	Empenho 68 da despesa orçamentária 15.	8.783,36		44.486,95	-11.867.014,44
29/02/2016	Empenho 69 da despesa orçamentária 8.	33,90		44.520,85	-11.866.980,54
29/02/2016	Empenho 67 da despesa orçamentária 15.	24.095,25		68.616,10	-11.842.885,29
29/02/2016	Empenho 66 da despesa orçamentária 14.	65.048,86		133.664,96	-11.777.836,43
29/02/2016	Empenho 64 da despesa orçamentária 12.	4.656,00		138.320,96	-11.773.180,43
29/02/2016	Empenho 65 da despesa orçamentária 13.	381.660,90		519.981,86	-11.391.519,53
29/02/2016	Empenho 62 da despesa orçamentária 5.	278,19		520.260,05	-11.391.241,34
29/02/2016	Empenho 71 da despesa orçamentária 8.	45,19		520.305,24	-11.391.196,15
29/02/2016	Empenho 63 da despesa orçamentária 7.	1.286,95		521.592,19	-11.389.909,20
29/02/2016	Empenho 70 da despesa orçamentária 8.	52,28		521.644,47	-11.389.856,92
01/03/2016	Empenho 77 da despesa orçamentária 5.	374,44		374,44	-11.389.482,48
01/03/2016	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.	507,56		882,00	-11.388.974,92
01/03/2016	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.	23,94		905,94	-11.388.950,98
01/03/2016	Empenho 75 da despesa orçamentária 8.	101,33		1.007,27	-11.388.849,65
01/03/2016	Empenho 74 da despesa orçamentária 8.	3.800,00		4.807,27	-11.385.049,65
01/03/2016	Empenho 72 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		6.307,27	-11.383.549,65
02/03/2016	Empenho 78 da despesa orçamentária 8.	85,00		6.392,27	-11.383.464,65
04/03/2016	Empenho 80 da despesa orçamentária 5.	530,00		6.922,27	-11.382.934,65
04/03/2016	Empenho 79 da despesa orçamentária 8.	380,00		7.302,27	-11.382.554,65
04/03/2016	Empenho 82 da despesa orçamentária 5.	234,80		7.537,07	-11.382.319,85
04/03/2016	Empenho 81 da despesa orçamentária 8.	45,35		7.582,42	-11.382.274,50
07/03/2016	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.	150,00		7.732,42	-11.382.124,50
08/03/2016	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.	60,00		7.792,42	-11.382.064,50
08/03/2016	Empenho 86 da despesa orçamentária 5.	350,00		8.142,42	-11.381.714,50
08/03/2016	Empenho 84 da despesa orçamentária 5.	1.500,00		9.642,42	-11.380.214,50
08/03/2016	Empenho 88 da despesa orçamentária 7.	1.286,95		10.929,37	-11.378.927,55
08/03/2016	Anulação 3 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.		438,10	10.491,27	-11.379.365,65
08/03/2016	Empenho 85 da despesa orçamentária 8.	119,94		10.611,21	-11.379.245,71
09/03/2016	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.	324,72		10.935,93	-11.378.920,99
11/03/2016	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.	1.080,00		12.015,93	-11.377.840,99
15/03/2016	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	28,56		12.044,49	-11.377.812,43
17/03/2016	Empenho 92 da despesa orçamentária 5.	79,00		12.123,49	-11.377.733,43
17/03/2016	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.	55,00		12.178,49	-11.377.678,43
18/03/2016	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.	61,80		12.240,29	-11.377.616,63
18/03/2016	Empenho 94 da despesa orçamentária 7.	500,00		12.740,29	-11.377.116,63
18/03/2016	Empenho 96 da despesa orçamentária 8.	549,07		13.289,36	-11.376.567,56
23/03/2016	Empenho 97 da despesa orçamentária 10.	422,48		13.711,84	-11.376.145,08
24/03/2016	Empenho 98 da despesa orçamentária 5.	145,00		13.856,84	-11.376.000,08
24/03/2016	Empenho 99 da despesa orçamentária 8.	900,00		14.756,84	-11.375.100,08
28/03/2016	Empenho 100 da despesa orçamentária 5.	815,00		15.571,84	-11.374.285,08
29/03/2016	Empenho 107 da despesa orçamentária 15.	36.165,47		51.737,31	-11.338.119,61
29/03/2016	Empenho 101 da despesa orçamentária 8.	115,10		51.852,41	-11.338.004,51
29/03/2016	Empenho 103 da despesa orçamentária 2.	21.337,54		73.189,95	-11.316.666,97
29/03/2016	Empenho 104 da despesa orçamentária 8.	311,12		73.501,07	-11.316.355,85
29/03/2016	Empenho 106 da despesa orçamentária 14.	65.939,40		139.440,47	-11.250.416,45
29/03/2016	Empenho 105 da despesa orçamentária 13.	389.039,02		528.479,49	-10.861.377,43
29/03/2016	Empenho 108 da despesa orçamentária 15.	6.145,04		534.624,53	-10.855.232,39



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL				
29/03/2016	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.	315,00		534.939,53	-10.854.917,39
30/03/2016	Empenho 109 da despesa orçamentária 5.	829,49		535.769,02	-10.854.087,90
30/03/2016	Empenho 112 da despesa orçamentária 8.	45,19		535.814,21	-10.854.042,71
30/03/2016	Empenho 110 da despesa orçamentária 5.	210,00		536.024,21	-10.853.832,71
30/03/2016	Empenho 111 da despesa orçamentária 8.	600,00		536.624,21	-10.853.232,71
30/03/2016	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.	78,93		536.703,14	-10.853.153,78
01/04/2016	Empenho 117 da despesa orçamentária 7.	1.286,95		1.286,95	-10.851.866,83
01/04/2016	Empenho 121 da despesa orçamentária 8.	37,35		1.324,30	-10.851.829,48
01/04/2016	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.	73,35		1.397,65	-10.851.756,13
01/04/2016	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	115,24		1.512,89	-10.851.640,89
01/04/2016	Empenho 120 da despesa orçamentária 5.	103,50		1.616,39	-10.851.537,39
01/04/2016	Empenho 119 da despesa orçamentária 8.	900,00		2.516,39	-10.850.637,39
01/04/2016	Empenho 116 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		4.016,39	-10.849.137,39
01/04/2016	Empenho 118 da despesa orçamentária 5.	640,59		4.656,98	-10.848.496,80
01/04/2016	Empenho 125 da despesa orçamentária 8.	600,00		5.256,98	-10.847.896,80
01/04/2016	Empenho 122 da despesa orçamentária 8.	150,00		5.406,98	-10.847.746,80
01/04/2016	Empenho 115 da despesa orçamentária 7.	500,00		5.906,98	-10.847.246,80
11/04/2016	Empenho 133 da despesa orçamentária 8.	52,00		5.958,98	-10.847.194,80
11/04/2016	Empenho 134 da despesa orçamentária 5.	486,63		6.445,61	-10.846.708,17
11/04/2016	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.	596,49		7.042,10	-10.846.111,68
11/04/2016	Empenho 129 da despesa orçamentária 8.	100,00		7.142,10	-10.846.011,68
11/04/2016	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	205,45		7.347,55	-10.845.806,23
11/04/2016	Empenho 127 da despesa orçamentária 8.	380,00		7.727,55	-10.845.426,23
11/04/2016	Empenho 128 da despesa orçamentária 8.	150,00		7.877,55	-10.845.276,23
11/04/2016	Empenho 131 da despesa orçamentária 8.	350,00		8.227,55	-10.844.926,23
11/04/2016	Empenho 132 da despesa orçamentária 10.	2.889,22		11.116,77	-10.842.037,01
18/04/2016	Anulação 5 do empenho 94 da despesa orçamentária 7.		36,54	11.080,23	-10.842.073,55
22/04/2016	Empenho 136 da despesa orçamentária 13.	471.056,67		482.136,90	-10.371.016,88
22/04/2016	Empenho 140 da despesa orçamentária 6.	3.300,00		485.436,90	-10.367.716,88
22/04/2016	Empenho 139 da despesa orçamentária 15.	15.106,86		500.543,76	-10.352.610,02
22/04/2016	Empenho 137 da despesa orçamentária 14.	86.242,78		586.786,54	-10.266.367,24
22/04/2016	Empenho 138 da despesa orçamentária 15.	37.816,24		624.602,78	-10.228.551,00
22/04/2016	Empenho 135 da despesa orçamentária 2.	23.161,29		647.764,07	-10.205.389,71
22/04/2016	Empenho 141 da despesa orçamentária 5.	418,72		648.182,79	-10.204.970,99
29/04/2016	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.	1.125,00		649.307,79	-10.203.845,99
29/04/2016	Empenho 142 da despesa orçamentária 5.	1.548,00		650.855,79	-10.202.297,99
29/04/2016	Empenho 144 da despesa orçamentária 8.	7,80		650.863,59	-10.202.290,19
29/04/2016	Empenho 147 da despesa orçamentária 8.	150,00		651.013,59	-10.202.140,19
29/04/2016	Empenho 143 da despesa orçamentária 5.	100,00		651.113,59	-10.202.040,19
29/04/2016	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.	412,72		651.526,31	-10.201.627,47
29/04/2016	Empenho 150 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		653.026,31	-10.200.127,47
29/04/2016	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.	256,00		653.282,31	-10.199.871,47
29/04/2016	Empenho 149 da despesa orçamentária 8.	23,68		653.305,99	-10.199.847,79
29/04/2016	Empenho 145 da despesa orçamentária 5.	37,70		653.343,69	-10.199.810,09
02/05/2016	Empenho 157 da despesa orçamentária 6.	76.995,72		76.995,72	-10.122.814,37
02/05/2016	Anulação 4 do empenho 73 da despesa orçamentária 5.		158,00	76.837,72	-10.122.972,37
02/05/2016	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.	53,59		76.891,31	-10.122.918,78
02/05/2016	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.	2.520,00		79.411,31	-10.120.398,78
02/05/2016	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.	225,00		79.636,31	-10.120.173,78
02/05/2016	Empenho 154 da despesa orçamentária 7.	1.200,00		80.836,31	-10.118.973,78
02/05/2016	Empenho 152 da despesa orçamentária 8.	682,50		81.518,81	-10.118.291,28
08/05/2016	Anulação 7 do empenho 115 da despesa orçamentária 7.		316,49	81.202,32	-10.118.607,77
09/05/2016	Empenho 159 da despesa orçamentária 8.	170,00		81.372,32	-10.118.437,77
09/05/2016	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.	266,00		81.638,32	-10.118.171,77
13/05/2016	Empenho 161 da despesa orçamentária 11.	26.386,46		108.024,78	-10.091.785,31
13/05/2016	Empenho 163 da despesa orçamentária 5.	662,03		108.686,81	-10.091.123,28
13/05/2016	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.	54,75		108.741,56	-10.091.068,53
13/05/2016	Empenho 160 da despesa orçamentária 8.	300,00		109.041,56	-10.090.768,53
13/05/2016	Empenho 162 da despesa orçamentária 7.	500,00		109.541,56	-10.090.268,53
13/05/2016	Empenho 164 da despesa orçamentária 8.	85,00		109.626,56	-10.090.183,53
13/05/2016	Empenho 168 da despesa orçamentária 2.	1.474,71		111.101,27	-10.088.708,82
13/05/2016	Empenho 165 da despesa orçamentária 5.	36,50		111.137,77	-10.088.672,32
13/05/2016	Empenho 167 da despesa orçamentária 10.	2.177,74		113.315,51	-10.086.494,58
20/05/2016	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.	425,20		113.740,71	-10.086.069,38
20/05/2016	Empenho 171 da despesa orçamentária 8.	202,88		113.943,59	-10.085.866,50
20/05/2016	Empenho 169 da despesa orçamentária 15.	24.571,54		138.515,13	-10.061.294,96



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL				
20/05/2016	Empenho 170 da despesa orçamentária 15.	38.150,81		176.665,94	-10.023.144,15
20/05/2016	Empenho 174 da despesa orçamentária 13.	483.907,78		660.573,72	-9.539.236,37
20/05/2016	Empenho 172 da despesa orçamentária 15.	1.107,25		661.680,97	-9.538.129,12
20/05/2016	Empenho 175 da despesa orçamentária 2.	22.178,15		683.859,12	-9.515.950,97
20/05/2016	Empenho 173 da despesa orçamentária 14.	89.910,28		773.769,40	-9.426.040,69
25/05/2016	Anulação 6 do empenho 154 da despesa orçamentária 7.		334,97	773.434,43	-9.426.375,66
30/05/2016	Empenho 180 da despesa orçamentária 8.	501,00		773.935,43	-9.425.874,66
30/05/2016	Empenho 177 da despesa orçamentária 5.	109,30		774.044,73	-9.425.765,36
30/05/2016	Empenho 179 da despesa orçamentária 8.	144,30		774.189,03	-9.425.621,06
30/05/2016	Empenho 178 da despesa orçamentária 8.	150,00		774.339,03	-9.425.471,06
30/05/2016	Empenho 181 da despesa orçamentária 8.	541,09		774.880,12	-9.424.929,97
01/06/2016	Empenho 182 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		1.500,00	-9.423.429,97
15/06/2016	Empenho 183 da despesa orçamentária 8.	5.280,00		6.780,00	-9.418.149,97
16/06/2016	Empenho 184 da despesa orçamentária 8.	225,00		7.005,00	-9.417.924,97
16/06/2016	Empenho 187 da despesa orçamentária 5.	489,58		7.494,58	-9.417.435,39
16/06/2016	Empenho 186 da despesa orçamentária 5.	263,04		7.757,62	-9.417.172,35
16/06/2016	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		9.257,62	-9.415.672,35
16/06/2016	Empenho 188 da despesa orçamentária 5.	136,62		9.394,24	-9.415.535,73
17/06/2016	Empenho 189 da despesa orçamentária 8.	134,00		9.528,24	-9.415.401,73
17/06/2016	Empenho 199 da despesa orçamentária 15.	43.043,35		52.571,59	-9.372.358,38
17/06/2016	Empenho 214 da despesa orçamentária 8.	280,00		52.851,59	-9.372.078,38
17/06/2016	Empenho 192 da despesa orçamentária 8.	340,00		53.191,59	-9.371.738,38
17/06/2016	Empenho 195 da despesa orçamentária 8.	23,68		53.215,27	-9.371.714,70
17/06/2016	Empenho 213 da despesa orçamentária 8.	87,30		53.302,57	-9.371.627,40
17/06/2016	Empenho 197 da despesa orçamentária 13.	491.225,75		544.528,32	-8.880.401,65
17/06/2016	Empenho 212 da despesa orçamentária 8.	250,00		544.778,32	-8.880.151,65
17/06/2016	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.	24,37		544.802,69	-8.880.127,28
17/06/2016	Empenho 206 da despesa orçamentária 5.	265,00		545.067,69	-8.879.862,28
17/06/2016	Empenho 215 da despesa orçamentária 10.	781,55		545.849,24	-8.879.080,73
17/06/2016	Empenho 208 da despesa orçamentária 7.	800,00		546.649,24	-8.878.280,73
17/06/2016	Empenho 194 da despesa orçamentária 8.	600,00		547.249,24	-8.877.680,73
17/06/2016	Empenho 191 da despesa orçamentária 5.	91,35		547.340,59	-8.877.589,38
17/06/2016	Empenho 198 da despesa orçamentária 15.	37.888,61		585.229,20	-8.839.700,77
17/06/2016	Empenho 209 da despesa orçamentária 8.	1.800,00		587.029,20	-8.837.900,77
17/06/2016	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.	457,85		587.487,05	-8.837.442,92
17/06/2016	Empenho 210 da despesa orçamentária 2.	4.805,72		592.292,77	-8.832.637,20
17/06/2016	Empenho 193 da despesa orçamentária 5.	409,26		592.702,03	-8.832.227,94
17/06/2016	Empenho 190 da despesa orçamentária 8.	2,50		592.704,53	-8.832.225,44
17/06/2016	Empenho 207 da despesa orçamentária 8.	150,00		592.854,53	-8.832.075,44
17/06/2016	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.	25.922,35		618.776,88	-8.806.153,09
17/06/2016	Empenho 202 da despesa orçamentária 14.	90.537,13		709.314,01	-8.715.615,96
17/06/2016	Empenho 203 da despesa orçamentária 8.	473,23		709.787,24	-8.715.142,73
17/06/2016	Empenho 205 da despesa orçamentária 8.	33,90		709.821,14	-8.715.108,83
17/06/2016	Empenho 200 da despesa orçamentária 15.	946,48		710.767,62	-8.714.162,35
17/06/2016	Empenho 196 da despesa orçamentária 8.	153,04		710.920,66	-8.714.009,31
22/06/2016	Anulação 8 do empenho 208 da despesa orçamentária 7.		259,50	710.661,16	-8.714.268,81
01/07/2016	Empenho 217 da despesa orçamentária 5.	98,00		98,00	-8.714.170,81
01/07/2016	Anulação 10 do empenho 162 da despesa orçamentária 7.		298,80	-200,80	-8.714.469,61
01/07/2016	Empenho 216 da despesa orçamentária 15.	567,07		366,27	-8.713.902,54
01/07/2016	Empenho 220 da despesa orçamentária 8.	1.307,68		1.673,95	-8.712.594,86
01/07/2016	Empenho 222 da despesa orçamentária 8.	40,00		1.713,95	-8.712.554,86
01/07/2016	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.	13.847,16		15.561,11	-8.698.707,70
01/07/2016	Empenho 218 da despesa orçamentária 7.	700,00		16.261,11	-8.698.007,70
01/07/2016	Empenho 219 da despesa orçamentária 7.	500,00		16.761,11	-8.697.507,70
11/07/2016	Empenho 223 da despesa orçamentária 5.	385,57		17.146,68	-8.697.122,13
14/07/2016	Anulação 9 do empenho 218 da despesa orçamentária 7.		350,00	16.796,68	-8.697.472,13
22/07/2016	Empenho 235 da despesa orçamentária 15.	94,65		16.891,33	-8.697.377,48
22/07/2016	Empenho 234 da despesa orçamentária 15.	46.708,33		63.599,66	-8.650.669,15
22/07/2016	Empenho 231 da despesa orçamentária 7.	50,00		63.649,66	-8.650.619,15
22/07/2016	Empenho 230 da despesa orçamentária 2.	23.724,70		87.374,36	-8.626.894,45
22/07/2016	Empenho 236 da despesa orçamentária 14.	93.479,85		180.854,21	-8.533.414,60
22/07/2016	Empenho 232 da despesa orçamentária 13.	490.652,35		671.506,56	-8.042.762,25
22/07/2016	Empenho 233 da despesa orçamentária 15.	26.035,42		697.541,98	-8.016.726,83
28/07/2016	Empenho 242 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		699.041,98	-8.015.226,83
28/07/2016	Empenho 249 da despesa orçamentária 8.	150,00		699.191,98	-8.015.076,83
28/07/2016	Empenho 238 da despesa orçamentária 8.	185,50		699.377,48	-8.014.891,33



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111722	CRÉDITO DISPONIVEL			
28/07/2016	Empenho 244 da despesa orçamentária 5.	337,70		699.715,18	-8.014.553,63
28/07/2016	Empenho 253 da despesa orçamentária 10.	1.569,20		701.284,38	-8.012.984,43
28/07/2016	Empenho 241 da despesa orçamentária 5.	111,62		701.396,00	-8.012.872,81
28/07/2016	Empenho 252 da despesa orçamentária 5.	100,00		701.496,00	-8.012.772,81
28/07/2016	Empenho 237 da despesa orçamentária 8.	1.037,38		702.533,38	-8.011.735,43
28/07/2016	Empenho 251 da despesa orçamentária 2.	15.356,40		717.889,78	-7.996.379,03
28/07/2016	Empenho 245 da despesa orçamentária 5.	165,00		718.054,78	-7.996.214,03
28/07/2016	Empenho 250 da despesa orçamentária 8.	20,00		718.074,78	-7.996.194,03
28/07/2016	Empenho 247 da despesa orçamentária 8.	85,00		718.159,78	-7.996.109,03
28/07/2016	Empenho 239 da despesa orçamentária 8.	26,14		718.185,92	-7.996.082,89
28/07/2016	Empenho 243 da despesa orçamentária 8.	99,30		718.285,22	-7.995.983,59
28/07/2016	Empenho 246 da despesa orçamentária 6.	2.820,00		721.105,22	-7.993.163,59
28/07/2016	Empenho 248 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		722.605,22	-7.991.663,59
28/07/2016	Empenho 240 da despesa orçamentária 5.	239,26		722.844,48	-7.991.424,33
01/08/2016	Empenho 257 da despesa orçamentária 8.	526,62		526,62	-7.990.897,71
01/08/2016	Empenho 258 da despesa orçamentária 10.	1.901,95		2.428,57	-7.988.995,76
01/08/2016	Empenho 255 da despesa orçamentária 5.	85,00		2.513,57	-7.988.910,76
01/08/2016	Empenho 256 da despesa orçamentária 8.	35,70		2.549,27	-7.988.875,06
01/08/2016	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.	631,90		3.181,17	-7.988.243,16
15/08/2016	Empenho 259 da despesa orçamentária 5.	650,45		3.831,62	-7.987.592,71
16/08/2016	Anulação 11 do empenho 219 da despesa orçamentária 7.		287,63	3.543,99	-7.987.880,34
16/08/2016	Empenho 260 da despesa orçamentária 7.	700,00		4.243,99	-7.987.180,34
18/08/2016	Empenho 272 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		5.743,99	-7.985.680,34
18/08/2016	Empenho 266 da despesa orçamentária 8.	7.200,00		12.943,99	-7.978.480,34
18/08/2016	Empenho 273 da despesa orçamentária 5.	325,00		13.268,99	-7.978.155,34
18/08/2016	Empenho 265 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		14.768,99	-7.976.655,34
18/08/2016	Empenho 263 da despesa orçamentária 8.	85,00		14.853,99	-7.976.570,34
18/08/2016	Empenho 271 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		16.353,99	-7.975.070,34
18/08/2016	Empenho 261 da despesa orçamentária 5.	147,50		16.501,49	-7.974.922,84
18/08/2016	Empenho 262 da despesa orçamentária 5.	332,78		16.834,27	-7.974.590,06
18/08/2016	Empenho 268 da despesa orçamentária 8.	119,94		16.954,21	-7.974.470,12
18/08/2016	Empenho 274 da despesa orçamentária 8.	189,89		17.144,10	-7.974.280,23
18/08/2016	Empenho 269 da despesa orçamentária 8.	124,00		17.268,10	-7.974.156,23
18/08/2016	Empenho 264 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		18.768,10	-7.972.656,23
18/08/2016	Empenho 270 da despesa orçamentária 8.	23,68		18.791,78	-7.972.632,55
18/08/2016	Empenho 267 da despesa orçamentária 8.	3.800,00		22.591,78	-7.968.832,55
26/08/2016	Empenho 280 da despesa orçamentária 2.	24.017,18		46.608,96	-7.944.815,37
26/08/2016	Empenho 279 da despesa orçamentária 14.	72.004,76		118.613,72	-7.872.810,61
26/08/2016	Empenho 284 da despesa orçamentária 8.	94,46		118.708,18	-7.872.716,15
26/08/2016	Empenho 282 da despesa orçamentária 15.	41.225,81		159.933,99	-7.831.490,34
26/08/2016	Empenho 278 da despesa orçamentária 13.	414.311,53		574.245,52	-7.417.178,81
26/08/2016	Empenho 281 da despesa orçamentária 15.	30.316,64		604.562,16	-7.386.862,17
26/08/2016	Empenho 283 da despesa orçamentária 8.	237,73		604.799,89	-7.386.624,44
01/09/2016	Empenho 290 da despesa orçamentária 8.	250,00		250,00	-7.386.374,44
01/09/2016	Empenho 291 da despesa orçamentária 5.	430,21		680,21	-7.385.944,23
01/09/2016	Empenho 285 da despesa orçamentária 8.	150,00		830,21	-7.385.794,23
01/09/2016	Empenho 293 da despesa orçamentária 7.	500,00		1.330,21	-7.385.294,23
01/09/2016	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.200.000,00		1.201.330,21	-6.185.294,23
01/09/2016	Empenho 289 da despesa orçamentária 10.	345,56		1.201.675,77	-6.184.948,67
01/09/2016	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		80.000,00	1.121.675,77	-6.264.948,67
01/09/2016	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.120.000,00	1.675,77	-7.384.948,67
01/09/2016	Empenho 287 da despesa orçamentária 8.	43,42		1.719,19	-7.384.905,25
01/09/2016	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.	22,50		1.741,69	-7.384.882,75
01/09/2016	Empenho 288 da despesa orçamentária 8.	476,49		2.218,18	-7.384.406,26
20/09/2016	Empenho 308 da despesa orçamentária 8.	250,00		2.468,18	-7.384.156,26
20/09/2016	Empenho 300 da despesa orçamentária 14.	70.856,20		73.324,38	-7.313.300,06
20/09/2016	Empenho 313 da despesa orçamentária 5.	142,70		73.467,08	-7.313.157,36
20/09/2016	Empenho 303 da despesa orçamentária 2.	24.176,94		97.644,02	-7.288.980,42
20/09/2016	Empenho 299 da despesa orçamentária 13.	424.277,31		521.921,33	-6.864.703,11
20/09/2016	Empenho 301 da despesa orçamentária 15.	34.312,69		556.234,02	-6.830.390,42
20/09/2016	Empenho 312 da despesa orçamentária 5.	31,26		556.265,28	-6.830.359,16
20/09/2016	Empenho 302 da despesa orçamentária 15.	27.206,21		583.471,49	-6.803.152,95
20/09/2016	Empenho 311 da despesa orçamentária 5.	265,80		583.737,29	-6.802.887,15
20/09/2016	Empenho 307 da despesa orçamentária 8.	85,00		583.822,29	-6.802.802,15



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL				
20/09/2016	Empenho 314 da despesa orçamentária 8.	520,00		584.342,29	-6.802.282,15
20/09/2016	Empenho 309 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		585.842,29	-6.800.782,15
20/09/2016	Empenho 310 da despesa orçamentária 5.	18,50		585.860,79	-6.800.763,65
23/09/2016	Bloqueio 1 ref. a despesa 6.	7.733,34		593.594,13	-6.793.030,31
29/09/2016	Empenho 315 da despesa orçamentária 8.	75,80		593.669,93	-6.792.954,51
29/09/2016	Empenho 316 da despesa orçamentária 8.	51,08		593.721,01	-6.792.903,43
03/10/2016	Empenho 317 da despesa orçamentária 8.	236,90		236,90	-6.792.666,53
03/10/2016	Empenho 319 da despesa orçamentária 8.	484,59		721,49	-6.792.181,94
03/10/2016	Empenho 320 da despesa orçamentária 5.	895,92		1.617,41	-6.791.286,02
03/10/2016	Empenho 318 da despesa orçamentária 7.	1.500,00		3.117,41	-6.789.786,02
10/10/2016	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.	287,24		3.404,65	-6.789.498,78
10/10/2016	Empenho 327 da despesa orçamentária 5.	319,00		3.723,65	-6.789.179,78
10/10/2016	Empenho 331 da despesa orçamentária 5.	50,00		3.773,65	-6.789.129,78
10/10/2016	Empenho 329 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		5.273,65	-6.787.629,78
10/10/2016	Empenho 326 da despesa orçamentária 8.	350,00		5.623,65	-6.787.279,78
10/10/2016	Empenho 330 da despesa orçamentária 8.	85,00		5.708,65	-6.787.194,78
11/10/2016	Anulação 12 do empenho 318 da despesa orçamentária 7.		638,38	5.070,27	-6.787.833,16
17/10/2016	Empenho 335 da despesa orçamentária 8.	250,00		5.320,27	-6.787.583,16
17/10/2016	Empenho 334 da despesa orçamentária 8.	225,00		5.545,27	-6.787.358,16
17/10/2016	Empenho 333 da despesa orçamentária 8.	332,81		5.878,08	-6.787.025,35
17/10/2016	Empenho 332 da despesa orçamentária 8.	23,68		5.901,76	-6.787.001,67
24/10/2016	Empenho 343 da despesa orçamentária 15.	41.724,86		47.626,62	-6.745.276,81
24/10/2016	Empenho 344 da despesa orçamentária 8.	260,00		47.886,62	-6.745.016,81
24/10/2016	Empenho 345 da despesa orçamentária 14.	11.374,74		59.261,36	-6.733.642,07
24/10/2016	Empenho 340 da despesa orçamentária 14.	70.856,20		130.117,56	-6.662.785,87
24/10/2016	Empenho 338 da despesa orçamentária 8.	23,68		130.141,24	-6.662.762,19
24/10/2016	Empenho 337 da despesa orçamentária 5.	180,00		130.321,24	-6.662.582,19
24/10/2016	Empenho 348 da despesa orçamentária 10.	1.344,70		131.665,94	-6.661.237,49
24/10/2016	Empenho 347 da despesa orçamentária 6.	5.000,00		136.665,94	-6.656.237,49
24/10/2016	Empenho 339 da despesa orçamentária 13.	425.189,56		561.855,50	-6.231.047,93
24/10/2016	Empenho 346 da despesa orçamentária 8.	79,41		561.934,91	-6.230.968,52
24/10/2016	Empenho 336 da despesa orçamentária 8.	474,37		562.409,28	-6.230.494,15
24/10/2016	Empenho 341 da despesa orçamentária 2.	24.176,94		586.586,22	-6.206.317,21
24/10/2016	Empenho 342 da despesa orçamentária 15.	13.229,30		599.815,52	-6.193.087,91
07/11/2016	Empenho 353 da despesa orçamentária 8.	260,00		260,00	-6.192.827,91
07/11/2016	Empenho 350 da despesa orçamentária 5.	150,00		410,00	-6.192.677,91
07/11/2016	Empenho 352 da despesa orçamentária 5.	1.505,00		1.915,00	-6.191.172,91
07/11/2016	Empenho 351 da despesa orçamentária 8.	95,00		2.010,00	-6.191.077,91
07/11/2016	Empenho 349 da despesa orçamentária 8.	100,00		2.110,00	-6.190.977,91
16/11/2016	Empenho 356 da despesa orçamentária 5.	238,70		2.348,70	-6.190.739,21
16/11/2016	Empenho 354 da despesa orçamentária 5.	258,34		2.607,04	-6.190.480,87
16/11/2016	Empenho 357 da despesa orçamentária 8.	85,00		2.692,04	-6.190.395,87
16/11/2016	Empenho 355 da despesa orçamentária 5.	269,20		2.961,24	-6.190.126,67
21/11/2016	Empenho 358 da despesa orçamentária 10.	1.119,29		4.080,53	-6.189.007,38
21/11/2016	Empenho 365 da despesa orçamentária 15.	53.736,59		57.817,12	-6.135.270,79
21/11/2016	Empenho 367 da despesa orçamentária 8.	762,36		58.579,48	-6.134.508,43
21/11/2016	Empenho 364 da despesa orçamentária 15.	6.883,57		65.463,05	-6.127.624,86
21/11/2016	Empenho 363 da despesa orçamentária 14.	70.489,30		135.952,35	-6.057.135,56
21/11/2016	Empenho 368 da despesa orçamentária 5.	26,00		135.978,35	-6.057.109,56
21/11/2016	Empenho 372 da despesa orçamentária 8.	89,84		136.068,19	-6.057.019,72
21/11/2016	Empenho 370 da despesa orçamentária 8.	500,00		136.568,19	-6.056.519,72
21/11/2016	Empenho 369 da despesa orçamentária 8.	8,30		136.576,49	-6.056.511,42
21/11/2016	Empenho 373 da despesa orçamentária 8.	200,00		136.776,49	-6.056.311,42
21/11/2016	Empenho 359 da despesa orçamentária 7.	800,00		137.576,49	-6.055.511,42
21/11/2016	Empenho 374 da despesa orçamentária 8.	150,00		137.726,49	-6.055.361,42
21/11/2016	Empenho 366 da despesa orçamentária 6.	1.475,00		139.201,49	-6.053.886,42
21/11/2016	Empenho 360 da despesa orçamentária 8.	417,01		139.618,50	-6.053.469,41
21/11/2016	Empenho 362 da despesa orçamentária 13.	426.627,89		566.246,39	-5.626.841,52
21/11/2016	Empenho 361 da despesa orçamentária 2.	24.176,94		590.423,33	-5.602.664,58
21/11/2016	Empenho 371 da despesa orçamentária 8.	28,74		590.452,07	-5.602.635,84
30/11/2016	Anulação 13 do empenho 293 da despesa orçamentária 7.		225,05	590.227,02	-5.602.860,89
01/12/2016	Empenho 396 da despesa orçamentária 14.	72.572,24		72.572,24	-5.530.288,65
01/12/2016	Empenho 394 da despesa orçamentária 2.	24.084,48		96.656,72	-5.506.204,17
01/12/2016	Empenho 381 da despesa orçamentária 5.	24,50		96.681,22	-5.506.179,67
01/12/2016	Empenho 384 da despesa orçamentária 7.	800,00		97.481,22	-5.505.379,67
01/12/2016	Empenho 386 da despesa orçamentária 10.	4.328,93		101.810,15	-5.501.050,74





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/01/2016	Liquidação 16 do empenho 20.	268,42		-55.305,51	-55.305,51
11/01/2016	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.		268,42	-55.573,93	-55.573,93
12/01/2016	Empenho 21 da despesa orçamentária 5.		424,40	-55.998,33	-55.998,33
12/01/2016	Liquidação 17 do empenho 21.	424,40		-55.573,93	-55.573,93
13/01/2016	Empenho 23 da despesa orçamentária 2.		4.516,15	-60.090,08	-60.090,08
13/01/2016	Liquidação 20 do empenho 24.	38,26		-60.051,82	-60.051,82
13/01/2016	Liquidação 18 do empenho 22.	3.010,77		-57.041,05	-57.041,05
13/01/2016	Liquidação 19 do empenho 23.	4.516,15		-52.524,90	-52.524,90
13/01/2016	Empenho 24 da despesa orçamentária 8.		38,26	-52.563,16	-52.563,16
13/01/2016	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.		3.010,77	-55.573,93	-55.573,93
20/01/2016	Empenho 25 da despesa orçamentária 8.		32,56	-55.606,49	-55.606,49
20/01/2016	Liquidação 21 do empenho 25.	32,56		-55.573,93	-55.573,93
21/01/2016	Liquidação 22 do empenho 3.	370,00		-55.203,93	-55.203,93
25/01/2016	Empenho 27 da despesa orçamentária 12.		1.950,00	-57.153,93	-57.153,93
25/01/2016	Liquidação 24 do empenho 27.	1.950,00		-55.203,93	-55.203,93
25/01/2016	Liquidação 23 do empenho 26.	1.444,13		-53.759,80	-53.759,80
25/01/2016	Empenho 26 da despesa orçamentária 10.		1.444,13	-55.203,93	-55.203,93
26/01/2016	Liquidação 25 do empenho 7.	2.500,00		-52.703,93	-52.703,93
28/01/2016	Liquidação 30 do empenho 31.	388.879,66		336.175,73	336.175,73
28/01/2016	Liquidação 28 do empenho 29.	272,75		336.448,48	336.448,48
28/01/2016	Liquidação 31 do empenho 32.	63.713,04		400.161,52	400.161,52
28/01/2016	Empenho 29 da despesa orçamentária 5.		272,75	399.888,77	399.888,77
28/01/2016	Empenho 30 da despesa orçamentária 2.		21.337,54	378.551,23	378.551,23
28/01/2016	Empenho 32 da despesa orçamentária 14.		63.713,04	314.838,19	314.838,19
28/01/2016	Liquidação 26 do empenho 28.	400,04		315.238,23	315.238,23
28/01/2016	Empenho 31 da despesa orçamentária 13.		388.879,66	-73.641,43	-73.641,43
28/01/2016	Liquidação 32 do empenho 33.	24.420,95		-49.220,48	-49.220,48
28/01/2016	Empenho 33 da despesa orçamentária 15.		24.420,95	-73.641,43	-73.641,43
28/01/2016	Empenho 28 da despesa orçamentária 5.		400,04	-74.041,47	-74.041,47
28/01/2016	Liquidação 29 do empenho 30.	21.337,54		-52.703,93	-52.703,93
28/01/2016	Liquidação 33 do empenho 34.	9.209,86		-43.494,07	-43.494,07
28/01/2016	Empenho 34 da despesa orçamentária 15.		9.209,86	-52.703,93	-52.703,93
29/01/2016	Anulação 1 da liquidação 35.		27,55	-52.731,48	-52.731,48
29/01/2016	Liquidação 36 do empenho 37.	45,19		-52.686,29	-52.686,29
29/01/2016	Empenho 37 da despesa orçamentária 8.		45,19	-52.731,48	-52.731,48
29/01/2016	Empenho 36 da despesa orçamentária 8.		43,83	-52.775,31	-52.775,31
29/01/2016	Liquidação 34 do empenho 35.	38,30		-52.737,01	-52.737,01
29/01/2016	Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 8.	27,55		-52.709,46	-52.709,46
29/01/2016	Liquidação 35 do empenho 36.	43,83		-52.665,63	-52.665,63
29/01/2016	Liquidação 27 do empenho 6.	490,00		-52.175,63	-52.175,63
29/01/2016	Empenho 35 da despesa orçamentária 8.		38,30	-52.213,93	-52.213,93
01/02/2016	Empenho 40 da despesa orçamentária 5.		426,90	-426,90	-52.640,83
01/02/2016	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-1.926,90	-54.140,83
01/02/2016	Liquidação 37 do empenho 38.	26,71		-1.900,19	-54.114,12
01/02/2016	Liquidação 40 do empenho 40.	426,90		-1.473,29	-53.687,22
01/02/2016	Liquidação 39 do empenho 8.	665,00		-808,29	-53.022,22
01/02/2016	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.		26,71	-835,00	-53.048,93
01/02/2016	Empenho 39 da despesa orçamentária 8.		83,82	-918,82	-53.132,75
01/02/2016	Liquidação 38 do empenho 39.	83,82		-835,00	-53.048,93
02/02/2016	Empenho 43 da despesa orçamentária 8.		544,66	-1.379,66	-53.593,59
02/02/2016	Liquidação 42 do empenho 42.	85,00		-1.294,66	-53.508,59
02/02/2016	Empenho 42 da despesa orçamentária 8.		85,00	-1.379,66	-53.593,59
04/02/2016	Liquidação 45 do empenho 45.	150,00		-1.229,66	-53.443,59
04/02/2016	Liquidação 44 do empenho 44.	240,00		-989,66	-53.203,59
04/02/2016	Empenho 45 da despesa orçamentária 8.		150,00	-1.139,66	-53.353,59
04/02/2016	Empenho 44 da despesa orçamentária 8.		240,00	-1.379,66	-53.593,59
05/02/2016	Liquidação 48 do empenho 47.	1.389,23		9,57	-52.204,36
05/02/2016	Empenho 46 da despesa orçamentária 7.		150,00	-140,43	-52.354,36
05/02/2016	Liquidação 47 do empenho 46.	150,00		9,57	-52.204,36
05/02/2016	Liquidação 46 do empenho 4.	450,00		459,57	-51.754,36
05/02/2016	Anulação 2 do empenho 14 da despesa orçamentária 7.	365,40		824,97	-51.388,96
05/02/2016	Empenho 47 da despesa orçamentária 2.		1.389,23	-564,26	-52.778,19
05/02/2016	Anulação 2 da liquidação 9.		365,40	-929,66	-53.143,59
10/02/2016	Empenho 48 da despesa orçamentária 8.		150,00	-1.079,66	-53.293,59
10/02/2016	Liquidação 49 do empenho 48.	150,00		-929,66	-53.143,59
11/02/2016	Liquidação 50 do empenho 2.	6.416,31		5.486,65	-46.727,28



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2016	Empenho 49 da despesa orçamentária 12.		1.200,00	4.286,65	-47.927,28
16/02/2016	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.		370,00	3.916,65	-48.297,28
16/02/2016	Liquidação 52 do empenho 50.	70,00		3.986,65	-48.227,28
16/02/2016	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.		70,00	3.916,65	-48.297,28
16/02/2016	Empenho 51 da despesa orçamentária 5.		349,00	3.567,65	-48.646,28
16/02/2016	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		90,00	3.477,65	-48.736,28
16/02/2016	Liquidação 53 do empenho 51.	349,00		3.826,65	-48.387,28
16/02/2016	Liquidação 54 do empenho 52.	90,00		3.916,65	-48.297,28
19/02/2016	Liquidação 58 do empenho 56.	500,00		4.416,65	-47.797,28
19/02/2016	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.		360,00	4.056,65	-48.157,28
19/02/2016	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		83,92	3.972,73	-48.241,20
19/02/2016	Liquidação 57 do empenho 55.	360,00		4.332,73	-47.881,20
19/02/2016	Empenho 56 da despesa orçamentária 7.		500,00	3.832,73	-48.381,20
19/02/2016	Liquidação 41 do empenho 41.	1.500,00		5.332,73	-46.881,20
19/02/2016	Liquidação 51 do empenho 49.	1.200,00		6.532,73	-45.681,20
19/02/2016	Liquidação 56 do empenho 54.	83,92		6.616,65	-45.597,28
22/02/2016	Liquidação 72 do empenho 7.	2.500,00		9.116,65	-43.097,28
24/02/2016	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.		140,00	8.976,65	-43.237,28
24/02/2016	Liquidação 59 do empenho 57.	140,00		9.116,65	-43.097,28
25/02/2016	Liquidação 61 do empenho 59.	115,00		9.231,65	-42.982,28
25/02/2016	Empenho 59 da despesa orçamentária 12.		115,00	9.116,65	-43.097,28
25/02/2016	Liquidação 43 do empenho 43.	544,66		9.661,31	-42.552,62
25/02/2016	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.		21.337,54	-11.676,23	-63.890,16
25/02/2016	Liquidação 62 do empenho 60.	1.317,21		-10.359,02	-62.572,95
25/02/2016	Empenho 60 da despesa orçamentária 10.		1.317,21	-11.676,23	-63.890,16
25/02/2016	Liquidação 60 do empenho 58.	21.337,54		9.661,31	-42.552,62
26/02/2016	Empenho 61 da despesa orçamentária 8.		5.390,00	4.271,31	-47.942,62
28/02/2016	Liquidação 55 do empenho 53.	370,00		4.641,31	-47.572,62
29/02/2016	Liquidação 67 do empenho 61.	490,00		5.131,31	-47.082,62
29/02/2016	Liquidação 65 do empenho 63.	1.286,95		6.418,26	-45.795,67
29/02/2016	Liquidação 69 do empenho 66.	65.048,86		71.467,12	19.253,19
29/02/2016	Liquidação 66 do empenho 64.	4.656,00		76.123,12	23.909,19
29/02/2016	Empenho 70 da despesa orçamentária 8.		52,28	76.070,84	23.856,91
29/02/2016	Liquidação 74 do empenho 70.	52,28		76.123,12	23.909,19
29/02/2016	Liquidação 68 do empenho 65.	381.660,90		457.784,02	405.570,09
29/02/2016	Empenho 68 da despesa orçamentária 15.		8.783,36	449.000,66	396.786,73
29/02/2016	Liquidação 71 do empenho 68.	8.783,36		457.784,02	405.570,09
29/02/2016	Empenho 71 da despesa orçamentária 8.		45,19	457.738,83	405.524,90
29/02/2016	Empenho 62 da despesa orçamentária 5.		278,19	457.460,64	405.246,71
29/02/2016	Liquidação 70 do empenho 67.	24.095,25		481.555,89	429.341,96
29/02/2016	Liquidação 75 do empenho 71.	45,19		481.601,08	429.387,15
29/02/2016	Empenho 65 da despesa orçamentária 13.		381.660,90	99.940,18	47.726,25
29/02/2016	Liquidação 73 do empenho 69.	33,90		99.974,08	47.760,15
29/02/2016	Empenho 67 da despesa orçamentária 15.		24.095,25	75.878,83	23.664,90
29/02/2016	Empenho 66 da despesa orçamentária 14.		65.048,86	10.829,97	-41.383,96
29/02/2016	Liquidação 64 do empenho 62.	278,19		11.108,16	-41.105,77
29/02/2016	Empenho 69 da despesa orçamentária 8.		33,90	11.074,26	-41.139,67
29/02/2016	Empenho 63 da despesa orçamentária 7.		1.286,95	9.787,31	-42.426,62
29/02/2016	Empenho 64 da despesa orçamentária 12.		4.656,00	5.131,31	-47.082,62
01/03/2016	Empenho 72 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-1.500,00	-48.582,62
01/03/2016	Liquidação 77 do empenho 73.	507,56		-992,44	-48.075,06
01/03/2016	Liquidação 80 do empenho 76.	23,94		-968,50	-48.051,12
01/03/2016	Liquidação 76 do empenho 72.	1.500,00		531,50	-46.551,12
01/03/2016	Empenho 77 da despesa orçamentária 5.		374,44	157,06	-46.925,56
01/03/2016	Empenho 74 da despesa orçamentária 8.		3.800,00	-3.642,94	-50.725,56
01/03/2016	Empenho 75 da despesa orçamentária 8.		101,33	-3.744,27	-50.826,89
01/03/2016	Liquidação 78 do empenho 74.	380,00		-3.364,27	-50.446,89
01/03/2016	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.		23,94	-3.388,21	-50.470,83
01/03/2016	Liquidação 79 do empenho 75.	101,33		-3.286,88	-50.369,50
01/03/2016	Liquidação 81 do empenho 8.	665,00		-2.621,88	-49.704,50
01/03/2016	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.		507,56	-3.129,44	-50.212,06
01/03/2016	Liquidação 82 do empenho 77.	374,44		-2.755,00	-49.837,62
02/03/2016	Empenho 78 da despesa orçamentária 8.		85,00	-2.840,00	-49.922,62
02/03/2016	Liquidação 83 do empenho 78.	85,00		-2.755,00	-49.837,62
04/03/2016	Empenho 80 da despesa orçamentária 5.		530,00	-3.285,00	-50.367,62
04/03/2016	Liquidação 87 do empenho 82.	234,80		-3.050,20	-50.132,82







Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2016	Liquidação 122 do empenho 113.	78,93		6.370,24	-40.712,38
30/03/2016	Empenho 112 da despesa orçamentária 8.		45,19	6.325,05	-40.757,57
30/03/2016	Empenho 109 da despesa orçamentária 5.		829,49	5.495,56	-41.587,06
30/03/2016	Liquidação 118 do empenho 109.	829,49		6.325,05	-40.757,57
30/03/2016	Liquidação 121 do empenho 112.	45,19		6.370,24	-40.712,38
30/03/2016	Liquidação 119 do empenho 110.	210,00		6.580,24	-40.502,38
30/03/2016	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.		78,93	6.501,31	-40.581,31
30/03/2016	Liquidação 120 do empenho 111.	600,00		7.101,31	-39.981,31
01/04/2016	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.		73,35	-73,35	-40.054,66
01/04/2016	Liquidação 126 do empenho 118.	640,59		567,24	-39.414,07
01/04/2016	Empenho 119 da despesa orçamentária 8.		900,00	-332,76	-40.314,07
01/04/2016	Empenho 118 da despesa orçamentária 5.		640,59	-973,35	-40.954,66
01/04/2016	Liquidação 123 do empenho 8.	665,00		-308,35	-40.289,66
01/04/2016	Liquidação 124 do empenho 116.	1.500,00		1.191,65	-38.789,66
01/04/2016	Empenho 115 da despesa orçamentária 7.		500,00	691,65	-39.289,66
01/04/2016	Liquidação 174 do empenho 115.	500,00		1.191,65	-38.789,66
01/04/2016	Empenho 117 da despesa orçamentária 7.		1.286,95	-95,30	-40.076,61
01/04/2016	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		115,24	-210,54	-40.191,85
01/04/2016	Empenho 120 da despesa orçamentária 5.		103,50	-314,04	-40.295,35
01/04/2016	Liquidação 125 do empenho 117.	1.286,95		972,91	-39.008,40
01/04/2016	Empenho 121 da despesa orçamentária 8.		37,35	935,56	-39.045,75
01/04/2016	Empenho 125 da despesa orçamentária 8.		600,00	335,56	-39.645,75
01/04/2016	Liquidação 141 do empenho 74.	380,00		715,56	-39.265,75
01/04/2016	Empenho 122 da despesa orçamentária 8.		150,00	565,56	-39.415,75
01/04/2016	Liquidação 127 do empenho 119.	900,00		1.465,56	-38.515,75
01/04/2016	Empenho 116 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-34,44	-40.015,75
04/04/2016	Liquidação 134 do empenho 2.	6.416,31		6.381,87	-33.599,44
05/04/2016	Liquidação 130 do empenho 122.	150,00		6.531,87	-33.449,44
05/04/2016	Liquidação 129 do empenho 121.	37,35		6.569,22	-33.412,09
05/04/2016	Liquidação 128 do empenho 120.	103,50		6.672,72	-33.308,59
11/04/2016	Empenho 131 da despesa orçamentária 8.		350,00	6.322,72	-33.658,59
11/04/2016	Empenho 128 da despesa orçamentária 8.		150,00	6.172,72	-33.808,59
11/04/2016	Liquidação 131 do empenho 123.	73,35		6.246,07	-33.735,24
11/04/2016	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.		596,49	5.649,58	-34.331,73
11/04/2016	Liquidação 135 do empenho 126.	596,49		6.246,07	-33.735,24
11/04/2016	Empenho 129 da despesa orçamentária 8.		100,00	6.146,07	-33.835,24
11/04/2016	Empenho 133 da despesa orçamentária 8.		52,00	6.094,07	-33.887,24
11/04/2016	Empenho 134 da despesa orçamentária 5.		486,63	5.607,44	-34.373,87
11/04/2016	Liquidação 137 do empenho 127.	380,00		5.987,44	-33.993,87
11/04/2016	Empenho 127 da despesa orçamentária 8.		380,00	5.607,44	-34.373,87
11/04/2016	Empenho 132 da despesa orçamentária 10.		2.889,22	2.718,22	-37.263,09
11/04/2016	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		205,45	2.512,77	-37.468,54
12/04/2016	Liquidação 142 do empenho 4.	450,00		2.962,77	-37.018,54
15/04/2016	Liquidação 143 do empenho 131.	350,00		3.312,77	-36.668,54
15/04/2016	Liquidação 133 do empenho 125.	600,00		3.912,77	-36.068,54
18/04/2016	Anulação 5 do empenho 94 da despesa orçamentária 7.	36,54		3.949,31	-36.032,00
18/04/2016	Anulação 5 da liquidação 101.		36,54	3.912,77	-36.068,54
18/04/2016	Liquidação 132 do empenho 124.	115,24		4.028,01	-35.953,30
19/04/2016	Liquidação 136 do empenho 7.	2.500,00		6.528,01	-33.453,30
20/04/2016	Liquidação 138 do empenho 128.	150,00		6.678,01	-33.303,30
22/04/2016	Empenho 139 da despesa orçamentária 15.		15.106,86	-8.428,85	-48.410,16
22/04/2016	Empenho 138 da despesa orçamentária 15.		37.816,24	-46.245,09	-86.226,40
22/04/2016	Empenho 140 da despesa orçamentária 6.		3.300,00	-49.545,09	-89.526,40
22/04/2016	Empenho 141 da despesa orçamentária 5.		418,72	-49.963,81	-89.945,12
22/04/2016	Empenho 135 da despesa orçamentária 2.		23.161,29	-73.125,10	-113.106,41
22/04/2016	Empenho 136 da despesa orçamentária 13.		471.056,67	-544.181,77	-584.163,08
22/04/2016	Empenho 137 da despesa orçamentária 14.		86.242,78	-630.424,55	-670.405,86
25/04/2016	Liquidação 139 do empenho 129.	100,00		-630.324,55	-670.305,86
25/04/2016	Liquidação 140 do empenho 130.	205,45		-630.119,10	-670.100,41
26/04/2016	Liquidação 145 do empenho 133.	52,00		-630.067,10	-670.048,41
26/04/2016	Liquidação 148 do empenho 135.	23.161,29		-606.905,81	-646.887,12
27/04/2016	Liquidação 144 do empenho 132.	2.889,22		-604.016,59	-643.997,90
27/04/2016	Liquidação 153 do empenho 140.	3.300,00		-600.716,59	-640.697,90
28/04/2016	Liquidação 146 do empenho 61.	490,00		-600.226,59	-640.207,90
28/04/2016	Liquidação 147 do empenho 134.	486,63		-599.739,96	-639.721,27
29/04/2016	Empenho 145 da despesa orçamentária 5.		37,70	-599.777,66	-639.758,97



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2016	Empenho 149 da despesa orçamentária 8.		23,68	-599.801,34	-639.782,65
29/04/2016	Empenho 142 da despesa orçamentária 5.		1.548,00	-601.349,34	-641.330,65
29/04/2016	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.		412,72	-601.762,06	-641.743,37
29/04/2016	Empenho 143 da despesa orçamentária 5.		100,00	-601.862,06	-641.843,37
29/04/2016	Liquidação 152 do empenho 139.	15.106,86		-586.755,20	-626.736,51
29/04/2016	Liquidação 149 do empenho 136.	471.056,67		-115.698,53	-155.679,84
29/04/2016	Empenho 147 da despesa orçamentária 8.		150,00	-115.848,53	-155.829,84
29/04/2016	Empenho 144 da despesa orçamentária 8.		7,80	-115.856,33	-155.837,64
29/04/2016	Liquidação 151 do empenho 138.	37.816,24		-78.040,09	-118.021,40
29/04/2016	Empenho 150 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-79.540,09	-119.521,40
29/04/2016	Liquidação 150 do empenho 137.	86.242,78		6.702,69	-33.278,62
29/04/2016	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.		256,00	6.446,69	-33.534,62
29/04/2016	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.		1.125,00	5.321,69	-34.659,62
02/05/2016	Empenho 154 da despesa orçamentária 7.		1.200,00	-1.200,00	-35.859,62
02/05/2016	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.		2.520,00	-3.720,00	-38.379,62
02/05/2016	Liquidação 158 do empenho 145.	37,70		-3.682,30	-38.341,92
02/05/2016	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.		225,00	-3.907,30	-38.566,92
02/05/2016	Anulação 4 da liquidação 77.		158,00	-4.065,30	-38.724,92
02/05/2016	Empenho 152 da despesa orçamentária 8.		682,50	-4.747,80	-39.407,42
02/05/2016	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.		53,59	-4.801,39	-39.461,01
02/05/2016	Liquidação 172 do empenho 155.	53,59		-4.747,80	-39.407,42
02/05/2016	Liquidação 157 do empenho 144.	7,80		-4.740,00	-39.399,62
02/05/2016	Liquidação 164 do empenho 8.	665,00		-4.075,00	-38.734,62
02/05/2016	Liquidação 165 do empenho 74.	380,00		-3.695,00	-38.354,62
02/05/2016	Liquidação 166 do empenho 150.	1.500,00		-2.195,00	-36.854,62
02/05/2016	Liquidação 156 do empenho 143.	100,00		-2.095,00	-36.754,62
02/05/2016	Empenho 157 da despesa orçamentária 6.		76.995,72	-79.090,72	-113.500,34
02/05/2016	Anulação 4 do empenho 73 da despesa orçamentária 5.	158,00		-78.932,72	-113.592,34
02/05/2016	Liquidação 181 do empenho 157.	6.416,31		-72.516,41	-107.176,03
03/05/2016	Liquidação 154 do empenho 141.	418,72		-72.097,69	-106.757,31
06/05/2016	Liquidação 155 do empenho 142.	1.548,00		-70.549,69	-105.209,31
08/05/2016	Anulação 7 da liquidação 174.		316,49	-70.866,18	-105.525,80
08/05/2016	Anulação 7 do empenho 115 da despesa orçamentária 7.	316,49		-70.549,69	-105.209,31
09/05/2016	Empenho 159 da despesa orçamentária 8.		170,00	-70.719,69	-105.379,31
09/05/2016	Liquidação 161 do empenho 148.	412,72		-70.306,97	-104.966,59
09/05/2016	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.		266,00	-70.572,97	-105.232,59
09/05/2016	Liquidação 159 do empenho 146.	1.125,00		-69.447,97	-104.107,59
10/05/2016	Liquidação 162 do empenho 149.	23,68		-69.424,29	-104.083,91
10/05/2016	Liquidação 163 do empenho 4.	450,00		-68.974,29	-103.633,91
11/05/2016	Liquidação 160 do empenho 147.	150,00		-68.824,29	-103.483,91
12/05/2016	Liquidação 167 do empenho 151.	256,00		-68.568,29	-103.227,91
13/05/2016	Empenho 163 da despesa orçamentária 5.		662,03	-69.230,32	-103.889,94
13/05/2016	Empenho 165 da despesa orçamentária 5.		36,50	-69.266,82	-103.926,44
13/05/2016	Empenho 168 da despesa orçamentária 2.		1.474,71	-70.741,53	-105.401,15
13/05/2016	Empenho 160 da despesa orçamentária 8.		300,00	-71.041,53	-105.701,15
13/05/2016	Empenho 161 da despesa orçamentária 11.		26.386,46	-97.427,99	-132.087,61
13/05/2016	Liquidação 189 do empenho 167.	2.177,74		-95.250,25	-129.909,87
13/05/2016	Liquidação 208 do empenho 161.	26.386,46		-68.863,79	-103.523,41
13/05/2016	Empenho 164 da despesa orçamentária 8.		85,00	-68.948,79	-103.608,41
13/05/2016	Empenho 162 da despesa orçamentária 7.		500,00	-69.448,79	-104.108,41
13/05/2016	Liquidação 207 do empenho 168.	1.474,71		-67.974,08	-102.633,70
13/05/2016	Empenho 167 da despesa orçamentária 10.		2.177,74	-70.151,82	-104.811,44
13/05/2016	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.		54,75	-70.206,57	-104.866,19
17/05/2016	Liquidação 209 do empenho 162.	500,00		-69.706,57	-104.366,19
18/05/2016	Liquidação 168 do empenho 7.	2.500,00		-67.206,57	-101.866,19
18/05/2016	Liquidação 169 do empenho 152.	682,50		-66.524,07	-101.183,69
18/05/2016	Liquidação 170 do empenho 153.	2.520,00		-64.004,07	-98.663,69
18/05/2016	Liquidação 171 do empenho 154.	1.200,00		-62.804,07	-97.463,69
20/05/2016	Liquidação 173 do empenho 156.	225,00		-62.579,07	-97.238,69
20/05/2016	Empenho 170 da despesa orçamentária 15.		38.150,81	-100.729,88	-135.389,50
20/05/2016	Empenho 172 da despesa orçamentária 15.		1.107,25	-101.837,13	-136.496,75
20/05/2016	Empenho 174 da despesa orçamentária 13.		483.907,78	-585.744,91	-620.404,53
20/05/2016	Empenho 175 da despesa orçamentária 2.		22.178,15	-607.923,06	-642.582,68
20/05/2016	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.		425,20	-608.348,26	-643.007,88
20/05/2016	Empenho 173 da despesa orçamentária 14.		89.910,28	-698.258,54	-732.918,16
20/05/2016	Liquidação 206 do empenho 171.	202,88		-698.055,66	-732.715,28



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/05/2016	Empenho 169 da despesa orçamentária 15.		24.571,54	-722.627,20	-757.286,82
20/05/2016	Empenho 171 da despesa orçamentária 8.		202,88	-722.830,08	-757.489,70
24/05/2016	Liquidação 176 do empenho 158.	266,00		-722.564,08	-757.223,70
24/05/2016	Liquidação 177 do empenho 159.	170,00		-722.394,08	-757.053,70
25/05/2016	Anulação 6 da liquidação 171.		334,97	-722.729,05	-757.388,67
25/05/2016	Liquidação 179 do empenho 61.	490,00		-722.239,05	-756.898,67
25/05/2016	Anulação 6 do empenho 154 da despesa orçamentária 7.	334,97		-721.904,08	-756.563,70
25/05/2016	Liquidação 178 do empenho 160.	300,00		-721.604,08	-756.263,70
30/05/2016	Liquidação 197 do empenho 173.	89.910,28		-631.693,80	-666.353,42
30/05/2016	Liquidação 211 do empenho 181.	541,09		-631.152,71	-665.812,33
30/05/2016	Liquidação 185 do empenho 163.	662,03		-630.490,68	-665.150,30
30/05/2016	Empenho 177 da despesa orçamentária 5.		109,30	-630.599,98	-665.259,60
30/05/2016	Empenho 181 da despesa orçamentária 8.		541,09	-631.141,07	-665.800,69
30/05/2016	Liquidação 196 do empenho 172.	1.107,25		-630.033,82	-664.693,44
30/05/2016	Liquidação 200 do empenho 174.	483.907,78		-146.126,04	-180.785,66
30/05/2016	Liquidação 205 do empenho 179.	144,30		-145.981,74	-180.641,36
30/05/2016	Empenho 180 da despesa orçamentária 8.		501,00	-146.482,74	-181.142,36
30/05/2016	Empenho 178 da despesa orçamentária 8.		150,00	-146.632,74	-181.292,36
30/05/2016	Liquidação 193 do empenho 169.	24.571,54		-122.061,20	-156.720,82
30/05/2016	Liquidação 210 do empenho 180.	501,00		-121.560,20	-156.219,82
30/05/2016	Empenho 179 da despesa orçamentária 8.		144,30	-121.704,50	-156.364,12
30/05/2016	Liquidação 194 do empenho 170.	38.150,81		-83.553,69	-118.213,31
30/05/2016	Liquidação 199 do empenho 175.	22.178,15		-61.375,54	-96.035,16
01/06/2016	Empenho 182 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-1.500,00	-97.535,16
01/06/2016	Liquidação 247 do empenho 182.	1.500,00		0,00	-96.035,16
01/06/2016	Liquidação 186 do empenho 164.	85,00		85,00	-95.950,16
01/06/2016	Liquidação 180 do empenho 8.	665,00		750,00	-95.285,16
01/06/2016	Liquidação 187 do empenho 165.	36,50		786,50	-95.248,66
01/06/2016	Liquidação 184 do empenho 74.	380,00		1.166,50	-94.868,66
01/06/2016	Liquidação 188 do empenho 166.	54,75		1.221,25	-94.813,91
02/06/2016	Liquidação 192 do empenho 157.	6.416,31		7.637,56	-88.397,60
02/06/2016	Liquidação 190 do empenho 4.	450,00		8.087,56	-87.947,60
03/06/2016	Liquidação 201 do empenho 176.	425,20		8.512,76	-87.522,40
08/06/2016	Liquidação 204 do empenho 178.	150,00		8.662,76	-87.372,40
08/06/2016	Liquidação 203 do empenho 177.	109,30		8.772,06	-87.263,10
13/06/2016	Liquidação 202 do empenho 7.	2.500,00		11.272,06	-84.763,10
15/06/2016	Empenho 183 da despesa orçamentária 8.		5.280,00	5.992,06	-90.043,10
16/06/2016	Empenho 184 da despesa orçamentária 8.		225,00	5.767,06	-90.268,10
16/06/2016	Empenho 186 da despesa orçamentária 5.		263,04	5.504,02	-90.531,14
16/06/2016	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	4.004,02	-92.031,14
16/06/2016	Empenho 187 da despesa orçamentária 5.		489,58	3.514,44	-92.520,72
16/06/2016	Empenho 188 da despesa orçamentária 5.		136,62	3.377,82	-92.657,34
17/06/2016	Empenho 212 da despesa orçamentária 8.		250,00	3.127,82	-92.907,34
17/06/2016	Empenho 215 da despesa orçamentária 10.		781,55	2.346,27	-93.688,89
17/06/2016	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.		24,37	2.321,90	-93.713,26
17/06/2016	Liquidação 229 do empenho 196.	153,04		2.474,94	-93.560,22
17/06/2016	Empenho 193 da despesa orçamentária 5.		409,26	2.065,68	-93.969,48
17/06/2016	Empenho 210 da despesa orçamentária 2.		4.805,72	-2.740,04	-98.775,20
17/06/2016	Liquidação 244 do empenho 209.	1.800,00		-940,04	-96.975,20
17/06/2016	Liquidação 243 do empenho 208.	800,00		-140,04	-96.175,20
17/06/2016	Empenho 213 da despesa orçamentária 8.		87,30	-227,34	-96.262,50
17/06/2016	Empenho 192 da despesa orçamentária 8.		340,00	-567,34	-96.602,50
17/06/2016	Liquidação 248 do empenho 212.	250,00		-317,34	-96.352,50
17/06/2016	Empenho 209 da despesa orçamentária 8.		1.800,00	-2.117,34	-98.152,50
17/06/2016	Empenho 208 da despesa orçamentária 7.		800,00	-2.917,34	-98.952,50
17/06/2016	Empenho 207 da despesa orçamentária 8.		150,00	-3.067,34	-99.102,50
17/06/2016	Liquidação 251 do empenho 215.	781,55		-2.285,79	-98.320,95
17/06/2016	Empenho 206 da despesa orçamentária 5.		265,00	-2.550,79	-98.585,95
17/06/2016	Empenho 194 da despesa orçamentária 8.		600,00	-3.150,79	-99.185,95
17/06/2016	Liquidação 246 do empenho 211.	24,37		-3.126,42	-99.161,58
17/06/2016	Empenho 190 da despesa orçamentária 8.		2,50	-3.128,92	-99.164,08
17/06/2016	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.		457,85	-3.586,77	-99.621,93
17/06/2016	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.		25.922,35	-29.509,12	-125.544,28
17/06/2016	Empenho 200 da despesa orçamentária 15.		946,48	-30.455,60	-126.490,76
17/06/2016	Liquidação 228 do empenho 195.	23,68		-30.431,92	-126.467,08
17/06/2016	Empenho 203 da despesa orçamentária 8.		473,23	-30.905,15	-126.940,31



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/06/2016	Empenho 205 da despesa orçamentária 8.		33,90	-30.939,05	-126.974,21
17/06/2016	Empenho 195 da despesa orçamentária 8.		23,68	-30.962,73	-126.997,89
17/06/2016	Empenho 199 da despesa orçamentária 15.		43.043,35	-74.006,08	-170.041,24
17/06/2016	Liquidação 249 do empenho 213.	87,30		-73.918,78	-169.953,94
17/06/2016	Empenho 196 da despesa orçamentária 8.		153,04	-74.071,82	-170.106,98
17/06/2016	Empenho 198 da despesa orçamentária 15.		37.888,61	-111.960,43	-207.995,59
17/06/2016	Empenho 191 da despesa orçamentária 5.		91,35	-112.051,78	-208.086,94
17/06/2016	Empenho 197 da despesa orçamentária 13.		491.225,75	-603.277,53	-699.312,69
17/06/2016	Empenho 202 da despesa orçamentária 14.		90.537,13	-693.814,66	-789.849,82
17/06/2016	Empenho 189 da despesa orçamentária 8.		134,00	-693.948,66	-789.983,82
17/06/2016	Liquidação 245 do empenho 210.	4.805,72		-689.142,94	-785.178,10
17/06/2016	Empenho 214 da despesa orçamentária 8.		280,00	-689.422,94	-785.458,10
22/06/2016	Anulação 8 do empenho 208 da despesa orçamentária 7.	259,50		-689.163,44	-785.198,60
22/06/2016	Anulação 8 da liquidação 243.		259,50	-689.422,94	-785.458,10
27/06/2016	Liquidação 238 do empenho 205.	33,90		-689.389,04	-785.424,20
27/06/2016	Liquidação 227 do empenho 194.	600,00		-688.789,04	-784.824,20
28/06/2016	Liquidação 250 do empenho 214.	280,00		-688.509,04	-784.544,20
29/06/2016	Liquidação 226 do empenho 193.	409,26		-688.099,78	-784.134,94
29/06/2016	Liquidação 220 do empenho 61.	490,00		-687.609,78	-783.644,94
29/06/2016	Liquidação 225 do empenho 192.	340,00		-687.269,78	-783.304,94
30/06/2016	Liquidação 234 do empenho 201.	25.922,35		-661.347,43	-757.382,59
30/06/2016	Liquidação 235 do empenho 202.	90.537,13		-570.810,30	-666.845,46
30/06/2016	Liquidação 231 do empenho 198.	37.888,61		-532.921,69	-628.956,85
30/06/2016	Liquidação 232 do empenho 199.	43.043,35		-489.878,34	-585.913,50
30/06/2016	Liquidação 230 do empenho 197.	491.225,75		1.347,41	-94.687,75
30/06/2016	Liquidação 233 do empenho 200.	946,48		2.293,89	-93.741,27
01/07/2016	Empenho 217 da despesa orçamentária 5.		98,00	-98,00	-93.839,27
01/07/2016	Empenho 216 da despesa orçamentária 15.		567,07	-665,07	-94.406,34
01/07/2016	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.		13.847,16	-14.512,23	-108.253,50
01/07/2016	Empenho 222 da despesa orçamentária 8.		40,00	-14.552,23	-108.293,50
01/07/2016	Liquidação 212 do empenho 184.	225,00		-14.327,23	-108.068,50
01/07/2016	Empenho 220 da despesa orçamentária 8.		1.307,68	-15.634,91	-109.376,18
01/07/2016	Anulação 10 do empenho 162 da despesa orçamentária 7.	298,80		-15.336,11	-109.077,38
01/07/2016	Anulação 10 da liquidação 209.		298,80	-15.634,91	-109.376,18
01/07/2016	Liquidação 213 do empenho 185.	1.500,00		-14.134,91	-107.876,18
01/07/2016	Liquidação 255 do empenho 219.	500,00		-13.634,91	-107.376,18
01/07/2016	Empenho 218 da despesa orçamentária 7.		700,00	-14.334,91	-108.076,18
01/07/2016	Empenho 219 da despesa orçamentária 7.		500,00	-14.834,91	-108.576,18
01/07/2016	Liquidação 222 do empenho 74.	380,00		-14.454,91	-108.196,18
01/07/2016	Liquidação 221 do empenho 8.	665,00		-13.789,91	-107.531,18
01/07/2016	Liquidação 252 do empenho 216.	567,07		-13.222,84	-106.964,11
01/07/2016	Liquidação 258 do empenho 222.	40,00		-13.182,84	-106.924,11
04/07/2016	Liquidação 216 do empenho 188.	136,62		-13.046,22	-106.787,49
04/07/2016	Liquidação 217 do empenho 189.	134,00		-12.912,22	-106.653,49
04/07/2016	Liquidação 214 do empenho 186.	263,04		-12.649,18	-106.390,45
04/07/2016	Liquidação 223 do empenho 4.	450,00		-12.199,18	-105.940,45
04/07/2016	Liquidação 215 do empenho 187.	489,58		-11.709,60	-105.450,87
05/07/2016	Liquidação 239 do empenho 206.	265,00		-11.444,60	-105.185,87
05/07/2016	Liquidação 218 do empenho 190.	2,50		-11.442,10	-105.183,37
05/07/2016	Liquidação 224 do empenho 157.	6.416,31		-5.025,79	-98.767,06
05/07/2016	Liquidação 219 do empenho 191.	91,35		-4.934,44	-98.675,71
06/07/2016	Liquidação 240 do empenho 183.	880,00		-4.054,44	-97.795,71
06/07/2016	Liquidação 236 do empenho 203.	473,23		-3.581,21	-97.322,48
06/07/2016	Liquidação 237 do empenho 204.	457,85		-3.123,36	-96.864,63
07/07/2016	Liquidação 241 do empenho 207.	150,00		-2.973,36	-96.714,63
11/07/2016	Liquidação 256 do empenho 220.	1.307,68		-1.665,68	-95.406,95
11/07/2016	Empenho 223 da despesa orçamentária 5.		385,57	-2.051,25	-95.792,52
12/07/2016	Liquidação 257 do empenho 221.	13.847,16		11.795,91	-81.945,36
12/07/2016	Liquidação 254 do empenho 218.	700,00		12.495,91	-81.245,36
14/07/2016	Anulação 9 do empenho 218 da despesa orçamentária 7.	350,00		12.845,91	-80.895,36
14/07/2016	Anulação 9 da liquidação 254.		350,00	12.495,91	-81.245,36
15/07/2016	Liquidação 242 do empenho 7.	2.500,00		14.995,91	-78.745,36
22/07/2016	Empenho 232 da despesa orçamentária 13.		490.652,35	-475.656,44	-569.397,71
22/07/2016	Empenho 230 da despesa orçamentária 2.		23.724,70	-499.381,14	-593.122,41
22/07/2016	Empenho 234 da despesa orçamentária 15.		46.708,33	-546.089,47	-639.830,74
22/07/2016	Empenho 231 da despesa orçamentária 7.		50,00	-546.139,47	-639.880,74



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/07/2016	Empenho 233 da despesa orçamentária 15.		26.035,42	-572.174,89	-665.916,16
22/07/2016	Empenho 236 da despesa orçamentária 14.		93.479,85	-665.654,74	-759.396,01
22/07/2016	Empenho 235 da despesa orçamentária 15.		94,65	-665.749,39	-759.490,66
26/07/2016	Liquidação 261 do empenho 230.	23.724,70		-642.024,69	-735.765,96
27/07/2016	Liquidação 253 do empenho 217.	98,00		-641.926,69	-735.667,96
28/07/2016	Empenho 242 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-643.426,69	-737.167,96
28/07/2016	Empenho 240 da despesa orçamentária 5.		239,26	-643.665,95	-737.407,22
28/07/2016	Empenho 253 da despesa orçamentária 10.		1.569,20	-645.235,15	-738.976,42
28/07/2016	Empenho 252 da despesa orçamentária 5.		100,00	-645.335,15	-739.076,42
28/07/2016	Empenho 241 da despesa orçamentária 5.		111,62	-645.446,77	-739.188,04
28/07/2016	Empenho 250 da despesa orçamentária 8.		20,00	-645.466,77	-739.208,04
28/07/2016	Empenho 245 da despesa orçamentária 5.		165,00	-645.631,77	-739.373,04
28/07/2016	Liquidação 260 do empenho 61.	490,00		-645.141,77	-738.883,04
28/07/2016	Liquidação 270 do empenho 239.	26,14		-645.115,63	-738.856,90
28/07/2016	Liquidação 269 do empenho 238.	185,50		-644.930,13	-738.671,40
28/07/2016	Empenho 249 da despesa orçamentária 8.		150,00	-645.080,13	-738.821,40
28/07/2016	Empenho 248 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-646.580,13	-740.321,40
28/07/2016	Empenho 238 da despesa orçamentária 8.		185,50	-646.765,63	-740.506,90
28/07/2016	Empenho 244 da despesa orçamentária 5.		337,70	-647.103,33	-740.844,60
28/07/2016	Empenho 246 da despesa orçamentária 6.		2.820,00	-649.923,33	-743.664,60
28/07/2016	Liquidação 268 do empenho 237.	1.037,38		-648.885,95	-742.627,22
28/07/2016	Liquidação 259 do empenho 223.	385,57		-648.500,38	-742.241,65
28/07/2016	Empenho 247 da despesa orçamentária 8.		85,00	-648.585,38	-742.326,65
28/07/2016	Empenho 239 da despesa orçamentária 8.		26,14	-648.611,52	-742.352,79
28/07/2016	Liquidação 289 do empenho 253.	1.569,20		-647.042,32	-740.783,59
28/07/2016	Empenho 243 da despesa orçamentária 8.		99,30	-647.141,62	-740.882,89
28/07/2016	Empenho 237 da despesa orçamentária 8.		1.037,38	-648.179,00	-741.920,27
28/07/2016	Empenho 251 da despesa orçamentária 2.		15.356,40	-663.535,40	-757.276,67
29/07/2016	Liquidação 263 do empenho 232.	490.652,35		-172.883,05	-266.624,32
29/07/2016	Liquidação 267 do empenho 236.	93.479,85		-79.403,20	-173.144,47
29/07/2016	Liquidação 264 do empenho 233.	26.035,42		-53.367,78	-147.109,05
29/07/2016	Liquidação 266 do empenho 235.	94,65		-53.273,13	-147.014,40
29/07/2016	Liquidação 265 do empenho 234.	46.708,33		-6.564,80	-100.306,07
01/08/2016	Empenho 256 da despesa orçamentária 8.		35,70	-35,70	-100.341,77
01/08/2016	Empenho 258 da despesa orçamentária 10.		1.901,95	-1.937,65	-102.243,72
01/08/2016	Empenho 257 da despesa orçamentária 8.		526,62	-2.464,27	-102.770,34
01/08/2016	Liquidação 274 do empenho 242.	1.500,00		-964,27	-101.270,34
01/08/2016	Liquidação 281 do empenho 248.	1.500,00		535,73	-99.770,34
01/08/2016	Liquidação 275 do empenho 8.	665,00		1.200,73	-99.105,34
01/08/2016	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.		631,90	568,83	-99.737,24
01/08/2016	Liquidação 262 do empenho 231.	50,00		618,83	-99.687,24
01/08/2016	Liquidação 282 do empenho 74.	380,00		998,83	-99.307,24
01/08/2016	Empenho 255 da despesa orçamentária 5.		85,00	913,83	-99.392,24
02/08/2016	Liquidação 273 do empenho 183.	880,00		1.793,83	-98.512,24
02/08/2016	Liquidação 279 do empenho 246.	470,00		2.263,83	-98.042,24
02/08/2016	Liquidação 280 do empenho 247.	85,00		2.348,83	-97.957,24
02/08/2016	Liquidação 272 do empenho 241.	111,62		2.460,45	-97.845,62
02/08/2016	Liquidação 283 do empenho 157.	6.146,31		8.606,76	-91.699,31
02/08/2016	Liquidação 271 do empenho 240.	239,26		8.846,02	-91.460,05
03/08/2016	Liquidação 278 do empenho 245.	165,00		9.011,02	-91.295,05
04/08/2016	Liquidação 276 do empenho 243.	99,30		9.110,32	-91.195,75
04/08/2016	Liquidação 277 do empenho 244.	337,70		9.448,02	-90.858,05
05/08/2016	Liquidação 292 do empenho 256.	35,70		9.483,72	-90.822,35
09/08/2016	Liquidação 286 do empenho 251.	15.356,40		24.840,12	-75.465,95
09/08/2016	Liquidação 285 do empenho 250.	20,00		24.860,12	-75.445,95
09/08/2016	Liquidação 284 do empenho 249.	150,00		25.010,12	-75.295,95
15/08/2016	Empenho 259 da despesa orçamentária 5.		650,45	24.359,67	-75.946,40
15/08/2016	Liquidação 287 do empenho 7.	2.500,00		26.859,67	-73.446,40
16/08/2016	Empenho 260 da despesa orçamentária 7.		700,00	26.159,67	-74.146,40
16/08/2016	Anulação 11 do empenho 219 da despesa orçamentária 7.	287,63		26.447,30	-73.858,77
16/08/2016	Liquidação 288 do empenho 252.	100,00		26.547,30	-73.758,77
16/08/2016	Anulação 11 da liquidação 255.		287,63	26.259,67	-74.046,40
16/08/2016	Liquidação 325 do empenho 260.	700,00		26.959,67	-73.346,40
18/08/2016	Liquidação 290 do empenho 254.	631,90		27.591,57	-72.714,50
18/08/2016	Empenho 269 da despesa orçamentária 8.		124,00	27.467,57	-72.838,50
18/08/2016	Empenho 272 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	25.967,57	-74.338,50



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/08/2016	Empenho 266 da despesa orçamentária 8.		7.200,00	18.767,57	-81.538,50
18/08/2016	Empenho 274 da despesa orçamentária 8.		189,89	18.577,68	-81.728,39
18/08/2016	Empenho 265 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	17.077,68	-83.228,39
18/08/2016	Empenho 264 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	15.577,68	-84.728,39
18/08/2016	Liquidação 324 do empenho 274.	189,89		15.767,57	-84.538,50
18/08/2016	Empenho 263 da despesa orçamentária 8.		85,00	15.682,57	-84.623,50
18/08/2016	Empenho 261 da despesa orçamentária 5.		147,50	15.535,07	-84.771,00
18/08/2016	Empenho 262 da despesa orçamentária 5.		332,78	15.202,29	-85.103,78
18/08/2016	Empenho 271 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	13.702,29	-86.603,78
18/08/2016	Empenho 273 da despesa orçamentária 5.		325,00	13.377,29	-86.928,78
18/08/2016	Empenho 268 da despesa orçamentária 8.		119,94	13.257,35	-87.048,72
18/08/2016	Empenho 270 da despesa orçamentária 8.		23,68	13.233,67	-87.072,40
18/08/2016	Empenho 267 da despesa orçamentária 8.		3.800,00	9.433,67	-90.872,40
22/08/2016	Liquidação 293 do empenho 257.	526,62		9.960,29	-90.345,78
22/08/2016	Liquidação 291 do empenho 255.	85,00		10.045,29	-90.260,78
25/08/2016	Liquidação 306 do empenho 267.	3.800,00		13.845,29	-86.460,78
25/08/2016	Liquidação 294 do empenho 258.	1.901,95		15.747,24	-84.558,83
26/08/2016	Liquidação 295 do empenho 61.	490,00		16.237,24	-84.068,83
26/08/2016	Liquidação 323 do empenho 284.	94,46		16.331,70	-83.974,37
26/08/2016	Empenho 279 da despesa orçamentária 14.		72.004,76	-55.673,06	-155.979,13
26/08/2016	Empenho 284 da despesa orçamentária 8.		94,46	-55.767,52	-156.073,59
26/08/2016	Liquidação 321 do empenho 282.	41.225,81		-14.541,71	-114.847,78
26/08/2016	Empenho 280 da despesa orçamentária 2.		24.017,18	-38.558,89	-138.864,96
26/08/2016	Liquidação 307 do empenho 268.	119,94		-38.438,95	-138.745,02
26/08/2016	Liquidação 320 do empenho 281.	30.316,64		-8.122,31	-108.428,38
26/08/2016	Liquidação 319 do empenho 280.	24.017,18		15.894,87	-84.411,20
26/08/2016	Empenho 283 da despesa orçamentária 8.		237,73	15.657,14	-84.648,93
26/08/2016	Liquidação 317 do empenho 278.	414.311,53		429.968,67	329.662,60
26/08/2016	Empenho 278 da despesa orçamentária 13.		414.311,53	15.657,14	-84.648,93
26/08/2016	Empenho 282 da despesa orçamentária 15.		41.225,81	-25.568,67	-125.874,74
26/08/2016	Liquidação 322 do empenho 283.	237,73		-25.330,94	-125.637,01
26/08/2016	Liquidação 318 do empenho 279.	72.004,76		46.673,82	-53.632,25
26/08/2016	Empenho 281 da despesa orçamentária 15.		30.316,64	16.357,18	-83.948,89
28/08/2016	Liquidação 308 do empenho 269.	124,00		16.481,18	-83.824,89
28/08/2016	Liquidação 309 do empenho 270.	23,68		16.504,86	-83.801,21
31/08/2016	Liquidação 296 do empenho 259.	650,45		17.155,31	-83.150,76
01/09/2016	Liquidação 310 do empenho 271.	1.500,00		1.500,00	-81.650,76
01/09/2016	Empenho 287 da despesa orçamentária 8.		43,42	1.456,58	-81.694,18
01/09/2016	Empenho 290 da despesa orçamentária 8.		250,00	1.206,58	-81.944,18
01/09/2016	Liquidação 299 do empenho 262.	332,78		1.539,36	-81.611,40
01/09/2016	Empenho 289 da despesa orçamentária 10.		345,56	1.193,80	-81.956,96
01/09/2016	Liquidação 357 do empenho 293.	500,00		1.693,80	-81.456,96
01/09/2016	Liquidação 302 do empenho 263.	85,00		1.778,80	-81.371,96
01/09/2016	Liquidação 301 do empenho 74.	380,00		2.158,80	-80.991,96
01/09/2016	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.		22,50	2.136,30	-81.014,46
01/09/2016	Empenho 285 da despesa orçamentária 8.		150,00	1.986,30	-81.164,46
01/09/2016	Liquidação 303 do empenho 264.	1.500,00		3.486,30	-79.664,46
01/09/2016	Liquidação 300 do empenho 8.	665,00		4.151,30	-78.999,46
01/09/2016	Liquidação 298 do empenho 261.	147,50		4.298,80	-78.851,96
01/09/2016	Empenho 293 da despesa orçamentária 7.		500,00	3.798,80	-79.351,96
01/09/2016	Empenho 291 da despesa orçamentária 5.		430,21	3.368,59	-79.782,17
01/09/2016	Empenho 288 da despesa orçamentária 8.		476,49	2.892,10	-80.258,66
02/09/2016	Liquidação 304 do empenho 265.	1.500,00		4.392,10	-78.758,66
02/09/2016	Liquidação 313 do empenho 183.	880,00		5.272,10	-77.878,66
02/09/2016	Liquidação 312 do empenho 272.	1.500,00		6.772,10	-76.378,66
02/09/2016	Liquidação 311 do empenho 246.	470,00		7.242,10	-75.908,66
05/09/2016	Liquidação 314 do empenho 157.	6.416,31		13.658,41	-69.492,35
06/09/2016	Liquidação 305 do empenho 266.	7.200,00		20.858,41	-62.292,35
10/09/2016	Liquidação 315 do empenho 273.	325,00		21.183,41	-61.967,35
12/09/2016	Liquidação 326 do empenho 285.	150,00		21.333,41	-61.817,35
12/09/2016	Liquidação 316 do empenho 7.	2.500,00		23.833,41	-59.317,35
13/09/2016	Liquidação 327 do empenho 286.	22,50		23.855,91	-59.294,85
15/09/2016	Liquidação 328 do empenho 287.	43,42		23.899,33	-59.251,43
20/09/2016	Empenho 310 da despesa orçamentária 5.		18,50	23.880,83	-59.269,93
20/09/2016	Empenho 302 da despesa orçamentária 15.		27.206,21	-3.325,38	-86.476,14
20/09/2016	Empenho 308 da despesa orçamentária 8.		250,00	-3.575,38	-86.726,14



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/09/2016	Liquidação 329 do empenho 288.	476,49		-3.098,89	-86.249,65
20/09/2016	Empenho 301 da despesa orçamentária 15.		34.312,69	-37.411,58	-120.562,34
20/09/2016	Empenho 311 da despesa orçamentária 5.		265,80	-37.677,38	-120.828,14
20/09/2016	Empenho 309 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-39.177,38	-122.328,14
20/09/2016	Empenho 303 da despesa orçamentária 2.		24.176,94	-63.354,32	-146.505,08
20/09/2016	Empenho 299 da despesa orçamentária 13.		424.277,31	-487.631,63	-570.782,39
20/09/2016	Empenho 307 da despesa orçamentária 8.		85,00	-487.716,63	-570.867,39
20/09/2016	Empenho 300 da despesa orçamentária 14.		70.856,20	-558.572,83	-641.723,59
20/09/2016	Empenho 314 da despesa orçamentária 8.		520,00	-559.092,83	-642.243,59
20/09/2016	Empenho 313 da despesa orçamentária 5.		142,70	-559.235,53	-642.386,29
20/09/2016	Empenho 312 da despesa orçamentária 5.		31,26	-559.266,79	-642.417,55
23/09/2016	Liquidação 331 do empenho 290.	250,00		-559.016,79	-642.167,55
23/09/2016	Liquidação 330 do empenho 289.	345,56		-558.671,23	-641.821,99
28/09/2016	Liquidação 338 do empenho 61.	490,00		-558.181,23	-641.331,99
29/09/2016	Liquidação 355 do empenho 316.	51,08		-558.130,15	-641.280,91
29/09/2016	Empenho 315 da despesa orçamentária 8.		75,80	-558.205,95	-641.356,71
29/09/2016	Empenho 316 da despesa orçamentária 8.		51,08	-558.257,03	-641.407,79
29/09/2016	Liquidação 332 do empenho 291.	430,21		-557.826,82	-640.977,58
29/09/2016	Liquidação 354 do empenho 315.	75,80		-557.751,02	-640.901,78
30/09/2016	Liquidação 336 do empenho 302.	27.206,21		-530.544,81	-613.695,57
30/09/2016	Liquidação 333 do empenho 299.	424.277,31		-106.267,50	-189.418,26
30/09/2016	Liquidação 337 do empenho 303.	24.176,94		-82.090,56	-165.241,32
30/09/2016	Liquidação 334 do empenho 300.	70.856,20		-11.234,36	-94.385,12
30/09/2016	Liquidação 335 do empenho 301.	34.312,69		23.078,33	-60.072,43
03/10/2016	Liquidação 345 do empenho 309.	1.500,00		1.500,00	-58.572,43
03/10/2016	Liquidação 343 do empenho 8.	665,00		2.165,00	-57.907,43
03/10/2016	Liquidação 344 do empenho 74.	380,00		2.545,00	-57.527,43
03/10/2016	Liquidação 358 do empenho 317.	236,90		2.781,90	-57.290,53
03/10/2016	Empenho 317 da despesa orçamentária 8.		236,90	2.545,00	-57.527,43
03/10/2016	Empenho 319 da despesa orçamentária 8.		484,59	2.060,41	-58.012,02
03/10/2016	Liquidação 360 do empenho 319.	484,59		2.545,00	-57.527,43
03/10/2016	Empenho 320 da despesa orçamentária 5.		895,92	1.649,08	-58.423,35
03/10/2016	Empenho 318 da despesa orçamentária 7.		1.500,00	149,08	-59.923,35
04/10/2016	Liquidação 347 do empenho 310.	18,50		167,58	-59.904,85
04/10/2016	Liquidação 346 do empenho 246.	470,00		637,58	-59.434,85
04/10/2016	Liquidação 339 do empenho 307.	85,00		722,58	-59.349,85
05/10/2016	Liquidação 359 do empenho 318.	1.500,00		2.222,58	-57.849,85
05/10/2016	Liquidação 350 do empenho 312.	31,26		2.253,84	-57.818,59
05/10/2016	Liquidação 349 do empenho 311.	265,80		2.519,64	-57.552,79
05/10/2016	Liquidação 353 do empenho 308.	250,00		2.769,64	-57.302,79
05/10/2016	Liquidação 340 do empenho 157.	6.416,31		9.185,95	-50.886,48
05/10/2016	Liquidação 351 do empenho 313.	142,70		9.328,65	-50.743,78
05/10/2016	Liquidação 348 do empenho 183.	880,00		10.208,65	-49.863,78
10/10/2016	Empenho 326 da despesa orçamentária 8.		350,00	9.858,65	-50.213,78
10/10/2016	Liquidação 352 do empenho 314.	520,00		10.378,65	-49.693,78
10/10/2016	Empenho 327 da despesa orçamentária 5.		319,00	10.059,65	-50.012,78
10/10/2016	Liquidação 342 do empenho 7.	2.500,00		12.559,65	-47.512,78
10/10/2016	Empenho 331 da despesa orçamentária 5.		50,00	12.509,65	-47.562,78
10/10/2016	Empenho 330 da despesa orçamentária 8.		85,00	12.424,65	-47.647,78
10/10/2016	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.		287,24	12.137,41	-47.935,02
10/10/2016	Empenho 329 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	10.637,41	-49.435,02
11/10/2016	Anulação 12 do empenho 318 da despesa orçamentária 7.	638,38		11.275,79	-48.796,64
11/10/2016	Anulação 12 da liquidação 359.		638,38	10.637,41	-49.435,02
17/10/2016	Empenho 334 da despesa orçamentária 8.		225,00	10.412,41	-49.660,02
17/10/2016	Empenho 332 da despesa orçamentária 8.		23,68	10.388,73	-49.683,70
17/10/2016	Empenho 335 da despesa orçamentária 8.		250,00	10.138,73	-49.933,70
17/10/2016	Empenho 333 da despesa orçamentária 8.		332,81	9.805,92	-50.266,51
17/10/2016	Liquidação 372 do empenho 333.	332,81		10.138,73	-49.933,70
24/10/2016	Empenho 342 da despesa orçamentária 15.		13.229,30	-3.090,57	-63.163,00
24/10/2016	Empenho 341 da despesa orçamentária 2.		24.176,94	-27.267,51	-87.339,94
24/10/2016	Empenho 340 da despesa orçamentária 14.		70.856,20	-98.123,71	-158.196,14
24/10/2016	Empenho 339 da despesa orçamentária 13.		425.189,56	-523.313,27	-583.385,70
24/10/2016	Empenho 337 da despesa orçamentária 5.		180,00	-523.493,27	-583.565,70
24/10/2016	Liquidação 388 do empenho 348.	1.344,70		-522.148,57	-582.221,00
24/10/2016	Empenho 343 da despesa orçamentária 15.		41.724,86	-563.873,43	-623.945,86
24/10/2016	Empenho 348 da despesa orçamentária 10.		1.344,70	-565.218,13	-625.290,56





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2016	Empenho 344 da despesa orçamentária 8.		260,00	-565.478,13	-625.550,56
24/10/2016	Empenho 345 da despesa orçamentária 14.		11.374,74	-576.852,87	-636.925,30
24/10/2016	Empenho 336 da despesa orçamentária 8.		474,37	-577.327,24	-637.399,67
24/10/2016	Empenho 347 da despesa orçamentária 6.		5.000,00	-582.327,24	-642.399,67
24/10/2016	Empenho 346 da despesa orçamentária 8.		79,41	-582.406,65	-642.479,08
24/10/2016	Empenho 338 da despesa orçamentária 8.		23,68	-582.430,33	-642.502,76
24/10/2016	Liquidação 386 do empenho 345.	11.374,74		-571.055,59	-631.128,02
24/10/2016	Liquidação 387 do empenho 346.	79,41		-570.976,18	-631.048,61
24/10/2016	Liquidação 376 do empenho 336.	474,37		-570.501,81	-630.574,24
26/10/2016	Liquidação 361 do empenho 61.	490,00		-570.011,81	-630.084,24
28/10/2016	Liquidação 362 do empenho 320.	895,92		-569.115,89	-629.188,32
31/10/2016	Liquidação 363 do empenho 326.	350,00		-568.765,89	-628.838,32
31/10/2016	Liquidação 379 do empenho 339.	425.189,56		-143.576,33	-203.648,76
31/10/2016	Liquidação 383 do empenho 343.	41.724,86		-101.851,47	-161.923,90
31/10/2016	Liquidação 381 do empenho 341.	24.176,94		-77.674,53	-137.746,96
31/10/2016	Liquidação 380 do empenho 340.	70.856,20		-6.818,33	-66.890,76
31/10/2016	Liquidação 382 do empenho 342.	13.229,30		6.410,97	-53.661,46
01/11/2016	Liquidação 364 do empenho 74.	380,00		380,00	-53.281,46
01/11/2016	Liquidação 365 do empenho 327.	319,00		699,00	-52.962,46
01/11/2016	Liquidação 366 do empenho 328.	287,24		986,24	-52.675,22
01/11/2016	Liquidação 389 do empenho 265.	1.500,00		2.486,24	-51.175,22
01/11/2016	Anulação 14 da liquidação 310.		1.500,00	986,24	-52.675,22
01/11/2016	Liquidação 367 do empenho 329.	1.500,00		2.486,24	-51.175,22
01/11/2016	Anulação 13 da liquidação 304.		1.500,00	986,24	-52.675,22
03/11/2016	Liquidação 369 do empenho 330.	85,00		1.071,24	-52.590,22
03/11/2016	Liquidação 368 do empenho 246.	470,00		1.541,24	-52.120,22
04/11/2016	Liquidação 390 do empenho 157.	6.416,31		7.957,55	-45.703,91
04/11/2016	Liquidação 371 do empenho 332.	23,68		7.981,23	-45.680,23
04/11/2016	Liquidação 375 do empenho 183.	880,00		8.861,23	-44.800,23
04/11/2016	Liquidação 370 do empenho 331.	50,00		8.911,23	-44.750,23
07/11/2016	Empenho 349 da despesa orçamentária 8.		100,00	8.811,23	-44.850,23
07/11/2016	Empenho 350 da despesa orçamentária 5.		150,00	8.661,23	-45.000,23
07/11/2016	Empenho 352 da despesa orçamentária 5.		1.505,00	7.156,23	-46.505,23
07/11/2016	Empenho 353 da despesa orçamentária 8.		260,00	6.896,23	-46.765,23
07/11/2016	Liquidação 377 do empenho 337.	180,00		7.076,23	-46.585,23
07/11/2016	Empenho 351 da despesa orçamentária 8.		95,00	6.981,23	-46.680,23
09/11/2016	Liquidação 373 do empenho 334.	225,00		7.206,23	-46.455,23
09/11/2016	Liquidação 374 do empenho 335.	250,00		7.456,23	-46.205,23
16/11/2016	Empenho 356 da despesa orçamentária 5.		238,70	7.217,53	-46.443,93
16/11/2016	Empenho 355 da despesa orçamentária 5.		269,20	6.948,33	-46.713,13
16/11/2016	Liquidação 378 do empenho 338.	23,68		6.972,01	-46.689,45
16/11/2016	Empenho 354 da despesa orçamentária 5.		258,34	6.713,67	-46.947,79
16/11/2016	Empenho 357 da despesa orçamentária 8.		85,00	6.628,67	-47.032,79
16/11/2016	Liquidação 385 do empenho 8.	665,00		7.293,67	-46.367,79
17/11/2016	Liquidação 384 do empenho 344.	260,00		7.553,67	-46.107,79
21/11/2016	Empenho 362 da despesa orçamentária 13.		426.627,89	-419.074,22	-472.735,68
21/11/2016	Liquidação 414 do empenho 367.	762,36		-418.311,86	-471.973,32
21/11/2016	Empenho 371 da despesa orçamentária 8.		28,74	-418.340,60	-472.002,06
21/11/2016	Empenho 367 da despesa orçamentária 8.		762,36	-419.102,96	-472.764,42
21/11/2016	Empenho 370 da despesa orçamentária 8.		500,00	-419.602,96	-473.264,42
21/11/2016	Empenho 365 da despesa orçamentária 15.		53.736,59	-473.339,55	-527.001,01
21/11/2016	Empenho 360 da despesa orçamentária 8.		417,01	-473.756,56	-527.418,02
21/11/2016	Empenho 358 da despesa orçamentária 10.		1.119,29	-474.875,85	-528.537,31
21/11/2016	Empenho 361 da despesa orçamentária 2.		24.176,94	-499.052,79	-552.714,25
21/11/2016	Empenho 366 da despesa orçamentária 6.		1.475,00	-500.527,79	-554.189,25
21/11/2016	Empenho 363 da despesa orçamentária 14.		70.489,30	-571.017,09	-624.678,55
21/11/2016	Empenho 368 da despesa orçamentária 5.		26,00	-571.043,09	-624.904,55
21/11/2016	Empenho 373 da despesa orçamentária 8.		200,00	-571.243,09	-624.904,55
21/11/2016	Empenho 369 da despesa orçamentária 8.		8,30	-571.251,39	-624.912,85
21/11/2016	Empenho 374 da despesa orçamentária 8.		150,00	-571.401,39	-625.062,85
21/11/2016	Empenho 372 da despesa orçamentária 8.		89,84	-571.491,23	-625.152,69
21/11/2016	Empenho 364 da despesa orçamentária 15.		6.883,57	-578.374,80	-632.036,26
21/11/2016	Liquidação 406 do empenho 359.	800,00		-577.574,80	-631.236,26
21/11/2016	Empenho 359 da despesa orçamentária 7.		800,00	-578.374,80	-632.036,26
24/11/2016	Liquidação 391 do empenho 349.	100,00		-578.274,80	-631.936,26
25/11/2016	Liquidação 392 do empenho 350.	150,00		-578.124,80	-631.786,26



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/11/2016	Liquidação 405 do empenho 358.	1.119,29		-577.005,51	-630.666,97
28/11/2016	Liquidação 393 do empenho 351.	95,00		-576.910,51	-630.571,97
28/11/2016	Liquidação 395 do empenho 353.	260,00		-576.650,51	-630.311,97
28/11/2016	Liquidação 394 do empenho 352.	1.505,00		-575.145,51	-628.806,97
28/11/2016	Liquidação 396 do empenho 61.	490,00		-574.655,51	-628.316,97
29/11/2016	Liquidação 397 do empenho 354.	258,34		-574.397,17	-628.058,63
30/11/2016	Liquidação 411 do empenho 364.	6.883,57		-567.513,60	-621.175,06
30/11/2016	Liquidação 409 do empenho 362.	426.627,89		-140.885,71	-194.547,17
30/11/2016	Anulação 15 da liquidação 357.		225,05	-141.110,76	-194.772,22
30/11/2016	Liquidação 408 do empenho 361.	24.176,94		-116.933,82	-170.595,28
30/11/2016	Liquidação 412 do empenho 365.	53.736,59		-63.197,23	-116.858,69
30/11/2016	Liquidação 410 do empenho 363.	70.489,30		7.292,07	-46.369,39
30/11/2016	Anulação 13 do empenho 293 da despesa orçamentária 7.	225,05		7.517,12	-46.144,34
01/12/2016	Empenho 398 da despesa orçamentária 15.		16.250,64	-16.250,64	-62.394,98
01/12/2016	Empenho 389 da despesa orçamentária 5.		263,04	-16.513,68	-62.658,02
01/12/2016	Empenho 381 da despesa orçamentária 5.		24,50	-16.538,18	-62.682,52
01/12/2016	Liquidação 398 do empenho 74.	380,00		-16.158,18	-62.302,52
01/12/2016	Liquidação 399 do empenho 271.	1.500,00		-14.658,18	-60.802,52
01/12/2016	Empenho 395 da despesa orçamentária 13.		422.275,19	-436.933,37	-483.077,71
01/12/2016	Liquidação 407 do empenho 360.	417,01		-436.516,36	-482.660,70
01/12/2016	Empenho 388 da despesa orçamentária 5.		359,30	-436.875,66	-483.020,00
01/12/2016	Empenho 390 da despesa orçamentária 5.		524,74	-437.400,40	-483.544,74
01/12/2016	Empenho 393 da despesa orçamentária 8.		335,80	-437.736,20	-483.880,54
01/12/2016	Empenho 399 da despesa orçamentária 15.		181,75	-437.917,95	-484.062,29
01/12/2016	Liquidação 413 do empenho 366.	1.475,00		-436.442,95	-482.587,29
01/12/2016	Empenho 394 da despesa orçamentária 2.		24.084,48	-460.527,43	-506.671,77
01/12/2016	Empenho 387 da despesa orçamentária 5.		72,29	-460.599,72	-506.744,06
01/12/2016	Liquidação 402 do empenho 356.	238,70		-460.361,02	-506.505,36
01/12/2016	Empenho 397 da despesa orçamentária 15.		39.385,82	-499.746,84	-545.891,18
01/12/2016	Empenho 396 da despesa orçamentária 14.		72.572,24	-572.319,08	-618.463,42
01/12/2016	Empenho 385 da despesa orçamentária 12.		420,00	-572.739,08	-618.883,42
01/12/2016	Empenho 386 da despesa orçamentária 10.		4.328,93	-577.068,01	-623.212,35
01/12/2016	Empenho 384 da despesa orçamentária 7.		800,00	-577.868,01	-624.012,35
01/12/2016	Empenho 383 da despesa orçamentária 8.		276,00	-578.144,01	-624.288,35
01/12/2016	Empenho 382 da despesa orçamentária 8.		509,36	-578.653,37	-624.797,71
01/12/2016	Liquidação 400 do empenho 8.	665,00		-577.988,37	-624.132,71
01/12/2016	Empenho 380 da despesa orçamentária 8.		250,00	-578.238,37	-624.382,71
01/12/2016	Liquidação 430 do empenho 384.	800,00		-577.438,37	-623.582,71
01/12/2016	Empenho 392 da despesa orçamentária 8.		390,38	-577.828,75	-623.973,09
01/12/2016	Empenho 391 da despesa orçamentária 5.		29,50	-577.858,25	-624.002,59
01/12/2016	Liquidação 401 do empenho 355.	269,20		-577.589,05	-623.733,39
01/12/2016	Liquidação 403 do empenho 357.	85,00		-577.504,05	-623.648,39
02/12/2016	Liquidação 416 do empenho 368.	26,00		-577.478,05	-623.622,39
02/12/2016	Liquidação 415 do empenho 246.	470,00		-577.008,05	-623.152,39
03/12/2016	Liquidação 417 do empenho 369.	8,30		-576.999,75	-623.144,09
05/12/2016	Liquidação 442 do empenho 394.	24.084,48		-552.915,27	-599.059,61
05/12/2016	Liquidação 418 do empenho 157.	6.416,31		-546.498,96	-592.643,30
05/12/2016	Liquidação 419 do empenho 183.	880,00		-545.618,96	-591.763,30
05/12/2016	Liquidação 404 do empenho 347.	2.500,00		-543.118,96	-589.263,30
06/12/2016	Liquidação 420 do empenho 370.	500,00		-542.618,96	-588.763,30
07/12/2016	Liquidação 423 do empenho 373.	200,00		-542.418,96	-588.563,30
07/12/2016	Liquidação 424 do empenho 374.	150,00		-542.268,96	-588.413,30
07/12/2016	Liquidação 422 do empenho 372.	89,84		-542.179,12	-588.323,46
07/12/2016	Liquidação 421 do empenho 371.	28,74		-542.150,38	-588.294,72
08/12/2016	Liquidação 447 do empenho 399.	181,75		-541.968,63	-588.112,97
08/12/2016	Liquidação 444 do empenho 396.	72.572,24		-469.396,39	-515.540,73
08/12/2016	Liquidação 443 do empenho 395.	422.275,19		-47.121,20	-93.265,54
08/12/2016	Liquidação 446 do empenho 398.	16.250,64		-30.870,56	-77.014,90
08/12/2016	Liquidação 445 do empenho 397.	39.385,82		8.515,26	-37.629,08
12/12/2016	Empenho 401 da despesa orçamentária 14.		71.659,41	-63.144,15	-109.288,49
12/12/2016	Liquidação 426 do empenho 380.	250,00		-62.894,15	-109.038,49
12/12/2016	Empenho 400 da despesa orçamentária 13.		438.857,04	-501.751,19	-547.895,53
12/12/2016	Empenho 404 da despesa orçamentária 2.		26.283,02	-528.034,21	-574.178,55
12/12/2016	Empenho 408 da despesa orçamentária 8.		573,15	-528.607,36	-574.751,70
12/12/2016	Empenho 407 da despesa orçamentária 8.		344,52	-528.951,88	-575.096,22
12/12/2016	Empenho 405 da despesa orçamentária 8.		69,34	-529.021,22	-575.165,56



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2016	Liquidação 453 do empenho 405.	69,34		-528.951,88	-575.096,22
12/12/2016	Empenho 406 da despesa orçamentária 8.		148,33	-529.100,21	-575.244,55
12/12/2016	Empenho 402 da despesa orçamentária 15.		7.855,37	-536.955,58	-583.099,92
12/12/2016	Empenho 403 da despesa orçamentária 15.		52.306,36	-589.261,94	-635.406,28
12/12/2016	Liquidação 429 do empenho 383.	276,00		-588.985,94	-635.130,28
19/12/2016	Liquidação 427 do empenho 381.	24,50		-588.961,44	-635.105,78
20/12/2016	Liquidação 428 do empenho 382.	509,36		-588.452,08	-634.596,42
20/12/2016	Liquidação 425 do empenho 347.	2.500,00		-585.952,08	-632.096,42
20/12/2016	Liquidação 439 do empenho 391.	29,50		-585.922,58	-632.066,92
22/12/2016	Liquidação 431 do empenho 385.	420,00		-585.502,58	-631.646,92
23/12/2016	Liquidação 432 do empenho 61.	490,00		-585.012,58	-631.156,92
23/12/2016	Anulação 14 do empenho 384 da despesa orçamentária 7.	764,58		-584.248,00	-630.392,34
23/12/2016	Anulação 16 da liquidação 430.		764,58	-585.012,58	-631.156,92
23/12/2016	Liquidação 433 do empenho 386.	4.328,93		-580.683,65	-626.827,99
27/12/2016	Liquidação 451 do empenho 403.	52.306,36		-528.377,29	-574.521,63
27/12/2016	Liquidação 448 do empenho 400.	438.857,04		-89.520,25	-135.664,59
27/12/2016	Liquidação 450 do empenho 402.	7.855,37		-81.664,88	-127.809,22
27/12/2016	Liquidação 449 do empenho 401.	71.659,41		-10.005,47	-56.149,81
28/12/2016	Liquidação 437 do empenho 388.	359,30		-9.646,17	-55.790,51
28/12/2016	Liquidação 434 do empenho 387.	72,29		-9.573,88	-55.718,22
28/12/2016	Liquidação 436 do empenho 389.	263,04		-9.310,84	-55.455,18
29/12/2016	Liquidação 440 do empenho 392.	390,38		-8.920,46	-55.064,80
29/12/2016	Liquidação 438 do empenho 390.	524,74		-8.395,72	-54.540,06
29/12/2016	Liquidação 452 do empenho 404.	26.283,02		17.887,30	-28.257,04
29/12/2016	Liquidação 441 do empenho 393.	335,80		18.223,10	-27.921,24
31/12/2016	Liquidação 456 do empenho 408.	573,15		18.796,25	-27.348,09
31/12/2016	Liquidação 454 do empenho 406.	148,33		18.944,58	-27.199,76
31/12/2016	Liquidação 455 do empenho 407.	344,52		19.289,10	-26.855,24
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	26.855,24		46.144,34	-0,00

Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 114859	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/01/2016	Liquidação 2 do empenho 9.		587,14	-587,14	-587,14
04/01/2016	Liquidação 3 do empenho 10.		85,00	-672,14	-672,14
04/01/2016	Liquidação 6 do empenho 5.		1.500,00	-2.172,14	-2.172,14
04/01/2016	Liquidação 4 do empenho 11.		106,30	-2.278,44	-2.278,44
04/01/2016	Liquidação 1 do empenho 1.		643,00	-2.921,44	-2.921,44
04/01/2016	Liquidação 5 do empenho 12.		214,60	-3.136,04	-3.136,04
05/01/2016	Liquidação 7 do empenho 13.		150,00	-3.286,04	-3.286,04
06/01/2016	Liquidação 8 do empenho 2.		6.416,31	-9.702,35	-9.702,35
07/01/2016	Pagamento da O.P. 1 do empenho 14.	500,00		-9.202,35	-9.202,35
07/01/2016	Liquidação 9 do empenho 14.		500,00	-9.702,35	-9.702,35
08/01/2016	Liquidação 13 do empenho 4.		450,00	-10.152,35	-10.152,35
08/01/2016	Liquidação 11 do empenho 16.		100,00	-10.252,35	-10.252,35
08/01/2016	Liquidação 10 do empenho 15.		1.286,95	-11.539,30	-11.539,30
08/01/2016	Liquidação 12 do empenho 17.		800,00	-12.339,30	-12.339,30
10/01/2016	Liquidação 15 do empenho 19.		49,51	-12.388,81	-12.388,81
10/01/2016	Liquidação 14 do empenho 18.		17,57	-12.406,38	-12.406,38
11/01/2016	Liquidação 16 do empenho 20.		268,42	-12.674,80	-12.674,80
11/01/2016	Pagamento da O.P. 2 do empenho 5.	1.500,00		-11.174,80	-11.174,80
11/01/2016	Pagamento da O.P. 3 do empenho 2.	6.416,31		-4.758,49	-4.758,49
12/01/2016	Liquidação 17 do empenho 21.		424,40	-5.182,89	-5.182,89
13/01/2016	Liquidação 20 do empenho 24.		38,26	-5.221,15	-5.221,15
13/01/2016	Pagamento da O.P. 6 do empenho 24.	38,26		-5.182,89	-5.182,89
13/01/2016	Liquidação 19 do empenho 23.		4.516,15	-9.699,04	-9.699,04
13/01/2016	Pagamento da O.P. 4 do empenho 22.	3.010,77		-6.688,27	-6.688,27
13/01/2016	Pagamento da O.P. 5 do empenho 23.	4.516,15		-2.172,12	-2.172,12
13/01/2016	Liquidação 18 do empenho 22.		3.010,77	-5.182,89	-5.182,89
15/01/2016	Pagamento da O.P. 8 do empenho 21.	424,40		-4.758,49	-4.758,49
15/01/2016	Pagamento da O.P. 14 do empenho 17.	800,00		-3.958,49	-3.958,49
15/01/2016	Pagamento da O.P. 11 do empenho 1.	643,00		-3.315,49	-3.315,49
15/01/2016	Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.	150,00		-3.165,49	-3.165,49
15/01/2016	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	85,00		-3.080,49	-3.080,49
15/01/2016	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	100,00		-2.980,49	-2.980,49
15/01/2016	Pagamento da O.P. 16 do empenho 18.	17,57		-2.962,92	-2.962,92
15/01/2016	Pagamento da O.P. 7 do empenho 12.	214,60		-2.748,32	-2.748,32
15/01/2016	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.	106,30		-2.642,02	-2.642,02



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 114859	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/01/2016	Pagamento da O.P. 15 do empenho 4.	450,00		-2.192,02	-2.192,02
20/01/2016	Liquidação 21 do empenho 25.		32,56	-2.224,58	-2.224,58
21/01/2016	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.	49,51		-2.175,07	-2.175,07
21/01/2016	Pagamento da O.P. 17 do empenho 9.	587,14		-1.587,93	-1.587,93
21/01/2016	Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.	268,42		-1.319,51	-1.319,51
21/01/2016	Liquidação 22 do empenho 3.		370,00	-1.689,51	-1.689,51
25/01/2016	Liquidação 23 do empenho 26.		1.444,13	-3.133,64	-3.133,64
25/01/2016	Liquidação 24 do empenho 27.		1.950,00	-5.083,64	-5.083,64
25/01/2016	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.	1.444,13		-3.639,51	-3.639,51
26/01/2016	Liquidação 25 do empenho 7.		2.500,00	-6.139,51	-6.139,51
28/01/2016	Liquidação 31 do empenho 32.		63.713,04	-69.852,55	-69.852,55
28/01/2016	Liquidação 30 do empenho 31.		388.879,66	-458.732,21	-458.732,21
28/01/2016	Liquidação 29 do empenho 30.		21.337,54	-480.069,75	-480.069,75
28/01/2016	Liquidação 26 do empenho 28.		400,04	-480.469,79	-480.469,79
28/01/2016	Liquidação 28 do empenho 29.		272,75	-480.742,54	-480.742,54
28/01/2016	Liquidação 32 do empenho 33.		24.420,95	-505.163,49	-505.163,49
28/01/2016	Liquidação 33 do empenho 34.		9.209,86	-514.373,35	-514.373,35
29/01/2016	Liquidação 34 do empenho 35.		38,30	-514.411,65	-514.411,65
29/01/2016	Pagamento da O.P. 24 do empenho 32.	63.713,04		-450.698,61	-450.698,61
29/01/2016	Liquidação 27 do empenho 6.		490,00	-451.188,61	-451.188,61
29/01/2016	Pagamento da O.P. 26 do empenho 34.	9.209,86		-441.978,75	-441.978,75
29/01/2016	Anulação 1 de pagamento da O.P. 27.		27,55	-442.006,30	-442.006,30
29/01/2016	Pagamento da O.P. 22 do empenho 30.	21.337,54		-420.668,76	-420.668,76
29/01/2016	Liquidação 36 do empenho 37.		45,19	-420.713,95	-420.713,95
29/01/2016	Pagamento da O.P. 25 do empenho 33.	24.420,95		-396.293,00	-396.293,00
29/01/2016	Pagamento da O.P. 21 do empenho 7.	2.500,00		-393.793,00	-393.793,00
29/01/2016	Liquidação 35 do empenho 36.		43,83	-393.836,83	-393.836,83
29/01/2016	Pagamento da O.P. 27 do empenho 36.	43,83		-393.793,00	-393.793,00
29/01/2016	Anulação 1 da liquidação 35.	27,55		-393.765,45	-393.765,45
29/01/2016	Pagamento da O.P. 28 do empenho 37.	45,19		-393.720,26	-393.720,26
29/01/2016	Pagamento da O.P. 23 do empenho 31.	388.879,66		-4.840,60	-4.840,60
01/02/2016	Liquidação 37 do empenho 38.		26,71	-26,71	-4.867,31
01/02/2016	Liquidação 40 do empenho 40.		426,90	-453,61	-5.294,21
01/02/2016	Liquidação 39 do empenho 8.		665,00	-1.118,61	-5.959,21
01/02/2016	Pagamento da O.P. 29 do empenho 3.	370,00		-748,61	-5.589,21
01/02/2016	Liquidação 38 do empenho 39.		83,82	-832,43	-5.673,03
02/02/2016	Liquidação 42 do empenho 42.		85,00	-917,43	-5.758,03
04/02/2016	Liquidação 45 do empenho 45.		150,00	-1.067,43	-5.908,03
04/02/2016	Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.	400,04		-667,39	-5.507,99
04/02/2016	Pagamento da O.P. 66 do empenho 39.	83,82		-583,57	-5.424,17
04/02/2016	Liquidação 44 do empenho 44.		240,00	-823,57	-5.664,17
04/02/2016	Pagamento da O.P. 30 do empenho 25.	32,56		-791,01	-5.631,61
05/02/2016	Anulação 2 da liquidação 9.	365,40		-425,61	-5.266,21
05/02/2016	Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.		365,40	-791,01	-5.631,61
05/02/2016	Pagamento da O.P. 33 do empenho 46.	150,00		-641,01	-5.481,61
05/02/2016	Pagamento da O.P. 32 do empenho 6.	490,00		-151,01	-4.991,61
05/02/2016	Pagamento da O.P. 36 do empenho 15.	1.286,95		1.135,94	-3.704,66
05/02/2016	Liquidação 47 do empenho 46.		150,00	985,94	-3.854,66
05/02/2016	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.	38,30		1.024,24	-3.816,36
05/02/2016	Liquidação 46 do empenho 4.		450,00	574,24	-4.266,36
05/02/2016	Liquidação 48 do empenho 47.		1.389,23	-814,99	-5.655,59
05/02/2016	Pagamento da O.P. 35 do empenho 27.	1.950,00		1.135,01	-3.705,59
05/02/2016	Pagamento da O.P. 34 do empenho 47.	1.389,23		2.524,24	-2.316,36
10/02/2016	Liquidação 49 do empenho 48.		150,00	2.374,24	-2.466,36
11/02/2016	Liquidação 50 do empenho 2.		6.416,31	-4.042,07	-8.882,67
12/02/2016	Pagamento da O.P. 38 do empenho 29.	272,75		-3.769,32	-8.609,92
15/02/2016	Pagamento da O.P. 39 do empenho 45.	150,00		-3.619,32	-8.459,92
15/02/2016	Pagamento da O.P. 41 do empenho 2.	6.416,31		2.796,99	-2.043,61
15/02/2016	Pagamento da O.P. 40 do empenho 4.	450,00		3.246,99	-1.593,61
16/02/2016	Liquidação 53 do empenho 51.		349,00	2.897,99	-1.942,61
16/02/2016	Liquidação 52 do empenho 50.		70,00	2.827,99	-2.012,61
16/02/2016	Liquidação 54 do empenho 52.		90,00	2.737,99	-2.102,61
17/02/2016	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.	426,90		3.164,89	-1.675,71
17/02/2016	Pagamento da O.P. 64 do empenho 8.	665,00		3.829,89	-1.010,71
19/02/2016	Liquidação 58 do empenho 56.		500,00	3.329,89	-1.510,71
19/02/2016	Liquidação 41 do empenho 41.		1.500,00	1.829,89	-3.010,71



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 114859	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2016	Pagamento da O.P. 43 do empenho 56.	500,00		2.329,89	-2.510,71
19/02/2016	Liquidação 56 do empenho 54.		83,92	2.245,97	-2.594,63
19/02/2016	Liquidação 57 do empenho 55.		360,00	1.885,97	-2.954,63
19/02/2016	Liquidação 51 do empenho 49.		1.200,00	685,97	-4.154,63
19/02/2016	Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.	1.500,00		2.185,97	-2.654,63
19/02/2016	Pagamento da O.P. 45 do empenho 49.	1.200,00		3.385,97	-1.454,63
22/02/2016	Liquidação 72 do empenho 7.		2.500,00	885,97	-3.954,63
24/02/2016	Pagamento da O.P. 46 do empenho 48.	150,00		1.035,97	-3.804,63
24/02/2016	Liquidação 59 do empenho 57.		140,00	895,97	-3.944,63
25/02/2016	Liquidação 61 do empenho 59.		115,00	780,97	-4.059,63
25/02/2016	Pagamento da O.P. 49 do empenho 58.	21.337,54		22.118,51	17.277,91
25/02/2016	Liquidação 62 do empenho 60.		1.317,21	20.801,30	15.960,70
25/02/2016	Liquidação 43 do empenho 43.		544,66	20.256,64	15.416,04
25/02/2016	Pagamento da O.P. 48 do empenho 43.	544,66		20.801,30	15.960,70
25/02/2016	Liquidação 60 do empenho 58.		21.337,54	-536,24	-5.376,84
25/02/2016	Pagamento da O.P. 50 do empenho 60.	1.317,21		780,97	-4.059,63
25/02/2016	Pagamento da O.P. 47 do empenho 55.	360,00		1.140,97	-3.699,63
26/02/2016	Pagamento da O.P. 65 do empenho 38.	26,71		1.167,68	-3.672,92
28/02/2016	Liquidação 55 do empenho 53.		370,00	797,68	-4.042,92
29/02/2016	Pagamento da O.P. 52 do empenho 63.	1.286,95		2.084,63	-2.755,97
29/02/2016	Pagamento da O.P. 58 do empenho 62.	278,19		2.362,82	-2.477,78
29/02/2016	Liquidação 68 do empenho 65.		381.660,90	-379.298,08	-384.138,68
29/02/2016	Pagamento da O.P. 61 do empenho 67.	24.095,25		-355.202,83	-360.043,43
29/02/2016	Pagamento da O.P. 55 do empenho 57.	140,00		-355.062,83	-359.903,43
29/02/2016	Pagamento da O.P. 67 do empenho 70.	52,28		-355.010,55	-359.851,15
29/02/2016	Liquidação 69 do empenho 66.		65.048,86	-420.059,41	-424.900,01
29/02/2016	Liquidação 67 do empenho 61.		490,00	-420.549,41	-425.390,01
29/02/2016	Pagamento da O.P. 54 do empenho 42.	85,00		-420.464,41	-425.305,01
29/02/2016	Pagamento da O.P. 60 do empenho 66.	65.048,86		-355.415,55	-360.256,15
29/02/2016	Liquidação 74 do empenho 70.		52,28	-355.467,83	-360.308,43
29/02/2016	Liquidação 71 do empenho 68.		8.783,36	-364.251,19	-369.091,79
29/02/2016	Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.	70,00		-364.181,19	-369.021,79
29/02/2016	Liquidação 73 do empenho 69.		33,90	-364.215,09	-369.055,69
29/02/2016	Liquidação 65 do empenho 63.		1.286,95	-365.502,04	-370.342,64
29/02/2016	Liquidação 75 do empenho 71.		45,19	-365.547,23	-370.387,83
29/02/2016	Liquidação 64 do empenho 62.		278,19	-365.825,42	-370.666,02
29/02/2016	Pagamento da O.P. 57 do empenho 64.	4.656,00		-361.169,42	-366.010,02
29/02/2016	Pagamento da O.P. 53 do empenho 44.	240,00		-360.929,42	-365.770,02
29/02/2016	Pagamento da O.P. 63 do empenho 7.	2.500,00		-358.429,42	-363.270,02
29/02/2016	Pagamento da O.P. 62 do empenho 68.	8.783,36		-349.646,06	-354.486,66
29/02/2016	Liquidação 70 do empenho 67.		24.095,25	-373.741,31	-378.581,91
29/02/2016	Pagamento da O.P. 56 do empenho 59.	115,00		-373.626,31	-378.466,91
29/02/2016	Liquidação 66 do empenho 64.		4.656,00	-378.282,31	-383.122,91
29/02/2016	Pagamento da O.P. 68 do empenho 71.	45,19		-378.237,12	-383.077,72
29/02/2016	Pagamento da O.P. 59 do empenho 65.	381.660,90		3.423,78	-1.416,82
01/03/2016	Liquidação 79 do empenho 75.		101,33	-101,33	-1.518,15
01/03/2016	Liquidação 82 do empenho 77.		374,44	-475,77	-1.892,59
01/03/2016	Liquidação 81 do empenho 8.		665,00	-1.140,77	-2.557,59
01/03/2016	Liquidação 78 do empenho 74.		380,00	-1.520,77	-2.937,59
01/03/2016	Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.	490,00		-1.030,77	-2.447,59
01/03/2016	Liquidação 80 do empenho 76.		23,94	-1.054,71	-2.471,53
01/03/2016	Liquidação 76 do empenho 72.		1.500,00	-2.554,71	-3.971,53
01/03/2016	Liquidação 77 do empenho 73.		507,56	-3.062,27	-4.479,09
02/03/2016	Liquidação 83 do empenho 78.		85,00	-3.147,27	-4.564,09
03/03/2016	Pagamento da O.P. 71 do empenho 53.	370,00		-2.777,27	-4.194,09
03/03/2016	Pagamento da O.P. 70 do empenho 54.	83,92		-2.693,35	-4.110,17
04/03/2016	Liquidação 86 do empenho 81.		45,35	-2.738,70	-4.155,52
04/03/2016	Liquidação 87 do empenho 82.		234,80	-2.973,50	-4.390,32
04/03/2016	Liquidação 85 do empenho 80.		530,00	-3.503,50	-4.920,32
04/03/2016	Liquidação 84 do empenho 79.		380,00	-3.883,50	-5.300,32
07/03/2016	Liquidação 88 do empenho 83.		150,00	-4.033,50	-5.450,32
07/03/2016	Liquidação 89 do empenho 4.		450,00	-4.483,50	-5.900,32
07/03/2016	Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.	33,90		-4.449,60	-5.866,42
08/03/2016	Anulação 3 de pagamento da O.P. 43.		438,10	-4.887,70	-6.304,52
08/03/2016	Liquidação 91 do empenho 85.		119,94	-5.007,64	-6.424,46
08/03/2016	Liquidação 92 do empenho 86.		350,00	-5.357,64	-6.774,46



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 190/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 114859	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2016	Liquidação 94 do empenho 88.		1.286,95	-6.644,59	-8.061,41
08/03/2016	Anulação 3 da liquidação 58.	438,10		-6.206,49	-7.623,31
08/03/2016	Liquidação 93 do empenho 87.		60,00	-6.266,49	-7.683,31
08/03/2016	Pagamento da O.P. 73 do empenho 88.	1.286,95		-4.979,54	-6.396,36
08/03/2016	Liquidação 90 do empenho 84.		1.500,00	-6.479,54	-7.896,36
09/03/2016	Liquidação 95 do empenho 89.		324,72	-6.804,26	-8.221,08
10/03/2016	Pagamento da O.P. 74 do empenho 8.	665,00		-6.139,26	-7.556,08
11/03/2016	Liquidação 97 do empenho 90.		1.080,00	-7.219,26	-8.636,08
11/03/2016	Pagamento da O.P. 75 do empenho 90.	1.080,00		-6.139,26	-7.556,08
11/03/2016	Liquidação 96 do empenho 2.		6.416,31	-12.555,57	-13.972,39
15/03/2016	Liquidação 98 do empenho 91.		28,56	-12.584,13	-14.000,95
15/03/2016	Pagamento da O.P. 77 do empenho 72.	1.500,00		-11.084,13	-12.500,95
15/03/2016	Pagamento da O.P. 80 do empenho 2.	6.416,31		-4.667,82	-6.084,64
15/03/2016	Pagamento da O.P. 79 do empenho 74.	380,00		-4.287,82	-5.704,64
15/03/2016	Pagamento da O.P. 78 do empenho 73.	507,56		-3.780,26	-5.197,08
15/03/2016	Pagamento da O.P. 76 do empenho 76.	23,94		-3.756,32	-5.173,14
17/03/2016	Liquidação 100 do empenho 93.		55,00	-3.811,32	-5.228,14
17/03/2016	Liquidação 99 do empenho 92.		79,00	-3.890,32	-5.307,14
17/03/2016	Pagamento da O.P. 82 do empenho 52.	90,00		-3.800,32	-5.217,14
17/03/2016	Pagamento da O.P. 81 do empenho 51.	349,00		-3.451,32	-4.868,14
18/03/2016	Liquidação 101 do empenho 94.		500,00	-3.951,32	-5.368,14
18/03/2016	Liquidação 102 do empenho 95.		61,80	-4.013,12	-5.429,94
18/03/2016	Pagamento da O.P. 83 do empenho 94.	500,00		-3.513,12	-4.929,94
18/03/2016	Liquidação 103 do empenho 96.		549,07	-4.062,19	-5.479,01
21/03/2016	Liquidação 104 do empenho 7.		2.500,00	-6.562,19	-7.979,01
23/03/2016	Pagamento da O.P. 87 do empenho 87.	60,00		-6.502,19	-7.919,01
23/03/2016	Pagamento da O.P. 91 do empenho 84.	1.500,00		-5.002,19	-6.419,01
23/03/2016	Pagamento da O.P. 88 do empenho 89.	324,72		-4.677,47	-6.094,29
23/03/2016	Pagamento da O.P. 84 do empenho 79.	380,00		-4.297,47	-5.714,29
23/03/2016	Pagamento da O.P. 86 do empenho 86.	350,00		-3.947,47	-5.364,29
23/03/2016	Pagamento da O.P. 85 do empenho 80.	530,00		-3.417,47	-4.834,29
23/03/2016	Liquidação 105 do empenho 97.		422,48	-3.839,95	-5.256,77
23/03/2016	Pagamento da O.P. 89 do empenho 97.	422,48		-3.417,47	-4.834,29
23/03/2016	Pagamento da O.P. 90 do empenho 83.	150,00		-3.267,47	-4.684,29
24/03/2016	Liquidação 106 do empenho 98.		145,00	-3.412,47	-4.829,29
24/03/2016	Pagamento da O.P. 92 do empenho 99.	900,00		-2.512,47	-3.929,29
24/03/2016	Liquidação 107 do empenho 99.		900,00	-3.412,47	-4.829,29
28/03/2016	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.	119,94		-3.292,53	-4.709,35
28/03/2016	Pagamento da O.P. 93 do empenho 75.	101,33		-3.191,20	-4.608,02
28/03/2016	Liquidação 108 do empenho 100.		815,00	-4.006,20	-5.423,02
29/03/2016	Liquidação 114 do empenho 105.		389.039,02	-393.045,22	-394.462,04
29/03/2016	Liquidação 116 do empenho 107.		36.165,47	-429.210,69	-430.627,51
29/03/2016	Liquidação 110 do empenho 101.		115,10	-429.325,79	-430.742,61
29/03/2016	Liquidação 109 do empenho 61.		490,00	-429.815,79	-431.232,61
29/03/2016	Pagamento da O.P. 95 do empenho 103.	21.337,54		-408.478,25	-409.895,07
29/03/2016	Liquidação 113 do empenho 104.		311,12	-408.789,37	-410.206,19
29/03/2016	Liquidação 112 do empenho 103.		21.337,54	-430.126,91	-431.543,73
29/03/2016	Liquidação 111 do empenho 102.		315,00	-430.441,91	-431.858,73
29/03/2016	Liquidação 117 do empenho 108.		6.145,04	-436.586,95	-438.003,77
29/03/2016	Liquidação 115 do empenho 106.		65.939,40	-502.526,35	-503.943,17
30/03/2016	Pagamento da O.P. 98 do empenho 106.	65.939,40		-436.586,95	-438.003,77
30/03/2016	Pagamento da O.P. 97 do empenho 105.	389.039,02		-47.547,93	-48.964,75
30/03/2016	Liquidação 119 do empenho 110.		210,00	-47.757,93	-49.174,75
30/03/2016	Liquidação 120 do empenho 111.		600,00	-48.357,93	-49.774,75
30/03/2016	Liquidação 122 do empenho 113.		78,93	-48.436,86	-49.853,68
30/03/2016	Liquidação 121 do empenho 112.		45,19	-48.482,05	-49.898,87
30/03/2016	Liquidação 118 do empenho 109.		829,49	-49.311,54	-50.728,36
30/03/2016	Pagamento da O.P. 101 do empenho 77.	374,44		-48.937,10	-50.353,92
30/03/2016	Pagamento da O.P. 100 do empenho 7.	2.500,00		-46.437,10	-47.853,92
30/03/2016	Pagamento da O.P. 96 do empenho 107.	36.165,47		-10.271,63	-11.688,45
30/03/2016	Pagamento da O.P. 99 do empenho 108.	6.145,04		-4.126,59	-5.543,41
31/03/2016	Pagamento da O.P. 102 do empenho 61.	490,00		-3.636,59	-5.053,41
31/03/2016	Pagamento da O.P. 105 do empenho 113.	78,93		-3.557,66	-4.974,48
31/03/2016	Pagamento da O.P. 103 do empenho 111.	600,00		-2.957,66	-4.374,48
31/03/2016	Pagamento da O.P. 104 do empenho 112.	45,19		-2.912,47	-4.329,29
01/04/2016	Liquidação 174 do empenho 115.		500,00	-500,00	-4.829,29



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 114859	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/04/2016	Liquidação 125 do empenho 117.		1.286,95	-1.786,95	-6.116,24
01/04/2016	Pagamento da O.P. 124 do empenho 109.	829,49		-957,46	-5.286,75
01/04/2016	Pagamento da O.P. 106 do empenho 100.	815,00		-142,46	-4.471,75
01/04/2016	Liquidação 141 do empenho 74.		380,00	-522,46	-4.851,75
01/04/2016	Liquidação 127 do empenho 119.		900,00	-1.422,46	-5.751,75
01/04/2016	Pagamento da O.P. 107 do empenho 92.	79,00		-1.343,46	-5.672,75
01/04/2016	Pagamento da O.P. 109 do empenho 102.	315,00		-1.028,46	-5.357,75
01/04/2016	Pagamento da O.P. 125 do empenho 119.	900,00		-128,46	-4.457,75
01/04/2016	Liquidação 124 do empenho 116.		1.500,00	-1.628,46	-5.957,75
01/04/2016	Pagamento da O.P. 108 do empenho 98.	145,00		-1.483,46	-5.812,75
01/04/2016	Liquidação 126 do empenho 118.		640,59	-2.124,05	-6.453,34
01/04/2016	Liquidação 123 do empenho 8.		665,00	-2.789,05	-7.118,34
04/04/2016	Pagamento da O.P. 110 do empenho 95.	61,80		-2.727,25	-7.056,54
04/04/2016	Liquidação 134 do empenho 2.		6.416,31	-9.143,56	-13.472,85
05/04/2016	Pagamento da O.P. 111 do empenho 101.	115,10		-9.028,46	-13.357,75
05/04/2016	Liquidação 130 do empenho 122.		150,00	-9.178,46	-13.507,75
05/04/2016	Liquidação 128 do empenho 120.		103,50	-9.281,96	-13.611,25
05/04/2016	Liquidação 129 do empenho 121.		37,35	-9.319,31	-13.648,60
06/04/2016	Pagamento da O.P. 113 do empenho 96.	549,07		-8.770,24	-13.099,53
06/04/2016	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.	450,00		-8.320,24	-12.649,53
11/04/2016	Liquidação 137 do empenho 127.		380,00	-8.700,24	-13.029,53
11/04/2016	Liquidação 135 do empenho 126.		596,49	-9.296,73	-13.626,02
11/04/2016	Liquidação 131 do empenho 123.		73,35	-9.370,08	-13.699,37
11/04/2016	Pagamento da O.P. 114 do empenho 91.	28,56		-9.341,52	-13.670,81
12/04/2016	Pagamento da O.P. 115 do empenho 8.	665,00		-8.676,52	-13.005,81
12/04/2016	Liquidação 142 do empenho 4.		450,00	-9.126,52	-13.455,81
13/04/2016	Pagamento da O.P. 116 do empenho 116.	1.500,00		-7.626,52	-11.955,81
15/04/2016	Pagamento da O.P. 117 do empenho 104.	311,12		-7.315,40	-11.644,69
15/04/2016	Liquidação 133 do empenho 125.		600,00	-7.915,40	-12.244,69
15/04/2016	Pagamento da O.P. 140 do empenho 4.	450,00		-7.465,40	-11.794,69
15/04/2016	Pagamento da O.P. 139 do empenho 74.	380,00		-7.085,40	-11.414,69
15/04/2016	Pagamento da O.P. 118 do empenho 117.	1.286,95		-5.798,45	-10.127,74
15/04/2016	Pagamento da O.P. 127 do empenho 123.	73,35		-5.725,10	-10.054,39
15/04/2016	Pagamento da O.P. 126 do empenho 118.	640,59		-5.084,51	-9.413,80
15/04/2016	Pagamento da O.P. 122 do empenho 78.	85,00		-4.999,51	-9.328,80
15/04/2016	Liquidação 143 do empenho 131.		350,00	-5.349,51	-9.678,80
18/04/2016	Anulação 5 da liquidação 101.	36,54		-5.312,97	-9.642,26
18/04/2016	Pagamento da O.P. 128 do empenho 124.	115,24		-5.197,73	-9.527,02
18/04/2016	Pagamento da O.P. 170 do empenho 115.	500,00		-4.697,73	-9.027,02
18/04/2016	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.		36,54	-4.734,27	-9.063,56
18/04/2016	Liquidação 132 do empenho 124.		115,24	-4.849,51	-9.178,80
19/04/2016	Pagamento da O.P. 129 do empenho 122.	150,00		-4.699,51	-9.028,80
19/04/2016	Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.	234,80		-4.464,71	-8.794,00
19/04/2016	Pagamento da O.P. 119 do empenho 81.	45,35		-4.419,36	-8.748,65
19/04/2016	Pagamento da O.P. 121 do empenho 93.	55,00		-4.364,36	-8.693,65
19/04/2016	Pagamento da O.P. 123 do empenho 110.	210,00		-4.154,36	-8.483,65
19/04/2016	Liquidação 136 do empenho 7.		2.500,00	-6.654,36	-10.983,65
20/04/2016	Pagamento da O.P. 132 do empenho 125.	600,00		-6.054,36	-10.383,65
20/04/2016	Pagamento da O.P. 130 do empenho 120.	103,50		-5.950,86	-10.280,15
20/04/2016	Liquidação 138 do empenho 128.		150,00	-6.100,86	-10.430,15
20/04/2016	Pagamento da O.P. 131 do empenho 121.	37,35		-6.063,51	-10.392,80
25/04/2016	Liquidação 140 do empenho 130.		205,45	-6.268,96	-10.598,25
25/04/2016	Liquidação 139 do empenho 129.		100,00	-6.368,96	-10.698,25
25/04/2016	Pagamento da O.P. 133 do empenho 2.	6.416,31		47,35	-4.281,94
26/04/2016	Pagamento da O.P. 134 do empenho 7.	2.500,00		2.547,35	-1.781,94
26/04/2016	Liquidação 148 do empenho 135.		23.161,29	-20.613,94	-24.943,23
26/04/2016	Pagamento da O.P. 137 do empenho 127.	380,00		-20.233,94	-24.563,23
26/04/2016	Pagamento da O.P. 136 do empenho 130.	205,45		-20.028,49	-24.357,78
26/04/2016	Pagamento da O.P. 135 do empenho 129.	100,00		-19.928,49	-24.257,78
26/04/2016	Liquidação 145 do empenho 133.		52,00	-19.980,49	-24.309,78
26/04/2016	Pagamento da O.P. 144 do empenho 135.	23.161,29		3.180,80	-1.148,49
26/04/2016	Pagamento da O.P. 138 do empenho 128.	150,00		3.330,80	-998,49
27/04/2016	Pagamento da O.P. 142 do empenho 132.	2.889,22		6.220,02	1.890,73
27/04/2016	Liquidação 144 do empenho 132.		2.889,22	3.330,80	-998,49
27/04/2016	Liquidação 153 do empenho 140.		3.300,00	30,80	-4.298,49
28/04/2016	Pagamento da O.P. 141 do empenho 131.	350,00		380,80	-3.948,49



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 114859		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/04/2016	Liquidação 147 do empenho 134.		486,63	-105,83	-4.435,12
28/04/2016	Liquidação 146 do empenho 61.		490,00	-595,83	-4.925,12
29/04/2016	Pagamento da O.P. 143 do empenho 61.	490,00		-105,83	-4.435,12
29/04/2016	Liquidação 149 do empenho 136.		471.056,67	-471.162,50	-475.491,79
29/04/2016	Liquidação 152 do empenho 139.		15.106,86	-486.269,36	-490.598,65
29/04/2016	Liquidação 150 do empenho 137.		86.242,78	-572.512,14	-576.841,43
29/04/2016	Pagamento da O.P. 148 do empenho 139.	15.106,86		-557.405,28	-561.734,57
29/04/2016	Pagamento da O.P. 146 do empenho 137.	86.242,78		-471.162,50	-475.491,79
29/04/2016	Liquidação 151 do empenho 138.		37.816,24	-508.978,74	-513.308,03
29/04/2016	Pagamento da O.P. 145 do empenho 136.	471.056,67		-37.922,07	-42.251,36
29/04/2016	Pagamento da O.P. 147 do empenho 138.	37.816,24		-105,83	-4.435,12
02/05/2016	Liquidação 157 do empenho 144.		7,80	-7,80	-4.442,92
02/05/2016	Anulação 4 da liquidação 77.	158,00		150,20	-4.284,92
02/05/2016	Liquidação 172 do empenho 155.		53,59	96,61	-4.338,51
02/05/2016	Liquidação 165 do empenho 74.		380,00	-283,39	-4.718,51
02/05/2016	Liquidação 156 do empenho 143.		100,00	-383,39	-4.818,51
02/05/2016	Liquidação 164 do empenho 8.		665,00	-1.048,39	-5.483,51
02/05/2016	Liquidação 181 do empenho 157.		6.416,31	-7.464,70	-11.899,82
02/05/2016	Liquidação 166 do empenho 150.		1.500,00	-8.964,70	-13.399,82
02/05/2016	Anulação 4 de pagamento da O.P. 78.		158,00	-9.122,70	-13.557,82
02/05/2016	Liquidação 158 do empenho 145.		37,70	-9.160,40	-13.595,52
03/05/2016	Liquidação 154 do empenho 141.		418,72	-9.579,12	-14.014,24
05/05/2016	Pagamento da O.P. 160 do empenho 134.	486,63		-9.092,49	-13.527,61
05/05/2016	Pagamento da O.P. 169 do empenho 155.	53,59		-9.038,90	-13.474,02
05/05/2016	Pagamento da O.P. 165 do empenho 133.	52,00		-8.986,90	-13.422,02
06/05/2016	Liquidação 155 do empenho 142.		1.548,00	-10.534,90	-14.970,02
08/05/2016	Anulação 7 da liquidação 174.	316,49		-10.218,41	-14.653,53
08/05/2016	Anulação 7 de pagamento da O.P. 170.		316,49	-10.534,90	-14.970,02
09/05/2016	Pagamento da O.P. 149 do empenho 140.	3.300,00		-7.234,90	-11.670,02
09/05/2016	Pagamento da O.P. 150 do empenho 150.	1.500,00		-5.734,90	-10.170,02
09/05/2016	Pagamento da O.P. 151 do empenho 148.	412,72		-5.322,18	-9.757,30
09/05/2016	Liquidação 161 do empenho 148.		412,72	-5.734,90	-10.170,02
09/05/2016	Liquidação 159 do empenho 146.		1.125,00	-6.859,90	-11.295,02
09/05/2016	Pagamento da O.P. 182 do empenho 157.	6.416,31		-443,59	-4.878,71
10/05/2016	Pagamento da O.P. 152 do empenho 149.	23,68		-419,91	-4.855,03
10/05/2016	Liquidação 162 do empenho 149.		23,68	-443,59	-4.878,71
10/05/2016	Pagamento da O.P. 153 do empenho 126.	596,49		152,90	-4.282,22
10/05/2016	Liquidação 163 do empenho 4.		450,00	-297,10	-4.732,22
11/05/2016	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.	418,72		121,62	-4.313,50
11/05/2016	Liquidação 160 do empenho 147.		150,00	-28,38	-4.463,50
12/05/2016	Pagamento da O.P. 157 do empenho 144.	7,80		-20,58	-4.455,70
12/05/2016	Pagamento da O.P. 159 do empenho 146.	1.125,00		1.104,42	-3.330,70
12/05/2016	Liquidação 167 do empenho 151.		256,00	848,42	-3.586,70
12/05/2016	Pagamento da O.P. 154 do empenho 147.	150,00		998,42	-3.436,70
12/05/2016	Pagamento da O.P. 155 do empenho 142.	1.548,00		2.546,42	-1.888,70
12/05/2016	Pagamento da O.P. 156 do empenho 143.	100,00		2.646,42	-1.788,70
12/05/2016	Pagamento da O.P. 158 do empenho 145.	37,70		2.684,12	-1.751,00
13/05/2016	Liquidação 208 do empenho 161.		26.386,46	-23.702,34	-28.137,46
13/05/2016	Pagamento da O.P. 202 do empenho 168.	1.474,71		-22.227,63	-26.662,75
13/05/2016	Liquidação 189 do empenho 167.		2.177,74	-24.405,37	-28.840,49
13/05/2016	Liquidação 207 do empenho 168.		1.474,71	-25.880,08	-30.315,20
16/05/2016	Pagamento da O.P. 163 do empenho 4.	450,00		-25.430,08	-29.865,20
16/05/2016	Pagamento da O.P. 203 do empenho 161.	26.386,46		956,38	-3.478,74
16/05/2016	Pagamento da O.P. 162 do empenho 74.	380,00		1.336,38	-3.098,74
16/05/2016	Pagamento da O.P. 164 do empenho 8.	665,00		2.001,38	-2.433,74
17/05/2016	Liquidação 209 do empenho 162.		500,00	1.501,38	-2.933,74
17/05/2016	Pagamento da O.P. 204 do empenho 162.	500,00		2.001,38	-2.433,74
18/05/2016	Liquidação 170 do empenho 153.		2.520,00	-518,62	-4.953,74
18/05/2016	Liquidação 171 do empenho 154.		1.200,00	-1.718,62	-6.153,74
18/05/2016	Pagamento da O.P. 168 do empenho 151.	256,00		-1.462,62	-5.897,74
18/05/2016	Pagamento da O.P. 173 do empenho 153.	2.520,00		1.057,38	-3.377,74
18/05/2016	Pagamento da O.P. 166 do empenho 154.	1.200,00		2.257,38	-2.177,74
18/05/2016	Pagamento da O.P. 172 do empenho 152.	682,50		2.939,88	-1.495,24
18/05/2016	Liquidação 169 do empenho 152.		682,50	2.257,38	-2.177,74
18/05/2016	Pagamento da O.P. 167 do empenho 7.	2.500,00		4.757,38	322,26
18/05/2016	Liquidação 168 do empenho 7.		2.500,00	2.257,38	-2.177,74







Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
17/06/2016	Liquidação 246 do empenho 211.		24,37	-5.560,62	-10.792,73
20/06/2016	Pagamento da O.P. 239 do empenho 209.	1.800,00		-3.760,62	-8.992,73
20/06/2016	Pagamento da O.P. 238 do empenho 208.	800,00		-2.960,62	-8.192,73
22/06/2016	Anulação 8 de pagamento da O.P. 238.		259,50	-3.220,12	-8.452,23
22/06/2016	Pagamento da O.P. 243 do empenho 211.	24,37		-3.195,75	-8.427,86
22/06/2016	Anulação 8 da liquidação 243.	259,50		-2.936,25	-8.168,36
22/06/2016	Pagamento da O.P. 244 do empenho 182.	1.500,00		-1.436,25	-6.668,36
24/06/2016	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.	781,55		-654,70	-5.886,81
27/06/2016	Liquidação 227 do empenho 194.		600,00	-1.254,70	-6.486,81
27/06/2016	Liquidação 238 do empenho 205.		33,90	-1.288,60	-6.520,71
28/06/2016	Pagamento da O.P. 242 do empenho 210.	4.805,72		3.517,12	-1.714,99
28/06/2016	Liquidação 250 do empenho 214.		280,00	3.237,12	-1.994,99
29/06/2016	Liquidação 226 do empenho 193.		409,26	2.827,86	-2.404,25
29/06/2016	Liquidação 220 do empenho 61.		490,00	2.337,86	-2.894,25
29/06/2016	Pagamento da O.P. 223 do empenho 192.	340,00		2.677,86	-2.554,25
29/06/2016	Liquidação 225 do empenho 192.		340,00	2.337,86	-2.894,25
30/06/2016	Liquidação 231 do empenho 198.		37.888,61	-35.550,75	-40.782,86
30/06/2016	Pagamento da O.P. 217 do empenho 202.	90.537,13		54.986,38	49.754,27
30/06/2016	Pagamento da O.P. 210 do empenho 200.	946,48		55.932,86	50.700,75
30/06/2016	Pagamento da O.P. 208 do empenho 198.	37.888,61		93.821,47	88.589,36
30/06/2016	Pagamento da O.P. 211 do empenho 201.	25.922,35		119.743,82	114.511,71
30/06/2016	Liquidação 230 do empenho 197.		491.225,75	-371.481,93	-376.714,04
30/06/2016	Liquidação 232 do empenho 199.		43.043,35	-414.525,28	-419.757,39
30/06/2016	Liquidação 235 do empenho 202.		90.537,13	-505.062,41	-510.294,52
30/06/2016	Liquidação 234 do empenho 201.		25.922,35	-530.984,76	-536.216,87
30/06/2016	Liquidação 233 do empenho 200.		946,48	-531.931,24	-537.163,35
30/06/2016	Pagamento da O.P. 207 do empenho 197.	491.225,75		-40.705,49	-45.937,60
30/06/2016	Pagamento da O.P. 209 do empenho 199.	43.043,35		2.337,86	-2.894,25
01/07/2016	Liquidação 258 do empenho 222.		40,00	-40,00	-2.934,25
01/07/2016	Liquidação 213 do empenho 185.		1.500,00	-1.540,00	-4.434,25
01/07/2016	Anulação 10 da liquidação 209.	298,80		-1.241,20	-4.135,45
01/07/2016	Liquidação 252 do empenho 216.		567,07	-1.808,27	-4.702,52
01/07/2016	Liquidação 212 do empenho 184.		225,00	-2.033,27	-4.927,52
01/07/2016	Liquidação 221 do empenho 8.		665,00	-2.698,27	-5.592,52
01/07/2016	Pagamento da O.P. 222 do empenho 61.	490,00		-2.208,27	-5.102,52
01/07/2016	Pagamento da O.P. 251 do empenho 219.	500,00		-1.708,27	-4.602,52
01/07/2016	Liquidação 222 do empenho 74.		380,00	-2.088,27	-4.982,52
01/07/2016	Liquidação 255 do empenho 219.		500,00	-2.588,27	-5.482,52
01/07/2016	Pagamento da O.P. 249 do empenho 216.	567,07		-2.021,20	-4.915,45
01/07/2016	Anulação 10 de pagamento da O.P. 204.		298,80	-2.320,00	-5.214,25
01/07/2016	Pagamento da O.P. 254 do empenho 222.	40,00		-2.280,00	-5.174,25
04/07/2016	Pagamento da O.P. 224 do empenho 196.	153,04		-2.126,96	-5.021,21
04/07/2016	Liquidação 217 do empenho 189.		134,00	-2.260,96	-5.155,21
04/07/2016	Liquidação 214 do empenho 186.		263,04	-2.524,00	-5.418,25
04/07/2016	Liquidação 215 do empenho 187.		489,58	-3.013,58	-5.907,83
04/07/2016	Liquidação 216 do empenho 188.		136,62	-3.150,20	-6.044,45
04/07/2016	Liquidação 223 do empenho 4.		450,00	-3.600,20	-6.494,45
05/07/2016	Liquidação 218 do empenho 190.		2,50	-3.602,70	-6.496,95
05/07/2016	Liquidação 219 do empenho 191.		91,35	-3.694,05	-6.588,30
05/07/2016	Liquidação 239 do empenho 206.		265,00	-3.959,05	-6.853,30
05/07/2016	Pagamento da O.P. 220 do empenho 205.	33,90		-3.925,15	-6.819,40
05/07/2016	Liquidação 224 do empenho 157.		6.416,31	-10.341,46	-13.235,71
06/07/2016	Pagamento da O.P. 226 do empenho 194.	600,00		-9.741,46	-12.635,71
06/07/2016	Liquidação 240 do empenho 183.		880,00	-10.621,46	-13.515,71
06/07/2016	Pagamento da O.P. 237 do empenho 190.	2,50		-10.618,96	-13.513,21
06/07/2016	Pagamento da O.P. 213 do empenho 185.	1.500,00		-9.118,96	-12.013,21
06/07/2016	Pagamento da O.P. 228 do empenho 8.	665,00		-8.453,96	-11.348,21
06/07/2016	Pagamento da O.P. 240 do empenho 193.	409,26		-8.044,70	-10.938,95
06/07/2016	Liquidação 236 do empenho 203.		473,23	-8.517,93	-11.412,18
06/07/2016	Pagamento da O.P. 236 do empenho 191.	91,35		-8.426,58	-11.320,83
06/07/2016	Pagamento da O.P. 232 do empenho 188.	136,62		-8.289,96	-11.184,21
06/07/2016	Pagamento da O.P. 221 do empenho 206.	265,00		-8.024,96	-10.919,21
06/07/2016	Pagamento da O.P. 229 do empenho 184.	225,00		-7.799,96	-10.694,21
06/07/2016	Pagamento da O.P. 235 do empenho 189.	134,00		-7.665,96	-10.560,21
06/07/2016	Pagamento da O.P. 230 do empenho 186.	263,04		-7.402,92	-10.297,17
06/07/2016	Pagamento da O.P. 218 do empenho 203.	473,23		-6.929,69	-9.823,94



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 114859	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2016	Pagamento da O.P. 231 do empenho 187.	489,58		-6.440,11	-9.334,36
06/07/2016	Pagamento da O.P. 219 do empenho 204.	457,85		-5.982,26	-8.876,51
06/07/2016	Liquidação 237 do empenho 204.		457,85	-6.440,11	-9.334,36
06/07/2016	Pagamento da O.P. 212 do empenho 157.	6.416,31		-23,80	-2.918,05
07/07/2016	Liquidação 241 do empenho 207.		150,00	-173,80	-3.068,05
11/07/2016	Pagamento da O.P. 252 do empenho 220.	1.307,68		1.133,88	-1.760,37
11/07/2016	Liquidação 256 do empenho 220.		1.307,68	-173,80	-3.068,05
11/07/2016	Pagamento da O.P. 233 do empenho 183.	880,00		706,20	-2.188,05
11/07/2016	Pagamento da O.P. 234 do empenho 207.	150,00		856,20	-2.038,05
11/07/2016	Pagamento da O.P. 225 do empenho 195.	23,68		879,88	-2.014,37
12/07/2016	Liquidação 257 do empenho 221.		13.847,16	-12.967,28	-15.861,53
12/07/2016	Liquidação 254 do empenho 218.		700,00	-13.667,28	-16.561,53
12/07/2016	Pagamento da O.P. 250 do empenho 218.	700,00		-12.967,28	-15.861,53
12/07/2016	Pagamento da O.P. 253 do empenho 221.	13.847,16		879,88	-2.014,37
14/07/2016	Anulação 9 de pagamento da O.P. 250.		350,00	529,88	-2.364,37
14/07/2016	Anulação 9 da liquidação 254.	350,00		879,88	-2.014,37
15/07/2016	Pagamento da O.P. 241 do empenho 7.	2.500,00		3.379,88	485,63
15/07/2016	Pagamento da O.P. 215 do empenho 4.	450,00		3.829,88	935,63
15/07/2016	Pagamento da O.P. 214 do empenho 74.	380,00		4.209,88	1.315,63
15/07/2016	Liquidação 242 do empenho 7.		2.500,00	1.709,88	-1.184,37
21/07/2016	Pagamento da O.P. 247 do empenho 213.	87,30		1.797,18	-1.097,07
21/07/2016	Pagamento da O.P. 248 do empenho 214.	280,00		2.077,18	-817,07
21/07/2016	Pagamento da O.P. 246 do empenho 212.	250,00		2.327,18	-567,07
26/07/2016	Liquidação 261 do empenho 230.		23.724,70	-21.397,52	-24.291,77
26/07/2016	Pagamento da O.P. 260 do empenho 230.	23.724,70		2.327,18	-567,07
27/07/2016	Liquidação 253 do empenho 217.		98,00	2.229,18	-665,07
28/07/2016	Liquidação 268 do empenho 237.		1.037,38	1.191,80	-1.702,45
28/07/2016	Liquidação 269 do empenho 238.		185,50	1.006,30	-1.887,95
28/07/2016	Liquidação 289 do empenho 253.		1.569,20	-562,90	-3.457,15
28/07/2016	Pagamento da O.P. 278 do empenho 253.	1.569,20		1.006,30	-1.887,95
28/07/2016	Liquidação 270 do empenho 239.		26,14	980,16	-1.914,09
28/07/2016	Liquidação 260 do empenho 61.		490,00	490,16	-2.404,09
28/07/2016	Liquidação 259 do empenho 223.		385,57	104,59	-2.789,66
29/07/2016	Liquidação 265 do empenho 234.		46.708,33	-46.603,74	-49.497,99
29/07/2016	Pagamento da O.P. 257 do empenho 234.	46.708,33		104,59	-2.789,66
29/07/2016	Liquidação 267 do empenho 236.		93.479,85	-93.375,26	-96.269,51
29/07/2016	Liquidação 263 do empenho 232.		490.652,35	-584.027,61	-586.921,86
29/07/2016	Pagamento da O.P. 258 do empenho 235.	94,65		-583.932,96	-586.827,21
29/07/2016	Liquidação 264 do empenho 233.		26.035,42	-609.968,38	-612.862,63
29/07/2016	Pagamento da O.P. 256 do empenho 233.	26.035,42		-583.932,96	-586.827,21
29/07/2016	Pagamento da O.P. 255 do empenho 232.	490.652,35		-93.280,61	-96.174,86
29/07/2016	Pagamento da O.P. 259 do empenho 236.	93.479,85		199,24	-2.695,01
29/07/2016	Liquidação 266 do empenho 235.		94,65	104,59	-2.789,66
01/08/2016	Liquidação 275 do empenho 8.		665,00	-665,00	-3.454,66
01/08/2016	Liquidação 274 do empenho 242.		1.500,00	-2.165,00	-4.954,66
01/08/2016	Liquidação 262 do empenho 231.		50,00	-2.215,00	-5.004,66
01/08/2016	Liquidação 281 do empenho 248.		1.500,00	-3.715,00	-6.504,66
01/08/2016	Liquidação 282 do empenho 74.		380,00	-4.095,00	-6.884,66
02/08/2016	Pagamento da O.P. 264 do empenho 239.	26,14		-4.068,86	-6.858,52
02/08/2016	Liquidação 279 do empenho 246.		470,00	-4.538,86	-7.328,52
02/08/2016	Liquidação 272 do empenho 241.		111,62	-4.650,48	-7.440,14
02/08/2016	Pagamento da O.P. 263 do empenho 238.	185,50		-4.464,98	-7.254,64
02/08/2016	Pagamento da O.P. 261 do empenho 61.	490,00		-3.974,98	-6.764,64
02/08/2016	Liquidação 271 do empenho 240.		239,26	-4.214,24	-7.003,90
02/08/2016	Liquidação 283 do empenho 157.		6.146,31	-10.360,55	-13.150,21
02/08/2016	Pagamento da O.P. 262 do empenho 237.	1.037,38		-9.323,17	-12.112,83
02/08/2016	Liquidação 280 do empenho 247.		85,00	-9.408,17	-12.197,83
02/08/2016	Liquidação 273 do empenho 183.		880,00	-10.288,17	-13.077,83
03/08/2016	Liquidação 278 do empenho 245.		165,00	-10.453,17	-13.242,83
04/08/2016	Liquidação 277 do empenho 244.		337,70	-10.790,87	-13.580,53
04/08/2016	Pagamento da O.P. 265 do empenho 231.	50,00		-10.740,87	-13.530,53
04/08/2016	Liquidação 276 do empenho 243.		99,30	-10.840,17	-13.629,83
05/08/2016	Pagamento da O.P. 267 do empenho 217.	98,00		-10.742,17	-13.531,83
05/08/2016	Liquidação 292 do empenho 256.		35,70	-10.777,87	-13.567,53
05/08/2016	Pagamento da O.P. 279 do empenho 256.	35,70		-10.742,17	-13.531,83
05/08/2016	Pagamento da O.P. 266 do empenho 242.	1.500,00		-9.242,17	-12.031,83

**São Paulo****INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 196/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 114859	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/08/2016	Pagamento da O.P. 292 do empenho 245.	165,00		-9.077,17	-11.866,83
08/08/2016	Pagamento da O.P. 272 do empenho 241.	111,62		-8.965,55	-11.755,21
08/08/2016	Pagamento da O.P. 273 do empenho 240.	239,26		-8.726,29	-11.515,95
08/08/2016	Pagamento da O.P. 311 do empenho 183.	880,00		-7.846,29	-10.635,95
08/08/2016	Pagamento da O.P. 294 do empenho 244.	337,70		-7.508,59	-10.298,25
08/08/2016	Pagamento da O.P. 295 do empenho 8.	665,00		-6.843,59	-9.633,25
08/08/2016	Pagamento da O.P. 293 do empenho 243.	99,30		-6.744,29	-9.533,95
08/08/2016	Pagamento da O.P. 312 do empenho 223.	385,57		-6.358,72	-9.148,38
08/08/2016	Pagamento da O.P. 310 do empenho 247.	85,00		-6.273,72	-9.063,38
08/08/2016	Pagamento da O.P. 268 do empenho 248.	1.500,00		-4.773,72	-7.563,38
09/08/2016	Liquidação 286 do empenho 251.		15.356,40	-20.130,12	-22.919,78
09/08/2016	Pagamento da O.P. 270 do empenho 251.	15.356,40		-4.773,72	-7.563,38
09/08/2016	Liquidação 284 do empenho 249.		150,00	-4.923,72	-7.713,38
09/08/2016	Liquidação 285 do empenho 250.		20,00	-4.943,72	-7.733,38
11/08/2016	Pagamento da O.P. 271 do empenho 157.	6.146,31		1.202,59	-1.587,07
15/08/2016	Pagamento da O.P. 275 do empenho 249.	150,00		1.352,59	-1.437,07
15/08/2016	Pagamento da O.P. 280 do empenho 74.	380,00		1.732,59	-1.057,07
15/08/2016	Pagamento da O.P. 277 do empenho 250.	20,00		1.752,59	-1.037,07
15/08/2016	Pagamento da O.P. 269 do empenho 246.	470,00		2.222,59	-567,07
15/08/2016	Pagamento da O.P. 274 do empenho 7.	2.500,00		4.722,59	1.932,93
15/08/2016	Liquidação 287 do empenho 7.		2.500,00	2.222,59	-567,07
16/08/2016	Anulação 11 de pagamento da O.P. 251.		287,63	1.934,96	-854,70
16/08/2016	Anulação 11 da liquidação 255.	287,63		2.222,59	-567,07
16/08/2016	Pagamento da O.P. 321 do empenho 260.	700,00		2.922,59	132,93
16/08/2016	Liquidação 288 do empenho 252.		100,00	2.822,59	32,93
16/08/2016	Liquidação 325 do empenho 260.		700,00	2.122,59	-667,07
18/08/2016	Liquidação 290 do empenho 254.		631,90	1.490,69	-1.298,97
18/08/2016	Liquidação 324 do empenho 274.		189,89	1.300,80	-1.488,86
22/08/2016	Liquidação 291 do empenho 255.		85,00	1.215,80	-1.573,86
22/08/2016	Liquidação 293 do empenho 257.		526,62	689,18	-2.100,48
22/08/2016	Pagamento da O.P. 276 do empenho 252.	100,00		789,18	-2.000,48
22/08/2016	Pagamento da O.P. 281 do empenho 257.	526,62		1.315,80	-1.473,86
25/08/2016	Liquidação 306 do empenho 267.		3.800,00	-2.484,20	-5.273,86
25/08/2016	Pagamento da O.P. 282 do empenho 258.	1.901,95		-582,25	-3.371,91
25/08/2016	Liquidação 294 do empenho 258.		1.901,95	-2.484,20	-5.273,86
25/08/2016	Pagamento da O.P. 283 do empenho 254.	631,90		-1.852,30	-4.641,96
26/08/2016	Liquidação 321 do empenho 282.		41.225,81	-43.078,11	-45.867,77
26/08/2016	Liquidação 319 do empenho 280.		24.017,18	-67.095,29	-69.884,95
26/08/2016	Pagamento da O.P. 320 do empenho 284.	94,46		-67.000,83	-69.790,49
26/08/2016	Liquidação 322 do empenho 283.		237,73	-67.238,56	-70.028,22
26/08/2016	Liquidação 323 do empenho 284.		94,46	-67.333,02	-70.122,68
26/08/2016	Liquidação 317 do empenho 278.		414.311,53	-481.644,55	-484.434,21
26/08/2016	Liquidação 295 do empenho 61.		490,00	-482.134,55	-484.924,21
26/08/2016	Liquidação 318 do empenho 279.		72.004,76	-554.139,31	-556.928,97
26/08/2016	Pagamento da O.P. 319 do empenho 283.	237,73		-553.901,58	-556.691,24
26/08/2016	Liquidação 307 do empenho 268.		119,94	-554.021,52	-556.811,18
26/08/2016	Liquidação 320 do empenho 281.		30.316,64	-584.338,16	-587.127,82
28/08/2016	Liquidação 308 do empenho 269.		124,00	-584.462,16	-587.251,82
28/08/2016	Liquidação 309 do empenho 270.		23,68	-584.485,84	-587.275,50
30/08/2016	Pagamento da O.P. 296 do empenho 278.	414.311,53		-170.174,31	-172.963,97
31/08/2016	Pagamento da O.P. 300 do empenho 282.	41.225,81		-128.948,50	-131.738,16
31/08/2016	Pagamento da O.P. 299 do empenho 281.	30.316,64		-98.631,86	-101.421,52
31/08/2016	Pagamento da O.P. 297 do empenho 279.	72.004,76		-26.627,10	-29.416,76
31/08/2016	Pagamento da O.P. 298 do empenho 280.	24.017,18		-2.609,92	-5.399,58
31/08/2016	Liquidação 296 do empenho 259.		650,45	-3.260,37	-6.050,03
01/09/2016	Liquidação 303 do empenho 264.		1.500,00	-1.500,00	-7.550,03
01/09/2016	Liquidação 302 do empenho 263.		85,00	-1.585,00	-7.635,03
01/09/2016	Liquidação 357 do empenho 293.		500,00	-2.085,00	-8.135,03
01/09/2016	Pagamento da O.P. 284 do empenho 61.	490,00		-1.595,00	-7.645,03
01/09/2016	Liquidação 298 do empenho 261.		147,50	-1.742,50	-7.792,53
01/09/2016	Liquidação 310 do empenho 271.		1.500,00	-3.242,50	-9.292,53
01/09/2016	Liquidação 300 do empenho 8.		665,00	-3.907,50	-9.957,53
01/09/2016	Liquidação 301 do empenho 74.		380,00	-4.287,50	-10.337,53
01/09/2016	Liquidação 299 do empenho 262.		332,78	-4.620,28	-10.670,31
02/09/2016	Liquidação 312 do empenho 272.		1.500,00	-6.120,28	-12.170,31
02/09/2016	Liquidação 313 do empenho 183.		880,00	-7.000,28	-13.050,31



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 114859	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/09/2016	Liquidação 311 do empenho 246.		470,00	-7.470,28	-13.520,31
02/09/2016	Pagamento da O.P. 289 do empenho 259.	650,45		-6.819,83	-12.869,86
02/09/2016	Liquidação 304 do empenho 265.		1.500,00	-8.319,83	-14.369,86
02/09/2016	Pagamento da O.P. 285 do empenho 8.	665,00		-7.654,83	-13.704,86
02/09/2016	Pagamento da O.P. 287 do empenho 262.	332,78		-7.322,05	-13.372,08
02/09/2016	Pagamento da O.P. 288 do empenho 261.	147,50		-7.174,55	-13.224,58
02/09/2016	Pagamento da O.P. 291 do empenho 263.	85,00		-7.089,55	-13.139,58
02/09/2016	Pagamento da O.P. 286 do empenho 255.	85,00		-7.004,55	-13.054,58
05/09/2016	Pagamento da O.P. 290 do empenho 274.	189,89		-6.814,66	-12.864,69
05/09/2016	Liquidação 314 do empenho 157.		6.416,31	-13.230,97	-19.281,00
05/09/2016	Pagamento da O.P. 301 do empenho 269.	124,00		-13.106,97	-19.157,00
06/09/2016	Liquidação 305 do empenho 266.		7.200,00	-20.306,97	-26.357,00
06/09/2016	Pagamento da O.P. 317 do empenho 265.	1.500,00		-18.806,97	-24.857,00
06/09/2016	Pagamento da O.P. 303 do empenho 271.	1.500,00		-17.306,97	-23.357,00
06/09/2016	Pagamento da O.P. 316 do empenho 264.	1.500,00		-15.806,97	-21.857,00
06/09/2016	Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.	6.416,31		-9.390,66	-15.440,69
06/09/2016	Pagamento da O.P. 305 do empenho 267.	3.800,00		-5.590,66	-11.640,69
06/09/2016	Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.	1.500,00		-4.090,66	-10.140,69
06/09/2016	Pagamento da O.P. 304 do empenho 270.	23,68		-4.066,98	-10.117,01
10/09/2016	Liquidação 315 do empenho 273.		325,00	-4.391,98	-10.442,01
12/09/2016	Pagamento da O.P. 313 do empenho 266.	7.200,00		2.808,02	-3.242,01
12/09/2016	Pagamento da O.P. 307 do empenho 273.	325,00		3.133,02	-2.917,01
12/09/2016	Pagamento da O.P. 308 do empenho 7.	2.500,00		5.633,02	-417,01
12/09/2016	Liquidação 316 do empenho 7.		2.500,00	3.133,02	-2.917,01
12/09/2016	Pagamento da O.P. 309 do empenho 183.	880,00		4.013,02	-2.037,01
12/09/2016	Liquidação 326 do empenho 285.		150,00	3.863,02	-2.187,01
13/09/2016	Liquidação 327 do empenho 286.		22,50	3.840,52	-2.209,51
15/09/2016	Pagamento da O.P. 315 do empenho 74.	380,00		4.220,52	-1.829,51
15/09/2016	Pagamento da O.P. 322 do empenho 287.	43,42		4.263,94	-1.786,09
15/09/2016	Pagamento da O.P. 314 do empenho 246.	470,00		4.733,94	-1.316,09
15/09/2016	Liquidação 328 do empenho 287.		43,42	4.690,52	-1.359,51
20/09/2016	Pagamento da O.P. 323 do empenho 288.	476,49		5.167,01	-883,02
20/09/2016	Liquidação 329 do empenho 288.		476,49	4.690,52	-1.359,51
23/09/2016	Pagamento da O.P. 324 do empenho 289.	345,56		5.036,08	-1.013,95
23/09/2016	Liquidação 331 do empenho 290.		250,00	4.786,08	-1.263,95
23/09/2016	Pagamento da O.P. 325 do empenho 290.	250,00		5.036,08	-1.013,95
23/09/2016	Liquidação 330 do empenho 289.		345,56	4.690,52	-1.359,51
25/09/2016	Pagamento da O.P. 318 do empenho 268.	119,94		4.810,46	-1.239,57
27/09/2016	Pagamento da O.P. 348 do empenho 293.	500,00		5.310,46	-739,57
28/09/2016	Pagamento da O.P. 326 do empenho 61.	490,00		5.800,46	-249,57
28/09/2016	Liquidação 338 do empenho 61.		490,00	5.310,46	-739,57
29/09/2016	Pagamento da O.P. 346 do empenho 316.	51,08		5.361,54	-688,49
29/09/2016	Liquidação 332 do empenho 291.		430,21	4.931,33	-1.118,70
29/09/2016	Liquidação 355 do empenho 316.		51,08	4.880,25	-1.169,78
29/09/2016	Pagamento da O.P. 345 do empenho 315.	75,80		4.956,05	-1.093,98
29/09/2016	Liquidação 354 do empenho 315.		75,80	4.880,25	-1.169,78
30/09/2016	Liquidação 337 do empenho 303.		24.176,94	-19.296,69	-25.346,72
30/09/2016	Liquidação 335 do empenho 301.		34.312,69	-53.609,38	-59.659,41
30/09/2016	Liquidação 334 do empenho 300.		70.856,20	-124.465,58	-130.515,61
30/09/2016	Pagamento da O.P. 328 do empenho 302.	27.206,21		-97.259,37	-103.309,40
30/09/2016	Pagamento da O.P. 329 do empenho 303.	24.176,94		-73.082,43	-79.132,46
30/09/2016	Liquidação 333 do empenho 299.		424.277,31	-497.359,74	-503.409,77
30/09/2016	Pagamento da O.P. 343 do empenho 300.	70.856,20		-426.503,54	-432.553,57
30/09/2016	Pagamento da O.P. 327 do empenho 301.	34.312,69		-392.190,85	-398.240,88
30/09/2016	Liquidação 336 do empenho 302.		27.206,21	-419.397,06	-425.447,09
30/09/2016	Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.	424.277,31		4.880,25	-1.169,78
03/10/2016	Liquidação 358 do empenho 317.		236,90	-236,90	-1.406,68
03/10/2016	Liquidação 345 do empenho 309.		1.500,00	-1.736,90	-2.906,68
03/10/2016	Pagamento da O.P. 349 do empenho 317.	236,90		-1.500,00	-2.669,78
03/10/2016	Liquidação 344 do empenho 74.		380,00	-1.880,00	-3.049,78
03/10/2016	Liquidação 343 do empenho 8.		665,00	-2.545,00	-3.714,78
03/10/2016	Liquidação 360 do empenho 319.		484,59	-3.029,59	-4.199,37
04/10/2016	Liquidação 346 do empenho 246.		470,00	-3.499,59	-4.669,37
04/10/2016	Liquidação 339 do empenho 307.		85,00	-3.584,59	-4.754,37
04/10/2016	Liquidação 347 do empenho 310.		18,50	-3.603,09	-4.772,87
05/10/2016	Liquidação 351 do empenho 313.		142,70	-3.745,79	-4.915,57



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 114859	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2016	Liquidação 340 do empenho 157.		6.416,31	-10.162,10	-11.331,88
05/10/2016	Liquidação 353 do empenho 308.		250,00	-10.412,10	-11.581,88
05/10/2016	Liquidação 348 do empenho 183.		880,00	-11.292,10	-12.461,88
05/10/2016	Liquidação 350 do empenho 312.		31,26	-11.323,36	-12.493,14
05/10/2016	Liquidação 359 do empenho 318.		1.500,00	-12.823,36	-13.993,14
05/10/2016	Pagamento da O.P. 350 do empenho 318.	1.500,00		-11.323,36	-12.493,14
05/10/2016	Liquidação 349 do empenho 311.		265,80	-11.589,16	-12.758,94
10/10/2016	Pagamento da O.P. 333 do empenho 291.	430,21		-11.158,95	-12.328,73
10/10/2016	Pagamento da O.P. 335 do empenho 307.	85,00		-11.073,95	-12.243,73
10/10/2016	Pagamento da O.P. 330 do empenho 308.	250,00		-10.823,95	-11.993,73
10/10/2016	Liquidação 352 do empenho 314.		520,00	-11.343,95	-12.513,73
10/10/2016	Pagamento da O.P. 331 do empenho 285.	150,00		-11.193,95	-12.363,73
10/10/2016	Pagamento da O.P. 332 do empenho 286.	22,50		-11.171,45	-12.341,23
10/10/2016	Pagamento da O.P. 334 do empenho 7.	2.500,00		-8.671,45	-9.841,23
10/10/2016	Pagamento da O.P. 351 do empenho 157.	6.416,31		-2.255,14	-3.424,92
10/10/2016	Liquidação 342 do empenho 7.		2.500,00	-4.755,14	-5.924,92
11/10/2016	Anulação 12 da liquidação 359.	638,38		-4.116,76	-5.286,54
11/10/2016	Pagamento da O.P. 352 do empenho 309.	1.500,00		-2.616,76	-3.786,54
11/10/2016	Pagamento da O.P. 338 do empenho 311.	265,80		-2.350,96	-3.520,74
11/10/2016	Anulação 12 de pagamento da O.P. 350.		638,38	-2.989,34	-4.159,12
11/10/2016	Pagamento da O.P. 340 do empenho 313.	142,70		-2.846,64	-4.016,42
11/10/2016	Pagamento da O.P. 354 do empenho 319.	484,59		-2.362,05	-3.531,83
11/10/2016	Pagamento da O.P. 341 do empenho 183.	880,00		-1.482,05	-2.651,83
11/10/2016	Pagamento da O.P. 337 do empenho 314.	520,00		-962,05	-2.131,83
11/10/2016	Pagamento da O.P. 339 do empenho 312.	31,26		-930,79	-2.100,57
11/10/2016	Pagamento da O.P. 336 do empenho 8.	665,00		-265,79	-1.435,57
11/10/2016	Pagamento da O.P. 353 do empenho 74.	380,00		114,21	-1.055,57
11/10/2016	Pagamento da O.P. 342 do empenho 310.	18,50		132,71	-1.037,07
17/10/2016	Liquidação 372 do empenho 333.		332,81	-200,10	-1.369,88
17/10/2016	Pagamento da O.P. 355 do empenho 246.	470,00		269,90	-899,88
24/10/2016	Liquidação 387 do empenho 346.		79,41	190,49	-979,29
24/10/2016	Liquidação 376 do empenho 336.		474,37	-283,88	-1.453,66
24/10/2016	Liquidação 386 do empenho 345.		11.374,74	-11.658,62	-12.828,40
24/10/2016	Pagamento da O.P. 373 do empenho 348.	1.344,70		-10.313,92	-11.483,70
24/10/2016	Pagamento da O.P. 372 do empenho 346.	79,41		-10.234,51	-11.404,29
24/10/2016	Liquidação 388 do empenho 348.		1.344,70	-11.579,21	-12.748,99
26/10/2016	Liquidação 361 do empenho 61.		490,00	-12.069,21	-13.238,99
28/10/2016	Liquidação 362 do empenho 320.		895,92	-12.965,13	-14.134,91
28/10/2016	Pagamento da O.P. 371 do empenho 345.	11.374,74		-1.590,39	-2.760,17
28/10/2016	Pagamento da O.P. 356 do empenho 61.	490,00		-1.100,39	-2.270,17
31/10/2016	Pagamento da O.P. 359 do empenho 341.	24.176,94		23.076,55	21.906,77
31/10/2016	Liquidação 379 do empenho 339.		425.189,56	-402.113,01	-403.282,79
31/10/2016	Pagamento da O.P. 360 do empenho 342.	13.229,30		-388.883,71	-390.053,49
31/10/2016	Liquidação 363 do empenho 326.		350,00	-389.233,71	-390.403,49
31/10/2016	Liquidação 382 do empenho 342.		13.229,30	-402.463,01	-403.632,79
31/10/2016	Pagamento da O.P. 358 do empenho 340.	70.856,20		-331.606,81	-332.776,59
31/10/2016	Liquidação 380 do empenho 340.		70.856,20	-402.463,01	-403.632,79
31/10/2016	Pagamento da O.P. 357 do empenho 339.	425.189,56		22.726,55	21.556,77
31/10/2016	Pagamento da O.P. 361 do empenho 343.	41.724,86		64.451,41	63.281,63
31/10/2016	Liquidação 383 do empenho 343.		41.724,86	22.726,55	21.556,77
31/10/2016	Liquidação 381 do empenho 341.		24.176,94	-1.450,39	-2.620,17
01/11/2016	Anulação 14 de pagamento da O.P. 303.		1.500,00	-1.500,00	-4.120,17
01/11/2016	Liquidação 367 do empenho 329.		1.500,00	-3.000,00	-5.620,17
01/11/2016	Liquidação 366 do empenho 328.		287,24	-3.287,24	-5.907,41
01/11/2016	Liquidação 365 do empenho 327.		319,00	-3.606,24	-6.226,41
01/11/2016	Anulação 13 de pagamento da O.P. 317.		1.500,00	-5.106,24	-7.726,41
01/11/2016	Liquidação 364 do empenho 74.		380,00	-5.486,24	-8.106,41
01/11/2016	Liquidação 389 do empenho 265.		1.500,00	-6.986,24	-9.606,41
01/11/2016	Anulação 14 da liquidação 310.	1.500,00		-5.486,24	-8.106,41
01/11/2016	Anulação 13 da liquidação 304.	1.500,00		-3.986,24	-6.606,41
03/11/2016	Liquidação 369 do empenho 330.		85,00	-4.071,24	-6.691,41
03/11/2016	Liquidação 368 do empenho 246.		470,00	-4.541,24	-7.161,41
04/11/2016	Liquidação 390 do empenho 157.		6.416,31	-10.957,55	-13.577,72
04/11/2016	Liquidação 375 do empenho 183.		880,00	-11.837,55	-14.457,72
04/11/2016	Liquidação 370 do empenho 331.		50,00	-11.887,55	-14.507,72
04/11/2016	Liquidação 371 do empenho 332.		23,68	-11.911,23	-14.531,40





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 114859	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/12/2016	Liquidação 417 do empenho 369.		8,30	-4.354,84	-8.052,61
05/12/2016	Pagamento da O.P. 386 do empenho 347.	2.500,00		-1.854,84	-5.552,61
05/12/2016	Pagamento da O.P. 418 do empenho 354.	258,34		-1.596,50	-5.294,27
05/12/2016	Pagamento da O.P. 417 do empenho 349.	100,00		-1.496,50	-5.194,27
05/12/2016	Liquidação 419 do empenho 183.		880,00	-2.376,50	-6.074,27
05/12/2016	Pagamento da O.P. 424 do empenho 394.	24.084,48		21.707,98	18.010,21
05/12/2016	Liquidação 442 do empenho 394.		24.084,48	-2.376,50	-6.074,27
05/12/2016	Pagamento da O.P. 422 do empenho 350.	150,00		-2.226,50	-5.924,27
05/12/2016	Pagamento da O.P. 420 do empenho 357.	85,00		-2.141,50	-5.839,27
05/12/2016	Pagamento da O.P. 412 do empenho 356.	238,70		-1.902,80	-5.600,57
05/12/2016	Pagamento da O.P. 385 do empenho 353.	260,00		-1.642,80	-5.340,57
05/12/2016	Pagamento da O.P. 416 do empenho 355.	269,20		-1.373,60	-5.071,37
05/12/2016	Liquidação 418 do empenho 157.		6.416,31	-7.789,91	-11.487,68
05/12/2016	Pagamento da O.P. 421 do empenho 351.	95,00		-7.694,91	-11.392,68
05/12/2016	Pagamento da O.P. 413 do empenho 352.	1.505,00		-6.189,91	-9.887,68
05/12/2016	Liquidação 404 do empenho 347.		2.500,00	-8.689,91	-12.387,68
05/12/2016	Pagamento da O.P. 415 do empenho 8.	665,00		-8.024,91	-11.722,68
06/12/2016	Liquidação 420 do empenho 370.		500,00	-8.524,91	-12.222,68
06/12/2016	Pagamento da O.P. 387 do empenho 370.	500,00		-8.024,91	-11.722,68
07/12/2016	Liquidação 424 do empenho 374.		150,00	-8.174,91	-11.872,68
07/12/2016	Pagamento da O.P. 389 do empenho 157.	6.416,31		-1.758,60	-5.456,37
07/12/2016	Liquidação 423 do empenho 373.		200,00	-1.958,60	-5.656,37
07/12/2016	Liquidação 422 do empenho 372.		89,84	-2.048,44	-5.746,21
07/12/2016	Liquidação 421 do empenho 371.		28,74	-2.077,18	-5.774,95
08/12/2016	Pagamento da O.P. 428 do empenho 398.	16.250,64		14.173,46	10.475,69
08/12/2016	Pagamento da O.P. 429 do empenho 399.	181,75		14.355,21	10.657,44
08/12/2016	Pagamento da O.P. 426 do empenho 396.	72.572,24		86.927,45	83.229,68
08/12/2016	Liquidação 443 do empenho 395.		422.275,19	-335.347,74	-339.045,51
08/12/2016	Liquidação 447 do empenho 399.		181,75	-335.529,49	-339.227,26
08/12/2016	Pagamento da O.P. 425 do empenho 395.	422.275,19		86.745,70	83.047,93
08/12/2016	Liquidação 445 do empenho 397.		39.385,82	47.359,88	43.662,11
08/12/2016	Liquidação 446 do empenho 398.		16.250,64	31.109,24	27.411,47
08/12/2016	Liquidação 444 do empenho 396.		72.572,24	-41.463,00	-45.160,77
08/12/2016	Pagamento da O.P. 427 do empenho 397.	39.385,82		-2.077,18	-5.774,95
09/12/2016	Pagamento da O.P. 390 do empenho 366.	1.475,00		-602,18	-4.299,95
12/12/2016	Liquidação 429 do empenho 383.		276,00	-878,18	-4.575,95
12/12/2016	Pagamento da O.P. 430 do empenho 383.	276,00		-602,18	-4.299,95
12/12/2016	Pagamento da O.P. 446 do empenho 405.	69,34		-532,84	-4.230,61
12/12/2016	Liquidação 426 do empenho 380.		250,00	-782,84	-4.480,61
12/12/2016	Liquidação 453 do empenho 405.		69,34	-852,18	-4.549,95
12/12/2016	Pagamento da O.P. 391 do empenho 371.	28,74		-823,44	-4.521,21
13/12/2016	Pagamento da O.P. 397 do empenho 368.	26,00		-797,44	-4.495,21
13/12/2016	Pagamento da O.P. 396 do empenho 373.	200,00		-597,44	-4.295,21
13/12/2016	Pagamento da O.P. 398 do empenho 369.	8,30		-589,14	-4.286,91
13/12/2016	Pagamento da O.P. 394 do empenho 374.	150,00		-439,14	-4.136,91
13/12/2016	Pagamento da O.P. 395 do empenho 183.	880,00		440,86	-3.256,91
15/12/2016	Pagamento da O.P. 393 do empenho 372.	89,84		530,70	-3.167,07
15/12/2016	Pagamento da O.P. 392 do empenho 246.	470,00		1.000,70	-2.697,07
15/12/2016	Pagamento da O.P. 388 do empenho 74.	380,00		1.380,70	-2.317,07
19/12/2016	Liquidação 427 do empenho 381.		24,50	1.356,20	-2.341,57
20/12/2016	Liquidação 428 do empenho 382.		509,36	846,84	-2.850,93
20/12/2016	Liquidação 439 do empenho 391.		29,50	817,34	-2.880,43
20/12/2016	Liquidação 425 do empenho 347.		2.500,00	-1.682,66	-5.380,43
20/12/2016	Pagamento da O.P. 401 do empenho 381.	24,50		-1.658,16	-5.355,93
20/12/2016	Pagamento da O.P. 399 do empenho 347.	2.500,00		841,84	-2.855,93
20/12/2016	Pagamento da O.P. 400 do empenho 380.	250,00		1.091,84	-2.605,93
20/12/2016	Pagamento da O.P. 402 do empenho 382.	509,36		1.601,20	-2.096,57
22/12/2016	Pagamento da O.P. 431 do empenho 385.	420,00		2.021,20	-1.676,57
22/12/2016	Liquidação 431 do empenho 385.		420,00	1.601,20	-2.096,57
23/12/2016	Anulação 16 de pagamento da O.P. 423.		764,58	836,62	-2.861,15
23/12/2016	Liquidação 433 do empenho 386.		4.328,93	-3.492,31	-7.190,08
23/12/2016	Pagamento da O.P. 432 do empenho 386.	4.328,93		836,62	-2.861,15
23/12/2016	Liquidação 432 do empenho 61.		490,00	346,62	-3.351,15
23/12/2016	Anulação 16 da liquidação 430.	764,58		1.111,20	-2.586,57
27/12/2016	Pagamento da O.P. 433 do empenho 400.	438.857,04		439.968,24	436.270,47
27/12/2016	Liquidação 450 do empenho 402.		7.855,37	432.112,87	428.415,10





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 114859	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2016	Liquidação 449 do empenho 401.		71.659,41	360.453,46	356.755,69
27/12/2016	Pagamento da O.P. 435 do empenho 402.	7.855,37		368.308,83	364.611,06
27/12/2016	Pagamento da O.P. 434 do empenho 401.	71.659,41		439.968,24	436.270,47
27/12/2016	Pagamento da O.P. 436 do empenho 403.	52.306,36		492.274,60	488.576,83
27/12/2016	Liquidação 448 do empenho 400.		438.857,04	53.417,56	49.719,79
27/12/2016	Liquidação 451 do empenho 403.		52.306,36	1.111,20	-2.586,57
28/12/2016	Pagamento da O.P. 438 do empenho 389.	263,04		1.374,24	-2.323,53
28/12/2016	Liquidação 434 do empenho 387.		72,29	1.301,95	-2.395,82
28/12/2016	Pagamento da O.P. 440 do empenho 61.	490,00		1.791,95	-1.905,82
28/12/2016	Liquidação 436 do empenho 389.		263,04	1.528,91	-2.168,86
28/12/2016	Liquidação 437 do empenho 388.		359,30	1.169,61	-2.528,16
28/12/2016	Pagamento da O.P. 439 do empenho 387.	72,29		1.241,90	-2.455,87
28/12/2016	Pagamento da O.P. 437 do empenho 388.	359,30		1.601,20	-2.096,57
29/12/2016	Pagamento da O.P. 444 do empenho 392.	390,38		1.991,58	-1.706,19
29/12/2016	Liquidação 438 do empenho 390.		524,74	1.466,84	-2.230,93
29/12/2016	Pagamento da O.P. 443 do empenho 391.	29,50		1.496,34	-2.201,43
29/12/2016	Pagamento da O.P. 445 do empenho 393.	335,80		1.832,14	-1.865,63
29/12/2016	Liquidação 441 do empenho 393.		335,80	1.496,34	-2.201,43
29/12/2016	Pagamento da O.P. 442 do empenho 404.	26.283,02		27.779,36	24.081,59
29/12/2016	Liquidação 452 do empenho 404.		26.283,02	1.496,34	-2.201,43
29/12/2016	Pagamento da O.P. 441 do empenho 390.	524,74		2.021,08	-1.676,69
29/12/2016	Liquidação 440 do empenho 392.		390,38	1.630,70	-2.067,07
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	567,07		2.197,77	-1.500,00
31/12/2016	Pagamento da O.P. 449 do empenho 406.	148,33		2.346,10	-1.351,67
31/12/2016	Liquidação 456 do empenho 408.		573,15	1.772,95	-1.924,82
31/12/2016	Liquidação 454 do empenho 406.		148,33	1.624,62	-2.073,15
31/12/2016	Liquidação 455 do empenho 407.		344,52	1.280,10	-2.417,67
31/12/2016	Pagamento da O.P. 448 do empenho 271.	1.500,00		2.780,10	-917,67
31/12/2016	Pagamento da O.P. 450 do empenho 407.	344,52		3.124,62	-573,15
31/12/2016	Pagamento da O.P. 451 do empenho 408.	573,15		3.697,77	0,00

Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Conta: 114860	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
07/01/2016	Pagamento da O.P. 1 do empenho 14.		500,00	-500,00	-500,00
11/01/2016	Pagamento da O.P. 3 do empenho 2.		6.416,31	-6.916,31	-6.916,31
11/01/2016	Pagamento da O.P. 2 do empenho 5.		1.500,00	-8.416,31	-8.416,31
13/01/2016	Pagamento da O.P. 4 do empenho 22.		3.010,77	-11.427,08	-11.427,08
13/01/2016	Pagamento da O.P. 6 do empenho 24.		38,26	-11.465,34	-11.465,34
13/01/2016	Pagamento da O.P. 5 do empenho 23.		4.516,15	-15.981,49	-15.981,49
15/01/2016	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.		100,00	-16.081,49	-16.081,49
15/01/2016	Pagamento da O.P. 16 do empenho 18.		17,57	-16.099,06	-16.099,06
15/01/2016	Pagamento da O.P. 7 do empenho 12.		214,60	-16.313,66	-16.313,66
15/01/2016	Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.		150,00	-16.463,66	-16.463,66
15/01/2016	Pagamento da O.P. 15 do empenho 4.		450,00	-16.913,66	-16.913,66
15/01/2016	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		85,00	-16.998,66	-16.998,66
15/01/2016	Pagamento da O.P. 8 do empenho 21.		424,40	-17.423,06	-17.423,06
15/01/2016	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.		106,30	-17.529,36	-17.529,36
15/01/2016	Pagamento da O.P. 11 do empenho 1.		643,00	-18.172,36	-18.172,36
15/01/2016	Pagamento da O.P. 14 do empenho 17.		800,00	-18.972,36	-18.972,36
21/01/2016	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.		49,51	-19.021,87	-19.021,87
21/01/2016	Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.		268,42	-19.290,29	-19.290,29
21/01/2016	Pagamento da O.P. 17 do empenho 9.		587,14	-19.877,43	-19.877,43
25/01/2016	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.		1.444,13	-21.321,56	-21.321,56
29/01/2016	Pagamento da O.P. 28 do empenho 37.		45,19	-21.366,75	-21.366,75
29/01/2016	Pagamento da O.P. 26 do empenho 34.		9.209,86	-30.576,61	-30.576,61
29/01/2016	Pagamento da O.P. 22 do empenho 30.		21.337,54	-51.914,15	-51.914,15
29/01/2016	Pagamento da O.P. 25 do empenho 33.		24.420,95	-76.335,10	-76.335,10
29/01/2016	Pagamento da O.P. 24 do empenho 32.		63.713,04	-140.048,14	-140.048,14
29/01/2016	Pagamento da O.P. 23 do empenho 31.		388.879,66	-528.927,80	-528.927,80
29/01/2016	Anulação 1 de pagamento da O.P. 27.	27,55		-528.900,25	-528.900,25
29/01/2016	Pagamento da O.P. 21 do empenho 7.		2.500,00	-531.400,25	-531.400,25
29/01/2016	Pagamento da O.P. 27 do empenho 36.		43,83	-531.444,08	-531.444,08
01/02/2016	Pagamento da O.P. 29 do empenho 3.		370,00	-370,00	-531.814,08
04/02/2016	Pagamento da O.P. 30 do empenho 25.		32,56	-402,56	-531.846,64
04/02/2016	Pagamento da O.P. 66 do empenho 39.		83,82	-486,38	-531.930,46
04/02/2016	Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.		400,04	-886,42	-532.330,50
05/02/2016	Pagamento da O.P. 35 do empenho 27.		1.950,00	-2.836,42	-534.280,50



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Conta: 114860	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
05/02/2016	Pagamento da O.P. 34 do empenho 47.		1.389,23	-4.225,65	-535.669,73
05/02/2016	Pagamento da O.P. 32 do empenho 6.		490,00	-4.715,65	-536.159,73
05/02/2016	Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.	365,40		-4.350,25	-535.794,33
05/02/2016	Pagamento da O.P. 33 do empenho 46.		150,00	-4.500,25	-535.944,33
05/02/2016	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.		38,30	-4.538,55	-535.982,63
05/02/2016	Pagamento da O.P. 36 do empenho 15.		1.286,95	-5.825,50	-537.269,58
12/02/2016	Pagamento da O.P. 38 do empenho 29.		272,75	-6.098,25	-537.542,33
15/02/2016	Pagamento da O.P. 40 do empenho 4.		450,00	-6.548,25	-537.992,33
15/02/2016	Pagamento da O.P. 41 do empenho 2.		6.416,31	-12.964,56	-544.408,64
15/02/2016	Pagamento da O.P. 39 do empenho 45.		150,00	-13.114,56	-544.558,64
17/02/2016	Pagamento da O.P. 64 do empenho 8.		665,00	-13.779,56	-545.223,64
17/02/2016	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.		426,90	-14.206,46	-545.650,54
19/02/2016	Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.		1.500,00	-15.706,46	-547.150,54
19/02/2016	Pagamento da O.P. 45 do empenho 49.		1.200,00	-16.906,46	-548.350,54
19/02/2016	Pagamento da O.P. 43 do empenho 56.		500,00	-17.406,46	-548.850,54
24/02/2016	Pagamento da O.P. 46 do empenho 48.		150,00	-17.556,46	-549.000,54
25/02/2016	Pagamento da O.P. 50 do empenho 60.		1.317,21	-18.873,67	-550.317,75
25/02/2016	Pagamento da O.P. 48 do empenho 43.		544,66	-19.418,33	-550.862,41
25/02/2016	Pagamento da O.P. 47 do empenho 55.		360,00	-19.778,33	-551.222,41
25/02/2016	Pagamento da O.P. 49 do empenho 58.		21.337,54	-41.115,87	-572.559,95
26/02/2016	Pagamento da O.P. 65 do empenho 38.		26,71	-41.142,58	-572.586,66
29/02/2016	Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.		70,00	-41.212,58	-572.656,66
29/02/2016	Pagamento da O.P. 67 do empenho 70.		52,28	-41.264,86	-572.708,94
29/02/2016	Pagamento da O.P. 57 do empenho 64.		4.656,00	-45.920,86	-577.364,94
29/02/2016	Pagamento da O.P. 54 do empenho 42.		85,00	-46.005,86	-577.449,94
29/02/2016	Pagamento da O.P. 60 do empenho 66.		65.048,86	-111.054,72	-642.498,80
29/02/2016	Pagamento da O.P. 52 do empenho 63.		1.286,95	-112.341,67	-643.785,75
29/02/2016	Pagamento da O.P. 61 do empenho 67.		24.095,25	-136.436,92	-667.881,00
29/02/2016	Pagamento da O.P. 55 do empenho 57.		140,00	-136.576,92	-668.021,00
29/02/2016	Pagamento da O.P. 59 do empenho 65.		381.660,90	-518.237,82	-1.049.681,90
29/02/2016	Pagamento da O.P. 68 do empenho 71.		45,19	-518.283,01	-1.049.727,09
29/02/2016	Pagamento da O.P. 63 do empenho 7.		2.500,00	-520.783,01	-1.052.227,09
29/02/2016	Pagamento da O.P. 62 do empenho 68.		8.783,36	-529.566,37	-1.061.010,45
29/02/2016	Pagamento da O.P. 56 do empenho 59.		115,00	-529.681,37	-1.061.125,45
29/02/2016	Pagamento da O.P. 58 do empenho 62.		278,19	-529.959,56	-1.061.403,64
29/02/2016	Pagamento da O.P. 53 do empenho 44.		240,00	-530.199,56	-1.061.643,64
01/03/2016	Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.		490,00	-490,00	-1.062.133,64
03/03/2016	Pagamento da O.P. 71 do empenho 53.		370,00	-860,00	-1.062.503,64
03/03/2016	Pagamento da O.P. 70 do empenho 54.		83,92	-943,92	-1.062.587,56
07/03/2016	Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.		33,90	-977,82	-1.062.621,46
08/03/2016	Pagamento da O.P. 73 do empenho 88.		1.286,95	-2.264,77	-1.063.908,41
08/03/2016	Anulação 3 de pagamento da O.P. 43.	438,10		-1.826,67	-1.063.470,31
10/03/2016	Pagamento da O.P. 74 do empenho 8.		665,00	-2.491,67	-1.064.135,31
11/03/2016	Pagamento da O.P. 75 do empenho 90.		1.080,00	-3.571,67	-1.065.215,31
15/03/2016	Pagamento da O.P. 77 do empenho 72.		1.500,00	-5.071,67	-1.066.715,31
15/03/2016	Pagamento da O.P. 80 do empenho 2.		6.416,31	-11.487,98	-1.073.131,62
15/03/2016	Pagamento da O.P. 78 do empenho 73.		507,56	-11.995,54	-1.073.639,18
15/03/2016	Pagamento da O.P. 79 do empenho 74.		380,00	-12.375,54	-1.074.019,18
15/03/2016	Pagamento da O.P. 76 do empenho 76.		23,94	-12.399,48	-1.074.043,12
17/03/2016	Pagamento da O.P. 81 do empenho 51.		349,00	-12.748,48	-1.074.392,12
17/03/2016	Pagamento da O.P. 82 do empenho 52.		90,00	-12.838,48	-1.074.482,12
18/03/2016	Pagamento da O.P. 83 do empenho 94.		500,00	-13.338,48	-1.074.982,12
23/03/2016	Pagamento da O.P. 85 do empenho 80.		530,00	-13.868,48	-1.075.512,12
23/03/2016	Pagamento da O.P. 88 do empenho 89.		324,72	-14.193,20	-1.075.836,84
23/03/2016	Pagamento da O.P. 89 do empenho 97.		422,48	-14.615,68	-1.076.259,32
23/03/2016	Pagamento da O.P. 91 do empenho 84.		1.500,00	-16.115,68	-1.077.759,32
23/03/2016	Pagamento da O.P. 87 do empenho 87.		60,00	-16.175,68	-1.077.819,32
23/03/2016	Pagamento da O.P. 86 do empenho 86.		350,00	-16.525,68	-1.078.169,32
23/03/2016	Pagamento da O.P. 90 do empenho 83.		150,00	-16.675,68	-1.078.319,32
23/03/2016	Pagamento da O.P. 84 do empenho 79.		380,00	-17.055,68	-1.078.699,32
24/03/2016	Pagamento da O.P. 92 do empenho 99.		900,00	-17.955,68	-1.079.599,32
28/03/2016	Pagamento da O.P. 93 do empenho 75.		101,33	-18.057,01	-1.079.700,65
28/03/2016	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.		119,94	-18.176,95	-1.079.820,59
29/03/2016	Pagamento da O.P. 95 do empenho 103.		21.337,54	-39.514,49	-1.101.158,13
30/03/2016	Pagamento da O.P. 96 do empenho 107.		36.165,47	-75.679,96	-1.137.323,60
30/03/2016	Pagamento da O.P. 98 do empenho 106.		65.939,40	-141.619,36	-1.203.263,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Conta: 114860	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
30/03/2016	Pagamento da O.P. 99 do empenho 108.		6.145,04	-147.764,40	-1.209.408,04
30/03/2016	Pagamento da O.P. 101 do empenho 77.		374,44	-148.138,84	-1.209.782,48
30/03/2016	Pagamento da O.P. 100 do empenho 7.		2.500,00	-150.638,84	-1.212.282,48
30/03/2016	Pagamento da O.P. 97 do empenho 105.		389.039,02	-539.677,86	-1.601.321,50
31/03/2016	Pagamento da O.P. 103 do empenho 111.		600,00	-540.277,86	-1.601.921,50
31/03/2016	Pagamento da O.P. 104 do empenho 112.		45,19	-540.323,05	-1.601.966,69
31/03/2016	Pagamento da O.P. 105 do empenho 113.		78,93	-540.401,98	-1.602.045,62
31/03/2016	Pagamento da O.P. 102 do empenho 61.		490,00	-540.891,98	-1.602.535,62
01/04/2016	Pagamento da O.P. 109 do empenho 102.		315,00	-315,00	-1.602.850,62
01/04/2016	Pagamento da O.P. 107 do empenho 92.		79,00	-394,00	-1.602.929,62
01/04/2016	Pagamento da O.P. 125 do empenho 119.		900,00	-1.294,00	-1.603.829,62
01/04/2016	Pagamento da O.P. 108 do empenho 98.		145,00	-1.439,00	-1.603.974,62
01/04/2016	Pagamento da O.P. 124 do empenho 109.		829,49	-2.268,49	-1.604.804,11
01/04/2016	Pagamento da O.P. 106 do empenho 100.		815,00	-3.083,49	-1.605.619,11
04/04/2016	Pagamento da O.P. 110 do empenho 95.		61,80	-3.145,29	-1.605.680,91
05/04/2016	Pagamento da O.P. 111 do empenho 101.		115,10	-3.260,39	-1.605.796,01
06/04/2016	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.		450,00	-3.710,39	-1.606.246,01
06/04/2016	Pagamento da O.P. 113 do empenho 96.		549,07	-4.259,46	-1.606.795,08
11/04/2016	Pagamento da O.P. 114 do empenho 91.		28,56	-4.288,02	-1.606.823,64
12/04/2016	Pagamento da O.P. 115 do empenho 8.		665,00	-4.953,02	-1.607.488,64
13/04/2016	Pagamento da O.P. 116 do empenho 116.		1.500,00	-6.453,02	-1.608.988,64
15/04/2016	Pagamento da O.P. 117 do empenho 104.		311,12	-6.764,14	-1.609.299,76
15/04/2016	Pagamento da O.P. 127 do empenho 123.		73,35	-6.837,49	-1.609.373,11
15/04/2016	Pagamento da O.P. 122 do empenho 78.		85,00	-6.922,49	-1.609.458,11
15/04/2016	Pagamento da O.P. 140 do empenho 4.		450,00	-7.372,49	-1.609.908,11
15/04/2016	Pagamento da O.P. 126 do empenho 118.		640,59	-8.013,08	-1.610.548,70
15/04/2016	Pagamento da O.P. 139 do empenho 74.		380,00	-8.393,08	-1.610.928,70
15/04/2016	Pagamento da O.P. 118 do empenho 117.		1.286,95	-9.680,03	-1.612.215,65
18/04/2016	Pagamento da O.P. 128 do empenho 124.		115,24	-9.795,27	-1.612.330,89
18/04/2016	Pagamento da O.P. 170 do empenho 115.		500,00	-10.295,27	-1.612.830,89
18/04/2016	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.	36,54		-10.258,73	-1.612.794,35
19/04/2016	Pagamento da O.P. 121 do empenho 93.		55,00	-10.313,73	-1.612.849,35
19/04/2016	Pagamento da O.P. 119 do empenho 81.		45,35	-10.359,08	-1.612.894,70
19/04/2016	Pagamento da O.P. 129 do empenho 122.		150,00	-10.509,08	-1.613.044,70
19/04/2016	Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.		234,80	-10.743,88	-1.613.279,50
19/04/2016	Pagamento da O.P. 123 do empenho 110.		210,00	-10.953,88	-1.613.489,50
20/04/2016	Pagamento da O.P. 131 do empenho 121.		37,35	-10.991,23	-1.613.526,85
20/04/2016	Pagamento da O.P. 132 do empenho 125.		600,00	-11.591,23	-1.614.126,85
20/04/2016	Pagamento da O.P. 130 do empenho 120.		103,50	-11.694,73	-1.614.230,35
25/04/2016	Pagamento da O.P. 133 do empenho 2.		6.416,31	-18.111,04	-1.620.646,66
26/04/2016	Pagamento da O.P. 144 do empenho 135.		23.161,29	-41.272,33	-1.643.807,95
26/04/2016	Pagamento da O.P. 135 do empenho 129.		100,00	-41.372,33	-1.643.907,95
26/04/2016	Pagamento da O.P. 136 do empenho 130.		205,45	-41.577,78	-1.644.113,40
26/04/2016	Pagamento da O.P. 134 do empenho 7.		2.500,00	-44.077,78	-1.646.613,40
26/04/2016	Pagamento da O.P. 137 do empenho 127.		380,00	-44.457,78	-1.646.993,40
26/04/2016	Pagamento da O.P. 138 do empenho 128.		150,00	-44.607,78	-1.647.143,40
27/04/2016	Pagamento da O.P. 142 do empenho 132.		2.889,22	-47.497,00	-1.650.032,62
28/04/2016	Pagamento da O.P. 141 do empenho 131.		350,00	-47.847,00	-1.650.382,62
29/04/2016	Pagamento da O.P. 147 do empenho 138.		37.816,24	-85.663,24	-1.688.198,86
29/04/2016	Pagamento da O.P. 146 do empenho 137.		86.242,78	-171.906,02	-1.774.441,64
29/04/2016	Pagamento da O.P. 148 do empenho 139.		15.106,86	-187.012,88	-1.789.548,50
29/04/2016	Pagamento da O.P. 145 do empenho 136.		471.056,67	-658.069,55	-2.260.605,17
29/04/2016	Pagamento da O.P. 143 do empenho 61.		490,00	-658.559,55	-2.261.095,17
02/05/2016	Anulação 4 de pagamento da O.P. 78.	158,00		158,00	-2.260.937,17
05/05/2016	Pagamento da O.P. 169 do empenho 155.		53,59	104,41	-2.260.990,76
05/05/2016	Pagamento da O.P. 165 do empenho 133.		52,00	52,41	-2.261.042,76
05/05/2016	Pagamento da O.P. 160 do empenho 134.		486,63	-434,22	-2.261.529,39
08/05/2016	Anulação 7 de pagamento da O.P. 170.	316,49		-117,73	-2.261.212,90
09/05/2016	Pagamento da O.P. 151 do empenho 148.		412,72	-530,45	-2.261.625,62
09/05/2016	Pagamento da O.P. 182 do empenho 157.		6.416,31	-6.946,76	-2.268.041,93
09/05/2016	Pagamento da O.P. 149 do empenho 140.		3.300,00	-10.246,76	-2.271.341,93
09/05/2016	Pagamento da O.P. 150 do empenho 150.		1.500,00	-11.746,76	-2.272.841,93
10/05/2016	Pagamento da O.P. 152 do empenho 149.		23,68	-11.770,44	-2.272.865,61
10/05/2016	Pagamento da O.P. 153 do empenho 126.		596,49	-12.366,93	-2.273.462,10
11/05/2016	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.		418,72	-12.785,65	-2.273.880,82
12/05/2016	Pagamento da O.P. 154 do empenho 147.		150,00	-12.935,65	-2.274.030,82



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Conta: 114860	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
12/05/2016	Pagamento da O.P. 159 do empenho 146.		1.125,00	-14.060,65	-2.275.155,82
12/05/2016	Pagamento da O.P. 158 do empenho 145.		37,70	-14.098,35	-2.275.193,52
12/05/2016	Pagamento da O.P. 157 do empenho 144.		7,80	-14.106,15	-2.275.201,32
12/05/2016	Pagamento da O.P. 156 do empenho 143.		100,00	-14.206,15	-2.275.301,32
12/05/2016	Pagamento da O.P. 155 do empenho 142.		1.548,00	-15.754,15	-2.276.849,32
13/05/2016	Pagamento da O.P. 202 do empenho 168.		1.474,71	-17.228,86	-2.278.324,03
16/05/2016	Pagamento da O.P. 203 do empenho 161.		26.386,46	-43.615,32	-2.304.710,49
16/05/2016	Pagamento da O.P. 163 do empenho 4.		450,00	-44.065,32	-2.305.160,49
16/05/2016	Pagamento da O.P. 162 do empenho 74.		380,00	-44.445,32	-2.305.540,49
16/05/2016	Pagamento da O.P. 164 do empenho 8.		665,00	-45.110,32	-2.306.205,49
17/05/2016	Pagamento da O.P. 204 do empenho 162.		500,00	-45.610,32	-2.306.705,49
18/05/2016	Pagamento da O.P. 166 do empenho 154.		1.200,00	-46.810,32	-2.307.905,49
18/05/2016	Pagamento da O.P. 172 do empenho 152.		682,50	-47.492,82	-2.308.587,99
18/05/2016	Pagamento da O.P. 173 do empenho 153.		2.520,00	-50.012,82	-2.311.107,99
18/05/2016	Pagamento da O.P. 168 do empenho 151.		256,00	-50.268,82	-2.311.363,99
18/05/2016	Pagamento da O.P. 167 do empenho 7.		2.500,00	-52.768,82	-2.313.863,99
23/05/2016	Pagamento da O.P. 176 do empenho 156.		225,00	-52.993,82	-2.314.088,99
25/05/2016	Pagamento da O.P. 174 do empenho 61.		490,00	-53.483,82	-2.314.578,99
25/05/2016	Pagamento da O.P. 171 do empenho 160.		300,00	-53.783,82	-2.314.878,99
25/05/2016	Anulação 6 de pagamento da O.P. 166.	334,97		-53.448,85	-2.314.544,02
30/05/2016	Pagamento da O.P. 195 do empenho 174.		483.907,78	-537.356,63	-2.798.451,80
30/05/2016	Pagamento da O.P. 189 do empenho 175.		22.178,15	-559.534,78	-2.820.629,95
30/05/2016	Pagamento da O.P. 193 do empenho 172.		1.107,25	-560.642,03	-2.821.737,20
30/05/2016	Pagamento da O.P. 191 do empenho 170.		38.150,81	-598.792,84	-2.859.888,01
30/05/2016	Pagamento da O.P. 192 do empenho 169.		24.004,47	-622.797,31	-2.883.892,48
30/05/2016	Pagamento da O.P. 194 do empenho 173.		89.910,28	-712.707,59	-2.973.802,76
01/06/2016	Pagamento da O.P. 206 do empenho 181.		541,09	-541,09	-2.974.343,85
01/06/2016	Pagamento da O.P. 178 do empenho 8.		665,00	-1.206,09	-2.975.008,85
01/06/2016	Pagamento da O.P. 177 do empenho 158.		266,00	-1.472,09	-2.975.274,85
01/06/2016	Pagamento da O.P. 175 do empenho 159.		170,00	-1.642,09	-2.975.444,85
01/06/2016	Pagamento da O.P. 205 do empenho 180.		501,00	-2.143,09	-2.975.945,85
02/06/2016	Pagamento da O.P. 179 do empenho 167.		2.177,74	-4.320,83	-2.978.123,59
03/06/2016	Pagamento da O.P. 201 do empenho 171.		202,88	-4.523,71	-2.978.326,47
06/06/2016	Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.		662,03	-5.185,74	-2.978.988,50
06/06/2016	Pagamento da O.P. 188 do empenho 157.		6.416,31	-11.602,05	-2.985.404,81
06/06/2016	Pagamento da O.P. 185 do empenho 166.		54,75	-11.656,80	-2.985.459,56
06/06/2016	Pagamento da O.P. 186 do empenho 165.		36,50	-11.693,30	-2.985.496,06
06/06/2016	Pagamento da O.P. 200 do empenho 179.		144,30	-11.837,60	-2.985.640,36
06/06/2016	Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.		85,00	-11.922,60	-2.985.725,36
13/06/2016	Pagamento da O.P. 196 do empenho 176.		425,20	-12.347,80	-2.986.150,56
13/06/2016	Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.		2.500,00	-14.847,80	-2.988.650,56
13/06/2016	Pagamento da O.P. 227 do empenho 178.		150,00	-14.997,80	-2.988.800,56
13/06/2016	Pagamento da O.P. 216 do empenho 177.		109,30	-15.107,10	-2.988.909,86
15/06/2016	Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.		450,00	-15.557,10	-2.989.359,86
15/06/2016	Pagamento da O.P. 199 do empenho 74.		380,00	-15.937,10	-2.989.739,86
20/06/2016	Pagamento da O.P. 239 do empenho 209.		1.800,00	-17.737,10	-2.991.539,86
20/06/2016	Pagamento da O.P. 238 do empenho 208.		800,00	-18.537,10	-2.992.339,86
22/06/2016	Anulação 8 de pagamento da O.P. 238.	259,50		-18.277,60	-2.992.080,36
22/06/2016	Pagamento da O.P. 244 do empenho 182.		1.500,00	-19.777,60	-2.993.580,36
22/06/2016	Pagamento da O.P. 243 do empenho 211.		24,37	-19.801,97	-2.993.604,73
24/06/2016	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.		781,55	-20.583,52	-2.994.386,28
28/06/2016	Pagamento da O.P. 242 do empenho 210.		4.805,72	-25.389,24	-2.999.192,00
29/06/2016	Pagamento da O.P. 223 do empenho 192.		340,00	-25.729,24	-2.999.532,00
30/06/2016	Pagamento da O.P. 208 do empenho 198.		37.888,61	-63.617,85	-3.037.420,61
30/06/2016	Pagamento da O.P. 211 do empenho 201.		25.922,35	-89.540,20	-3.063.342,96
30/06/2016	Pagamento da O.P. 210 do empenho 200.		946,48	-90.486,68	-3.064.289,44
30/06/2016	Pagamento da O.P. 217 do empenho 202.		90.537,13	-181.023,81	-3.154.826,57
30/06/2016	Pagamento da O.P. 207 do empenho 197.		491.225,75	-672.249,56	-3.646.052,32
30/06/2016	Pagamento da O.P. 209 do empenho 199.		43.043,35	-715.292,91	-3.689.095,67
01/07/2016	Pagamento da O.P. 222 do empenho 61.		490,00	-490,00	-3.689.585,67
01/07/2016	Anulação 10 de pagamento da O.P. 204.	298,80		-191,20	-3.689.286,87
01/07/2016	Pagamento da O.P. 254 do empenho 222.		40,00	-231,20	-3.689.326,87
01/07/2016	Pagamento da O.P. 251 do empenho 219.		500,00	-731,20	-3.689.826,87
01/07/2016	Pagamento da O.P. 249 do empenho 216.		567,07	-1.298,27	-3.690.393,94
04/07/2016	Pagamento da O.P. 224 do empenho 196.		153,04	-1.451,31	-3.690.546,98
05/07/2016	Pagamento da O.P. 220 do empenho 205.		33,90	-1.485,21	-3.690.580,88



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO					
06/07/2016	Pagamento da O.P. 226 do empenho 194.		600,00	-2.085,21	-3.691.180,88
06/07/2016	Pagamento da O.P. 221 do empenho 206.		265,00	-2.350,21	-3.691.445,88
06/07/2016	Pagamento da O.P. 232 do empenho 188.		136,62	-2.486,83	-3.691.582,50
06/07/2016	Pagamento da O.P. 219 do empenho 204.		457,85	-2.944,68	-3.692.040,35
06/07/2016	Pagamento da O.P. 212 do empenho 157.		6.416,31	-9.360,99	-3.698.456,66
06/07/2016	Pagamento da O.P. 228 do empenho 8.		665,00	-10.025,99	-3.699.121,66
06/07/2016	Pagamento da O.P. 237 do empenho 190.		2,50	-10.028,49	-3.699.124,16
06/07/2016	Pagamento da O.P. 236 do empenho 191.		91,35	-10.119,84	-3.699.215,51
06/07/2016	Pagamento da O.P. 240 do empenho 193.		409,26	-10.529,10	-3.699.624,77
06/07/2016	Pagamento da O.P. 213 do empenho 185.		1.500,00	-12.029,10	-3.701.124,77
06/07/2016	Pagamento da O.P. 235 do empenho 189.		134,00	-12.163,10	-3.701.258,77
06/07/2016	Pagamento da O.P. 229 do empenho 184.		225,00	-12.388,10	-3.701.483,77
06/07/2016	Pagamento da O.P. 218 do empenho 203.		473,23	-12.861,33	-3.701.957,00
06/07/2016	Pagamento da O.P. 230 do empenho 186.		263,04	-13.124,37	-3.702.220,04
06/07/2016	Pagamento da O.P. 231 do empenho 187.		489,58	-13.613,95	-3.702.709,62
11/07/2016	Pagamento da O.P. 225 do empenho 195.		23,68	-13.637,63	-3.702.733,30
11/07/2016	Pagamento da O.P. 233 do empenho 183.		880,00	-14.517,63	-3.703.613,30
11/07/2016	Pagamento da O.P. 252 do empenho 220.		1.307,68	-15.825,31	-3.704.920,98
11/07/2016	Pagamento da O.P. 234 do empenho 207.		150,00	-15.975,31	-3.705.070,98
12/07/2016	Pagamento da O.P. 250 do empenho 218.		700,00	-16.675,31	-3.705.770,98
12/07/2016	Pagamento da O.P. 253 do empenho 221.		13.847,16	-30.522,47	-3.719.618,14
14/07/2016	Anulação 9 de pagamento da O.P. 250.	350,00		-30.172,47	-3.719.268,14
15/07/2016	Pagamento da O.P. 215 do empenho 4.		450,00	-30.622,47	-3.719.718,14
15/07/2016	Pagamento da O.P. 241 do empenho 7.		2.500,00	-33.122,47	-3.722.218,14
15/07/2016	Pagamento da O.P. 214 do empenho 74.		380,00	-33.502,47	-3.722.598,14
21/07/2016	Pagamento da O.P. 247 do empenho 213.		87,30	-33.589,77	-3.722.685,44
21/07/2016	Pagamento da O.P. 248 do empenho 214.		280,00	-33.869,77	-3.722.965,44
21/07/2016	Pagamento da O.P. 246 do empenho 212.		250,00	-34.119,77	-3.723.215,44
26/07/2016	Pagamento da O.P. 260 do empenho 230.		23.724,70	-57.844,47	-3.746.940,14
28/07/2016	Pagamento da O.P. 278 do empenho 253.		1.569,20	-59.413,67	-3.748.509,34
29/07/2016	Pagamento da O.P. 259 do empenho 236.		93.479,85	-152.893,52	-3.841.989,19
29/07/2016	Pagamento da O.P. 258 do empenho 235.		94,65	-152.988,17	-3.842.083,84
29/07/2016	Pagamento da O.P. 257 do empenho 234.		46.708,33	-199.696,50	-3.888.792,17
29/07/2016	Pagamento da O.P. 255 do empenho 232.		490.652,35	-690.348,85	-4.379.444,52
29/07/2016	Pagamento da O.P. 256 do empenho 233.		26.035,42	-716.384,27	-4.405.479,94
02/08/2016	Pagamento da O.P. 263 do empenho 238.		185,50	-185,50	-4.405.665,44
02/08/2016	Pagamento da O.P. 261 do empenho 61.		490,00	-675,50	-4.406.155,44
02/08/2016	Pagamento da O.P. 262 do empenho 237.		1.037,38	-1.712,88	-4.407.192,82
02/08/2016	Pagamento da O.P. 264 do empenho 239.		26,14	-1.739,02	-4.407.218,96
04/08/2016	Pagamento da O.P. 265 do empenho 231.		50,00	-1.789,02	-4.407.268,96
05/08/2016	Pagamento da O.P. 267 do empenho 217.		98,00	-1.887,02	-4.407.366,96
05/08/2016	Pagamento da O.P. 266 do empenho 242.		1.500,00	-3.387,02	-4.408.866,96
05/08/2016	Pagamento da O.P. 279 do empenho 256.		35,70	-3.422,72	-4.408.902,66
08/08/2016	Pagamento da O.P. 268 do empenho 248.		1.500,00	-4.922,72	-4.410.402,66
08/08/2016	Pagamento da O.P. 292 do empenho 245.		165,00	-5.087,72	-4.410.567,66
08/08/2016	Pagamento da O.P. 294 do empenho 244.		337,70	-5.425,42	-4.410.905,36
08/08/2016	Pagamento da O.P. 311 do empenho 183.		880,00	-6.305,42	-4.411.785,36
08/08/2016	Pagamento da O.P. 273 do empenho 240.		239,26	-6.544,68	-4.412.024,62
08/08/2016	Pagamento da O.P. 295 do empenho 8.		665,00	-7.209,68	-4.412.689,62
08/08/2016	Pagamento da O.P. 293 do empenho 243.		99,30	-7.308,98	-4.412.788,92
08/08/2016	Pagamento da O.P. 312 do empenho 223.		385,57	-7.694,55	-4.413.174,49
08/08/2016	Pagamento da O.P. 310 do empenho 247.		85,00	-7.779,55	-4.413.259,49
08/08/2016	Pagamento da O.P. 272 do empenho 241.		111,62	-7.891,17	-4.413.371,11
09/08/2016	Pagamento da O.P. 270 do empenho 251.		15.356,40	-23.247,57	-4.428.727,51
11/08/2016	Pagamento da O.P. 271 do empenho 157.		6.146,31	-29.393,88	-4.434.873,82
15/08/2016	Pagamento da O.P. 269 do empenho 246.		470,00	-29.863,88	-4.435.343,82
15/08/2016	Pagamento da O.P. 275 do empenho 249.		150,00	-30.013,88	-4.435.493,82
15/08/2016	Pagamento da O.P. 277 do empenho 250.		20,00	-30.033,88	-4.435.513,82
15/08/2016	Pagamento da O.P. 274 do empenho 7.		2.500,00	-32.533,88	-4.438.013,82
15/08/2016	Pagamento da O.P. 280 do empenho 74.		380,00	-32.913,88	-4.438.393,82
16/08/2016	Pagamento da O.P. 321 do empenho 260.		700,00	-33.613,88	-4.439.093,82
16/08/2016	Anulação 11 de pagamento da O.P. 251.	287,63		-33.326,25	-4.438.806,19
22/08/2016	Pagamento da O.P. 276 do empenho 252.		100,00	-33.426,25	-4.438.906,19
22/08/2016	Pagamento da O.P. 281 do empenho 257.		526,62	-33.952,87	-4.439.432,81
25/08/2016	Pagamento da O.P. 283 do empenho 254.		631,90	-34.584,77	-4.440.064,71
25/08/2016	Pagamento da O.P. 282 do empenho 258.		1.901,95	-36.486,72	-4.441.966,66



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Conta: 114860	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
26/08/2016	Pagamento da O.P. 320 do empenho 284.		94,46	-36.581,18	-4.442.061,12
26/08/2016	Pagamento da O.P. 319 do empenho 283.		237,73	-36.818,91	-4.442.298,85
30/08/2016	Pagamento da O.P. 296 do empenho 278.		414.311,53	-451.130,44	-4.856.610,38
31/08/2016	Pagamento da O.P. 297 do empenho 279.		72.004,76	-523.135,20	-4.928.615,14
31/08/2016	Pagamento da O.P. 299 do empenho 281.		30.316,64	-553.451,84	-4.958.931,78
31/08/2016	Pagamento da O.P. 300 do empenho 282.		41.225,81	-594.677,65	-5.000.157,59
31/08/2016	Pagamento da O.P. 298 do empenho 280.		24.017,18	-618.694,83	-5.024.174,77
01/09/2016	Pagamento da O.P. 284 do empenho 61.		490,00	-490,00	-5.024.664,77
02/09/2016	Pagamento da O.P. 287 do empenho 262.		332,78	-822,78	-5.024.997,55
02/09/2016	Pagamento da O.P. 289 do empenho 259.		650,45	-1.473,23	-5.025.648,00
02/09/2016	Pagamento da O.P. 285 do empenho 8.		665,00	-2.138,23	-5.026.313,00
02/09/2016	Pagamento da O.P. 286 do empenho 255.		85,00	-2.223,23	-5.026.398,00
02/09/2016	Pagamento da O.P. 291 do empenho 263.		85,00	-2.308,23	-5.026.483,00
02/09/2016	Pagamento da O.P. 288 do empenho 261.		147,50	-2.455,73	-5.026.630,50
05/09/2016	Pagamento da O.P. 301 do empenho 269.		124,00	-2.579,73	-5.026.754,50
05/09/2016	Pagamento da O.P. 290 do empenho 274.		189,89	-2.769,62	-5.026.944,39
06/09/2016	Pagamento da O.P. 304 do empenho 270.		23,68	-2.793,30	-5.026.968,07
06/09/2016	Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.		6.416,31	-9.209,61	-5.033.384,38
06/09/2016	Pagamento da O.P. 316 do empenho 264.		1.500,00	-10.709,61	-5.034.884,38
06/09/2016	Pagamento da O.P. 303 do empenho 271.		1.500,00	-12.209,61	-5.036.384,38
06/09/2016	Pagamento da O.P. 305 do empenho 267.		3.800,00	-16.009,61	-5.040.184,38
06/09/2016	Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.		1.500,00	-17.509,61	-5.041.684,38
06/09/2016	Pagamento da O.P. 317 do empenho 265.		1.500,00	-19.009,61	-5.043.184,38
12/09/2016	Pagamento da O.P. 308 do empenho 7.		2.500,00	-21.509,61	-5.045.684,38
12/09/2016	Pagamento da O.P. 309 do empenho 183.		880,00	-22.389,61	-5.046.564,38
12/09/2016	Pagamento da O.P. 313 do empenho 266.		7.200,00	-29.589,61	-5.053.764,38
12/09/2016	Pagamento da O.P. 307 do empenho 273.		325,00	-29.914,61	-5.054.089,38
15/09/2016	Pagamento da O.P. 315 do empenho 74.		380,00	-30.294,61	-5.054.469,38
15/09/2016	Pagamento da O.P. 314 do empenho 246.		470,00	-30.764,61	-5.054.939,38
15/09/2016	Pagamento da O.P. 322 do empenho 287.		43,42	-30.808,03	-5.054.982,80
20/09/2016	Pagamento da O.P. 323 do empenho 288.		476,49	-31.284,52	-5.055.459,29
23/09/2016	Pagamento da O.P. 325 do empenho 290.		250,00	-31.534,52	-5.055.709,29
23/09/2016	Pagamento da O.P. 324 do empenho 289.		345,56	-31.880,08	-5.056.054,85
25/09/2016	Pagamento da O.P. 318 do empenho 268.		119,94	-32.000,02	-5.056.174,79
27/09/2016	Pagamento da O.P. 348 do empenho 293.		500,00	-32.500,02	-5.056.674,79
28/09/2016	Pagamento da O.P. 326 do empenho 61.		490,00	-32.990,02	-5.057.164,79
29/09/2016	Pagamento da O.P. 346 do empenho 316.		51,08	-33.041,10	-5.057.215,87
29/09/2016	Pagamento da O.P. 345 do empenho 315.		75,80	-33.116,90	-5.057.291,67
30/09/2016	Pagamento da O.P. 329 do empenho 303.		24.176,94	-57.293,84	-5.081.468,61
30/09/2016	Pagamento da O.P. 328 do empenho 302.		27.206,21	-84.500,05	-5.108.674,82
30/09/2016	Pagamento da O.P. 327 do empenho 301.		34.312,69	-118.812,74	-5.142.987,51
30/09/2016	Pagamento da O.P. 343 do empenho 300.		70.856,20	-189.668,94	-5.213.843,71
30/09/2016	Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.		424.277,31	-613.946,25	-5.638.121,02
03/10/2016	Pagamento da O.P. 349 do empenho 317.		236,90	-236,90	-5.638.357,92
05/10/2016	Pagamento da O.P. 350 do empenho 318.		1.500,00	-1.736,90	-5.639.857,92
10/10/2016	Pagamento da O.P. 351 do empenho 157.		6.416,31	-8.153,21	-5.646.274,23
10/10/2016	Pagamento da O.P. 334 do empenho 7.		2.500,00	-10.653,21	-5.648.774,23
10/10/2016	Pagamento da O.P. 331 do empenho 285.		150,00	-10.803,21	-5.648.924,23
10/10/2016	Pagamento da O.P. 333 do empenho 291.		430,21	-11.233,42	-5.649.354,44
10/10/2016	Pagamento da O.P. 332 do empenho 286.		22,50	-11.255,92	-5.649.376,94
10/10/2016	Pagamento da O.P. 335 do empenho 307.		85,00	-11.340,92	-5.649.461,94
10/10/2016	Pagamento da O.P. 330 do empenho 308.		250,00	-11.590,92	-5.649.711,94
11/10/2016	Pagamento da O.P. 352 do empenho 309.		1.500,00	-13.090,92	-5.651.211,94
11/10/2016	Pagamento da O.P. 339 do empenho 312.		31,26	-13.122,18	-5.651.243,20
11/10/2016	Pagamento da O.P. 338 do empenho 311.		265,80	-13.387,98	-5.651.509,00
11/10/2016	Pagamento da O.P. 354 do empenho 319.		484,59	-13.872,57	-5.651.993,59
11/10/2016	Pagamento da O.P. 336 do empenho 8.		665,00	-14.537,57	-5.652.658,59
11/10/2016	Anulação 12 de pagamento da O.P. 350.	638,38		-13.899,19	-5.652.020,21
11/10/2016	Pagamento da O.P. 341 do empenho 183.		880,00	-14.779,19	-5.652.900,21
11/10/2016	Pagamento da O.P. 342 do empenho 310.		18,50	-14.797,69	-5.652.918,71
11/10/2016	Pagamento da O.P. 353 do empenho 74.		380,00	-15.177,69	-5.653.298,71
11/10/2016	Pagamento da O.P. 337 do empenho 314.		520,00	-15.697,69	-5.653.818,71
11/10/2016	Pagamento da O.P. 340 do empenho 313.		142,70	-15.840,39	-5.653.961,41
17/10/2016	Pagamento da O.P. 355 do empenho 246.		470,00	-16.310,39	-5.654.431,41
24/10/2016	Pagamento da O.P. 373 do empenho 348.		1.344,70	-17.655,09	-5.655.776,11
24/10/2016	Pagamento da O.P. 372 do empenho 346.		79,41	-17.734,50	-5.655.855,52



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Conta: 114860	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
28/10/2016	Pagamento da O.P. 356 do empenho 61.		490,00	-18.224,50	-5.656.345,52
28/10/2016	Pagamento da O.P. 371 do empenho 345.		11.374,74	-29.599,24	-5.667.720,26
31/10/2016	Pagamento da O.P. 360 do empenho 342.		13.229,30	-42.828,54	-5.680.949,56
31/10/2016	Pagamento da O.P. 359 do empenho 341.		24.176,94	-67.005,48	-5.705.126,50
31/10/2016	Pagamento da O.P. 357 do empenho 339.		425.189,56	-492.195,04	-6.130.316,06
31/10/2016	Pagamento da O.P. 361 do empenho 343.		41.724,86	-533.919,90	-6.172.040,92
31/10/2016	Pagamento da O.P. 358 do empenho 340.		70.856,20	-604.776,10	-6.242.897,12
01/11/2016	Anulação 13 de pagamento da O.P. 317.	1.500,00		1.500,00	-6.241.397,12
01/11/2016	Anulação 14 de pagamento da O.P. 303.	1.500,00		3.000,00	-6.239.897,12
07/11/2016	Pagamento da O.P. 407 do empenho 320.		895,92	2.104,08	-6.240.793,04
07/11/2016	Pagamento da O.P. 405 do empenho 326.		350,00	1.754,08	-6.241.143,04
07/11/2016	Pagamento da O.P. 362 do empenho 328.		287,24	1.466,84	-6.241.430,28
07/11/2016	Pagamento da O.P. 363 do empenho 329.		1.500,00	-33,16	-6.242.930,28
07/11/2016	Pagamento da O.P. 364 do empenho 74.		380,00	-413,16	-6.243.310,28
07/11/2016	Pagamento da O.P. 419 do empenho 330.		85,00	-498,16	-6.243.395,28
07/11/2016	Pagamento da O.P. 404 do empenho 327.		319,00	-817,16	-6.243.714,28
07/11/2016	Pagamento da O.P. 406 do empenho 331.		50,00	-867,16	-6.243.764,28
09/11/2016	Pagamento da O.P. 365 do empenho 333.		332,81	-1.199,97	-6.244.107,09
10/11/2016	Pagamento da O.P. 366 do empenho 332.		23,68	-1.223,65	-6.244.120,77
15/11/2016	Pagamento da O.P. 367 do empenho 246.		470,00	-1.693,65	-6.244.590,77
16/11/2016	Pagamento da O.P. 370 do empenho 336.		474,37	-2.168,02	-6.245.065,14
16/11/2016	Pagamento da O.P. 369 do empenho 337.		180,00	-2.348,02	-6.245.245,14
16/11/2016	Pagamento da O.P. 368 do empenho 338.		23,68	-2.371,70	-6.245.268,82
21/11/2016	Pagamento da O.P. 378 do empenho 359.		800,00	-3.171,70	-6.246.068,82
21/11/2016	Pagamento da O.P. 410 do empenho 344.		260,00	-3.431,70	-6.246.328,82
21/11/2016	Pagamento da O.P. 409 do empenho 334.		225,00	-3.656,70	-6.246.553,82
21/11/2016	Pagamento da O.P. 408 do empenho 335.		250,00	-3.906,70	-6.246.803,82
21/11/2016	Pagamento da O.P. 411 do empenho 8.		665,00	-4.571,70	-6.247.468,82
21/11/2016	Pagamento da O.P. 414 do empenho 183.		880,00	-5.451,70	-6.248.348,82
22/11/2016	Pagamento da O.P. 374 do empenho 265.		1.500,00	-6.951,70	-6.249.848,82
22/11/2016	Pagamento da O.P. 375 do empenho 157.		6.416,31	-13.368,01	-6.256.265,13
25/11/2016	Pagamento da O.P. 377 do empenho 358.		1.119,29	-14.487,30	-6.257.384,42
28/11/2016	Pagamento da O.P. 376 do empenho 61.		490,00	-14.977,30	-6.257.874,42
30/11/2016	Pagamento da O.P. 381 do empenho 362.		426.627,89	-441.605,19	-6.684.502,31
30/11/2016	Anulação 15 de pagamento da O.P. 348.	225,05		-441.380,14	-6.684.277,26
30/11/2016	Pagamento da O.P. 382 do empenho 363.		70.489,30	-511.869,44	-6.754.766,56
30/11/2016	Pagamento da O.P. 384 do empenho 365.		53.736,59	-565.606,03	-6.808.503,15
30/11/2016	Pagamento da O.P. 383 do empenho 364.		6.883,57	-572.489,60	-6.815.386,72
30/11/2016	Pagamento da O.P. 380 do empenho 361.		24.176,94	-596.666,54	-6.839.563,66
01/12/2016	Pagamento da O.P. 423 do empenho 384.		800,00	-800,00	-6.840.363,66
01/12/2016	Pagamento da O.P. 379 do empenho 360.		417,01	-1.217,01	-6.840.780,67
02/12/2016	Pagamento da O.P. 403 do empenho 367.		762,36	-1.979,37	-6.841.543,03
05/12/2016	Pagamento da O.P. 415 do empenho 8.		665,00	-2.644,37	-6.842.208,03
05/12/2016	Pagamento da O.P. 417 do empenho 349.		100,00	-2.744,37	-6.842.308,03
05/12/2016	Pagamento da O.P. 412 do empenho 356.		238,70	-2.983,07	-6.842.546,73
05/12/2016	Pagamento da O.P. 416 do empenho 355.		269,20	-3.252,27	-6.842.815,93
05/12/2016	Pagamento da O.P. 422 do empenho 350.		150,00	-3.402,27	-6.842.965,93
05/12/2016	Pagamento da O.P. 418 do empenho 354.		258,34	-3.660,61	-6.843.224,27
05/12/2016	Pagamento da O.P. 421 do empenho 351.		95,00	-3.755,61	-6.843.319,27
05/12/2016	Pagamento da O.P. 386 do empenho 347.		2.500,00	-6.255,61	-6.845.819,27
05/12/2016	Pagamento da O.P. 424 do empenho 394.		24.084,48	-30.340,09	-6.869.903,75
05/12/2016	Pagamento da O.P. 420 do empenho 357.		85,00	-30.425,09	-6.869.988,75
05/12/2016	Pagamento da O.P. 413 do empenho 352.		1.505,00	-31.930,09	-6.871.493,75
05/12/2016	Pagamento da O.P. 385 do empenho 353.		260,00	-32.190,09	-6.871.753,75
06/12/2016	Pagamento da O.P. 387 do empenho 370.		500,00	-32.690,09	-6.872.253,75
07/12/2016	Pagamento da O.P. 389 do empenho 157.		6.416,31	-39.106,40	-6.878.670,06
08/12/2016	Pagamento da O.P. 428 do empenho 398.		16.250,64	-55.357,04	-6.894.920,70
08/12/2016	Pagamento da O.P. 427 do empenho 397.		39.385,82	-94.742,86	-6.934.306,52
08/12/2016	Pagamento da O.P. 426 do empenho 396.		72.572,24	-167.315,10	-7.006.878,76
08/12/2016	Pagamento da O.P. 425 do empenho 395.		422.275,19	-589.590,29	-7.429.153,95
08/12/2016	Pagamento da O.P. 429 do empenho 399.		181,75	-589.772,04	-7.429.335,70
09/12/2016	Pagamento da O.P. 390 do empenho 366.		1.475,00	-591.247,04	-7.430.810,70
12/12/2016	Pagamento da O.P. 446 do empenho 405.		69,34	-591.316,38	-7.430.880,04
12/12/2016	Pagamento da O.P. 391 do empenho 371.		28,74	-591.345,12	-7.430.908,78
12/12/2016	Pagamento da O.P. 430 do empenho 383.		276,00	-591.621,12	-7.431.184,78
13/12/2016	Pagamento da O.P. 394 do empenho 374.		150,00	-591.771,12	-7.431.334,78



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO					
13/12/2016	Pagamento da O.P. 396 do empenho 373.		200,00	-591.971,12	-7.431.534,78
13/12/2016	Pagamento da O.P. 398 do empenho 369.		8,30	-591.979,42	-7.431.543,08
13/12/2016	Pagamento da O.P. 395 do empenho 183.		880,00	-592.859,42	-7.432.423,08
13/12/2016	Pagamento da O.P. 397 do empenho 368.		26,00	-592.885,42	-7.432.449,08
15/12/2016	Pagamento da O.P. 392 do empenho 246.		470,00	-593.355,42	-7.432.919,08
15/12/2016	Pagamento da O.P. 388 do empenho 74.		380,00	-593.735,42	-7.433.299,08
15/12/2016	Pagamento da O.P. 393 do empenho 372.		89,84	-593.825,26	-7.433.388,92
20/12/2016	Pagamento da O.P. 401 do empenho 381.		24,50	-593.849,76	-7.433.413,42
20/12/2016	Pagamento da O.P. 399 do empenho 347.		2.500,00	-596.349,76	-7.435.913,42
20/12/2016	Pagamento da O.P. 400 do empenho 380.		250,00	-596.599,76	-7.436.163,42
20/12/2016	Pagamento da O.P. 402 do empenho 382.		509,36	-597.109,12	-7.436.672,78
22/12/2016	Pagamento da O.P. 431 do empenho 385.		420,00	-597.529,12	-7.437.092,78
23/12/2016	Pagamento da O.P. 432 do empenho 386.		4.328,93	-601.858,05	-7.441.421,71
23/12/2016	Anulação 16 de pagamento da O.P. 423.	764,58		-601.093,47	-7.440.657,13
27/12/2016	Pagamento da O.P. 435 do empenho 402.		7.855,37	-608.948,84	-7.448.512,50
27/12/2016	Pagamento da O.P. 434 do empenho 401.		71.659,41	-680.608,25	-7.520.171,91
27/12/2016	Pagamento da O.P. 433 do empenho 400.		438.857,04	-1.119.465,29	-7.959.028,95
27/12/2016	Pagamento da O.P. 436 do empenho 403.		52.306,36	-1.171.771,65	-8.011.335,31
28/12/2016	Pagamento da O.P. 437 do empenho 388.		359,30	-1.172.130,95	-8.011.694,61
28/12/2016	Pagamento da O.P. 439 do empenho 387.		72,29	-1.172.203,24	-8.011.766,90
28/12/2016	Pagamento da O.P. 440 do empenho 61.		490,00	-1.172.693,24	-8.012.256,90
28/12/2016	Pagamento da O.P. 438 do empenho 389.		263,04	-1.172.956,28	-8.012.519,94
29/12/2016	Pagamento da O.P. 441 do empenho 390.		524,74	-1.173.481,02	-8.013.044,68
29/12/2016	Pagamento da O.P. 445 do empenho 393.		335,80	-1.173.816,82	-8.013.380,48
29/12/2016	Pagamento da O.P. 442 do empenho 404.		26.283,02	-1.200.099,84	-8.039.663,50
29/12/2016	Pagamento da O.P. 444 do empenho 392.		390,38	-1.200.490,22	-8.040.053,88
29/12/2016	Pagamento da O.P. 443 do empenho 391.		29,50	-1.200.519,72	-8.040.083,38
31/12/2016	Pagamento da O.P. 448 do empenho 271.		1.500,00	-1.202.019,72	-8.041.583,38
31/12/2016	Pagamento da O.P. 451 do empenho 408.		573,15	-1.202.592,87	-8.042.156,53
31/12/2016	Pagamento da O.P. 449 do empenho 406.		148,33	-1.202.741,20	-8.042.304,86
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	8.042.649,38		6.839.908,18	344,52
31/12/2016	Pagamento da O.P. 450 do empenho 407.		344,52	6.839.563,66	-0,00
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
04/01/2016	Empenho 3 da despesa orçamentária 8.		370,00	-370,00	-370,00
04/01/2016	Empenho 1 da despesa orçamentária 8.		643,00	-1.013,00	-1.013,00
04/01/2016	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-2.513,00	-2.513,00
04/01/2016	Liquidação 1 do empenho 1.	643,00		-1.870,00	-1.870,00
04/01/2016	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.		106,30	-1.976,30	-1.976,30
04/01/2016	Empenho 12 da despesa orçamentária 8.		214,60	-2.190,90	-2.190,90
04/01/2016	Empenho 4 da despesa orçamentária 6.		3.600,00	-5.790,90	-5.790,90
04/01/2016	Empenho 9 da despesa orçamentária 8.		587,14	-6.378,04	-6.378,04
04/01/2016	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.		7.315,00	-13.693,04	-13.693,04
04/01/2016	Liquidação 2 do empenho 9.	587,14		-13.105,90	-13.105,90
04/01/2016	Empenho 10 da despesa orçamentária 8.		85,00	-13.190,90	-13.190,90
04/01/2016	Liquidação 6 do empenho 5.	1.500,00		-11.690,90	-11.690,90
04/01/2016	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.		25.665,24	-37.356,14	-37.356,14
04/01/2016	Liquidação 4 do empenho 11.	106,30		-37.249,84	-37.249,84
04/01/2016	Empenho 6 da despesa orçamentária 8.		490,00	-37.739,84	-37.739,84
04/01/2016	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.		25.000,00	-62.739,84	-62.739,84
04/01/2016	Liquidação 3 do empenho 10.	85,00		-62.654,84	-62.654,84
04/01/2016	Liquidação 5 do empenho 12.	214,60		-62.440,24	-62.440,24
05/01/2016	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.		150,00	-62.590,24	-62.590,24
05/01/2016	Liquidação 7 do empenho 13.	150,00		-62.440,24	-62.440,24
06/01/2016	Liquidação 8 do empenho 2.	6.416,31		-56.023,93	-56.023,93
07/01/2016	Empenho 14 da despesa orçamentária 7.		500,00	-56.523,93	-56.523,93
07/01/2016	Liquidação 9 do empenho 14.	500,00		-56.023,93	-56.023,93
08/01/2016	Empenho 17 da despesa orçamentária 8.		800,00	-56.823,93	-56.823,93
08/01/2016	Liquidação 12 do empenho 17.	800,00		-56.023,93	-56.023,93
08/01/2016	Liquidação 10 do empenho 15.	1.286,95		-54.736,98	-54.736,98
08/01/2016	Empenho 15 da despesa orçamentária 7.		1.286,95	-56.023,93	-56.023,93
08/01/2016	Liquidação 11 do empenho 16.	100,00		-55.923,93	-55.923,93
08/01/2016	Liquidação 13 do empenho 4.	450,00		-55.473,93	-55.473,93
08/01/2016	Empenho 16 da despesa orçamentária 5.		100,00	-55.573,93	-55.573,93
10/01/2016	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.		17,57	-55.591,50	-55.591,50
10/01/2016	Empenho 19 da despesa orçamentária 8.		49,51	-55.641,01	-55.641,01





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR				
10/01/2016	Liquidação 14 do empenho 18.	17,57		-55.623,44	-55.623,44
10/01/2016	Liquidação 15 do empenho 19.	49,51		-55.573,93	-55.573,93
11/01/2016	Liquidação 16 do empenho 20.	268,42		-55.305,51	-55.305,51
11/01/2016	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.		268,42	-55.573,93	-55.573,93
12/01/2016	Liquidação 17 do empenho 21.	424,40		-55.149,53	-55.149,53
12/01/2016	Empenho 21 da despesa orçamentária 5.		424,40	-55.573,93	-55.573,93
13/01/2016	Empenho 24 da despesa orçamentária 8.		38,26	-55.612,19	-55.612,19
13/01/2016	Liquidação 20 do empenho 24.	38,26		-55.573,93	-55.573,93
13/01/2016	Empenho 23 da despesa orçamentária 2.		4.516,15	-60.090,08	-60.090,08
13/01/2016	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.		3.010,77	-63.100,85	-63.100,85
13/01/2016	Liquidação 19 do empenho 23.	4.516,15		-58.584,70	-58.584,70
13/01/2016	Liquidação 18 do empenho 22.	3.010,77		-55.573,93	-55.573,93
20/01/2016	Empenho 25 da despesa orçamentária 8.		32,56	-55.606,49	-55.606,49
20/01/2016	Liquidação 21 do empenho 25.	32,56		-55.573,93	-55.573,93
21/01/2016	Liquidação 22 do empenho 3.	370,00		-55.203,93	-55.203,93
25/01/2016	Empenho 26 da despesa orçamentária 10.		1.444,13	-56.648,06	-56.648,06
25/01/2016	Empenho 27 da despesa orçamentária 12.		1.950,00	-58.598,06	-58.598,06
25/01/2016	Liquidação 23 do empenho 26.	1.444,13		-57.153,93	-57.153,93
25/01/2016	Liquidação 24 do empenho 27.	1.950,00		-55.203,93	-55.203,93
26/01/2016	Liquidação 25 do empenho 7.	2.500,00		-52.703,93	-52.703,93
28/01/2016	Empenho 33 da despesa orçamentária 15.		24.420,95	-77.124,88	-77.124,88
28/01/2016	Liquidação 30 do empenho 31.	388.879,66		311.754,78	311.754,78
28/01/2016	Liquidação 26 do empenho 28.	400,04		312.154,82	312.154,82
28/01/2016	Liquidação 29 do empenho 30.	21.337,54		333.492,36	333.492,36
28/01/2016	Empenho 32 da despesa orçamentária 14.		63.713,04	269.779,32	269.779,32
28/01/2016	Empenho 31 da despesa orçamentária 13.		388.879,66	-119.100,34	-119.100,34
28/01/2016	Liquidação 28 do empenho 29.	272,75		-118.827,59	-118.827,59
28/01/2016	Liquidação 31 do empenho 32.	63.713,04		-55.114,55	-55.114,55
28/01/2016	Empenho 34 da despesa orçamentária 15.		9.209,86	-64.324,41	-64.324,41
28/01/2016	Liquidação 33 do empenho 34.	9.209,86		-55.114,55	-55.114,55
28/01/2016	Empenho 28 da despesa orçamentária 5.		400,04	-55.514,59	-55.514,59
28/01/2016	Empenho 29 da despesa orçamentária 5.		272,75	-55.787,34	-55.787,34
28/01/2016	Empenho 30 da despesa orçamentária 2.		21.337,54	-77.124,88	-77.124,88
28/01/2016	Liquidação 32 do empenho 33.	24.420,95		-52.703,93	-52.703,93
29/01/2016	Liquidação 27 do empenho 6.	490,00		-52.213,93	-52.213,93
29/01/2016	Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 8.	27,55		-52.186,38	-52.186,38
29/01/2016	Liquidação 35 do empenho 36.	43,83		-52.142,55	-52.142,55
29/01/2016	Empenho 36 da despesa orçamentária 8.		43,83	-52.186,38	-52.186,38
29/01/2016	Liquidação 36 do empenho 37.	45,19		-52.141,19	-52.141,19
29/01/2016	Empenho 35 da despesa orçamentária 8.		38,30	-52.179,49	-52.179,49
29/01/2016	Empenho 37 da despesa orçamentária 8.		45,19	-52.224,68	-52.224,68
29/01/2016	Liquidação 34 do empenho 35.	38,30		-52.186,38	-52.186,38
29/01/2016	Anulação 1 da liquidação 35.		27,55	-52.213,93	-52.213,93
01/02/2016	Empenho 40 da despesa orçamentária 5.		426,90	-426,90	-52.640,83
01/02/2016	Empenho 39 da despesa orçamentária 8.		83,82	-510,72	-52.724,65
01/02/2016	Liquidação 39 do empenho 8.	665,00		154,28	-52.059,65
01/02/2016	Liquidação 37 do empenho 38.	26,71		180,99	-52.032,94
01/02/2016	Liquidação 40 do empenho 40.	426,90		607,89	-51.606,04
01/02/2016	Liquidação 38 do empenho 39.	83,82		691,71	-51.522,22
01/02/2016	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-808,29	-53.022,22
01/02/2016	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.		26,71	-835,00	-53.048,93
02/02/2016	Empenho 43 da despesa orçamentária 8.		544,66	-1.379,66	-53.593,59
02/02/2016	Empenho 42 da despesa orçamentária 8.		85,00	-1.464,66	-53.678,59
02/02/2016	Liquidação 42 do empenho 42.	85,00		-1.379,66	-53.593,59
04/02/2016	Empenho 45 da despesa orçamentária 8.		150,00	-1.529,66	-53.743,59
04/02/2016	Liquidação 45 do empenho 45.	150,00		-1.379,66	-53.593,59
04/02/2016	Liquidação 44 do empenho 44.	240,00		-1.139,66	-53.353,59
04/02/2016	Empenho 44 da despesa orçamentária 8.		240,00	-1.379,66	-53.593,59
05/02/2016	Empenho 46 da despesa orçamentária 7.		150,00	-1.529,66	-53.743,59
05/02/2016	Anulação 2 do empenho 14 da despesa orçamentária 7.	365,40		-1.164,26	-53.378,19
05/02/2016	Liquidação 48 do empenho 47.	1.389,23		224,97	-51.988,96
05/02/2016	Empenho 47 da despesa orçamentária 2.		1.389,23	-1.164,26	-53.378,19
05/02/2016	Liquidação 47 do empenho 46.	150,00		-1.014,26	-53.228,19
05/02/2016	Anulação 2 da liquidação 9.		365,40	-1.379,66	-53.593,59
05/02/2016	Liquidação 46 do empenho 4.	450,00		-929,66	-53.143,59
10/02/2016	Empenho 48 da despesa orçamentária 8.		150,00	-1.079,66	-53.293,59



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR				
10/02/2016	Liquidação 49 do empenho 48.	150,00		-929,66	-53.143,59
11/02/2016	Liquidação 50 do empenho 2.	6.416,31		5.486,65	-46.727,28
15/02/2016	Empenho 49 da despesa orçamentária 12.		1.200,00	4.286,65	-47.927,28
16/02/2016	Liquidação 53 do empenho 51.	349,00		4.635,65	-47.578,28
16/02/2016	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.		370,00	4.265,65	-47.948,28
16/02/2016	Empenho 51 da despesa orçamentária 5.		349,00	3.916,65	-48.297,28
16/02/2016	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.		70,00	3.846,65	-48.367,28
16/02/2016	Liquidação 54 do empenho 52.	90,00		3.936,65	-48.277,28
16/02/2016	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		90,00	3.846,65	-48.367,28
16/02/2016	Liquidação 52 do empenho 50.	70,00		3.916,65	-48.297,28
19/02/2016	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		83,92	3.832,73	-48.381,20
19/02/2016	Liquidação 51 do empenho 49.	1.200,00		5.032,73	-47.181,20
19/02/2016	Liquidação 58 do empenho 56.	500,00		5.532,73	-46.681,20
19/02/2016	Empenho 56 da despesa orçamentária 7.		500,00	5.032,73	-47.181,20
19/02/2016	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.		360,00	4.672,73	-47.541,20
19/02/2016	Liquidação 57 do empenho 55.	360,00		5.032,73	-47.181,20
19/02/2016	Liquidação 56 do empenho 54.	83,92		5.116,65	-47.097,28
19/02/2016	Liquidação 41 do empenho 41.	1.500,00		6.616,65	-45.597,28
22/02/2016	Liquidação 72 do empenho 7.	2.500,00		9.116,65	-43.097,28
24/02/2016	Liquidação 59 do empenho 57.	140,00		9.256,65	-42.957,28
24/02/2016	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.		140,00	9.116,65	-43.097,28
25/02/2016	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.		21.337,54	-12.220,89	-64.434,82
25/02/2016	Liquidação 62 do empenho 60.	1.317,21		-10.903,68	-63.117,61
25/02/2016	Empenho 59 da despesa orçamentária 12.		115,00	-11.018,68	-63.232,61
25/02/2016	Liquidação 61 do empenho 59.	115,00		-10.903,68	-63.117,61
25/02/2016	Empenho 60 da despesa orçamentária 10.		1.317,21	-12.220,89	-64.434,82
25/02/2016	Liquidação 43 do empenho 43.	544,66		-11.676,23	-63.890,16
25/02/2016	Liquidação 60 do empenho 58.	21.337,54		9.661,31	-42.552,62
26/02/2016	Empenho 61 da despesa orçamentária 8.		5.390,00	4.271,31	-47.942,62
28/02/2016	Liquidação 55 do empenho 53.	370,00		4.641,31	-47.572,62
29/02/2016	Liquidação 67 do empenho 61.	490,00		5.131,31	-47.082,62
29/02/2016	Liquidação 74 do empenho 70.	52,28		5.183,59	-47.030,34
29/02/2016	Liquidação 65 do empenho 63.	1.286,95		6.470,54	-45.743,39
29/02/2016	Empenho 71 da despesa orçamentária 8.		45,19	6.425,35	-45.788,58
29/02/2016	Empenho 65 da despesa orçamentária 13.		381.660,90	-375.235,55	-427.449,48
29/02/2016	Empenho 69 da despesa orçamentária 8.		33,90	-375.269,45	-427.483,38
29/02/2016	Empenho 70 da despesa orçamentária 8.		52,28	-375.321,73	-427.535,66
29/02/2016	Liquidação 68 do empenho 65.	381.660,90		6.339,17	-45.874,76
29/02/2016	Empenho 63 da despesa orçamentária 7.		1.286,95	5.052,22	-47.161,71
29/02/2016	Liquidação 73 do empenho 69.	33,90		5.086,12	-47.127,81
29/02/2016	Empenho 64 da despesa orçamentária 12.		4.656,00	430,12	-51.783,81
29/02/2016	Liquidação 69 do empenho 66.	65.048,86		65.478,98	13.265,05
29/02/2016	Liquidação 66 do empenho 64.	4.656,00		70.134,98	17.921,05
29/02/2016	Empenho 62 da despesa orçamentária 5.		278,19	69.856,79	17.642,86
29/02/2016	Liquidação 70 do empenho 67.	24.095,25		93.952,04	41.738,11
29/02/2016	Liquidação 71 do empenho 68.	8.783,36		102.735,40	50.521,47
29/02/2016	Empenho 66 da despesa orçamentária 14.		65.048,86	37.686,54	-14.527,39
29/02/2016	Empenho 68 da despesa orçamentária 15.		8.783,36	28.903,18	-23.310,75
29/02/2016	Liquidação 64 do empenho 62.	278,19		29.181,37	-23.032,56
29/02/2016	Liquidação 75 do empenho 71.	45,19		29.226,56	-22.987,37
29/02/2016	Empenho 67 da despesa orçamentária 15.		24.095,25	5.131,31	-47.082,62
01/03/2016	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.		507,56	-507,56	-47.590,18
01/03/2016	Empenho 74 da despesa orçamentária 8.		3.800,00	-4.307,56	-51.390,18
01/03/2016	Liquidação 76 do empenho 72.	1.500,00		-2.807,56	-49.890,18
01/03/2016	Liquidação 82 do empenho 77.	374,44		-2.433,12	-49.515,74
01/03/2016	Liquidação 77 do empenho 73.	507,56		-1.925,56	-49.008,18
01/03/2016	Empenho 75 da despesa orçamentária 8.		101,33	-2.026,89	-49.109,51
01/03/2016	Liquidação 81 do empenho 8.	665,00		-1.361,89	-48.444,51
01/03/2016	Liquidação 79 do empenho 75.	101,33		-1.260,56	-48.343,18
01/03/2016	Liquidação 78 do empenho 74.	380,00		-880,56	-47.963,18
01/03/2016	Empenho 77 da despesa orçamentária 5.		374,44	-1.255,00	-48.337,62
01/03/2016	Empenho 72 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-2.755,00	-49.837,62
01/03/2016	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.		23,94	-2.778,94	-49.861,56
01/03/2016	Liquidação 80 do empenho 76.	23,94		-2.755,00	-49.837,62
02/03/2016	Liquidação 83 do empenho 78.	85,00		-2.670,00	-49.752,62
02/03/2016	Empenho 78 da despesa orçamentária 8.		85,00	-2.755,00	-49.837,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR				
04/03/2016	Liquidação 86 do empenho 81.	45,35		-2.709,65	-49.792,27
04/03/2016	Liquidação 85 do empenho 80.	530,00		-2.179,65	-49.262,27
04/03/2016	Liquidação 87 do empenho 82.	234,80		-1.944,85	-49.027,47
04/03/2016	Liquidação 84 do empenho 79.	380,00		-1.564,85	-48.647,47
04/03/2016	Empenho 80 da despesa orçamentária 5.		530,00	-2.094,85	-49.177,47
04/03/2016	Empenho 81 da despesa orçamentária 8.		45,35	-2.140,20	-49.222,82
04/03/2016	Empenho 79 da despesa orçamentária 8.		380,00	-2.520,20	-49.602,82
04/03/2016	Empenho 82 da despesa orçamentária 5.		234,80	-2.755,00	-49.837,62
07/03/2016	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.		150,00	-2.905,00	-49.987,62
07/03/2016	Liquidação 88 do empenho 83.	150,00		-2.755,00	-49.837,62
07/03/2016	Liquidação 89 do empenho 4.	450,00		-2.305,00	-49.387,62
08/03/2016	Empenho 84 da despesa orçamentária 5.		1.500,00	-3.805,00	-50.887,62
08/03/2016	Empenho 85 da despesa orçamentária 8.		119,94	-3.924,94	-51.007,56
08/03/2016	Liquidação 90 do empenho 84.	1.500,00		-2.424,94	-49.507,56
08/03/2016	Liquidação 93 do empenho 87.	60,00		-2.364,94	-49.447,56
08/03/2016	Anulação 3 da liquidação 58.		438,10	-2.803,04	-49.885,66
08/03/2016	Liquidação 92 do empenho 86.	350,00		-2.453,04	-49.535,66
08/03/2016	Liquidação 91 do empenho 85.	119,94		-2.333,10	-49.415,72
08/03/2016	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.		60,00	-2.393,10	-49.475,72
08/03/2016	Empenho 88 da despesa orçamentária 7.		1.286,95	-3.680,05	-50.762,67
08/03/2016	Anulação 3 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.	438,10		-3.241,95	-50.324,57
08/03/2016	Liquidação 94 do empenho 88.	1.286,95		-1.955,00	-49.037,62
08/03/2016	Empenho 86 da despesa orçamentária 5.		350,00	-2.305,00	-49.387,62
09/03/2016	Liquidação 95 do empenho 89.	324,72		-1.980,28	-49.062,90
09/03/2016	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.		324,72	-2.305,00	-49.387,62
11/03/2016	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.		1.080,00	-3.385,00	-50.467,62
11/03/2016	Liquidação 97 do empenho 90.	1.080,00		-2.305,00	-49.387,62
11/03/2016	Liquidação 96 do empenho 2.	6.416,31		4.111,31	-42.971,31
15/03/2016	Liquidação 98 do empenho 91.	28,56		4.139,87	-42.942,75
15/03/2016	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		28,56	4.111,31	-42.971,31
17/03/2016	Liquidação 100 do empenho 93.	55,00		4.166,31	-42.916,31
17/03/2016	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.		55,00	4.111,31	-42.971,31
17/03/2016	Empenho 92 da despesa orçamentária 5.		79,00	4.032,31	-43.050,31
17/03/2016	Liquidação 99 do empenho 92.	79,00		4.111,31	-42.971,31
18/03/2016	Liquidação 103 do empenho 96.	549,07		4.660,38	-42.422,24
18/03/2016	Empenho 94 da despesa orçamentária 7.		500,00	4.160,38	-42.922,24
18/03/2016	Empenho 96 da despesa orçamentária 8.		549,07	3.611,31	-43.471,31
18/03/2016	Liquidação 102 do empenho 95.	61,80		3.673,11	-43.409,51
18/03/2016	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.		61,80	3.611,31	-43.471,31
18/03/2016	Liquidação 101 do empenho 94.	500,00		4.111,31	-42.971,31
21/03/2016	Liquidação 104 do empenho 7.	2.500,00		6.611,31	-40.471,31
23/03/2016	Liquidação 105 do empenho 97.	422,48		7.033,79	-40.048,83
23/03/2016	Empenho 97 da despesa orçamentária 10.		422,48	6.611,31	-40.471,31
24/03/2016	Empenho 98 da despesa orçamentária 5.		145,00	6.466,31	-40.616,31
24/03/2016	Empenho 99 da despesa orçamentária 8.		900,00	5.566,31	-41.516,31
24/03/2016	Liquidação 106 do empenho 98.	145,00		5.711,31	-41.371,31
24/03/2016	Liquidação 107 do empenho 99.	900,00		6.611,31	-40.471,31
28/03/2016	Empenho 100 da despesa orçamentária 5.		815,00	5.796,31	-41.286,31
28/03/2016	Liquidação 108 do empenho 100.	815,00		6.611,31	-40.471,31
29/03/2016	Empenho 108 da despesa orçamentária 15.		6.145,04	466,27	-46.616,35
29/03/2016	Liquidação 113 do empenho 104.	311,12		777,39	-46.305,23
29/03/2016	Liquidação 115 do empenho 106.	65.939,40		66.716,79	19.634,17
29/03/2016	Empenho 105 da despesa orçamentária 13.		389.039,02	-322.322,23	-369.404,85
29/03/2016	Liquidação 117 do empenho 108.	6.145,04		-316.177,19	-363.259,81
29/03/2016	Liquidação 112 do empenho 103.	21.337,54		-294.839,65	-341.922,27
29/03/2016	Empenho 103 da despesa orçamentária 2.		21.337,54	-316.177,19	-363.259,81
29/03/2016	Liquidação 111 do empenho 102.	315,00		-315.862,19	-362.944,81
29/03/2016	Liquidação 110 do empenho 101.	115,10		-315.747,09	-362.829,71
29/03/2016	Empenho 106 da despesa orçamentária 14.		65.939,40	-381.686,49	-428.769,11
29/03/2016	Liquidação 116 do empenho 107.	36.165,47		-345.521,02	-392.603,64
29/03/2016	Liquidação 109 do empenho 61.	490,00		-345.031,02	-392.113,64
29/03/2016	Empenho 101 da despesa orçamentária 8.		115,10	-345.146,12	-392.228,74
29/03/2016	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.		315,00	-345.461,12	-392.543,74
29/03/2016	Empenho 104 da despesa orçamentária 8.		311,12	-345.772,24	-392.854,86
29/03/2016	Liquidação 114 do empenho 105.	389.039,02		43.266,78	-3.815,84
29/03/2016	Empenho 107 da despesa orçamentária 15.		36.165,47	7.101,31	-39.981,31



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR				
30/03/2016	Liquidação 122 do empenho 113.	78,93		7.180,24	-39.902,38
30/03/2016	Empenho 109 da despesa orçamentária 5.		829,49	6.350,75	-40.731,87
30/03/2016	Liquidação 121 do empenho 112.	45,19		6.395,94	-40.686,68
30/03/2016	Liquidação 118 do empenho 109.	829,49		7.225,43	-39.857,19
30/03/2016	Liquidação 119 do empenho 110.	210,00		7.435,43	-39.647,19
30/03/2016	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.		78,93	7.356,50	-39.726,12
30/03/2016	Empenho 110 da despesa orçamentária 5.		210,00	7.146,50	-39.936,12
30/03/2016	Empenho 111 da despesa orçamentária 8.		600,00	6.546,50	-40.536,12
30/03/2016	Empenho 112 da despesa orçamentária 8.		45,19	6.501,31	-40.581,31
30/03/2016	Liquidação 120 do empenho 111.	600,00		7.101,31	-39.981,31
01/04/2016	Liquidação 124 do empenho 116.	1.500,00		1.500,00	-38.481,31
01/04/2016	Liquidação 125 do empenho 117.	1.286,95		2.786,95	-37.194,36
01/04/2016	Empenho 117 da despesa orçamentária 7.		1.286,95	1.500,00	-38.481,31
01/04/2016	Empenho 120 da despesa orçamentária 5.		103,50	1.396,50	-38.584,81
01/04/2016	Empenho 121 da despesa orçamentária 8.		37,35	1.359,15	-38.622,16
01/04/2016	Liquidação 126 do empenho 118.	640,59		1.999,74	-37.981,57
01/04/2016	Liquidação 123 do empenho 8.	665,00		2.664,74	-37.316,57
01/04/2016	Empenho 119 da despesa orçamentária 8.		900,00	1.764,74	-38.216,57
01/04/2016	Liquidação 174 do empenho 115.	500,00		2.264,74	-37.716,57
01/04/2016	Empenho 115 da despesa orçamentária 7.		500,00	1.764,74	-38.216,57
01/04/2016	Empenho 125 da despesa orçamentária 8.		600,00	1.164,74	-38.816,57
01/04/2016	Empenho 118 da despesa orçamentária 5.		640,59	524,15	-39.457,16
01/04/2016	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.		73,35	450,80	-39.530,51
01/04/2016	Liquidação 141 do empenho 74.	380,00		830,80	-39.150,51
01/04/2016	Liquidação 127 do empenho 119.	900,00		1.730,80	-38.250,51
01/04/2016	Empenho 122 da despesa orçamentária 8.		150,00	1.580,80	-38.400,51
01/04/2016	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		115,24	1.465,56	-38.515,75
01/04/2016	Empenho 116 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-34,44	-40.015,75
04/04/2016	Liquidação 134 do empenho 2.	6.416,31		6.381,87	-33.599,44
05/04/2016	Liquidação 129 do empenho 121.	37,35		6.419,22	-33.562,09
05/04/2016	Liquidação 130 do empenho 122.	150,00		6.569,22	-33.412,09
05/04/2016	Liquidação 128 do empenho 120.	103,50		6.672,72	-33.308,59
11/04/2016	Liquidação 137 do empenho 127.	380,00		7.052,72	-32.928,59
11/04/2016	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.		596,49	6.456,23	-33.525,08
11/04/2016	Liquidação 131 do empenho 123.	73,35		6.529,58	-33.451,73
11/04/2016	Empenho 134 da despesa orçamentária 5.		486,63	6.042,95	-33.938,36
11/04/2016	Empenho 133 da despesa orçamentária 8.		52,00	5.990,95	-33.990,36
11/04/2016	Empenho 132 da despesa orçamentária 10.		2.889,22	3.101,73	-36.879,58
11/04/2016	Liquidação 135 do empenho 126.	596,49		3.698,22	-36.283,09
11/04/2016	Empenho 128 da despesa orçamentária 8.		150,00	3.548,22	-36.433,09
11/04/2016	Empenho 129 da despesa orçamentária 8.		100,00	3.448,22	-36.533,09
11/04/2016	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		205,45	3.242,77	-36.738,54
11/04/2016	Empenho 131 da despesa orçamentária 8.		350,00	2.892,77	-37.088,54
11/04/2016	Empenho 127 da despesa orçamentária 8.		380,00	2.512,77	-37.468,54
12/04/2016	Liquidação 142 do empenho 4.	450,00		2.962,77	-37.018,54
15/04/2016	Liquidação 133 do empenho 125.	600,00		3.562,77	-36.418,54
15/04/2016	Liquidação 143 do empenho 131.	350,00		3.912,77	-36.068,54
18/04/2016	Liquidação 132 do empenho 124.	115,24		4.028,01	-35.953,30
18/04/2016	Anulação 5 do empenho 94 da despesa orçamentária 7.	36,54		4.064,55	-35.916,76
18/04/2016	Anulação 5 da liquidação 101.		36,54	4.028,01	-35.953,30
19/04/2016	Liquidação 136 do empenho 7.	2.500,00		6.528,01	-33.453,30
20/04/2016	Liquidação 138 do empenho 128.	150,00		6.678,01	-33.303,30
22/04/2016	Empenho 138 da despesa orçamentária 15.		37.816,24	-31.138,23	-71.119,54
22/04/2016	Empenho 140 da despesa orçamentária 6.		3.300,00	-34.438,23	-74.419,54
22/04/2016	Empenho 139 da despesa orçamentária 15.		15.106,86	-49.545,09	-89.526,40
22/04/2016	Empenho 135 da despesa orçamentária 2.		23.161,29	-72.706,38	-112.687,69
22/04/2016	Empenho 136 da despesa orçamentária 13.		471.056,67	-543.763,05	-583.744,36
22/04/2016	Empenho 137 da despesa orçamentária 14.		86.242,78	-630.005,83	-669.987,14
22/04/2016	Empenho 141 da despesa orçamentária 5.		418,72	-630.424,55	-670.405,86
25/04/2016	Liquidação 139 do empenho 129.	100,00		-630.324,55	-670.305,86
25/04/2016	Liquidação 140 do empenho 130.	205,45		-630.119,10	-670.100,41
26/04/2016	Liquidação 145 do empenho 133.	52,00		-630.067,10	-670.048,41
26/04/2016	Liquidação 148 do empenho 135.	23.161,29		-606.905,81	-646.887,12
27/04/2016	Liquidação 153 do empenho 140.	3.300,00		-603.605,81	-643.587,12
27/04/2016	Liquidação 144 do empenho 132.	2.889,22		-600.716,59	-640.697,90
28/04/2016	Liquidação 146 do empenho 61.	490,00		-600.226,59	-640.207,90



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR				
28/04/2016	Liquidação 147 do empenho 134.	486,63		-599.739,96	-639.721,27
29/04/2016	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.		1.125,00	-600.864,96	-640.846,27
29/04/2016	Empenho 147 da despesa orçamentária 8.		150,00	-601.014,96	-640.996,27
29/04/2016	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.		412,72	-601.427,68	-641.408,99
29/04/2016	Empenho 144 da despesa orçamentária 8.		7,80	-601.435,48	-641.416,79
29/04/2016	Empenho 150 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-602.935,48	-642.916,79
29/04/2016	Empenho 143 da despesa orçamentária 5.		100,00	-603.035,48	-643.016,79
29/04/2016	Liquidação 149 do empenho 136.	471.056,67		-131.978,81	-171.960,12
29/04/2016	Liquidação 150 do empenho 137.	86.242,78		-45.736,03	-85.717,34
29/04/2016	Liquidação 152 do empenho 139.	15.106,86		-30.629,17	-70.610,48
29/04/2016	Empenho 142 da despesa orçamentária 5.		1.548,00	-32.177,17	-72.158,48
29/04/2016	Empenho 145 da despesa orçamentária 5.		37,70	-32.214,87	-72.196,18
29/04/2016	Liquidação 151 do empenho 138.	37.816,24		5.601,37	-34.379,94
29/04/2016	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.		256,00	5.345,37	-34.635,94
29/04/2016	Empenho 149 da despesa orçamentária 8.		23,68	5.321,69	-34.659,62
02/05/2016	Liquidação 164 do empenho 8.	665,00		665,00	-33.994,62
02/05/2016	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.		53,59	611,41	-34.048,21
02/05/2016	Empenho 154 da despesa orçamentária 7.		1.200,00	-588,59	-35.248,21
02/05/2016	Empenho 152 da despesa orçamentária 8.		682,50	-1.271,09	-35.930,71
02/05/2016	Liquidação 166 do empenho 150.	1.500,00		228,91	-34.430,71
02/05/2016	Liquidação 157 do empenho 144.	7,80		236,71	-34.422,91
02/05/2016	Liquidação 181 do empenho 157.	6.416,31		6.653,02	-28.006,60
02/05/2016	Liquidação 172 do empenho 155.	53,59		6.706,61	-27.953,01
02/05/2016	Liquidação 165 do empenho 74.	380,00		7.086,61	-27.573,01
02/05/2016	Anulação 4 do empenho 73 da despesa orçamentária 5.	158,00		7.244,61	-27.415,01
02/05/2016	Anulação 4 da liquidação 77.		158,00	7.086,61	-27.573,01
02/05/2016	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.		225,00	6.861,61	-27.798,01
02/05/2016	Liquidação 156 do empenho 143.	100,00		6.961,61	-27.698,01
02/05/2016	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.		2.520,00	4.441,61	-30.218,01
02/05/2016	Liquidação 158 do empenho 145.	37,70		4.479,31	-30.180,31
02/05/2016	Empenho 157 da despesa orçamentária 6.		76.995,72	-72.516,41	-107.176,03
03/05/2016	Liquidação 154 do empenho 141.	418,72		-72.097,69	-106.757,31
06/05/2016	Liquidação 155 do empenho 142.	1.548,00		-70.549,69	-105.209,31
08/05/2016	Anulação 7 do empenho 115 da despesa orçamentária 7.	316,49		-70.233,20	-104.892,82
08/05/2016	Anulação 7 da liquidação 174.		316,49	-70.549,69	-105.209,31
09/05/2016	Liquidação 159 do empenho 146.	1.125,00		-69.424,69	-104.084,31
09/05/2016	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.		266,00	-69.690,69	-104.350,31
09/05/2016	Empenho 159 da despesa orçamentária 8.		170,00	-69.860,69	-104.520,31
09/05/2016	Liquidação 161 do empenho 148.	412,72		-69.447,97	-104.107,59
10/05/2016	Liquidação 163 do empenho 4.	450,00		-68.997,97	-103.657,59
10/05/2016	Liquidação 162 do empenho 149.	23,68		-68.974,29	-103.633,91
11/05/2016	Liquidação 160 do empenho 147.	150,00		-68.824,29	-103.483,91
12/05/2016	Liquidação 167 do empenho 151.	256,00		-68.568,29	-103.227,91
13/05/2016	Empenho 168 da despesa orçamentária 2.		1.474,71	-70.043,00	-104.702,62
13/05/2016	Empenho 167 da despesa orçamentária 10.		2.177,74	-72.220,74	-106.880,36
13/05/2016	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.		54,75	-72.275,49	-106.935,11
13/05/2016	Empenho 165 da despesa orçamentária 5.		36,50	-72.311,99	-106.971,61
13/05/2016	Empenho 163 da despesa orçamentária 5.		662,03	-72.974,02	-107.633,64
13/05/2016	Empenho 162 da despesa orçamentária 7.		500,00	-73.474,02	-108.133,64
13/05/2016	Liquidação 207 do empenho 168.	1.474,71		-71.999,31	-106.658,93
13/05/2016	Empenho 161 da despesa orçamentária 11.		26.386,46	-98.385,77	-133.045,39
13/05/2016	Empenho 164 da despesa orçamentária 8.		85,00	-98.470,77	-133.130,39
13/05/2016	Liquidação 208 do empenho 161.	26.386,46		-72.084,31	-106.743,93
13/05/2016	Empenho 160 da despesa orçamentária 8.		300,00	-72.384,31	-107.043,93
13/05/2016	Liquidação 189 do empenho 167.	2.177,74		-70.206,57	-104.866,19
17/05/2016	Liquidação 209 do empenho 162.	500,00		-69.706,57	-104.366,19
18/05/2016	Liquidação 170 do empenho 153.	2.520,00		-67.186,57	-101.846,19
18/05/2016	Liquidação 171 do empenho 154.	1.200,00		-65.986,57	-100.646,19
18/05/2016	Liquidação 169 do empenho 152.	682,50		-65.304,07	-99.963,69
18/05/2016	Liquidação 168 do empenho 7.	2.500,00		-62.804,07	-97.463,69
20/05/2016	Empenho 175 da despesa orçamentária 2.		22.178,15	-84.982,22	-119.641,84
20/05/2016	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.		425,20	-85.407,42	-120.067,04
20/05/2016	Empenho 172 da despesa orçamentária 15.		1.107,25	-86.514,67	-121.174,29
20/05/2016	Empenho 173 da despesa orçamentária 14.		89.910,28	-176.424,95	-211.084,57
20/05/2016	Empenho 174 da despesa orçamentária 13.		483.907,78	-660.332,73	-694.992,35
20/05/2016	Liquidação 173 do empenho 156.	225,00		-660.107,73	-694.767,35



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR				
20/05/2016	Empenho 170 da despesa orçamentária 15.		38.150,81	-698.258,54	-732.918,16
20/05/2016	Liquidação 206 do empenho 171.	202,88		-698.055,66	-732.715,28
20/05/2016	Empenho 171 da despesa orçamentária 8.		202,88	-698.258,54	-732.918,16
20/05/2016	Empenho 169 da despesa orçamentária 15.		24.571,54	-722.830,08	-757.489,70
24/05/2016	Liquidação 177 do empenho 159.	170,00		-722.660,08	-757.319,70
24/05/2016	Liquidação 176 do empenho 158.	266,00		-722.394,08	-757.053,70
25/05/2016	Liquidação 178 do empenho 160.	300,00		-722.094,08	-756.753,70
25/05/2016	Liquidação 179 do empenho 61.	490,00		-721.604,08	-756.263,70
25/05/2016	Anulação 6 da liquidação 171.		334,97	-721.939,05	-756.598,67
25/05/2016	Anulação 6 do empenho 154 da despesa orçamentária 7.	334,97		-721.604,08	-756.263,70
30/05/2016	Liquidação 200 do empenho 174.	483.907,78		-237.696,30	-272.355,92
30/05/2016	Empenho 179 da despesa orçamentária 8.		144,30	-237.840,60	-272.500,22
30/05/2016	Liquidação 185 do empenho 163.	662,03		-237.178,57	-271.838,19
30/05/2016	Liquidação 205 do empenho 179.	144,30		-237.034,27	-271.693,89
30/05/2016	Liquidação 194 do empenho 170.	38.150,81		-198.883,46	-233.543,08
30/05/2016	Empenho 181 da despesa orçamentária 8.		541,09	-199.424,55	-234.084,17
30/05/2016	Liquidação 197 do empenho 173.	89.910,28		-109.514,27	-144.173,89
30/05/2016	Liquidação 199 do empenho 175.	22.178,15		-87.336,12	-121.995,74
30/05/2016	Liquidação 211 do empenho 181.	541,09		-86.795,03	-121.454,65
30/05/2016	Liquidação 193 do empenho 169.	24.571,54		-62.223,49	-96.883,11
30/05/2016	Liquidação 196 do empenho 172.	1.107,25		-61.116,24	-95.775,86
30/05/2016	Empenho 178 da despesa orçamentária 8.		150,00	-61.266,24	-95.925,86
30/05/2016	Liquidação 210 do empenho 180.	501,00		-60.765,24	-95.424,86
30/05/2016	Empenho 177 da despesa orçamentária 5.		109,30	-60.874,54	-95.534,16
30/05/2016	Empenho 180 da despesa orçamentária 8.		501,00	-61.375,54	-96.035,16
01/06/2016	Liquidação 186 do empenho 164.	85,00		85,00	-95.950,16
01/06/2016	Liquidação 184 do empenho 74.	380,00		465,00	-95.570,16
01/06/2016	Liquidação 180 do empenho 8.	665,00		1.130,00	-94.905,16
01/06/2016	Liquidação 188 do empenho 166.	54,75		1.184,75	-94.850,41
01/06/2016	Liquidação 187 do empenho 165.	36,50		1.221,25	-94.813,91
01/06/2016	Empenho 182 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-278,75	-96.313,91
01/06/2016	Liquidação 247 do empenho 182.	1.500,00		1.221,25	-94.813,91
02/06/2016	Liquidação 190 do empenho 4.	450,00		1.671,25	-94.363,91
02/06/2016	Liquidação 192 do empenho 157.	6.416,31		8.087,56	-87.947,60
03/06/2016	Liquidação 201 do empenho 176.	425,20		8.512,76	-87.522,40
08/06/2016	Liquidação 204 do empenho 178.	150,00		8.662,76	-87.372,40
08/06/2016	Liquidação 203 do empenho 177.	109,30		8.772,06	-87.263,10
13/06/2016	Liquidação 202 do empenho 7.	2.500,00		11.272,06	-84.763,10
15/06/2016	Empenho 183 da despesa orçamentária 8.		5.280,00	5.992,06	-90.043,10
16/06/2016	Empenho 184 da despesa orçamentária 8.		225,00	5.767,06	-90.268,10
16/06/2016	Empenho 186 da despesa orçamentária 5.		263,04	5.504,02	-90.531,14
16/06/2016	Empenho 187 da despesa orçamentária 5.		489,58	5.014,44	-91.020,72
16/06/2016	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	3.514,44	-92.520,72
16/06/2016	Empenho 188 da despesa orçamentária 5.		136,62	3.377,82	-92.657,34
17/06/2016	Empenho 203 da despesa orçamentária 8.		473,23	2.904,59	-93.130,57
17/06/2016	Empenho 214 da despesa orçamentária 8.		280,00	2.624,59	-93.410,57
17/06/2016	Liquidação 228 do empenho 195.	23,68		2.648,27	-93.386,89
17/06/2016	Liquidação 243 do empenho 208.	800,00		3.448,27	-92.586,89
17/06/2016	Empenho 190 da despesa orçamentária 8.		2,50	3.445,77	-92.589,39
17/06/2016	Empenho 207 da despesa orçamentária 8.		150,00	3.295,77	-92.739,39
17/06/2016	Empenho 200 da despesa orçamentária 15.		946,48	2.349,29	-93.685,87
17/06/2016	Liquidação 245 do empenho 210.	4.805,72		7.155,01	-88.880,15
17/06/2016	Empenho 195 da despesa orçamentária 8.		23,68	7.131,33	-88.903,83
17/06/2016	Empenho 197 da despesa orçamentária 13.		491.225,75	-484.094,42	-580.129,58
17/06/2016	Empenho 198 da despesa orçamentária 15.		37.888,61	-521.983,03	-618.018,19
17/06/2016	Empenho 193 da despesa orçamentária 5.		409,26	-522.392,29	-618.427,45
17/06/2016	Empenho 206 da despesa orçamentária 5.		265,00	-522.657,29	-618.692,45
17/06/2016	Empenho 196 da despesa orçamentária 8.		153,04	-522.810,33	-618.845,49
17/06/2016	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.		25.922,35	-548.732,68	-644.767,84
17/06/2016	Liquidação 248 do empenho 212.	250,00		-548.482,68	-644.517,84
17/06/2016	Liquidação 229 do empenho 196.	153,04		-548.329,64	-644.364,80
17/06/2016	Empenho 199 da despesa orçamentária 15.		43.043,35	-591.372,99	-687.408,15
17/06/2016	Empenho 205 da despesa orçamentária 8.		33,90	-591.406,89	-687.442,05
17/06/2016	Empenho 215 da despesa orçamentária 10.		781,55	-592.188,44	-688.223,60
17/06/2016	Empenho 191 da despesa orçamentária 5.		91,35	-592.279,79	-688.314,95
17/06/2016	Empenho 209 da despesa orçamentária 8.		1.800,00	-594.079,79	-690.114,95



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR				
17/06/2016	Empenho 210 da despesa orçamentária 2.		4.805,72	-598.885,51	-694.920,67
17/06/2016	Empenho 189 da despesa orçamentária 8.		134,00	-599.019,51	-695.054,67
17/06/2016	Liquidação 251 do empenho 215.	781,55		-598.237,96	-694.273,12
17/06/2016	Empenho 213 da despesa orçamentária 8.		87,30	-598.325,26	-694.360,42
17/06/2016	Empenho 202 da despesa orçamentária 14.		90.537,13	-688.862,39	-784.897,55
17/06/2016	Empenho 208 da despesa orçamentária 7.		800,00	-689.662,39	-785.697,55
17/06/2016	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.		457,85	-690.120,24	-786.155,40
17/06/2016	Liquidação 246 do empenho 211.	24,37		-690.095,87	-786.131,03
17/06/2016	Liquidação 249 do empenho 213.	87,30		-690.008,57	-786.043,73
17/06/2016	Empenho 212 da despesa orçamentária 8.		250,00	-690.258,57	-786.293,73
17/06/2016	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.		24,37	-690.282,94	-786.318,10
17/06/2016	Empenho 194 da despesa orçamentária 8.		600,00	-690.882,94	-786.918,10
17/06/2016	Empenho 192 da despesa orçamentária 8.		340,00	-691.222,94	-787.258,10
17/06/2016	Liquidação 244 do empenho 209.	1.800,00		-689.422,94	-785.458,10
22/06/2016	Anulação 8 do empenho 208 da despesa orçamentária 7.	259,50		-689.163,44	-785.198,60
22/06/2016	Anulação 8 da liquidação 243.		259,50	-689.422,94	-785.458,10
27/06/2016	Liquidação 238 do empenho 205.	33,90		-689.389,04	-785.424,20
27/06/2016	Liquidação 227 do empenho 194.	600,00		-688.789,04	-784.824,20
28/06/2016	Liquidação 250 do empenho 214.	280,00		-688.509,04	-784.544,20
29/06/2016	Liquidação 225 do empenho 192.	340,00		-688.169,04	-784.204,20
29/06/2016	Liquidação 226 do empenho 193.	409,26		-687.759,78	-783.794,94
29/06/2016	Liquidação 220 do empenho 61.	490,00		-687.269,78	-783.304,94
30/06/2016	Liquidação 231 do empenho 198.	37.888,61		-649.381,17	-745.416,33
30/06/2016	Liquidação 234 do empenho 201.	25.922,35		-623.458,82	-719.493,98
30/06/2016	Liquidação 235 do empenho 202.	90.537,13		-532.921,69	-628.956,85
30/06/2016	Liquidação 232 do empenho 199.	43.043,35		-489.878,34	-585.913,50
30/06/2016	Liquidação 233 do empenho 200.	946,48		-488.931,86	-584.967,02
30/06/2016	Liquidação 230 do empenho 197.	491.225,75		2.293,89	-93.741,27
01/07/2016	Anulação 10 do empenho 162 da despesa orçamentária 7.	298,80		298,80	-93.442,47
01/07/2016	Empenho 220 da despesa orçamentária 8.		1.307,68	-1.008,88	-94.750,15
01/07/2016	Empenho 217 da despesa orçamentária 5.		98,00	-1.106,88	-94.848,15
01/07/2016	Liquidação 212 do empenho 184.	225,00		-881,88	-94.623,15
01/07/2016	Empenho 218 da despesa orçamentária 7.		700,00	-1.581,88	-95.323,15
01/07/2016	Empenho 219 da despesa orçamentária 7.		500,00	-2.081,88	-95.823,15
01/07/2016	Liquidação 252 do empenho 216.	567,07		-1.514,81	-95.256,08
01/07/2016	Liquidação 222 do empenho 74.	380,00		-1.134,81	-94.876,08
01/07/2016	Empenho 222 da despesa orçamentária 8.		40,00	-1.174,81	-94.916,08
01/07/2016	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.		13.847,16	-15.021,97	-108.763,24
01/07/2016	Anulação 10 da liquidação 209.		298,80	-15.320,77	-109.062,04
01/07/2016	Liquidação 221 do empenho 8.	665,00		-14.655,77	-108.397,04
01/07/2016	Liquidação 255 do empenho 219.	500,00		-14.155,77	-107.897,04
01/07/2016	Liquidação 213 do empenho 185.	1.500,00		-12.655,77	-106.397,04
01/07/2016	Liquidação 258 do empenho 222.	40,00		-12.615,77	-106.357,04
01/07/2016	Empenho 216 da despesa orçamentária 15.		567,07	-13.182,84	-106.924,11
04/07/2016	Liquidação 217 do empenho 189.	134,00		-13.048,84	-106.790,11
04/07/2016	Liquidação 223 do empenho 4.	450,00		-12.598,84	-106.340,11
04/07/2016	Liquidação 215 do empenho 187.	489,58		-12.109,26	-105.850,53
04/07/2016	Liquidação 216 do empenho 188.	136,62		-11.972,64	-105.713,91
04/07/2016	Liquidação 214 do empenho 186.	263,04		-11.709,60	-105.450,87
05/07/2016	Liquidação 219 do empenho 191.	91,35		-11.618,25	-105.359,52
05/07/2016	Liquidação 218 do empenho 190.	2,50		-11.615,75	-105.357,02
05/07/2016	Liquidação 239 do empenho 206.	265,00		-11.350,75	-105.092,02
05/07/2016	Liquidação 224 do empenho 157.	6.416,31		-4.934,44	-98.675,71
06/07/2016	Liquidação 240 do empenho 183.	880,00		-4.054,44	-97.795,71
06/07/2016	Liquidação 237 do empenho 204.	457,85		-3.596,59	-97.337,86
06/07/2016	Liquidação 236 do empenho 203.	473,23		-3.123,36	-96.864,63
07/07/2016	Liquidação 241 do empenho 207.	150,00		-2.973,36	-96.714,63
11/07/2016	Empenho 223 da despesa orçamentária 5.		385,57	-3.358,93	-97.100,20
11/07/2016	Liquidação 256 do empenho 220.	1.307,68		-2.051,25	-95.792,52
12/07/2016	Liquidação 254 do empenho 218.	700,00		-1.351,25	-95.092,52
12/07/2016	Liquidação 257 do empenho 221.	13.847,16		12.495,91	-81.245,36
14/07/2016	Anulação 9 da liquidação 254.		350,00	12.145,91	-81.595,36
14/07/2016	Anulação 9 do empenho 218 da despesa orçamentária 7.	350,00		12.495,91	-81.245,36
15/07/2016	Liquidação 242 do empenho 7.	2.500,00		14.995,91	-78.745,36
22/07/2016	Empenho 230 da despesa orçamentária 2.		23.724,70	-8.728,79	-102.470,06
22/07/2016	Empenho 235 da despesa orçamentária 15.		94,65	-8.823,44	-102.564,71



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR				
22/07/2016	Empenho 236 da despesa orçamentária 14.		93.479,85	-102.303,29	-196.044,56
22/07/2016	Empenho 233 da despesa orçamentária 15.		26.035,42	-128.338,71	-222.079,98
22/07/2016	Empenho 234 da despesa orçamentária 15.		46.708,33	-175.047,04	-268.788,31
22/07/2016	Empenho 231 da despesa orçamentária 7.		50,00	-175.097,04	-268.838,31
22/07/2016	Empenho 232 da despesa orçamentária 13.		490.652,35	-665.749,39	-759.490,66
26/07/2016	Liquidação 261 do empenho 230.	23.724,70		-642.024,69	-735.765,96
27/07/2016	Liquidação 253 do empenho 217.	98,00		-641.926,69	-735.667,96
28/07/2016	Liquidação 269 do empenho 238.	185,50		-641.741,19	-735.482,46
28/07/2016	Liquidação 270 do empenho 239.	26,14		-641.715,05	-735.456,32
28/07/2016	Empenho 253 da despesa orçamentária 10.		1.569,20	-643.284,25	-737.025,52
28/07/2016	Liquidação 289 do empenho 253.	1.569,20		-641.715,05	-735.456,32
28/07/2016	Empenho 245 da despesa orçamentária 5.		165,00	-641.880,05	-735.621,32
28/07/2016	Empenho 240 da despesa orçamentária 5.		239,26	-642.119,31	-735.860,58
28/07/2016	Empenho 249 da despesa orçamentária 8.		150,00	-642.269,31	-736.010,58
28/07/2016	Liquidação 259 do empenho 223.	385,57		-641.883,74	-735.625,01
28/07/2016	Empenho 251 da despesa orçamentária 2.		15.356,40	-657.240,14	-750.981,41
28/07/2016	Empenho 248 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-658.740,14	-752.481,41
28/07/2016	Liquidação 268 do empenho 237.	1.037,38		-657.702,76	-751.444,03
28/07/2016	Empenho 252 da despesa orçamentária 5.		100,00	-657.802,76	-751.544,03
28/07/2016	Empenho 242 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-659.302,76	-753.044,03
28/07/2016	Empenho 243 da despesa orçamentária 8.		99,30	-659.402,06	-753.143,33
28/07/2016	Empenho 246 da despesa orçamentária 6.		2.820,00	-662.222,06	-755.963,33
28/07/2016	Liquidação 260 do empenho 61.	490,00		-661.732,06	-755.473,33
28/07/2016	Empenho 244 da despesa orçamentária 5.		337,70	-662.069,76	-755.811,03
28/07/2016	Empenho 237 da despesa orçamentária 8.		1.037,38	-663.107,14	-756.848,41
28/07/2016	Empenho 238 da despesa orçamentária 8.		185,50	-663.292,64	-757.033,91
28/07/2016	Empenho 250 da despesa orçamentária 8.		20,00	-663.312,64	-757.053,91
28/07/2016	Empenho 239 da despesa orçamentária 8.		26,14	-663.338,78	-757.080,05
28/07/2016	Empenho 247 da despesa orçamentária 8.		85,00	-663.423,78	-757.165,05
28/07/2016	Empenho 241 da despesa orçamentária 5.		111,62	-663.535,40	-757.276,67
29/07/2016	Liquidação 264 do empenho 233.	26.035,42		-637.499,98	-731.241,25
29/07/2016	Liquidação 267 do empenho 236.	93.479,85		-544.020,13	-637.761,40
29/07/2016	Liquidação 265 do empenho 234.	46.708,33		-497.311,80	-591.053,07
29/07/2016	Liquidação 266 do empenho 235.	94,65		-497.217,15	-590.958,42
29/07/2016	Liquidação 263 do empenho 232.	490.652,35		-6.564,80	-100.306,07
01/08/2016	Liquidação 262 do empenho 231.	50,00		50,00	-100.256,07
01/08/2016	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.		631,90	-581,90	-100.887,97
01/08/2016	Empenho 256 da despesa orçamentária 8.		35,70	-617,60	-100.923,67
01/08/2016	Liquidação 274 do empenho 242.	1.500,00		882,40	-99.423,67
01/08/2016	Empenho 255 da despesa orçamentária 5.		85,00	797,40	-99.508,67
01/08/2016	Empenho 257 da despesa orçamentária 8.		526,62	270,78	-100.035,29
01/08/2016	Liquidação 275 do empenho 8.	665,00		935,78	-99.370,29
01/08/2016	Liquidação 281 do empenho 248.	1.500,00		2.435,78	-97.870,29
01/08/2016	Empenho 258 da despesa orçamentária 10.		1.901,95	533,83	-99.772,24
01/08/2016	Liquidação 282 do empenho 74.	380,00		913,83	-99.392,24
02/08/2016	Liquidação 273 do empenho 183.	880,00		1.793,83	-98.512,24
02/08/2016	Liquidação 280 do empenho 247.	85,00		1.878,83	-98.427,24
02/08/2016	Liquidação 283 do empenho 157.	6.146,31		8.025,14	-92.280,93
02/08/2016	Liquidação 272 do empenho 241.	111,62		8.136,76	-92.169,31
02/08/2016	Liquidação 279 do empenho 246.	470,00		8.606,76	-91.699,31
02/08/2016	Liquidação 271 do empenho 240.	239,26		8.846,02	-91.460,05
03/08/2016	Liquidação 278 do empenho 245.	165,00		9.011,02	-91.295,05
04/08/2016	Liquidação 277 do empenho 244.	337,70		9.348,72	-90.957,35
04/08/2016	Liquidação 276 do empenho 243.	99,30		9.448,02	-90.858,05
05/08/2016	Liquidação 292 do empenho 256.	35,70		9.483,72	-90.822,35
09/08/2016	Liquidação 285 do empenho 250.	20,00		9.503,72	-90.802,35
09/08/2016	Liquidação 284 do empenho 249.	150,00		9.653,72	-90.652,35
09/08/2016	Liquidação 286 do empenho 251.	15.356,40		25.010,12	-75.295,95
15/08/2016	Empenho 259 da despesa orçamentária 5.		650,45	24.359,67	-75.946,40
15/08/2016	Liquidação 287 do empenho 7.	2.500,00		26.859,67	-73.446,40
16/08/2016	Empenho 260 da despesa orçamentária 7.		700,00	26.159,67	-74.146,40
16/08/2016	Anulação 11 do empenho 219 da despesa orçamentária 7.	287,63		26.447,30	-73.858,77
16/08/2016	Anulação 11 da liquidação 255.		287,63	26.159,67	-74.146,40
16/08/2016	Liquidação 288 do empenho 252.	100,00		26.259,67	-74.046,40
16/08/2016	Liquidação 325 do empenho 260.	700,00		26.959,67	-73.346,40
18/08/2016	Empenho 268 da despesa orçamentária 8.		119,94	26.839,73	-73.466,34





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR				
18/08/2016	Empenho 270 da despesa orçamentária 8.		23,68	26.816,05	-73.490,02
18/08/2016	Empenho 274 da despesa orçamentária 8.		189,89	26.626,16	-73.679,91
18/08/2016	Empenho 263 da despesa orçamentária 8.		85,00	26.541,16	-73.764,91
18/08/2016	Empenho 264 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	25.041,16	-75.264,91
18/08/2016	Empenho 265 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	23.541,16	-76.764,91
18/08/2016	Empenho 273 da despesa orçamentária 5.		325,00	23.216,16	-77.089,91
18/08/2016	Empenho 269 da despesa orçamentária 8.		124,00	23.092,16	-77.213,91
18/08/2016	Liquidação 324 do empenho 274.	189,89		23.282,05	-77.024,02
18/08/2016	Liquidação 290 do empenho 254.	631,90		23.913,95	-76.392,12
18/08/2016	Empenho 262 da despesa orçamentária 5.		332,78	23.581,17	-76.724,90
18/08/2016	Empenho 266 da despesa orçamentária 8.		7.200,00	16.381,17	-83.924,90
18/08/2016	Empenho 271 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	14.881,17	-85.424,90
18/08/2016	Empenho 267 da despesa orçamentária 8.		3.800,00	11.081,17	-89.224,90
18/08/2016	Empenho 272 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	9.581,17	-90.724,90
18/08/2016	Empenho 261 da despesa orçamentária 5.		147,50	9.433,67	-90.872,40
22/08/2016	Liquidação 291 do empenho 255.	85,00		9.518,67	-90.787,40
22/08/2016	Liquidação 293 do empenho 257.	526,62		10.045,29	-90.260,78
25/08/2016	Liquidação 294 do empenho 258.	1.901,95		11.947,24	-88.358,83
25/08/2016	Liquidação 306 do empenho 267.	3.800,00		15.747,24	-84.558,83
26/08/2016	Liquidação 318 do empenho 279.	72.004,76		87.752,00	-12.554,07
26/08/2016	Empenho 284 da despesa orçamentária 8.		94,46	87.657,54	-12.648,53
26/08/2016	Liquidação 319 do empenho 280.	24.017,18		111.674,72	11.368,65
26/08/2016	Liquidação 323 do empenho 284.	94,46		111.769,18	11.463,11
26/08/2016	Liquidação 307 do empenho 268.	119,94		111.889,12	11.583,05
26/08/2016	Empenho 281 da despesa orçamentária 15.		30.316,64	81.572,48	-18.733,59
26/08/2016	Empenho 283 da despesa orçamentária 8.		237,73	81.334,75	-18.971,32
26/08/2016	Liquidação 322 do empenho 283.	237,73		81.572,48	-18.733,59
26/08/2016	Empenho 279 da despesa orçamentária 14.		72.004,76	9.567,72	-90.738,35
26/08/2016	Empenho 278 da despesa orçamentária 13.		414.311,53	-404.743,81	-505.049,88
26/08/2016	Liquidação 317 do empenho 278.	414.311,53		9.567,72	-90.738,35
26/08/2016	Liquidação 295 do empenho 61.	490,00		10.057,72	-90.248,35
26/08/2016	Empenho 282 da despesa orçamentária 15.		41.225,81	-31.168,09	-131.474,16
26/08/2016	Empenho 280 da despesa orçamentária 2.		24.017,18	-55.185,27	-155.491,34
26/08/2016	Liquidação 320 do empenho 281.	30.316,64		-24.868,63	-125.174,70
26/08/2016	Liquidação 321 do empenho 282.	41.225,81		16.357,18	-83.948,89
28/08/2016	Liquidação 309 do empenho 270.	23,68		16.380,86	-83.925,21
28/08/2016	Liquidação 308 do empenho 269.	124,00		16.504,86	-83.801,21
31/08/2016	Liquidação 296 do empenho 259.	650,45		17.155,31	-83.150,76
01/09/2016	Empenho 289 da despesa orçamentária 10.		345,56	-345,56	-83.496,32
01/09/2016	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.		22,50	-368,06	-83.518,82
01/09/2016	Liquidação 303 do empenho 264.	1.500,00		1.131,94	-82.018,82
01/09/2016	Empenho 291 da despesa orçamentária 5.		430,21	701,73	-82.449,03
01/09/2016	Liquidação 298 do empenho 261.	147,50		849,23	-82.301,53
01/09/2016	Liquidação 300 do empenho 8.	665,00		1.514,23	-81.636,53
01/09/2016	Liquidação 310 do empenho 271.	1.500,00		3.014,23	-80.136,53
01/09/2016	Liquidação 302 do empenho 263.	85,00		3.099,23	-80.051,53
01/09/2016	Empenho 288 da despesa orçamentária 8.		476,49	2.622,74	-80.528,02
01/09/2016	Empenho 285 da despesa orçamentária 8.		150,00	2.472,74	-80.678,02
01/09/2016	Empenho 290 da despesa orçamentária 8.		250,00	2.222,74	-80.928,02
01/09/2016	Empenho 287 da despesa orçamentária 8.		43,42	2.179,32	-80.971,44
01/09/2016	Liquidação 357 do empenho 293.	500,00		2.679,32	-80.471,44
01/09/2016	Empenho 293 da despesa orçamentária 7.		500,00	2.179,32	-80.971,44
01/09/2016	Liquidação 301 do empenho 74.	380,00		2.559,32	-80.591,44
01/09/2016	Liquidação 299 do empenho 262.	332,78		2.892,10	-80.258,66
02/09/2016	Liquidação 313 do empenho 183.	880,00		3.772,10	-79.378,66
02/09/2016	Liquidação 312 do empenho 272.	1.500,00		5.272,10	-77.878,66
02/09/2016	Liquidação 311 do empenho 246.	470,00		5.742,10	-77.408,66
02/09/2016	Liquidação 304 do empenho 265.	1.500,00		7.242,10	-75.908,66
05/09/2016	Liquidação 314 do empenho 157.	6.416,31		13.658,41	-69.492,35
06/09/2016	Liquidação 305 do empenho 266.	7.200,00		20.858,41	-62.292,35
10/09/2016	Liquidação 315 do empenho 273.	325,00		21.183,41	-61.967,35
12/09/2016	Liquidação 326 do empenho 285.	150,00		21.333,41	-61.817,35
12/09/2016	Liquidação 316 do empenho 7.	2.500,00		23.833,41	-59.317,35
13/09/2016	Liquidação 327 do empenho 286.	22,50		23.855,91	-59.294,85
15/09/2016	Liquidação 328 do empenho 287.	43,42		23.899,33	-59.251,43
20/09/2016	Empenho 299 da despesa orçamentária 13.		424.277,31	-400.377,98	-483.528,74



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR				
20/09/2016	Empenho 302 da despesa orçamentária 15.		27.206,21	-427.584,19	-510.734,95
20/09/2016	Empenho 308 da despesa orçamentária 8.		250,00	-427.834,19	-510.984,95
20/09/2016	Empenho 313 da despesa orçamentária 5.		142,70	-427.976,89	-511.127,65
20/09/2016	Liquidação 329 do empenho 288.	476,49		-427.500,40	-510.651,16
20/09/2016	Empenho 311 da despesa orçamentária 5.		265,80	-427.766,20	-510.916,96
20/09/2016	Empenho 303 da despesa orçamentária 2.		24.176,94	-451.943,14	-535.093,90
20/09/2016	Empenho 301 da despesa orçamentária 15.		34.312,69	-486.255,83	-569.406,59
20/09/2016	Empenho 309 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-487.755,83	-570.906,59
20/09/2016	Empenho 310 da despesa orçamentária 5.		18,50	-487.774,33	-570.925,09
20/09/2016	Empenho 300 da despesa orçamentária 14.		70.856,20	-558.630,53	-641.781,29
20/09/2016	Empenho 312 da despesa orçamentária 5.		31,26	-558.661,79	-641.812,55
20/09/2016	Empenho 307 da despesa orçamentária 8.		85,00	-558.746,79	-641.897,55
20/09/2016	Empenho 314 da despesa orçamentária 8.		520,00	-559.266,79	-642.417,55
23/09/2016	Liquidação 330 do empenho 289.	345,56		-558.921,23	-642.071,99
23/09/2016	Liquidação 331 do empenho 290.	250,00		-558.671,23	-641.821,99
28/09/2016	Liquidação 338 do empenho 61.	490,00		-558.181,23	-641.331,99
29/09/2016	Empenho 315 da despesa orçamentária 8.		75,80	-558.257,03	-641.407,79
29/09/2016	Liquidação 332 do empenho 291.	430,21		-557.826,82	-640.977,58
29/09/2016	Empenho 316 da despesa orçamentária 8.		51,08	-557.877,90	-641.028,66
29/09/2016	Liquidação 355 do empenho 316.	51,08		-557.826,82	-640.977,58
29/09/2016	Liquidação 354 do empenho 315.	75,80		-557.751,02	-640.901,78
30/09/2016	Liquidação 335 do empenho 301.	34.312,69		-523.438,33	-606.589,09
30/09/2016	Liquidação 337 do empenho 303.	24.176,94		-499.261,39	-582.412,15
30/09/2016	Liquidação 336 do empenho 302.	27.206,21		-472.055,18	-555.205,94
30/09/2016	Liquidação 334 do empenho 300.	70.856,20		-401.198,98	-484.349,74
30/09/2016	Liquidação 333 do empenho 299.	424.277,31		23.078,33	-60.072,43
03/10/2016	Empenho 320 da despesa orçamentária 5.		895,92	-895,92	-60.968,35
03/10/2016	Liquidação 343 do empenho 8.	665,00		-230,92	-60.303,35
03/10/2016	Empenho 317 da despesa orçamentária 8.		236,90	-467,82	-60.540,25
03/10/2016	Liquidação 358 do empenho 317.	236,90		-230,92	-60.303,35
03/10/2016	Liquidação 345 do empenho 309.	1.500,00		1.269,08	-58.803,35
03/10/2016	Empenho 319 da despesa orçamentária 8.		484,59	784,49	-59.287,94
03/10/2016	Liquidação 360 do empenho 319.	484,59		1.269,08	-58.803,35
03/10/2016	Liquidação 344 do empenho 74.	380,00		1.649,08	-58.423,35
03/10/2016	Empenho 318 da despesa orçamentária 7.		1.500,00	149,08	-59.923,35
04/10/2016	Liquidação 347 do empenho 310.	18,50		167,58	-59.904,85
04/10/2016	Liquidação 346 do empenho 246.	470,00		637,58	-59.434,85
04/10/2016	Liquidação 339 do empenho 307.	85,00		722,58	-59.349,85
05/10/2016	Liquidação 351 do empenho 313.	142,70		865,28	-59.207,15
05/10/2016	Liquidação 340 do empenho 157.	6.416,31		7.281,59	-52.790,84
05/10/2016	Liquidação 349 do empenho 311.	265,80		7.547,39	-52.525,04
05/10/2016	Liquidação 348 do empenho 183.	880,00		8.427,39	-51.645,04
05/10/2016	Liquidação 350 do empenho 312.	31,26		8.458,65	-51.613,78
05/10/2016	Liquidação 353 do empenho 308.	250,00		8.708,65	-51.363,78
05/10/2016	Liquidação 359 do empenho 318.	1.500,00		10.208,65	-49.863,78
10/10/2016	Empenho 330 da despesa orçamentária 8.		85,00	10.123,65	-49.948,78
10/10/2016	Liquidação 352 do empenho 314.	520,00		10.643,65	-49.428,78
10/10/2016	Empenho 329 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	9.143,65	-50.928,78
10/10/2016	Empenho 331 da despesa orçamentária 5.		50,00	9.093,65	-50.978,78
10/10/2016	Empenho 327 da despesa orçamentária 5.		319,00	8.774,65	-51.297,78
10/10/2016	Liquidação 342 do empenho 7.	2.500,00		11.274,65	-48.797,78
10/10/2016	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.		287,24	10.987,41	-49.085,02
10/10/2016	Empenho 326 da despesa orçamentária 8.		350,00	10.637,41	-49.435,02
11/10/2016	Anulação 12 da liquidação 359.		638,38	9.999,03	-50.073,40
11/10/2016	Anulação 12 do empenho 318 da despesa orçamentária 7.	638,38		10.637,41	-49.435,02
17/10/2016	Empenho 332 da despesa orçamentária 8.		23,68	10.613,73	-49.458,70
17/10/2016	Empenho 335 da despesa orçamentária 8.		250,00	10.363,73	-49.708,70
17/10/2016	Liquidação 372 do empenho 333.	332,81		10.696,54	-49.375,89
17/10/2016	Empenho 334 da despesa orçamentária 8.		225,00	10.471,54	-49.600,89
17/10/2016	Empenho 333 da despesa orçamentária 8.		332,81	10.138,73	-49.933,70
24/10/2016	Empenho 342 da despesa orçamentária 15.		13.229,30	-3.090,57	-63.163,00
24/10/2016	Empenho 341 da despesa orçamentária 2.		24.176,94	-27.267,51	-87.339,94
24/10/2016	Liquidação 376 do empenho 336.	474,37		-26.793,14	-86.865,57
24/10/2016	Empenho 336 da despesa orçamentária 8.		474,37	-27.267,51	-87.339,94
24/10/2016	Empenho 343 da despesa orçamentária 15.		41.724,86	-68.992,37	-129.064,80
24/10/2016	Empenho 337 da despesa orçamentária 5.		180,00	-69.172,37	-129.244,80



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR				
24/10/2016	Liquidação 387 do empenho 346.	79,41		-69.092,96	-129.165,39
24/10/2016	Empenho 346 da despesa orçamentária 8.		79,41	-69.172,37	-129.244,80
24/10/2016	Empenho 348 da despesa orçamentária 10.		1.344,70	-70.517,07	-130.589,50
24/10/2016	Empenho 340 da despesa orçamentária 14.		70.856,20	-141.373,27	-201.445,70
24/10/2016	Empenho 345 da despesa orçamentária 14.		11.374,74	-152.748,01	-212.820,44
24/10/2016	Empenho 339 da despesa orçamentária 13.		425.189,56	-577.937,57	-638.010,00
24/10/2016	Empenho 338 da despesa orçamentária 8.		23,68	-577.961,25	-638.033,68
24/10/2016	Empenho 347 da despesa orçamentária 6.		5.000,00	-582.961,25	-643.033,68
24/10/2016	Liquidação 388 do empenho 348.	1.344,70		-581.616,55	-641.688,98
24/10/2016	Empenho 344 da despesa orçamentária 8.		260,00	-581.876,55	-641.948,98
24/10/2016	Liquidação 386 do empenho 345.	11.374,74		-570.501,81	-630.574,24
26/10/2016	Liquidação 361 do empenho 61.	490,00		-570.011,81	-630.084,24
28/10/2016	Liquidação 362 do empenho 320.	895,92		-569.115,89	-629.188,32
31/10/2016	Liquidação 382 do empenho 342.	13.229,30		-555.886,59	-615.959,02
31/10/2016	Liquidação 363 do empenho 326.	350,00		-555.536,59	-615.609,02
31/10/2016	Liquidação 380 do empenho 340.	70.856,20		-484.680,39	-544.752,82
31/10/2016	Liquidação 381 do empenho 341.	24.176,94		-460.503,45	-520.575,88
31/10/2016	Liquidação 383 do empenho 343.	41.724,86		-418.778,59	-478.851,02
31/10/2016	Liquidação 379 do empenho 339.	425.189,56		6.410,97	-53.661,46
01/11/2016	Anulação 14 da liquidação 310.		1.500,00	-1.500,00	-55.161,46
01/11/2016	Liquidação 366 do empenho 328.	287,24		-1.212,76	-54.874,22
01/11/2016	Liquidação 389 do empenho 265.	1.500,00		287,24	-53.374,22
01/11/2016	Liquidação 365 do empenho 327.	319,00		606,24	-53.055,22
01/11/2016	Liquidação 367 do empenho 329.	1.500,00		2.106,24	-51.555,22
01/11/2016	Liquidação 364 do empenho 74.	380,00		2.486,24	-51.175,22
01/11/2016	Anulação 13 da liquidação 304.		1.500,00	986,24	-52.675,22
03/11/2016	Liquidação 368 do empenho 246.	470,00		1.456,24	-52.205,22
03/11/2016	Liquidação 369 do empenho 330.	85,00		1.541,24	-52.120,22
04/11/2016	Liquidação 390 do empenho 157.	6.416,31		7.957,55	-45.703,91
04/11/2016	Liquidação 371 do empenho 332.	23,68		7.981,23	-45.680,23
04/11/2016	Liquidação 375 do empenho 183.	880,00		8.861,23	-44.800,23
04/11/2016	Liquidação 370 do empenho 331.	50,00		8.911,23	-44.750,23
07/11/2016	Empenho 352 da despesa orçamentária 5.		1.505,00	7.406,23	-46.255,23
07/11/2016	Empenho 353 da despesa orçamentária 8.		260,00	7.146,23	-46.515,23
07/11/2016	Empenho 349 da despesa orçamentária 8.		100,00	7.046,23	-46.615,23
07/11/2016	Liquidação 377 do empenho 337.	180,00		7.226,23	-46.435,23
07/11/2016	Empenho 350 da despesa orçamentária 5.		150,00	7.076,23	-46.585,23
07/11/2016	Empenho 351 da despesa orçamentária 8.		95,00	6.981,23	-46.680,23
09/11/2016	Liquidação 373 do empenho 334.	225,00		7.206,23	-46.455,23
09/11/2016	Liquidação 374 do empenho 335.	250,00		7.456,23	-46.205,23
16/11/2016	Empenho 354 da despesa orçamentária 5.		258,34	7.197,89	-46.463,57
16/11/2016	Empenho 357 da despesa orçamentária 8.		85,00	7.112,89	-46.548,57
16/11/2016	Liquidação 385 do empenho 8.	665,00		7.777,89	-45.883,57
16/11/2016	Empenho 355 da despesa orçamentária 5.		269,20	7.508,69	-46.152,77
16/11/2016	Empenho 356 da despesa orçamentária 5.		238,70	7.269,99	-46.391,47
16/11/2016	Liquidação 378 do empenho 338.	23,68		7.293,67	-46.367,79
17/11/2016	Liquidação 384 do empenho 344.	260,00		7.553,67	-46.107,79
21/11/2016	Empenho 374 da despesa orçamentária 8.		150,00	7.403,67	-46.257,79
21/11/2016	Liquidação 406 do empenho 359.	800,00		8.203,67	-45.457,79
21/11/2016	Empenho 359 da despesa orçamentária 7.		800,00	7.403,67	-46.257,79
21/11/2016	Empenho 365 da despesa orçamentária 15.		53.736,59	-46.332,92	-99.994,38
21/11/2016	Empenho 367 da despesa orçamentária 8.		762,36	-47.095,28	-100.756,74
21/11/2016	Empenho 371 da despesa orçamentária 8.		28,74	-47.124,02	-100.785,48
21/11/2016	Empenho 364 da despesa orçamentária 15.		6.883,57	-54.007,59	-107.669,05
21/11/2016	Empenho 372 da despesa orçamentária 8.		89,84	-54.097,43	-107.758,89
21/11/2016	Empenho 361 da despesa orçamentária 2.		24.176,94	-78.274,37	-131.935,83
21/11/2016	Empenho 363 da despesa orçamentária 14.		70.489,30	-148.763,67	-202.425,13
21/11/2016	Empenho 358 da despesa orçamentária 10.		1.119,29	-149.882,96	-203.544,42
21/11/2016	Empenho 370 da despesa orçamentária 8.		500,00	-150.382,96	-204.044,42
21/11/2016	Empenho 369 da despesa orçamentária 8.		8,30	-150.391,26	-204.052,72
21/11/2016	Empenho 373 da despesa orçamentária 8.		200,00	-150.591,26	-204.252,72
21/11/2016	Empenho 362 da despesa orçamentária 13.		426.627,89	-577.219,15	-630.880,61
21/11/2016	Liquidação 414 do empenho 367.	762,36		-576.456,79	-630.118,25
21/11/2016	Empenho 366 da despesa orçamentária 6.		1.475,00	-577.931,79	-631.593,25
21/11/2016	Empenho 360 da despesa orçamentária 8.		417,01	-578.348,80	-632.010,26
21/11/2016	Empenho 368 da despesa orçamentária 5.		26,00	-578.374,80	-632.036,26



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR				
24/11/2016	Liquidação 391 do empenho 349.	100,00		-578.274,80	-631.936,26
25/11/2016	Liquidação 392 do empenho 350.	150,00		-578.124,80	-631.786,26
25/11/2016	Liquidação 405 do empenho 358.	1.119,29		-577.005,51	-630.666,97
28/11/2016	Liquidação 394 do empenho 352.	1.505,00		-575.500,51	-629.161,97
28/11/2016	Liquidação 393 do empenho 351.	95,00		-575.405,51	-629.066,97
28/11/2016	Liquidação 395 do empenho 353.	260,00		-575.145,51	-628.806,97
28/11/2016	Liquidação 396 do empenho 61.	490,00		-574.655,51	-628.316,97
29/11/2016	Liquidação 397 do empenho 354.	258,34		-574.397,17	-628.058,63
30/11/2016	Anulação 13 do empenho 293 da despesa orçamentária 7.	225,05		-574.172,12	-627.833,58
30/11/2016	Anulação 15 da liquidação 357.		225,05	-574.397,17	-628.058,63
30/11/2016	Liquidação 411 do empenho 364.	6.883,57		-567.513,60	-621.175,06
30/11/2016	Liquidação 408 do empenho 361.	24.176,94		-543.336,66	-596.998,12
30/11/2016	Liquidação 409 do empenho 362.	426.627,89		-116.708,77	-170.370,23
30/11/2016	Liquidação 412 do empenho 365.	53.736,59		-62.972,18	-116.633,64
30/11/2016	Liquidação 410 do empenho 363.	70.489,30		7.517,12	-46.144,34
01/12/2016	Liquidação 398 do empenho 74.	380,00		380,00	-45.764,34
01/12/2016	Empenho 388 da despesa orçamentária 5.		359,30	20,70	-46.123,64
01/12/2016	Empenho 393 da despesa orçamentária 8.		335,80	-315,10	-46.459,44
01/12/2016	Empenho 386 da despesa orçamentária 10.		4.328,93	-4.644,03	-50.788,37
01/12/2016	Empenho 383 da despesa orçamentária 8.		276,00	-4.920,03	-51.064,37
01/12/2016	Liquidação 402 do empenho 356.	238,70		-4.681,33	-50.825,67
01/12/2016	Empenho 389 da despesa orçamentária 5.		263,04	-4.944,37	-51.088,71
01/12/2016	Empenho 396 da despesa orçamentária 14.		72.572,24	-77.516,61	-123.660,95
01/12/2016	Empenho 399 da despesa orçamentária 15.		181,75	-77.698,36	-123.842,70
01/12/2016	Empenho 382 da despesa orçamentária 8.		509,36	-78.207,72	-124.352,06
01/12/2016	Liquidação 403 do empenho 357.	85,00		-78.122,72	-124.267,06
01/12/2016	Empenho 392 da despesa orçamentária 8.		390,38	-78.513,10	-124.657,44
01/12/2016	Empenho 397 da despesa orçamentária 15.		39.385,82	-117.898,92	-164.043,26
01/12/2016	Empenho 387 da despesa orçamentária 5.		72,29	-117.971,21	-164.115,55
01/12/2016	Liquidação 401 do empenho 355.	269,20		-117.702,01	-163.846,35
01/12/2016	Liquidação 400 do empenho 8.	665,00		-117.037,01	-163.181,35
01/12/2016	Empenho 394 da despesa orçamentária 2.		24.084,48	-141.121,49	-187.265,83
01/12/2016	Empenho 385 da despesa orçamentária 12.		420,00	-141.541,49	-187.685,83
01/12/2016	Liquidação 430 do empenho 384.	800,00		-140.741,49	-186.885,83
01/12/2016	Empenho 381 da despesa orçamentária 5.		24,50	-140.765,99	-186.910,33
01/12/2016	Empenho 395 da despesa orçamentária 13.		422.275,19	-563.041,18	-609.185,52
01/12/2016	Liquidação 399 do empenho 271.	1.500,00		-561.541,18	-607.685,52
01/12/2016	Liquidação 407 do empenho 360.	417,01		-561.124,17	-607.268,51
01/12/2016	Empenho 391 da despesa orçamentária 5.		29,50	-561.153,67	-607.298,01
01/12/2016	Empenho 390 da despesa orçamentária 5.		524,74	-561.678,41	-607.822,75
01/12/2016	Empenho 380 da despesa orçamentária 8.		250,00	-561.928,41	-608.072,75
01/12/2016	Empenho 398 da despesa orçamentária 15.		16.250,64	-578.179,05	-624.323,39
01/12/2016	Liquidação 413 do empenho 366.	1.475,00		-576.704,05	-622.848,39
01/12/2016	Empenho 384 da despesa orçamentária 7.		800,00	-577.504,05	-623.648,39
02/12/2016	Liquidação 416 do empenho 368.	26,00		-577.478,05	-623.622,39
02/12/2016	Liquidação 415 do empenho 246.	470,00		-577.008,05	-623.152,39
03/12/2016	Liquidação 417 do empenho 369.	8,30		-576.999,75	-623.144,09
05/12/2016	Liquidação 442 do empenho 394.	24.084,48		-552.915,27	-599.059,61
05/12/2016	Liquidação 418 do empenho 157.	6.416,31		-546.498,96	-592.643,30
05/12/2016	Liquidação 419 do empenho 183.	880,00		-545.618,96	-591.763,30
05/12/2016	Liquidação 404 do empenho 347.	2.500,00		-543.118,96	-589.263,30
06/12/2016	Liquidação 420 do empenho 370.	500,00		-542.618,96	-588.763,30
07/12/2016	Liquidação 422 do empenho 372.	89,84		-542.529,12	-588.673,46
07/12/2016	Liquidação 423 do empenho 373.	200,00		-542.329,12	-588.473,46
07/12/2016	Liquidação 424 do empenho 374.	150,00		-542.179,12	-588.323,46
07/12/2016	Liquidação 421 do empenho 371.	28,74		-542.150,38	-588.294,72
08/12/2016	Liquidação 445 do empenho 397.	39.385,82		-502.764,56	-548.908,90
08/12/2016	Liquidação 447 do empenho 399.	181,75		-502.582,81	-548.727,15
08/12/2016	Liquidação 446 do empenho 398.	16.250,64		-486.332,17	-532.476,51
08/12/2016	Liquidação 444 do empenho 396.	72.572,24		-413.759,93	-459.904,27
08/12/2016	Liquidação 443 do empenho 395.	422.275,19		8.515,26	-37.629,08
12/12/2016	Liquidação 426 do empenho 380.	250,00		8.765,26	-37.379,08
12/12/2016	Empenho 403 da despesa orçamentária 15.		52.306,36	-43.541,10	-89.685,44
12/12/2016	Empenho 406 da despesa orçamentária 8.		148,33	-43.689,43	-89.833,77
12/12/2016	Empenho 402 da despesa orçamentária 15.		7.855,37	-51.544,80	-97.689,14
12/12/2016	Empenho 400 da despesa orçamentária 13.		438.857,04	-490.401,84	-536.546,18



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119956	EMPENHOS A LIQUIDAR			
12/12/2016	Empenho 405 da despesa orçamentária 8.		69,34	-490.471,18	-536.615,52
12/12/2016	Empenho 408 da despesa orçamentária 8.		573,15	-491.044,33	-537.188,67
12/12/2016	Liquidação 429 do empenho 383.	276,00		-490.768,33	-536.912,67
12/12/2016	Empenho 407 da despesa orçamentária 8.		344,52	-491.112,85	-537.257,19
12/12/2016	Empenho 404 da despesa orçamentária 2.		26.283,02	-517.395,87	-563.540,21
12/12/2016	Liquidação 453 do empenho 405.	69,34		-517.326,53	-563.470,87
12/12/2016	Empenho 401 da despesa orçamentária 14.		71.659,41	-588.985,94	-635.130,28
19/12/2016	Liquidação 427 do empenho 381.	24,50		-588.961,44	-635.105,78
20/12/2016	Liquidação 439 do empenho 391.	29,50		-588.931,94	-635.076,28
20/12/2016	Liquidação 425 do empenho 347.	2.500,00		-586.431,94	-632.576,28
20/12/2016	Liquidação 428 do empenho 382.	509,36		-585.922,58	-632.066,92
22/12/2016	Liquidação 431 do empenho 385.	420,00		-585.502,58	-631.646,92
23/12/2016	Liquidação 433 do empenho 386.	4.328,93		-581.173,65	-627.317,99
23/12/2016	Liquidação 432 do empenho 61.	490,00		-580.683,65	-626.827,99
23/12/2016	Anulação 14 do empenho 384 da despesa orçamentária 7.	764,58		-579.919,07	-626.063,41
23/12/2016	Anulação 16 da liquidação 430.		764,58	-580.683,65	-626.827,99
27/12/2016	Liquidação 449 do empenho 401.	71.659,41		-509.024,24	-555.168,58
27/12/2016	Liquidação 450 do empenho 402.	7.855,37		-501.168,87	-547.313,21
27/12/2016	Liquidação 451 do empenho 403.	52.306,36		-448.862,51	-495.006,85
27/12/2016	Liquidação 448 do empenho 400.	438.857,04		-10.005,47	-56.149,81
28/12/2016	Liquidação 437 do empenho 388.	359,30		-9.646,17	-55.790,51
28/12/2016	Liquidação 434 do empenho 387.	72,29		-9.573,88	-55.718,22
28/12/2016	Liquidação 436 do empenho 389.	263,04		-9.310,84	-55.455,18
29/12/2016	Liquidação 452 do empenho 404.	26.283,02		16.972,18	-29.172,16
29/12/2016	Liquidação 440 do empenho 392.	390,38		17.362,56	-28.781,78
29/12/2016	Liquidação 441 do empenho 393.	335,80		17.698,36	-28.445,98
29/12/2016	Liquidação 438 do empenho 390.	524,74		18.223,10	-27.921,24
31/12/2016	Liquidação 454 do empenho 406.	148,33		18.371,43	-27.772,91
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	26.855,24		45.226,67	-917,67
31/12/2016	Liquidação 455 do empenho 407.	344,52		45.571,19	-573,15
31/12/2016	Liquidação 456 do empenho 408.	573,15		46.144,34	-0,00

Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
04/01/2016	Liquidação 2 do empenho 9.		587,14	-587,14	-587,14
04/01/2016	Liquidação 5 do empenho 12.		214,60	-801,74	-801,74
04/01/2016	Liquidação 3 do empenho 10.		85,00	-886,74	-886,74
04/01/2016	Liquidação 6 do empenho 5.		1.500,00	-2.386,74	-2.386,74
04/01/2016	Liquidação 4 do empenho 11.		106,30	-2.493,04	-2.493,04
04/01/2016	Liquidação 1 do empenho 1.		643,00	-3.136,04	-3.136,04
05/01/2016	Liquidação 7 do empenho 13.		150,00	-3.286,04	-3.286,04
06/01/2016	Liquidação 8 do empenho 2.		6.416,31	-9.702,35	-9.702,35
07/01/2016	Pagamento da O.P. 1 do empenho 14.	500,00		-9.202,35	-9.202,35
07/01/2016	Liquidação 9 do empenho 14.		500,00	-9.702,35	-9.702,35
08/01/2016	Liquidação 11 do empenho 16.		100,00	-9.802,35	-9.802,35
08/01/2016	Liquidação 12 do empenho 17.		800,00	-10.602,35	-10.602,35
08/01/2016	Liquidação 10 do empenho 15.		1.286,95	-11.889,30	-11.889,30
08/01/2016	Liquidação 13 do empenho 4.		450,00	-12.339,30	-12.339,30
10/01/2016	Liquidação 15 do empenho 19.		49,51	-12.388,81	-12.388,81
10/01/2016	Liquidação 14 do empenho 18.		17,57	-12.406,38	-12.406,38
11/01/2016	Pagamento da O.P. 3 do empenho 2.	6.416,31		-5.990,07	-5.990,07
11/01/2016	Liquidação 16 do empenho 20.		268,42	-6.258,49	-6.258,49
11/01/2016	Pagamento da O.P. 2 do empenho 5.	1.500,00		-4.758,49	-4.758,49
12/01/2016	Liquidação 17 do empenho 21.		424,40	-5.182,89	-5.182,89
13/01/2016	Liquidação 18 do empenho 22.		3.010,77	-8.193,66	-8.193,66
13/01/2016	Liquidação 20 do empenho 24.		38,26	-8.231,92	-8.231,92
13/01/2016	Pagamento da O.P. 6 do empenho 24.	38,26		-8.193,66	-8.193,66
13/01/2016	Pagamento da O.P. 4 do empenho 22.	3.010,77		-5.182,89	-5.182,89
13/01/2016	Pagamento da O.P. 5 do empenho 23.	4.516,15		-666,74	-666,74
13/01/2016	Liquidação 19 do empenho 23.		4.516,15	-5.182,89	-5.182,89
15/01/2016	Pagamento da O.P. 15 do empenho 4.	450,00		-4.732,89	-4.732,89
15/01/2016	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	100,00		-4.632,89	-4.632,89
15/01/2016	Pagamento da O.P. 16 do empenho 18.	17,57		-4.615,32	-4.615,32
15/01/2016	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.	106,30		-4.509,02	-4.509,02
15/01/2016	Pagamento da O.P. 7 do empenho 12.	214,60		-4.294,42	-4.294,42
15/01/2016	Pagamento da O.P. 14 do empenho 17.	800,00		-3.494,42	-3.494,42
15/01/2016	Pagamento da O.P. 8 do empenho 21.	424,40		-3.070,02	-3.070,02



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
15/01/2016	Pagamento da O.P. 11 do empenho 1.	643,00		-2.427,02	-2.427,02
15/01/2016	Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.	150,00		-2.277,02	-2.277,02
15/01/2016	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	85,00		-2.192,02	-2.192,02
20/01/2016	Liquidação 21 do empenho 25.		32,56	-2.224,58	-2.224,58
21/01/2016	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.	49,51		-2.175,07	-2.175,07
21/01/2016	Pagamento da O.P. 17 do empenho 9.	587,14		-1.587,93	-1.587,93
21/01/2016	Liquidação 22 do empenho 3.		370,00	-1.957,93	-1.957,93
21/01/2016	Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.	268,42		-1.689,51	-1.689,51
25/01/2016	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.	1.444,13		-245,38	-245,38
25/01/2016	Liquidação 24 do empenho 27.		1.950,00	-2.195,38	-2.195,38
25/01/2016	Liquidação 23 do empenho 26.		1.444,13	-3.639,51	-3.639,51
26/01/2016	Liquidação 25 do empenho 7.		2.500,00	-6.139,51	-6.139,51
28/01/2016	Liquidação 32 do empenho 33.		24.420,95	-30.560,46	-30.560,46
28/01/2016	Liquidação 29 do empenho 30.		21.337,54	-51.898,00	-51.898,00
28/01/2016	Liquidação 28 do empenho 29.		272,75	-52.170,75	-52.170,75
28/01/2016	Liquidação 30 do empenho 31.		388.879,66	-441.050,41	-441.050,41
28/01/2016	Liquidação 31 do empenho 32.		63.713,04	-504.763,45	-504.763,45
28/01/2016	Liquidação 33 do empenho 34.		9.209,86	-513.973,31	-513.973,31
28/01/2016	Liquidação 26 do empenho 28.		400,04	-514.373,35	-514.373,35
29/01/2016	Liquidação 36 do empenho 37.		45,19	-514.418,54	-514.418,54
29/01/2016	Pagamento da O.P. 25 do empenho 33.	24.420,95		-489.997,59	-489.997,59
29/01/2016	Liquidação 27 do empenho 6.		490,00	-490.487,59	-490.487,59
29/01/2016	Pagamento da O.P. 28 do empenho 37.	45,19		-490.442,40	-490.442,40
29/01/2016	Pagamento da O.P. 24 do empenho 32.	63.713,04		-426.729,36	-426.729,36
29/01/2016	Pagamento da O.P. 22 do empenho 30.	21.337,54		-405.391,82	-405.391,82
29/01/2016	Pagamento da O.P. 23 do empenho 31.	388.879,66		-16.512,16	-16.512,16
29/01/2016	Anulação 1 de pagamento da O.P. 27.		27,55	-16.539,71	-16.539,71
29/01/2016	Liquidação 34 do empenho 35.		38,30	-16.578,01	-16.578,01
29/01/2016	Pagamento da O.P. 27 do empenho 36.	43,83		-16.534,18	-16.534,18
29/01/2016	Pagamento da O.P. 21 do empenho 7.	2.500,00		-14.034,18	-14.034,18
29/01/2016	Pagamento da O.P. 26 do empenho 34.	9.209,86		-4.824,32	-4.824,32
29/01/2016	Anulação 1 da liquidação 35.	27,55		-4.796,77	-4.796,77
29/01/2016	Liquidação 35 do empenho 36.		43,83	-4.840,60	-4.840,60
01/02/2016	Pagamento da O.P. 29 do empenho 3.	370,00		370,00	-4.470,60
01/02/2016	Liquidação 39 do empenho 8.		665,00	-295,00	-5.135,60
01/02/2016	Liquidação 40 do empenho 40.		426,90	-721,90	-5.562,50
01/02/2016	Liquidação 37 do empenho 38.		26,71	-748,61	-5.589,21
01/02/2016	Liquidação 38 do empenho 39.		83,82	-832,43	-5.673,03
02/02/2016	Liquidação 42 do empenho 42.		85,00	-917,43	-5.758,03
04/02/2016	Liquidação 45 do empenho 45.		150,00	-1.067,43	-5.908,03
04/02/2016	Pagamento da O.P. 66 do empenho 39.	83,82		-983,61	-5.824,21
04/02/2016	Pagamento da O.P. 30 do empenho 25.	32,56		-951,05	-5.791,65
04/02/2016	Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.	400,04		-551,01	-5.391,61
04/02/2016	Liquidação 44 do empenho 44.		240,00	-791,01	-5.631,61
05/02/2016	Liquidação 48 do empenho 47.		1.389,23	-2.180,24	-7.020,84
05/02/2016	Pagamento da O.P. 35 do empenho 27.	1.950,00		-230,24	-5.070,84
05/02/2016	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.	38,30		-191,94	-5.032,54
05/02/2016	Anulação 2 da liquidação 9.	365,40		173,46	-4.667,14
05/02/2016	Pagamento da O.P. 33 do empenho 46.	150,00		323,46	-4.517,14
05/02/2016	Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.		365,40	-41,94	-4.882,54
05/02/2016	Pagamento da O.P. 32 do empenho 6.	490,00		448,06	-4.392,54
05/02/2016	Pagamento da O.P. 36 do empenho 15.	1.286,95		1.735,01	-3.105,59
05/02/2016	Pagamento da O.P. 34 do empenho 47.	1.389,23		3.124,24	-1.716,36
05/02/2016	Liquidação 46 do empenho 4.		450,00	2.674,24	-2.166,36
05/02/2016	Liquidação 47 do empenho 46.		150,00	2.524,24	-2.316,36
10/02/2016	Liquidação 49 do empenho 48.		150,00	2.374,24	-2.466,36
11/02/2016	Liquidação 50 do empenho 2.		6.416,31	-4.042,07	-8.882,67
12/02/2016	Pagamento da O.P. 38 do empenho 29.	272,75		-3.769,32	-8.609,92
15/02/2016	Pagamento da O.P. 39 do empenho 45.	150,00		-3.619,32	-8.459,92
15/02/2016	Pagamento da O.P. 41 do empenho 2.	6.416,31		2.796,99	-2.043,61
15/02/2016	Pagamento da O.P. 40 do empenho 4.	450,00		3.246,99	-1.593,61
16/02/2016	Liquidação 52 do empenho 50.		70,00	3.176,99	-1.663,61
16/02/2016	Liquidação 54 do empenho 52.		90,00	3.086,99	-1.753,61
16/02/2016	Liquidação 53 do empenho 51.		349,00	2.737,99	-2.102,61
17/02/2016	Pagamento da O.P. 64 do empenho 8.	665,00		3.402,99	-1.437,61
17/02/2016	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.	426,90		3.829,89	-1.010,71



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
19/02/2016	Liquidação 41 do empenho 41.		1.500,00	2.329,89	-2.510,71
19/02/2016	Liquidação 51 do empenho 49.		1.200,00	1.129,89	-3.710,71
19/02/2016	Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.	1.500,00		2.629,89	-2.210,71
19/02/2016	Liquidação 56 do empenho 54.		83,92	2.545,97	-2.294,63
19/02/2016	Liquidação 58 do empenho 56.		500,00	2.045,97	-2.794,63
19/02/2016	Liquidação 57 do empenho 55.		360,00	1.685,97	-3.154,63
19/02/2016	Pagamento da O.P. 43 do empenho 56.	500,00		2.185,97	-2.654,63
19/02/2016	Pagamento da O.P. 45 do empenho 49.	1.200,00		3.385,97	-1.454,63
22/02/2016	Liquidação 72 do empenho 7.		2.500,00	885,97	-3.954,63
24/02/2016	Liquidação 59 do empenho 57.		140,00	745,97	-4.094,63
24/02/2016	Pagamento da O.P. 46 do empenho 48.	150,00		895,97	-3.944,63
25/02/2016	Liquidação 43 do empenho 43.		544,66	351,31	-4.489,29
25/02/2016	Liquidação 62 do empenho 60.		1.317,21	-965,90	-5.806,50
25/02/2016	Liquidação 60 do empenho 58.		21.337,54	-22.303,44	-27.144,04
25/02/2016	Pagamento da O.P. 48 do empenho 43.	544,66		-21.758,78	-26.599,38
25/02/2016	Liquidação 61 do empenho 59.		115,00	-21.873,78	-26.714,38
25/02/2016	Pagamento da O.P. 49 do empenho 58.	21.337,54		-536,24	-5.376,84
25/02/2016	Pagamento da O.P. 47 do empenho 55.	360,00		-176,24	-5.016,84
25/02/2016	Pagamento da O.P. 50 do empenho 60.	1.317,21		1.140,97	-3.699,63
26/02/2016	Pagamento da O.P. 65 do empenho 38.	26,71		1.167,68	-3.672,92
28/02/2016	Liquidação 55 do empenho 53.		370,00	797,68	-4.042,92
29/02/2016	Pagamento da O.P. 56 do empenho 59.	115,00		912,68	-3.927,92
29/02/2016	Pagamento da O.P. 52 do empenho 63.	1.286,95		2.199,63	-2.640,97
29/02/2016	Liquidação 68 do empenho 65.		381.660,90	-379.461,27	-384.301,87
29/02/2016	Liquidação 64 do empenho 62.		278,19	-379.739,46	-384.580,06
29/02/2016	Liquidação 73 do empenho 69.		33,90	-379.773,36	-384.613,96
29/02/2016	Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.	70,00		-379.703,36	-384.543,96
29/02/2016	Liquidação 66 do empenho 64.		4.656,00	-384.359,36	-389.199,96
29/02/2016	Pagamento da O.P. 67 do empenho 70.	52,28		-384.307,08	-389.147,68
29/02/2016	Liquidação 65 do empenho 63.		1.286,95	-385.594,03	-390.434,63
29/02/2016	Liquidação 69 do empenho 66.		65.048,86	-450.642,89	-455.483,49
29/02/2016	Liquidação 71 do empenho 68.		8.783,36	-459.426,25	-464.266,85
29/02/2016	Pagamento da O.P. 60 do empenho 66.	65.048,86		-394.377,39	-399.217,99
29/02/2016	Liquidação 75 do empenho 71.		45,19	-394.422,58	-399.263,18
29/02/2016	Pagamento da O.P. 61 do empenho 67.	24.095,25		-370.327,33	-375.167,93
29/02/2016	Pagamento da O.P. 57 do empenho 64.	4.656,00		-365.671,33	-370.511,93
29/02/2016	Liquidação 70 do empenho 67.		24.095,25	-389.766,58	-394.607,18
29/02/2016	Pagamento da O.P. 59 do empenho 65.	381.660,90		-8.105,68	-12.946,28
29/02/2016	Pagamento da O.P. 68 do empenho 71.	45,19		-8.060,49	-12.901,09
29/02/2016	Liquidação 74 do empenho 70.		52,28	-8.112,77	-12.953,37
29/02/2016	Pagamento da O.P. 53 do empenho 44.	240,00		-7.872,77	-12.713,37
29/02/2016	Pagamento da O.P. 62 do empenho 68.	8.783,36		910,59	-3.930,01
29/02/2016	Pagamento da O.P. 63 do empenho 7.	2.500,00		3.410,59	-1.430,01
29/02/2016	Pagamento da O.P. 55 do empenho 57.	140,00		3.550,59	-1.290,01
29/02/2016	Pagamento da O.P. 58 do empenho 62.	278,19		3.828,78	-1.011,82
29/02/2016	Pagamento da O.P. 54 do empenho 42.	85,00		3.913,78	-926,82
29/02/2016	Liquidação 67 do empenho 61.		490,00	3.423,78	-1.416,82
01/03/2016	Liquidação 76 do empenho 72.		1.500,00	-1.500,00	-2.916,82
01/03/2016	Liquidação 79 do empenho 75.		101,33	-1.601,33	-3.018,15
01/03/2016	Liquidação 81 do empenho 8.		665,00	-2.266,33	-3.683,15
01/03/2016	Liquidação 77 do empenho 73.		507,56	-2.773,89	-4.190,71
01/03/2016	Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.	490,00		-2.283,89	-3.700,71
01/03/2016	Liquidação 82 do empenho 77.		374,44	-2.658,33	-4.075,15
01/03/2016	Liquidação 80 do empenho 76.		23,94	-2.682,27	-4.099,09
01/03/2016	Liquidação 78 do empenho 74.		380,00	-3.062,27	-4.479,09
02/03/2016	Liquidação 83 do empenho 78.		85,00	-3.147,27	-4.564,09
03/03/2016	Pagamento da O.P. 70 do empenho 54.	83,92		-3.063,35	-4.480,17
03/03/2016	Pagamento da O.P. 71 do empenho 53.	370,00		-2.693,35	-4.110,17
04/03/2016	Liquidação 84 do empenho 79.		380,00	-3.073,35	-4.490,17
04/03/2016	Liquidação 87 do empenho 82.		234,80	-3.308,15	-4.724,97
04/03/2016	Liquidação 86 do empenho 81.		45,35	-3.353,50	-4.770,32
04/03/2016	Liquidação 85 do empenho 80.		530,00	-3.883,50	-5.300,32
07/03/2016	Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.	33,90		-3.849,60	-5.266,42
07/03/2016	Liquidação 89 do empenho 4.		450,00	-4.299,60	-5.716,42
07/03/2016	Liquidação 88 do empenho 83.		150,00	-4.449,60	-5.866,42
08/03/2016	Anulação 3 de pagamento da O.P. 43.		438,10	-4.887,70	-6.304,52



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
08/03/2016	Liquidação 91 do empenho 85.		119,94	-5.007,64	-6.424,46
08/03/2016	Pagamento da O.P. 73 do empenho 88.	1.286,95		-3.720,69	-5.137,51
08/03/2016	Liquidação 92 do empenho 86.		350,00	-4.070,69	-5.487,51
08/03/2016	Liquidação 94 do empenho 88.		1.286,95	-5.357,64	-6.774,46
08/03/2016	Liquidação 90 do empenho 84.		1.500,00	-6.857,64	-8.274,46
08/03/2016	Anulação 3 da liquidação 58.	438,10		-6.419,54	-7.836,36
08/03/2016	Liquidação 93 do empenho 87.		60,00	-6.479,54	-7.896,36
09/03/2016	Liquidação 95 do empenho 89.		324,72	-6.804,26	-8.221,08
10/03/2016	Pagamento da O.P. 74 do empenho 8.	665,00		-6.139,26	-7.556,08
11/03/2016	Liquidação 96 do empenho 2.		6.416,31	-12.555,57	-13.972,39
11/03/2016	Liquidação 97 do empenho 90.		1.080,00	-13.635,57	-15.052,39
11/03/2016	Pagamento da O.P. 75 do empenho 90.	1.080,00		-12.555,57	-13.972,39
15/03/2016	Liquidação 98 do empenho 91.		28,56	-12.584,13	-14.000,95
15/03/2016	Pagamento da O.P. 80 do empenho 2.	6.416,31		-6.167,82	-7.584,64
15/03/2016	Pagamento da O.P. 77 do empenho 72.	1.500,00		-4.667,82	-6.084,64
15/03/2016	Pagamento da O.P. 78 do empenho 73.	507,56		-4.160,26	-5.577,08
15/03/2016	Pagamento da O.P. 76 do empenho 76.	23,94		-4.136,32	-5.553,14
15/03/2016	Pagamento da O.P. 79 do empenho 74.	380,00		-3.756,32	-5.173,14
17/03/2016	Pagamento da O.P. 82 do empenho 52.	90,00		-3.666,32	-5.083,14
17/03/2016	Pagamento da O.P. 81 do empenho 51.	349,00		-3.317,32	-4.734,14
17/03/2016	Liquidação 99 do empenho 92.		79,00	-3.396,32	-4.813,14
17/03/2016	Liquidação 100 do empenho 93.		55,00	-3.451,32	-4.868,14
18/03/2016	Pagamento da O.P. 83 do empenho 94.	500,00		-2.951,32	-4.368,14
18/03/2016	Liquidação 103 do empenho 96.		549,07	-3.500,39	-4.917,21
18/03/2016	Liquidação 102 do empenho 95.		61,80	-3.562,19	-4.979,01
18/03/2016	Liquidação 101 do empenho 94.		500,00	-4.062,19	-5.479,01
21/03/2016	Liquidação 104 do empenho 7.		2.500,00	-6.562,19	-7.979,01
23/03/2016	Pagamento da O.P. 86 do empenho 86.	350,00		-6.212,19	-7.629,01
23/03/2016	Pagamento da O.P. 90 do empenho 83.	150,00		-6.062,19	-7.479,01
23/03/2016	Pagamento da O.P. 84 do empenho 79.	380,00		-5.682,19	-7.099,01
23/03/2016	Pagamento da O.P. 85 do empenho 80.	530,00		-5.152,19	-6.569,01
23/03/2016	Pagamento da O.P. 89 do empenho 97.	422,48		-4.729,71	-6.146,53
23/03/2016	Pagamento da O.P. 88 do empenho 89.	324,72		-4.404,99	-5.821,81
23/03/2016	Pagamento da O.P. 87 do empenho 87.	60,00		-4.344,99	-5.761,81
23/03/2016	Liquidação 105 do empenho 97.		422,48	-4.767,47	-6.184,29
23/03/2016	Pagamento da O.P. 91 do empenho 84.	1.500,00		-3.267,47	-4.684,29
24/03/2016	Pagamento da O.P. 92 do empenho 99.	900,00		-2.367,47	-3.784,29
24/03/2016	Liquidação 106 do empenho 98.		145,00	-2.512,47	-3.929,29
24/03/2016	Liquidação 107 do empenho 99.		900,00	-3.412,47	-4.829,29
28/03/2016	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.	119,94		-3.292,53	-4.709,35
28/03/2016	Liquidação 108 do empenho 100.		815,00	-4.107,53	-5.524,35
28/03/2016	Pagamento da O.P. 93 do empenho 75.	101,33		-4.006,20	-5.423,02
29/03/2016	Liquidação 117 do empenho 108.		6.145,04	-10.151,24	-11.568,06
29/03/2016	Liquidação 112 do empenho 103.		21.337,54	-31.488,78	-32.905,60
29/03/2016	Liquidação 110 do empenho 101.		115,10	-31.603,88	-33.020,70
29/03/2016	Liquidação 114 do empenho 105.		389.039,02	-420.642,90	-422.059,72
29/03/2016	Pagamento da O.P. 95 do empenho 103.	21.337,54		-399.305,36	-400.722,18
29/03/2016	Liquidação 109 do empenho 61.		490,00	-399.795,36	-401.212,18
29/03/2016	Liquidação 111 do empenho 102.		315,00	-400.110,36	-401.527,18
29/03/2016	Liquidação 116 do empenho 107.		36.165,47	-436.275,83	-437.692,65
29/03/2016	Liquidação 113 do empenho 104.		311,12	-436.586,95	-438.003,77
29/03/2016	Liquidação 115 do empenho 106.		65.939,40	-502.526,35	-503.943,17
30/03/2016	Liquidação 118 do empenho 109.		829,49	-503.355,84	-504.772,66
30/03/2016	Pagamento da O.P. 100 do empenho 7.	2.500,00		-500.855,84	-502.272,66
30/03/2016	Pagamento da O.P. 101 do empenho 77.	374,44		-500.481,40	-501.898,22
30/03/2016	Liquidação 121 do empenho 112.		45,19	-500.526,59	-501.943,41
30/03/2016	Liquidação 122 do empenho 113.		78,93	-500.605,52	-502.022,34
30/03/2016	Liquidação 120 do empenho 111.		600,00	-501.205,52	-502.622,34
30/03/2016	Pagamento da O.P. 97 do empenho 105.	389.039,02		-112.166,50	-113.583,32
30/03/2016	Pagamento da O.P. 96 do empenho 107.	36.165,47		-76.001,03	-77.417,85
30/03/2016	Liquidação 119 do empenho 110.		210,00	-76.211,03	-77.627,85
30/03/2016	Pagamento da O.P. 98 do empenho 106.	65.939,40		-10.271,63	-11.688,45
30/03/2016	Pagamento da O.P. 99 do empenho 108.	6.145,04		-4.126,59	-5.543,41
31/03/2016	Pagamento da O.P. 104 do empenho 112.	45,19		-4.081,40	-5.498,22
31/03/2016	Pagamento da O.P. 105 do empenho 113.	78,93		-4.002,47	-5.419,29
31/03/2016	Pagamento da O.P. 102 do empenho 61.	490,00		-3.512,47	-4.929,29





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/03/2016	Pagamento da O.P. 103 do empenho 111.	600,00		-2.912,47	-4.329,29
01/04/2016	Liquidação 124 do empenho 116.		1.500,00	-1.500,00	-5.829,29
01/04/2016	Pagamento da O.P. 109 do empenho 102.	315,00		-1.185,00	-5.514,29
01/04/2016	Pagamento da O.P. 107 do empenho 92.	79,00		-1.106,00	-5.435,29
01/04/2016	Pagamento da O.P. 125 do empenho 119.	900,00		-206,00	-4.535,29
01/04/2016	Pagamento da O.P. 108 do empenho 98.	145,00		-61,00	-4.390,29
01/04/2016	Liquidação 127 do empenho 119.		900,00	-961,00	-5.290,29
01/04/2016	Liquidação 174 do empenho 115.		500,00	-1.461,00	-5.790,29
01/04/2016	Pagamento da O.P. 106 do empenho 100.	815,00		-646,00	-4.975,29
01/04/2016	Liquidação 125 do empenho 117.		1.286,95	-1.932,95	-6.262,24
01/04/2016	Liquidação 141 do empenho 74.		380,00	-2.312,95	-6.642,24
01/04/2016	Liquidação 123 do empenho 8.		665,00	-2.977,95	-7.307,24
01/04/2016	Liquidação 126 do empenho 118.		640,59	-3.618,54	-7.947,83
01/04/2016	Pagamento da O.P. 124 do empenho 109.	829,49		-2.789,05	-7.118,34
04/04/2016	Liquidação 134 do empenho 2.		6.416,31	-9.205,36	-13.534,65
04/04/2016	Pagamento da O.P. 110 do empenho 95.	61,80		-9.143,56	-13.472,85
05/04/2016	Liquidação 130 do empenho 122.		150,00	-9.293,56	-13.622,85
05/04/2016	Liquidação 129 do empenho 121.		37,35	-9.330,91	-13.660,20
05/04/2016	Liquidação 128 do empenho 120.		103,50	-9.434,41	-13.763,70
05/04/2016	Pagamento da O.P. 111 do empenho 101.	115,10		-9.319,31	-13.648,60
06/04/2016	Pagamento da O.P. 113 do empenho 96.	549,07		-8.770,24	-13.099,53
06/04/2016	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.	450,00		-8.320,24	-12.649,53
11/04/2016	Liquidação 135 do empenho 126.		596,49	-8.916,73	-13.246,02
11/04/2016	Liquidação 137 do empenho 127.		380,00	-9.296,73	-13.626,02
11/04/2016	Pagamento da O.P. 114 do empenho 91.	28,56		-9.268,17	-13.597,46
11/04/2016	Liquidação 131 do empenho 123.		73,35	-9.341,52	-13.670,81
12/04/2016	Liquidação 142 do empenho 4.		450,00	-9.791,52	-14.120,81
12/04/2016	Pagamento da O.P. 115 do empenho 8.	665,00		-9.126,52	-13.455,81
13/04/2016	Pagamento da O.P. 116 do empenho 116.	1.500,00		-7.626,52	-11.955,81
15/04/2016	Liquidação 143 do empenho 131.		350,00	-7.976,52	-12.305,81
15/04/2016	Pagamento da O.P. 122 do empenho 78.	85,00		-7.891,52	-12.220,81
15/04/2016	Pagamento da O.P. 127 do empenho 123.	73,35		-7.818,17	-12.147,46
15/04/2016	Liquidação 133 do empenho 125.		600,00	-8.418,17	-12.747,46
15/04/2016	Pagamento da O.P. 126 do empenho 118.	640,59		-7.777,58	-12.106,87
15/04/2016	Pagamento da O.P. 117 do empenho 104.	311,12		-7.466,46	-11.795,75
15/04/2016	Pagamento da O.P. 118 do empenho 117.	1.286,95		-6.179,51	-10.508,80
15/04/2016	Pagamento da O.P. 139 do empenho 74.	380,00		-5.799,51	-10.128,80
15/04/2016	Pagamento da O.P. 140 do empenho 4.	450,00		-5.349,51	-9.678,80
18/04/2016	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.		36,54	-5.386,05	-9.715,34
18/04/2016	Pagamento da O.P. 128 do empenho 124.	115,24		-5.270,81	-9.600,10
18/04/2016	Anulação 5 da liquidação 101.	36,54		-5.234,27	-9.563,56
18/04/2016	Pagamento da O.P. 170 do empenho 115.	500,00		-4.734,27	-9.063,56
18/04/2016	Liquidação 132 do empenho 124.		115,24	-4.849,51	-9.178,80
19/04/2016	Pagamento da O.P. 119 do empenho 81.	45,35		-4.804,16	-9.133,45
19/04/2016	Pagamento da O.P. 129 do empenho 122.	150,00		-4.654,16	-8.983,45
19/04/2016	Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.	234,80		-4.419,36	-8.748,65
19/04/2016	Pagamento da O.P. 123 do empenho 110.	210,00		-4.209,36	-8.538,65
19/04/2016	Liquidação 136 do empenho 7.		2.500,00	-6.709,36	-11.038,65
19/04/2016	Pagamento da O.P. 121 do empenho 93.	55,00		-6.654,36	-10.983,65
20/04/2016	Pagamento da O.P. 131 do empenho 121.	37,35		-6.617,01	-10.946,30
20/04/2016	Pagamento da O.P. 132 do empenho 125.	600,00		-6.017,01	-10.346,30
20/04/2016	Pagamento da O.P. 130 do empenho 120.	103,50		-5.913,51	-10.242,80
20/04/2016	Liquidação 138 do empenho 128.		150,00	-6.063,51	-10.392,80
25/04/2016	Pagamento da O.P. 133 do empenho 2.	6.416,31		352,80	-3.976,49
25/04/2016	Liquidação 140 do empenho 130.		205,45	147,35	-4.181,94
25/04/2016	Liquidação 139 do empenho 129.		100,00	47,35	-4.281,94
26/04/2016	Pagamento da O.P. 135 do empenho 129.	100,00		147,35	-4.181,94
26/04/2016	Liquidação 148 do empenho 135.		23.161,29	-23.013,94	-27.343,23
26/04/2016	Pagamento da O.P. 136 do empenho 130.	205,45		-22.808,49	-27.137,78
26/04/2016	Pagamento da O.P. 138 do empenho 128.	150,00		-22.658,49	-26.987,78
26/04/2016	Liquidação 145 do empenho 133.		52,00	-22.710,49	-27.039,78
26/04/2016	Pagamento da O.P. 134 do empenho 7.	2.500,00		-20.210,49	-24.539,78
26/04/2016	Pagamento da O.P. 137 do empenho 127.	380,00		-19.830,49	-24.159,78
26/04/2016	Pagamento da O.P. 144 do empenho 135.	23.161,29		3.330,80	-998,49
27/04/2016	Liquidação 144 do empenho 132.		2.889,22	441,58	-3.887,71
27/04/2016	Pagamento da O.P. 142 do empenho 132.	2.889,22		3.330,80	-998,49



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
27/04/2016	Liquidação 153 do empenho 140.		3.300,00	30,80	-4.298,49
28/04/2016	Pagamento da O.P. 141 do empenho 131.	350,00		380,80	-3.948,49
28/04/2016	Liquidação 147 do empenho 134.		486,63	-105,83	-4.435,12
28/04/2016	Liquidação 146 do empenho 61.		490,00	-595,83	-4.925,12
29/04/2016	Liquidação 149 do empenho 136.		471.056,67	-471.652,50	-475.981,79
29/04/2016	Liquidação 150 do empenho 137.		86.242,78	-557.895,28	-562.224,57
29/04/2016	Pagamento da O.P. 146 do empenho 137.	86.242,78		-471.652,50	-475.981,79
29/04/2016	Pagamento da O.P. 147 do empenho 138.	37.816,24		-433.836,26	-438.165,55
29/04/2016	Liquidação 151 do empenho 138.		37.816,24	-471.652,50	-475.981,79
29/04/2016	Liquidação 152 do empenho 139.		15.106,86	-486.759,36	-491.088,65
29/04/2016	Pagamento da O.P. 145 do empenho 136.	471.056,67		-15.702,69	-20.031,98
29/04/2016	Pagamento da O.P. 143 do empenho 61.	490,00		-15.212,69	-19.541,98
29/04/2016	Pagamento da O.P. 148 do empenho 139.	15.106,86		-105,83	-4.435,12
02/05/2016	Liquidação 158 do empenho 145.		37,70	-37,70	-4.472,82
02/05/2016	Anulação 4 da liquidação 77.	158,00		120,30	-4.314,82
02/05/2016	Liquidação 156 do empenho 143.		100,00	20,30	-4.414,82
02/05/2016	Anulação 4 de pagamento da O.P. 78.		158,00	-137,70	-4.572,82
02/05/2016	Liquidação 172 do empenho 155.		53,59	-191,29	-4.626,41
02/05/2016	Liquidação 157 do empenho 144.		7,80	-199,09	-4.634,21
02/05/2016	Liquidação 164 do empenho 8.		665,00	-864,09	-5.299,21
02/05/2016	Liquidação 166 do empenho 150.		1.500,00	-2.364,09	-6.799,21
02/05/2016	Liquidação 165 do empenho 74.		380,00	-2.744,09	-7.179,21
02/05/2016	Liquidação 181 do empenho 157.		6.416,31	-9.160,40	-13.595,52
03/05/2016	Liquidação 154 do empenho 141.		418,72	-9.579,12	-14.014,24
05/05/2016	Pagamento da O.P. 165 do empenho 133.	52,00		-9.527,12	-13.962,24
05/05/2016	Pagamento da O.P. 160 do empenho 134.	486,63		-9.040,49	-13.475,61
05/05/2016	Pagamento da O.P. 169 do empenho 155.	53,59		-8.986,90	-13.422,02
06/05/2016	Liquidação 155 do empenho 142.		1.548,00	-10.534,90	-14.970,02
08/05/2016	Anulação 7 da liquidação 174.	316,49		-10.218,41	-14.653,53
08/05/2016	Anulação 7 de pagamento da O.P. 170.		316,49	-10.534,90	-14.970,02
09/05/2016	Pagamento da O.P. 151 do empenho 148.	412,72		-10.122,18	-14.557,30
09/05/2016	Liquidação 159 do empenho 146.		1.125,00	-11.247,18	-15.682,30
09/05/2016	Pagamento da O.P. 149 do empenho 140.	3.300,00		-7.947,18	-12.382,30
09/05/2016	Pagamento da O.P. 182 do empenho 157.	6.416,31		-1.530,87	-5.965,99
09/05/2016	Liquidação 161 do empenho 148.		412,72	-1.943,59	-6.378,71
09/05/2016	Pagamento da O.P. 150 do empenho 150.	1.500,00		-443,59	-4.878,71
10/05/2016	Pagamento da O.P. 153 do empenho 126.	596,49		152,90	-4.282,22
10/05/2016	Pagamento da O.P. 152 do empenho 149.	23,68		176,58	-4.258,54
10/05/2016	Liquidação 163 do empenho 4.		450,00	-273,42	-4.708,54
10/05/2016	Liquidação 162 do empenho 149.		23,68	-297,10	-4.732,22
11/05/2016	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.	418,72		121,62	-4.313,50
11/05/2016	Liquidação 160 do empenho 147.		150,00	-28,38	-4.463,50
12/05/2016	Pagamento da O.P. 159 do empenho 146.	1.125,00		1.096,62	-3.338,50
12/05/2016	Pagamento da O.P. 155 do empenho 142.	1.548,00		2.644,62	-1.790,50
12/05/2016	Pagamento da O.P. 157 do empenho 144.	7,80		2.652,42	-1.782,70
12/05/2016	Pagamento da O.P. 156 do empenho 143.	100,00		2.752,42	-1.682,70
12/05/2016	Liquidação 167 do empenho 151.		256,00	2.496,42	-1.938,70
12/05/2016	Pagamento da O.P. 158 do empenho 145.	37,70		2.534,12	-1.901,00
12/05/2016	Pagamento da O.P. 154 do empenho 147.	150,00		2.684,12	-1.751,00
13/05/2016	Liquidação 189 do empenho 167.		2.177,74	506,38	-3.928,74
13/05/2016	Liquidação 207 do empenho 168.		1.474,71	-968,33	-5.403,45
13/05/2016	Pagamento da O.P. 202 do empenho 168.	1.474,71		506,38	-3.928,74
13/05/2016	Liquidação 208 do empenho 161.		26.386,46	-25.880,08	-30.315,20
16/05/2016	Pagamento da O.P. 162 do empenho 74.	380,00		-25.500,08	-29.935,20
16/05/2016	Pagamento da O.P. 203 do empenho 161.	26.386,46		886,38	-3.548,74
16/05/2016	Pagamento da O.P. 164 do empenho 8.	665,00		1.551,38	-2.883,74
16/05/2016	Pagamento da O.P. 163 do empenho 4.	450,00		2.001,38	-2.433,74
17/05/2016	Pagamento da O.P. 204 do empenho 162.	500,00		2.501,38	-1.933,74
17/05/2016	Liquidação 209 do empenho 162.		500,00	2.001,38	-2.433,74
18/05/2016	Pagamento da O.P. 166 do empenho 154.	1.200,00		3.201,38	-1.233,74
18/05/2016	Pagamento da O.P. 172 do empenho 152.	682,50		3.883,88	-551,24
18/05/2016	Liquidação 171 do empenho 154.		1.200,00	2.683,88	-1.751,24
18/05/2016	Pagamento da O.P. 168 do empenho 151.	256,00		2.939,88	-1.495,24
18/05/2016	Pagamento da O.P. 173 do empenho 153.	2.520,00		5.459,88	1.024,76
18/05/2016	Liquidação 169 do empenho 152.		682,50	4.777,38	342,26
18/05/2016	Liquidação 170 do empenho 153.		2.520,00	2.257,38	-2.177,74



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
18/05/2016	Pagamento da O.P. 167 do empenho 7.	2.500,00		4.757,38	322,26
18/05/2016	Liquidação 168 do empenho 7.		2.500,00	2.257,38	-2.177,74
20/05/2016	Liquidação 173 do empenho 156.		225,00	2.032,38	-2.402,74
20/05/2016	Liquidação 206 do empenho 171.		202,88	1.829,50	-2.605,62
23/05/2016	Pagamento da O.P. 176 do empenho 156.	225,00		2.054,50	-2.380,62
24/05/2016	Liquidação 177 do empenho 159.		170,00	1.884,50	-2.550,62
24/05/2016	Liquidação 176 do empenho 158.		266,00	1.618,50	-2.816,62
25/05/2016	Liquidação 178 do empenho 160.		300,00	1.318,50	-3.116,62
25/05/2016	Anulação 6 da liquidação 171.	334,97		1.653,47	-2.781,65
25/05/2016	Liquidação 179 do empenho 61.		490,00	1.163,47	-3.271,65
25/05/2016	Pagamento da O.P. 171 do empenho 160.	300,00		1.463,47	-2.971,65
25/05/2016	Anulação 6 de pagamento da O.P. 166.		334,97	1.128,50	-3.306,62
25/05/2016	Pagamento da O.P. 174 do empenho 61.	490,00		1.618,50	-2.816,62
30/05/2016	Liquidação 211 do empenho 181.		541,09	1.077,41	-3.357,71
30/05/2016	Pagamento da O.P. 189 do empenho 175.	22.178,15		23.255,56	18.820,44
30/05/2016	Liquidação 210 do empenho 180.		501,00	22.754,56	18.319,44
30/05/2016	Liquidação 194 do empenho 170.		38.150,81	-15.396,25	-19.831,37
30/05/2016	Pagamento da O.P. 194 do empenho 173.	89.910,28		74.514,03	70.078,91
30/05/2016	Liquidação 205 do empenho 179.		144,30	74.369,73	69.934,61
30/05/2016	Liquidação 193 do empenho 169.		24.571,54	49.798,19	45.363,07
30/05/2016	Liquidação 199 do empenho 175.		22.178,15	27.620,04	23.184,92
30/05/2016	Liquidação 196 do empenho 172.		1.107,25	26.512,79	22.077,67
30/05/2016	Liquidação 200 do empenho 174.		483.907,78	-457.394,99	-461.830,11
30/05/2016	Pagamento da O.P. 192 do empenho 169.	24.004,47		-433.390,52	-437.825,64
30/05/2016	Liquidação 197 do empenho 173.		89.910,28	-523.300,80	-527.735,92
30/05/2016	Pagamento da O.P. 191 do empenho 170.	38.150,81		-485.149,99	-489.585,11
30/05/2016	Pagamento da O.P. 193 do empenho 172.	1.107,25		-484.042,74	-488.477,86
30/05/2016	Liquidação 185 do empenho 163.		662,03	-484.704,77	-489.139,89
30/05/2016	Pagamento da O.P. 195 do empenho 174.	483.907,78		-796,99	-5.232,11
01/06/2016	Liquidação 186 do empenho 164.		85,00	-85,00	-5.317,11
01/06/2016	Liquidação 188 do empenho 166.		54,75	-139,75	-5.371,86
01/06/2016	Liquidação 180 do empenho 8.		665,00	-804,75	-6.036,86
01/06/2016	Pagamento da O.P. 175 do empenho 159.	170,00		-634,75	-5.866,86
01/06/2016	Liquidação 247 do empenho 182.		1.500,00	-2.134,75	-7.366,86
01/06/2016	Pagamento da O.P. 206 do empenho 181.	541,09		-1.593,66	-6.825,77
01/06/2016	Liquidação 184 do empenho 74.		380,00	-1.973,66	-7.205,77
01/06/2016	Pagamento da O.P. 205 do empenho 180.	501,00		-1.472,66	-6.704,77
01/06/2016	Pagamento da O.P. 177 do empenho 158.	266,00		-1.206,66	-6.438,77
01/06/2016	Liquidação 187 do empenho 165.		36,50	-1.243,16	-6.475,27
01/06/2016	Pagamento da O.P. 178 do empenho 8.	665,00		-578,16	-5.810,27
02/06/2016	Pagamento da O.P. 179 do empenho 167.	2.177,74		1.599,58	-3.632,53
02/06/2016	Liquidação 190 do empenho 4.		450,00	1.149,58	-4.082,53
02/06/2016	Liquidação 192 do empenho 157.		6.416,31	-5.266,73	-10.498,84
03/06/2016	Liquidação 201 do empenho 176.		425,20	-5.691,93	-10.924,04
03/06/2016	Pagamento da O.P. 201 do empenho 171.	202,88		-5.489,05	-10.721,16
06/06/2016	Pagamento da O.P. 188 do empenho 157.	6.416,31		927,26	-4.304,85
06/06/2016	Pagamento da O.P. 186 do empenho 165.	36,50		963,76	-4.268,35
06/06/2016	Pagamento da O.P. 200 do empenho 179.	144,30		1.108,06	-4.124,05
06/06/2016	Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.	85,00		1.193,06	-4.039,05
06/06/2016	Pagamento da O.P. 185 do empenho 166.	54,75		1.247,81	-3.984,30
06/06/2016	Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.	662,03		1.909,84	-3.322,27
08/06/2016	Liquidação 204 do empenho 178.		150,00	1.759,84	-3.472,27
08/06/2016	Liquidação 203 do empenho 177.		109,30	1.650,54	-3.581,57
13/06/2016	Pagamento da O.P. 196 do empenho 176.	425,20		2.075,74	-3.156,37
13/06/2016	Pagamento da O.P. 216 do empenho 177.	109,30		2.185,04	-3.047,07
13/06/2016	Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.	2.500,00		4.685,04	-547,07
13/06/2016	Liquidação 202 do empenho 7.		2.500,00	2.185,04	-3.047,07
13/06/2016	Pagamento da O.P. 227 do empenho 178.	150,00		2.335,04	-2.897,07
15/06/2016	Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.	450,00		2.785,04	-2.447,07
15/06/2016	Pagamento da O.P. 199 do empenho 74.	380,00		3.165,04	-2.067,07
17/06/2016	Liquidação 249 do empenho 213.		87,30	3.077,74	-2.154,37
17/06/2016	Liquidação 251 do empenho 215.		781,55	2.296,19	-2.935,92
17/06/2016	Liquidação 244 do empenho 209.		1.800,00	496,19	-4.735,92
17/06/2016	Liquidação 248 do empenho 212.		250,00	246,19	-4.985,92
17/06/2016	Liquidação 229 do empenho 196.		153,04	93,15	-5.138,96
17/06/2016	Liquidação 245 do empenho 210.		4.805,72	-4.712,57	-9.944,68



São Paulo

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 228/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
17/06/2016	Liquidação 246 do empenho 211.		24,37	-4.736,94	-9.969,05
17/06/2016	Liquidação 228 do empenho 195.		23,68	-4.760,62	-9.992,73
17/06/2016	Liquidação 243 do empenho 208.		800,00	-5.560,62	-10.792,73
20/06/2016	Pagamento da O.P. 239 do empenho 209.	1.800,00		-3.760,62	-8.992,73
20/06/2016	Pagamento da O.P. 238 do empenho 208.	800,00		-2.960,62	-8.192,73
22/06/2016	Anulação 8 de pagamento da O.P. 238.		259,50	-3.220,12	-8.452,23
22/06/2016	Pagamento da O.P. 244 do empenho 182.	1.500,00		-1.720,12	-6.952,23
22/06/2016	Pagamento da O.P. 243 do empenho 211.	24,37		-1.695,75	-6.927,86
22/06/2016	Anulação 8 da liquidação 243.	259,50		-1.436,25	-6.668,36
24/06/2016	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.	781,55		-654,70	-5.886,81
27/06/2016	Liquidação 238 do empenho 205.		33,90	-688,60	-5.920,71
27/06/2016	Liquidação 227 do empenho 194.		600,00	-1.288,60	-6.520,71
28/06/2016	Liquidação 250 do empenho 214.		280,00	-1.568,60	-6.800,71
28/06/2016	Pagamento da O.P. 242 do empenho 210.	4.805,72		3.237,12	-1.994,99
29/06/2016	Liquidação 220 do empenho 61.		490,00	2.747,12	-2.484,99
29/06/2016	Liquidação 225 do empenho 192.		340,00	2.407,12	-2.824,99
29/06/2016	Liquidação 226 do empenho 193.		409,26	1.997,86	-3.234,25
29/06/2016	Pagamento da O.P. 223 do empenho 192.	340,00		2.337,86	-2.894,25
30/06/2016	Liquidação 235 do empenho 202.		90.537,13	-88.199,27	-93.431,38
30/06/2016	Pagamento da O.P. 210 do empenho 200.	946,48		-87.252,79	-92.484,90
30/06/2016	Pagamento da O.P. 207 do empenho 197.	491.225,75		403.972,96	398.740,85
30/06/2016	Pagamento da O.P. 217 do empenho 202.	90.537,13		494.510,09	489.277,98
30/06/2016	Pagamento da O.P. 209 do empenho 199.	43.043,35		537.553,44	532.321,33
30/06/2016	Liquidação 232 do empenho 199.		43.043,35	494.510,09	489.277,98
30/06/2016	Pagamento da O.P. 208 do empenho 198.	37.888,61		532.398,70	527.166,59
30/06/2016	Liquidação 231 do empenho 198.		37.888,61	494.510,09	489.277,98
30/06/2016	Liquidação 233 do empenho 200.		946,48	493.563,61	488.331,50
30/06/2016	Liquidação 230 do empenho 197.		491.225,75	2.337,86	-2.894,25
30/06/2016	Pagamento da O.P. 211 do empenho 201.	25.922,35		28.260,21	23.028,10
30/06/2016	Liquidação 234 do empenho 201.		25.922,35	2.337,86	-2.894,25
01/07/2016	Liquidação 213 do empenho 185.		1.500,00	-1.500,00	-4.394,25
01/07/2016	Pagamento da O.P. 222 do empenho 61.	490,00		-1.010,00	-3.904,25
01/07/2016	Anulação 10 de pagamento da O.P. 204.		298,80	-1.308,80	-4.203,05
01/07/2016	Liquidação 212 do empenho 184.		225,00	-1.533,80	-4.428,05
01/07/2016	Anulação 10 da liquidação 209.	298,80		-1.235,00	-4.129,25
01/07/2016	Liquidação 221 do empenho 8.		665,00	-1.900,00	-4.794,25
01/07/2016	Liquidação 252 do empenho 216.		567,07	-2.467,07	-5.361,32
01/07/2016	Liquidação 258 do empenho 222.		40,00	-2.507,07	-5.401,32
01/07/2016	Pagamento da O.P. 251 do empenho 219.	500,00		-2.007,07	-4.901,32
01/07/2016	Pagamento da O.P. 254 do empenho 222.	40,00		-1.967,07	-4.861,32
01/07/2016	Pagamento da O.P. 249 do empenho 216.	567,07		-1.400,00	-4.294,25
01/07/2016	Liquidação 255 do empenho 219.		500,00	-1.900,00	-4.794,25
01/07/2016	Liquidação 222 do empenho 74.		380,00	-2.280,00	-5.174,25
04/07/2016	Liquidação 215 do empenho 187.		489,58	-2.769,58	-5.663,83
04/07/2016	Liquidação 214 do empenho 186.		263,04	-3.032,62	-5.926,87
04/07/2016	Liquidação 217 do empenho 189.		134,00	-3.166,62	-6.060,87
04/07/2016	Pagamento da O.P. 224 do empenho 196.	153,04		-3.013,58	-5.907,83
04/07/2016	Liquidação 223 do empenho 4.		450,00	-3.463,58	-6.357,83
04/07/2016	Liquidação 216 do empenho 188.		136,62	-3.600,20	-6.494,45
05/07/2016	Liquidação 219 do empenho 191.		91,35	-3.691,55	-6.585,80
05/07/2016	Liquidação 239 do empenho 206.		265,00	-3.956,55	-6.850,80
05/07/2016	Liquidação 224 do empenho 157.		6.416,31	-10.372,86	-13.267,11
05/07/2016	Liquidação 218 do empenho 190.		2,50	-10.375,36	-13.269,61
05/07/2016	Pagamento da O.P. 220 do empenho 205.	33,90		-10.341,46	-13.235,71
06/07/2016	Pagamento da O.P. 240 do empenho 193.	409,26		-9.932,20	-12.826,45
06/07/2016	Pagamento da O.P. 237 do empenho 190.	2,50		-9.929,70	-12.823,95
06/07/2016	Liquidação 240 do empenho 183.		880,00	-10.809,70	-13.703,95
06/07/2016	Pagamento da O.P. 236 do empenho 191.	91,35		-10.718,35	-13.612,60
06/07/2016	Liquidação 236 do empenho 203.		473,23	-11.191,58	-14.085,83
06/07/2016	Pagamento da O.P. 218 do empenho 203.	473,23		-10.718,35	-13.612,60
06/07/2016	Pagamento da O.P. 231 do empenho 187.	489,58		-10.228,77	-13.123,02
06/07/2016	Pagamento da O.P. 230 do empenho 186.	263,04		-9.965,73	-12.859,98
06/07/2016	Pagamento da O.P. 219 do empenho 204.	457,85		-9.507,88	-12.402,13
06/07/2016	Pagamento da O.P. 212 do empenho 157.	6.416,31		-3.091,57	-5.985,82
06/07/2016	Pagamento da O.P. 226 do empenho 194.	600,00		-2.491,57	-5.385,82
06/07/2016	Pagamento da O.P. 229 do empenho 184.	225,00		-2.266,57	-5.160,82



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/07/2016	Liquidação 237 do empenho 204.		457,85	-2.724,42	-5.618,67
06/07/2016	Pagamento da O.P. 228 do empenho 8.	665,00		-2.059,42	-4.953,67
06/07/2016	Pagamento da O.P. 213 do empenho 185.	1.500,00		-559,42	-3.453,67
06/07/2016	Pagamento da O.P. 232 do empenho 188.	136,62		-422,80	-3.317,05
06/07/2016	Pagamento da O.P. 221 do empenho 206.	265,00		-157,80	-3.052,05
06/07/2016	Pagamento da O.P. 235 do empenho 189.	134,00		-23,80	-2.918,05
07/07/2016	Liquidação 241 do empenho 207.		150,00	-173,80	-3.068,05
11/07/2016	Pagamento da O.P. 252 do empenho 220.	1.307,68		1.133,88	-1.760,37
11/07/2016	Liquidação 256 do empenho 220.		1.307,68	-173,80	-3.068,05
11/07/2016	Pagamento da O.P. 234 do empenho 207.	150,00		-23,80	-2.918,05
11/07/2016	Pagamento da O.P. 233 do empenho 183.	880,00		856,20	-2.038,05
11/07/2016	Pagamento da O.P. 225 do empenho 195.	23,68		879,88	-2.014,37
12/07/2016	Pagamento da O.P. 250 do empenho 218.	700,00		1.579,88	-1.314,37
12/07/2016	Pagamento da O.P. 253 do empenho 221.	13.847,16		15.427,04	12.532,79
12/07/2016	Liquidação 257 do empenho 221.		13.847,16	1.579,88	-1.314,37
12/07/2016	Liquidação 254 do empenho 218.		700,00	879,88	-2.014,37
14/07/2016	Anulação 9 de pagamento da O.P. 250.		350,00	529,88	-2.364,37
14/07/2016	Anulação 9 da liquidação 254.	350,00		879,88	-2.014,37
15/07/2016	Pagamento da O.P. 214 do empenho 74.	380,00		1.259,88	-1.634,37
15/07/2016	Pagamento da O.P. 215 do empenho 4.	450,00		1.709,88	-1.184,37
15/07/2016	Liquidação 242 do empenho 7.		2.500,00	-790,12	-3.684,37
15/07/2016	Pagamento da O.P. 241 do empenho 7.	2.500,00		1.709,88	-1.184,37
21/07/2016	Pagamento da O.P. 247 do empenho 213.	87,30		1.797,18	-1.097,07
21/07/2016	Pagamento da O.P. 246 do empenho 212.	250,00		2.047,18	-847,07
21/07/2016	Pagamento da O.P. 248 do empenho 214.	280,00		2.327,18	-567,07
26/07/2016	Pagamento da O.P. 260 do empenho 230.	23.724,70		26.051,88	23.157,63
26/07/2016	Liquidação 261 do empenho 230.		23.724,70	2.327,18	-567,07
27/07/2016	Liquidação 253 do empenho 217.		98,00	2.229,18	-665,07
28/07/2016	Liquidação 259 do empenho 223.		385,57	1.843,61	-1.050,64
28/07/2016	Liquidação 270 do empenho 239.		26,14	1.817,47	-1.076,78
28/07/2016	Pagamento da O.P. 278 do empenho 253.	1.569,20		3.386,67	492,42
28/07/2016	Liquidação 269 do empenho 238.		185,50	3.201,17	306,92
28/07/2016	Liquidação 260 do empenho 61.		490,00	2.711,17	-183,08
28/07/2016	Liquidação 268 do empenho 237.		1.037,38	1.673,79	-1.220,46
28/07/2016	Liquidação 289 do empenho 253.		1.569,20	104,59	-2.789,66
29/07/2016	Liquidação 267 do empenho 236.		93.479,85	-93.375,26	-96.269,51
29/07/2016	Pagamento da O.P. 255 do empenho 232.	490.652,35		397.277,09	394.382,84
29/07/2016	Pagamento da O.P. 256 do empenho 233.	26.035,42		423.312,51	420.418,26
29/07/2016	Liquidação 265 do empenho 234.		46.708,33	376.604,18	373.709,93
29/07/2016	Liquidação 266 do empenho 235.		94,65	376.509,53	373.615,28
29/07/2016	Liquidação 264 do empenho 233.		26.035,42	350.474,11	347.579,86
29/07/2016	Pagamento da O.P. 257 do empenho 234.	46.708,33		397.182,44	394.288,19
29/07/2016	Pagamento da O.P. 258 do empenho 235.	94,65		397.277,09	394.382,84
29/07/2016	Liquidação 263 do empenho 232.		490.652,35	-93.375,26	-96.269,51
29/07/2016	Pagamento da O.P. 259 do empenho 236.	93.479,85		104,59	-2.789,66
01/08/2016	Liquidação 282 do empenho 74.		380,00	-380,00	-3.169,66
01/08/2016	Liquidação 281 do empenho 248.		1.500,00	-1.880,00	-4.669,66
01/08/2016	Liquidação 274 do empenho 242.		1.500,00	-3.380,00	-6.169,66
01/08/2016	Liquidação 275 do empenho 8.		665,00	-4.045,00	-6.834,66
01/08/2016	Liquidação 262 do empenho 231.		50,00	-4.095,00	-6.884,66
02/08/2016	Pagamento da O.P. 262 do empenho 237.	1.037,38		-3.057,62	-5.847,28
02/08/2016	Liquidação 273 do empenho 183.		880,00	-3.937,62	-6.727,28
02/08/2016	Liquidação 283 do empenho 157.		6.146,31	-10.083,93	-12.873,59
02/08/2016	Pagamento da O.P. 264 do empenho 239.	26,14		-10.057,79	-12.847,45
02/08/2016	Liquidação 271 do empenho 240.		239,26	-10.297,05	-13.086,71
02/08/2016	Liquidação 280 do empenho 247.		85,00	-10.382,05	-13.171,71
02/08/2016	Liquidação 279 do empenho 246.		470,00	-10.852,05	-13.641,71
02/08/2016	Liquidação 272 do empenho 241.		111,62	-10.963,67	-13.753,33
02/08/2016	Pagamento da O.P. 263 do empenho 238.	185,50		-10.778,17	-13.567,83
02/08/2016	Pagamento da O.P. 261 do empenho 61.	490,00		-10.288,17	-13.077,83
03/08/2016	Liquidação 278 do empenho 245.		165,00	-10.453,17	-13.242,83
04/08/2016	Liquidação 276 do empenho 243.		99,30	-10.552,47	-13.342,13
04/08/2016	Pagamento da O.P. 265 do empenho 231.	50,00		-10.502,47	-13.292,13
04/08/2016	Liquidação 277 do empenho 244.		337,70	-10.840,17	-13.629,83
05/08/2016	Pagamento da O.P. 267 do empenho 217.	98,00		-10.742,17	-13.531,83
05/08/2016	Liquidação 292 do empenho 256.		35,70	-10.777,87	-13.567,53



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/08/2016	Pagamento da O.P. 266 do empenho 242.	1.500,00		-9.277,87	-12.067,53
05/08/2016	Pagamento da O.P. 279 do empenho 256.	35,70		-9.242,17	-12.031,83
08/08/2016	Pagamento da O.P. 311 do empenho 183.	880,00		-8.362,17	-11.151,83
08/08/2016	Pagamento da O.P. 310 do empenho 247.	85,00		-8.277,17	-11.066,83
08/08/2016	Pagamento da O.P. 294 do empenho 244.	337,70		-7.939,47	-10.729,13
08/08/2016	Pagamento da O.P. 295 do empenho 8.	665,00		-7.274,47	-10.064,13
08/08/2016	Pagamento da O.P. 273 do empenho 240.	239,26		-7.035,21	-9.824,87
08/08/2016	Pagamento da O.P. 293 do empenho 243.	99,30		-6.935,91	-9.725,57
08/08/2016	Pagamento da O.P. 272 do empenho 241.	111,62		-6.824,29	-9.613,95
08/08/2016	Pagamento da O.P. 268 do empenho 248.	1.500,00		-5.324,29	-8.113,95
08/08/2016	Pagamento da O.P. 292 do empenho 245.	165,00		-5.159,29	-7.948,95
08/08/2016	Pagamento da O.P. 312 do empenho 223.	385,57		-4.773,72	-7.563,38
09/08/2016	Liquidação 284 do empenho 249.		150,00	-4.923,72	-7.713,38
09/08/2016	Liquidação 286 do empenho 251.		15.356,40	-20.280,12	-23.069,78
09/08/2016	Liquidação 285 do empenho 250.		20,00	-20.300,12	-23.089,78
09/08/2016	Pagamento da O.P. 270 do empenho 251.	15.356,40		-4.943,72	-7.733,38
11/08/2016	Pagamento da O.P. 271 do empenho 157.	6.146,31		1.202,59	-1.587,07
15/08/2016	Pagamento da O.P. 274 do empenho 7.	2.500,00		3.702,59	912,93
15/08/2016	Pagamento da O.P. 269 do empenho 246.	470,00		4.172,59	1.382,93
15/08/2016	Pagamento da O.P. 280 do empenho 74.	380,00		4.552,59	1.762,93
15/08/2016	Pagamento da O.P. 277 do empenho 250.	20,00		4.572,59	1.782,93
15/08/2016	Liquidação 287 do empenho 7.		2.500,00	2.072,59	-717,07
15/08/2016	Pagamento da O.P. 275 do empenho 249.	150,00		2.222,59	-567,07
16/08/2016	Liquidação 288 do empenho 252.		100,00	2.122,59	-667,07
16/08/2016	Anulação 11 de pagamento da O.P. 251.		287,63	1.834,96	-954,70
16/08/2016	Anulação 11 da liquidação 255.	287,63		2.122,59	-667,07
16/08/2016	Liquidação 325 do empenho 260.		700,00	1.422,59	-1.367,07
16/08/2016	Pagamento da O.P. 321 do empenho 260.	700,00		2.122,59	-667,07
18/08/2016	Liquidação 290 do empenho 254.		631,90	1.490,69	-1.298,97
18/08/2016	Liquidação 324 do empenho 274.		189,89	1.300,80	-1.488,86
22/08/2016	Pagamento da O.P. 276 do empenho 252.	100,00		1.400,80	-1.388,86
22/08/2016	Pagamento da O.P. 281 do empenho 257.	526,62		1.927,42	-862,24
22/08/2016	Liquidação 293 do empenho 257.		526,62	1.400,80	-1.388,86
22/08/2016	Liquidação 291 do empenho 255.		85,00	1.315,80	-1.473,86
25/08/2016	Pagamento da O.P. 282 do empenho 258.	1.901,95		3.217,75	428,09
25/08/2016	Liquidação 294 do empenho 258.		1.901,95	1.315,80	-1.473,86
25/08/2016	Liquidação 306 do empenho 267.		3.800,00	-2.484,20	-5.273,86
25/08/2016	Pagamento da O.P. 283 do empenho 254.	631,90		-1.852,30	-4.641,96
26/08/2016	Liquidação 320 do empenho 281.		30.316,64	-32.168,94	-34.958,60
26/08/2016	Liquidação 322 do empenho 283.		237,73	-32.406,67	-35.196,33
26/08/2016	Liquidação 323 do empenho 284.		94,46	-32.501,13	-35.290,79
26/08/2016	Liquidação 321 do empenho 282.		41.225,81	-73.726,94	-76.516,60
26/08/2016	Liquidação 318 do empenho 279.		72.004,76	-145.731,70	-148.521,36
26/08/2016	Liquidação 317 do empenho 278.		414.311,53	-560.043,23	-562.832,89
26/08/2016	Pagamento da O.P. 320 do empenho 284.	94,46		-559.948,77	-562.738,43
26/08/2016	Liquidação 319 do empenho 280.		24.017,18	-583.965,95	-586.755,61
26/08/2016	Liquidação 307 do empenho 268.		119,94	-584.085,89	-586.875,55
26/08/2016	Liquidação 295 do empenho 61.		490,00	-584.575,89	-587.365,55
26/08/2016	Pagamento da O.P. 319 do empenho 283.	237,73		-584.338,16	-587.127,82
28/08/2016	Liquidação 308 do empenho 269.		124,00	-584.462,16	-587.251,82
28/08/2016	Liquidação 309 do empenho 270.		23,68	-584.485,84	-587.275,50
30/08/2016	Pagamento da O.P. 296 do empenho 278.	414.311,53		-170.174,31	-172.963,97
31/08/2016	Pagamento da O.P. 299 do empenho 281.	30.316,64		-139.857,67	-142.647,33
31/08/2016	Pagamento da O.P. 300 do empenho 282.	41.225,81		-98.631,86	-101.421,52
31/08/2016	Pagamento da O.P. 297 do empenho 279.	72.004,76		-26.627,10	-29.416,76
31/08/2016	Liquidação 296 do empenho 259.		650,45	-27.277,55	-30.067,21
31/08/2016	Pagamento da O.P. 298 do empenho 280.	24.017,18		-3.260,37	-6.050,03
01/09/2016	Liquidação 357 do empenho 293.		500,00	-500,00	-6.550,03
01/09/2016	Liquidação 300 do empenho 8.		665,00	-1.165,00	-7.215,03
01/09/2016	Liquidação 298 do empenho 261.		147,50	-1.312,50	-7.362,53
01/09/2016	Liquidação 299 do empenho 262.		332,78	-1.645,28	-7.695,31
01/09/2016	Pagamento da O.P. 284 do empenho 61.	490,00		-1.155,28	-7.205,31
01/09/2016	Liquidação 301 do empenho 74.		380,00	-1.535,28	-7.585,31
01/09/2016	Liquidação 310 do empenho 271.		1.500,00	-3.035,28	-9.085,31
01/09/2016	Liquidação 302 do empenho 263.		85,00	-3.120,28	-9.170,31
01/09/2016	Liquidação 303 do empenho 264.		1.500,00	-4.620,28	-10.670,31



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
02/09/2016	Liquidação 311 do empenho 246.		470,00	-5.090,28	-11.140,31
02/09/2016	Liquidação 304 do empenho 265.		1.500,00	-6.590,28	-12.640,31
02/09/2016	Pagamento da O.P. 285 do empenho 8.	665,00		-5.925,28	-11.975,31
02/09/2016	Pagamento da O.P. 291 do empenho 263.	85,00		-5.840,28	-11.890,31
02/09/2016	Pagamento da O.P. 287 do empenho 262.	332,78		-5.507,50	-11.557,53
02/09/2016	Pagamento da O.P. 289 do empenho 259.	650,45		-4.857,05	-10.907,08
02/09/2016	Liquidação 313 do empenho 183.		880,00	-5.737,05	-11.787,08
02/09/2016	Pagamento da O.P. 286 do empenho 255.	85,00		-5.652,05	-11.702,08
02/09/2016	Pagamento da O.P. 288 do empenho 261.	147,50		-5.504,55	-11.554,58
02/09/2016	Liquidação 312 do empenho 272.		1.500,00	-7.004,55	-13.054,58
05/09/2016	Liquidação 314 do empenho 157.		6.416,31	-13.420,86	-19.470,89
05/09/2016	Pagamento da O.P. 290 do empenho 274.	189,89		-13.230,97	-19.281,00
05/09/2016	Pagamento da O.P. 301 do empenho 269.	124,00		-13.106,97	-19.157,00
06/09/2016	Pagamento da O.P. 317 do empenho 265.	1.500,00		-11.606,97	-17.657,00
06/09/2016	Pagamento da O.P. 304 do empenho 270.	23,68		-11.583,29	-17.633,32
06/09/2016	Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.	6.416,31		-5.166,98	-11.217,01
06/09/2016	Pagamento da O.P. 303 do empenho 271.	1.500,00		-3.666,98	-9.717,01
06/09/2016	Liquidação 305 do empenho 266.		7.200,00	-10.866,98	-16.917,01
06/09/2016	Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.	1.500,00		-9.366,98	-15.417,01
06/09/2016	Pagamento da O.P. 305 do empenho 267.	3.800,00		-5.566,98	-11.617,01
06/09/2016	Pagamento da O.P. 316 do empenho 264.	1.500,00		-4.066,98	-10.117,01
10/09/2016	Liquidação 315 do empenho 273.		325,00	-4.391,98	-10.442,01
12/09/2016	Pagamento da O.P. 307 do empenho 273.	325,00		-4.066,98	-10.117,01
12/09/2016	Liquidação 316 do empenho 7.		2.500,00	-6.566,98	-12.617,01
12/09/2016	Pagamento da O.P. 308 do empenho 7.	2.500,00		-4.066,98	-10.117,01
12/09/2016	Pagamento da O.P. 313 do empenho 266.	7.200,00		3.133,02	-2.917,01
12/09/2016	Liquidação 326 do empenho 285.		150,00	2.983,02	-3.067,01
12/09/2016	Pagamento da O.P. 309 do empenho 183.	880,00		3.863,02	-2.187,01
13/09/2016	Liquidação 327 do empenho 286.		22,50	3.840,52	-2.209,51
15/09/2016	Liquidação 328 do empenho 287.		43,42	3.797,10	-2.252,93
15/09/2016	Pagamento da O.P. 315 do empenho 74.	380,00		4.177,10	-1.872,93
15/09/2016	Pagamento da O.P. 322 do empenho 287.	43,42		4.220,52	-1.829,51
15/09/2016	Pagamento da O.P. 314 do empenho 246.	470,00		4.690,52	-1.359,51
20/09/2016	Pagamento da O.P. 323 do empenho 288.	476,49		5.167,01	-883,02
20/09/2016	Liquidação 329 do empenho 288.		476,49	4.690,52	-1.359,51
23/09/2016	Pagamento da O.P. 324 do empenho 289.	345,56		5.036,08	-1.013,95
23/09/2016	Liquidação 330 do empenho 289.		345,56	4.690,52	-1.359,51
23/09/2016	Liquidação 331 do empenho 290.		250,00	4.440,52	-1.609,51
23/09/2016	Pagamento da O.P. 325 do empenho 290.	250,00		4.690,52	-1.359,51
25/09/2016	Pagamento da O.P. 318 do empenho 268.	119,94		4.810,46	-1.239,57
27/09/2016	Pagamento da O.P. 348 do empenho 293.	500,00		5.310,46	-739,57
28/09/2016	Pagamento da O.P. 326 do empenho 61.	490,00		5.800,46	-249,57
28/09/2016	Liquidação 338 do empenho 61.		490,00	5.310,46	-739,57
29/09/2016	Liquidação 354 do empenho 315.		75,80	5.234,66	-815,37
29/09/2016	Pagamento da O.P. 346 do empenho 316.	51,08		5.285,74	-764,29
29/09/2016	Liquidação 355 do empenho 316.		51,08	5.234,66	-815,37
29/09/2016	Liquidação 332 do empenho 291.		430,21	4.804,45	-1.245,58
29/09/2016	Pagamento da O.P. 345 do empenho 315.	75,80		4.880,25	-1.169,78
30/09/2016	Pagamento da O.P. 328 do empenho 302.	27.206,21		32.086,46	26.036,43
30/09/2016	Liquidação 336 do empenho 302.		27.206,21	4.880,25	-1.169,78
30/09/2016	Pagamento da O.P. 329 do empenho 303.	24.176,94		29.057,19	23.007,16
30/09/2016	Pagamento da O.P. 327 do empenho 301.	34.312,69		63.369,88	57.319,85
30/09/2016	Liquidação 337 do empenho 303.		24.176,94	39.192,94	33.142,91
30/09/2016	Liquidação 335 do empenho 301.		34.312,69	4.880,25	-1.169,78
30/09/2016	Liquidação 333 do empenho 299.		424.277,31	-419.397,06	-425.447,09
30/09/2016	Pagamento da O.P. 343 do empenho 300.	70.856,20		-348.540,86	-354.590,89
30/09/2016	Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.	424.277,31		75.736,45	69.686,42
30/09/2016	Liquidação 334 do empenho 300.		70.856,20	4.880,25	-1.169,78
03/10/2016	Liquidação 343 do empenho 8.		665,00	-665,00	-1.834,78
03/10/2016	Liquidação 345 do empenho 309.		1.500,00	-2.165,00	-3.334,78
03/10/2016	Liquidação 344 do empenho 74.		380,00	-2.545,00	-3.714,78
03/10/2016	Liquidação 360 do empenho 319.		484,59	-3.029,59	-4.199,37
03/10/2016	Liquidação 358 do empenho 317.		236,90	-3.266,49	-4.436,27
03/10/2016	Pagamento da O.P. 349 do empenho 317.	236,90		-3.029,59	-4.199,37
04/10/2016	Liquidação 346 do empenho 246.		470,00	-3.499,59	-4.669,37
04/10/2016	Liquidação 347 do empenho 310.		18,50	-3.518,09	-4.687,87



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
04/10/2016	Liquidação 339 do empenho 307.		85,00	-3.603,09	-4.772,87
05/10/2016	Liquidação 340 do empenho 157.		6.416,31	-10.019,40	-11.189,18
05/10/2016	Pagamento da O.P. 350 do empenho 318.	1.500,00		-8.519,40	-9.689,18
05/10/2016	Liquidação 353 do empenho 308.		250,00	-8.769,40	-9.939,18
05/10/2016	Liquidação 349 do empenho 311.		265,80	-9.035,20	-10.204,98
05/10/2016	Liquidação 350 do empenho 312.		31,26	-9.066,46	-10.236,24
05/10/2016	Liquidação 351 do empenho 313.		142,70	-9.209,16	-10.378,94
05/10/2016	Liquidação 348 do empenho 183.		880,00	-10.089,16	-11.258,94
05/10/2016	Liquidação 359 do empenho 318.		1.500,00	-11.589,16	-12.758,94
10/10/2016	Pagamento da O.P. 335 do empenho 307.	85,00		-11.504,16	-12.673,94
10/10/2016	Pagamento da O.P. 332 do empenho 286.	22,50		-11.481,66	-12.651,44
10/10/2016	Pagamento da O.P. 333 do empenho 291.	430,21		-11.051,45	-12.221,23
10/10/2016	Liquidação 342 do empenho 7.		2.500,00	-13.551,45	-14.721,23
10/10/2016	Pagamento da O.P. 334 do empenho 7.	2.500,00		-11.051,45	-12.221,23
10/10/2016	Pagamento da O.P. 351 do empenho 157.	6.416,31		-4.635,14	-5.804,92
10/10/2016	Pagamento da O.P. 331 do empenho 285.	150,00		-4.485,14	-5.654,92
10/10/2016	Liquidação 352 do empenho 314.		520,00	-5.005,14	-6.174,92
10/10/2016	Pagamento da O.P. 330 do empenho 308.	250,00		-4.755,14	-5.924,92
11/10/2016	Pagamento da O.P. 352 do empenho 309.	1.500,00		-3.255,14	-4.424,92
11/10/2016	Pagamento da O.P. 340 do empenho 313.	142,70		-3.112,44	-4.282,22
11/10/2016	Pagamento da O.P. 341 do empenho 183.	880,00		-2.232,44	-3.402,22
11/10/2016	Pagamento da O.P. 337 do empenho 314.	520,00		-1.712,44	-2.882,22
11/10/2016	Pagamento da O.P. 338 do empenho 311.	265,80		-1.446,64	-2.616,42
11/10/2016	Pagamento da O.P. 339 do empenho 312.	31,26		-1.415,38	-2.585,16
11/10/2016	Anulação 12 de pagamento da O.P. 350.		638,38	-2.053,76	-3.223,54
11/10/2016	Pagamento da O.P. 342 do empenho 310.	18,50		-2.035,26	-3.205,04
11/10/2016	Anulação 12 da liquidação 359.	638,38		-1.396,88	-2.566,66
11/10/2016	Pagamento da O.P. 354 do empenho 319.	484,59		-912,29	-2.082,07
11/10/2016	Pagamento da O.P. 336 do empenho 8.	665,00		-247,29	-1.417,07
11/10/2016	Pagamento da O.P. 353 do empenho 74.	380,00		132,71	-1.037,07
17/10/2016	Pagamento da O.P. 355 do empenho 246.	470,00		602,71	-567,07
17/10/2016	Liquidação 372 do empenho 333.		332,81	269,90	-899,88
24/10/2016	Liquidação 386 do empenho 345.		11.374,74	-11.104,84	-12.274,62
24/10/2016	Liquidação 387 do empenho 346.		79,41	-11.184,25	-12.354,03
24/10/2016	Liquidação 388 do empenho 348.		1.344,70	-12.528,95	-13.698,73
24/10/2016	Pagamento da O.P. 372 do empenho 346.	79,41		-12.449,54	-13.619,32
24/10/2016	Pagamento da O.P. 373 do empenho 348.	1.344,70		-11.104,84	-12.274,62
24/10/2016	Liquidação 376 do empenho 336.		474,37	-11.579,21	-12.748,99
26/10/2016	Liquidação 361 do empenho 61.		490,00	-12.069,21	-13.238,99
28/10/2016	Pagamento da O.P. 371 do empenho 345.	11.374,74		-694,47	-1.864,25
28/10/2016	Pagamento da O.P. 356 do empenho 61.	490,00		-204,47	-1.374,25
28/10/2016	Liquidação 362 do empenho 320.		895,92	-1.100,39	-2.270,17
31/10/2016	Liquidação 382 do empenho 342.		13.229,30	-14.329,69	-15.499,47
31/10/2016	Liquidação 379 do empenho 339.		425.189,56	-439.519,25	-440.689,03
31/10/2016	Pagamento da O.P. 358 do empenho 340.	70.856,20		-368.663,05	-369.832,83
31/10/2016	Liquidação 381 do empenho 341.		24.176,94	-392.839,99	-394.009,77
31/10/2016	Liquidação 383 do empenho 343.		41.724,86	-434.564,85	-435.734,63
31/10/2016	Liquidação 363 do empenho 326.		350,00	-434.914,85	-436.084,63
31/10/2016	Pagamento da O.P. 361 do empenho 343.	41.724,86		-393.189,99	-394.359,77
31/10/2016	Pagamento da O.P. 360 do empenho 342.	13.229,30		-379.960,69	-381.130,47
31/10/2016	Pagamento da O.P. 357 do empenho 339.	425.189,56		45.228,87	44.059,09
31/10/2016	Pagamento da O.P. 359 do empenho 341.	24.176,94		69.405,81	68.236,03
31/10/2016	Liquidação 380 do empenho 340.		70.856,20	-1.450,39	-2.620,17
01/11/2016	Liquidação 366 do empenho 328.		287,24	-287,24	-2.907,41
01/11/2016	Anulação 14 da liquidação 310.	1.500,00		1.212,76	-1.407,41
01/11/2016	Anulação 14 de pagamento da O.P. 303.		1.500,00	-287,24	-2.907,41
01/11/2016	Anulação 13 da liquidação 304.	1.500,00		1.212,76	-1.407,41
01/11/2016	Liquidação 367 do empenho 329.		1.500,00	-287,24	-2.907,41
01/11/2016	Liquidação 364 do empenho 74.		380,00	-667,24	-3.287,41
01/11/2016	Liquidação 389 do empenho 265.		1.500,00	-2.167,24	-4.787,41
01/11/2016	Liquidação 365 do empenho 327.		319,00	-2.486,24	-5.106,41
01/11/2016	Anulação 13 de pagamento da O.P. 317.		1.500,00	-3.986,24	-6.606,41
03/11/2016	Liquidação 368 do empenho 246.		470,00	-4.456,24	-7.076,41
03/11/2016	Liquidação 369 do empenho 330.		85,00	-4.541,24	-7.161,41
04/11/2016	Liquidação 371 do empenho 332.		23,68	-4.564,92	-7.185,09
04/11/2016	Liquidação 390 do empenho 157.		6.416,31	-10.981,23	-13.601,40





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
04/11/2016	Liquidação 375 do empenho 183.		880,00	-11.861,23	-14.481,40
04/11/2016	Liquidação 370 do empenho 331.		50,00	-11.911,23	-14.531,40
07/11/2016	Pagamento da O.P. 419 do empenho 330.	85,00		-11.826,23	-14.446,40
07/11/2016	Pagamento da O.P. 405 do empenho 326.	350,00		-11.476,23	-14.096,40
07/11/2016	Pagamento da O.P. 363 do empenho 329.	1.500,00		-9.976,23	-12.596,40
07/11/2016	Pagamento da O.P. 362 do empenho 328.	287,24		-9.688,99	-12.309,16
07/11/2016	Pagamento da O.P. 407 do empenho 320.	895,92		-8.793,07	-11.413,24
07/11/2016	Liquidação 377 do empenho 337.		180,00	-8.973,07	-11.593,24
07/11/2016	Pagamento da O.P. 404 do empenho 327.	319,00		-8.654,07	-11.274,24
07/11/2016	Pagamento da O.P. 406 do empenho 331.	50,00		-8.604,07	-11.224,24
07/11/2016	Pagamento da O.P. 364 do empenho 74.	380,00		-8.224,07	-10.844,24
09/11/2016	Pagamento da O.P. 365 do empenho 333.	332,81		-7.891,26	-10.511,43
09/11/2016	Liquidação 373 do empenho 334.		225,00	-8.116,26	-10.736,43
09/11/2016	Liquidação 374 do empenho 335.		250,00	-8.366,26	-10.986,43
10/11/2016	Pagamento da O.P. 366 do empenho 332.	23,68		-8.342,58	-10.962,75
15/11/2016	Pagamento da O.P. 367 do empenho 246.	470,00		-7.872,58	-10.492,75
16/11/2016	Pagamento da O.P. 368 do empenho 338.	23,68		-7.848,90	-10.469,07
16/11/2016	Liquidação 385 do empenho 8.		665,00	-8.513,90	-11.134,07
16/11/2016	Liquidação 378 do empenho 338.		23,68	-8.537,58	-11.157,75
16/11/2016	Pagamento da O.P. 369 do empenho 337.	180,00		-8.357,58	-10.977,75
16/11/2016	Pagamento da O.P. 370 do empenho 336.	474,37		-7.883,21	-10.503,38
17/11/2016	Liquidação 384 do empenho 344.		260,00	-8.143,21	-10.763,38
21/11/2016	Pagamento da O.P. 378 do empenho 359.	800,00		-7.343,21	-9.963,38
21/11/2016	Pagamento da O.P. 410 do empenho 344.	260,00		-7.083,21	-9.703,38
21/11/2016	Pagamento da O.P. 414 do empenho 183.	880,00		-6.203,21	-8.823,38
21/11/2016	Pagamento da O.P. 409 do empenho 334.	225,00		-5.978,21	-8.598,38
21/11/2016	Liquidação 414 do empenho 367.		762,36	-6.740,57	-9.360,74
21/11/2016	Pagamento da O.P. 411 do empenho 8.	665,00		-6.075,57	-8.695,74
21/11/2016	Pagamento da O.P. 408 do empenho 335.	250,00		-5.825,57	-8.445,74
21/11/2016	Liquidação 406 do empenho 359.		800,00	-6.625,57	-9.245,74
22/11/2016	Pagamento da O.P. 374 do empenho 265.	1.500,00		-5.125,57	-7.745,74
22/11/2016	Pagamento da O.P. 375 do empenho 157.	6.416,31		1.290,74	-1.329,43
24/11/2016	Liquidação 391 do empenho 349.		100,00	1.190,74	-1.429,43
25/11/2016	Pagamento da O.P. 377 do empenho 358.	1.119,29		2.310,03	-310,14
25/11/2016	Liquidação 405 do empenho 358.		1.119,29	1.190,74	-1.429,43
25/11/2016	Liquidação 392 do empenho 350.		150,00	1.040,74	-1.579,43
28/11/2016	Liquidação 395 do empenho 353.		260,00	780,74	-1.839,43
28/11/2016	Liquidação 396 do empenho 61.		490,00	290,74	-2.329,43
28/11/2016	Liquidação 393 do empenho 351.		95,00	195,74	-2.424,43
28/11/2016	Liquidação 394 do empenho 352.		1.505,00	-1.309,26	-3.929,43
28/11/2016	Pagamento da O.P. 376 do empenho 61.	490,00		-819,26	-3.439,43
29/11/2016	Liquidação 397 do empenho 354.		258,34	-1.077,60	-3.697,77
30/11/2016	Pagamento da O.P. 382 do empenho 363.	70.489,30		69.411,70	66.791,53
30/11/2016	Liquidação 410 do empenho 363.		70.489,30	-1.077,60	-3.697,77
30/11/2016	Anulação 15 de pagamento da O.P. 348.		225,05	-1.302,65	-3.922,82
30/11/2016	Pagamento da O.P. 380 do empenho 361.	24.176,94		22.874,29	20.254,12
30/11/2016	Liquidação 411 do empenho 364.		6.883,57	15.990,72	13.370,55
30/11/2016	Anulação 15 da liquidação 357.	225,05		16.215,77	13.595,60
30/11/2016	Liquidação 412 do empenho 365.		53.736,59	-37.520,82	-40.140,99
30/11/2016	Pagamento da O.P. 384 do empenho 365.	53.736,59		16.215,77	13.595,60
30/11/2016	Pagamento da O.P. 381 do empenho 362.	426.627,89		442.843,66	440.223,49
30/11/2016	Liquidação 409 do empenho 362.		426.627,89	16.215,77	13.595,60
30/11/2016	Liquidação 408 do empenho 361.		24.176,94	-7.961,17	-10.581,34
30/11/2016	Pagamento da O.P. 383 do empenho 364.	6.883,57		-1.077,60	-3.697,77
01/12/2016	Liquidação 413 do empenho 366.		1.475,00	-1.475,00	-5.172,77
01/12/2016	Liquidação 430 do empenho 384.		800,00	-2.275,00	-5.972,77
01/12/2016	Liquidação 399 do empenho 271.		1.500,00	-3.775,00	-7.472,77
01/12/2016	Liquidação 403 do empenho 357.		85,00	-3.860,00	-7.557,77
01/12/2016	Liquidação 402 do empenho 356.		238,70	-4.098,70	-7.796,47
01/12/2016	Liquidação 407 do empenho 360.		417,01	-4.515,71	-8.213,48
01/12/2016	Liquidação 401 do empenho 355.		269,20	-4.784,91	-8.482,68
01/12/2016	Pagamento da O.P. 423 do empenho 384.	800,00		-3.984,91	-7.682,68
01/12/2016	Pagamento da O.P. 379 do empenho 360.	417,01		-3.567,90	-7.265,67
01/12/2016	Liquidação 398 do empenho 74.		380,00	-3.947,90	-7.645,67
01/12/2016	Liquidação 400 do empenho 8.		665,00	-4.612,90	-8.310,67
02/12/2016	Liquidação 415 do empenho 246.		470,00	-5.082,90	-8.780,67

**São Paulo****INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 234/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/12/2016	Pagamento da O.P. 403 do empenho 367.	762,36		-4.320,54	-8.018,31
02/12/2016	Liquidação 416 do empenho 368.		26,00	-4.346,54	-8.044,31
03/12/2016	Liquidação 417 do empenho 369.		8,30	-4.354,84	-8.052,61
05/12/2016	Pagamento da O.P. 421 do empenho 351.	95,00		-4.259,84	-7.957,61
05/12/2016	Pagamento da O.P. 415 do empenho 8.	665,00		-3.594,84	-7.292,61
05/12/2016	Liquidação 419 do empenho 183.		880,00	-4.474,84	-8.172,61
05/12/2016	Pagamento da O.P. 417 do empenho 349.	100,00		-4.374,84	-8.072,61
05/12/2016	Liquidação 418 do empenho 157.		6.416,31	-10.791,15	-14.488,92
05/12/2016	Pagamento da O.P. 422 do empenho 350.	150,00		-10.641,15	-14.338,92
05/12/2016	Pagamento da O.P. 416 do empenho 355.	269,20		-10.371,95	-14.069,72
05/12/2016	Pagamento da O.P. 386 do empenho 347.	2.500,00		-7.871,95	-11.569,72
05/12/2016	Pagamento da O.P. 385 do empenho 353.	260,00		-7.611,95	-11.309,72
05/12/2016	Pagamento da O.P. 420 do empenho 357.	85,00		-7.526,95	-11.224,72
05/12/2016	Pagamento da O.P. 418 do empenho 354.	258,34		-7.268,61	-10.966,38
05/12/2016	Pagamento da O.P. 412 do empenho 356.	238,70		-7.029,91	-10.727,68
05/12/2016	Pagamento da O.P. 413 do empenho 352.	1.505,00		-5.524,91	-9.222,68
05/12/2016	Liquidação 404 do empenho 347.		2.500,00	-8.024,91	-11.722,68
05/12/2016	Liquidação 442 do empenho 394.		24.084,48	-32.109,39	-35.807,16
05/12/2016	Pagamento da O.P. 424 do empenho 394.	24.084,48		-8.024,91	-11.722,68
06/12/2016	Liquidação 420 do empenho 370.		500,00	-8.524,91	-12.222,68
06/12/2016	Pagamento da O.P. 387 do empenho 370.	500,00		-8.024,91	-11.722,68
07/12/2016	Liquidação 421 do empenho 371.		28,74	-8.053,65	-11.751,42
07/12/2016	Liquidação 424 do empenho 374.		150,00	-8.203,65	-11.901,42
07/12/2016	Liquidação 422 do empenho 372.		89,84	-8.293,49	-11.991,26
07/12/2016	Pagamento da O.P. 389 do empenho 157.	6.416,31		-1.877,18	-5.574,95
07/12/2016	Liquidação 423 do empenho 373.		200,00	-2.077,18	-5.774,95
08/12/2016	Liquidação 446 do empenho 398.		16.250,64	-18.327,82	-22.025,59
08/12/2016	Pagamento da O.P. 425 do empenho 395.	422.275,19		403.947,37	400.249,60
08/12/2016	Pagamento da O.P. 427 do empenho 397.	39.385,82		443.333,19	439.635,42
08/12/2016	Liquidação 447 do empenho 399.		181,75	443.151,44	439.453,67
08/12/2016	Pagamento da O.P. 428 do empenho 398.	16.250,64		459.402,08	455.704,31
08/12/2016	Liquidação 443 do empenho 395.		422.275,19	37.126,89	33.429,12
08/12/2016	Pagamento da O.P. 429 do empenho 399.	181,75		37.308,64	33.610,87
08/12/2016	Liquidação 445 do empenho 397.		39.385,82	-2.077,18	-5.774,95
08/12/2016	Pagamento da O.P. 426 do empenho 396.	72.572,24		70.495,06	66.797,29
08/12/2016	Liquidação 444 do empenho 396.		72.572,24	-2.077,18	-5.774,95
09/12/2016	Pagamento da O.P. 390 do empenho 366.	1.475,00		-602,18	-4.299,95
12/12/2016	Pagamento da O.P. 391 do empenho 371.	28,74		-573,44	-4.271,21
12/12/2016	Liquidação 426 do empenho 380.		250,00	-823,44	-4.521,21
12/12/2016	Pagamento da O.P. 430 do empenho 383.	276,00		-547,44	-4.245,21
12/12/2016	Liquidação 453 do empenho 405.		69,34	-616,78	-4.314,55
12/12/2016	Pagamento da O.P. 446 do empenho 405.	69,34		-547,44	-4.245,21
12/12/2016	Liquidação 429 do empenho 383.		276,00	-823,44	-4.521,21
13/12/2016	Pagamento da O.P. 396 do empenho 373.	200,00		-623,44	-4.321,21
13/12/2016	Pagamento da O.P. 398 do empenho 369.	8,30		-615,14	-4.312,91
13/12/2016	Pagamento da O.P. 395 do empenho 183.	880,00		264,86	-3.432,91
13/12/2016	Pagamento da O.P. 397 do empenho 368.	26,00		290,86	-3.406,91
13/12/2016	Pagamento da O.P. 394 do empenho 374.	150,00		440,86	-3.256,91
15/12/2016	Pagamento da O.P. 393 do empenho 372.	89,84		530,70	-3.167,07
15/12/2016	Pagamento da O.P. 388 do empenho 74.	380,00		910,70	-2.787,07
15/12/2016	Pagamento da O.P. 392 do empenho 246.	470,00		1.380,70	-2.317,07
19/12/2016	Liquidação 427 do empenho 381.		24,50	1.356,20	-2.341,57
20/12/2016	Liquidação 425 do empenho 347.		2.500,00	-1.143,80	-4.841,57
20/12/2016	Liquidação 439 do empenho 391.		29,50	-1.173,30	-4.871,07
20/12/2016	Pagamento da O.P. 401 do empenho 381.	24,50		-1.148,80	-4.846,57
20/12/2016	Pagamento da O.P. 400 do empenho 380.	250,00		-898,80	-4.596,57
20/12/2016	Liquidação 428 do empenho 382.		509,36	-1.408,16	-5.105,93
20/12/2016	Pagamento da O.P. 399 do empenho 347.	2.500,00		1.091,84	-2.605,93
20/12/2016	Pagamento da O.P. 402 do empenho 382.	509,36		1.601,20	-2.096,57
22/12/2016	Liquidação 431 do empenho 385.		420,00	1.181,20	-2.516,57
22/12/2016	Pagamento da O.P. 431 do empenho 385.	420,00		1.601,20	-2.096,57
23/12/2016	Liquidação 433 do empenho 386.		4.328,93	-2.727,73	-6.425,50
23/12/2016	Pagamento da O.P. 432 do empenho 386.	4.328,93		1.601,20	-2.096,57
23/12/2016	Anulação 16 de pagamento da O.P. 423.		764,58	836,62	-2.861,15
23/12/2016	Liquidação 432 do empenho 61.		490,00	346,62	-3.351,15
23/12/2016	Anulação 16 da liquidação 430.	764,58		1.111,20	-2.586,57



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
27/12/2016	Liquidação 450 do empenho 402.		7.855,37	-6.744,17	-10.441,94
27/12/2016	Liquidação 449 do empenho 401.		71.659,41	-78.403,58	-82.101,35
27/12/2016	Pagamento da O.P. 434 do empenho 401.	71.659,41		-6.744,17	-10.441,94
27/12/2016	Pagamento da O.P. 436 do empenho 403.	52.306,36		45.562,19	41.864,42
27/12/2016	Pagamento da O.P. 435 do empenho 402.	7.855,37		53.417,56	49.719,79
27/12/2016	Liquidação 448 do empenho 400.		438.857,04	-385.439,48	-389.137,25
27/12/2016	Liquidação 451 do empenho 403.		52.306,36	-437.745,84	-441.443,61
27/12/2016	Pagamento da O.P. 433 do empenho 400.	438.857,04		1.111,20	-2.586,57
28/12/2016	Pagamento da O.P. 438 do empenho 389.	263,04		1.374,24	-2.323,53
28/12/2016	Pagamento da O.P. 440 do empenho 61.	490,00		1.864,24	-1.833,53
28/12/2016	Pagamento da O.P. 439 do empenho 387.	72,29		1.936,53	-1.761,24
28/12/2016	Liquidação 434 do empenho 387.		72,29	1.864,24	-1.833,53
28/12/2016	Pagamento da O.P. 437 do empenho 388.	359,30		2.223,54	-1.474,23
28/12/2016	Liquidação 436 do empenho 389.		263,04	1.960,50	-1.737,27
28/12/2016	Liquidação 437 do empenho 388.		359,30	1.601,20	-2.096,57
29/12/2016	Pagamento da O.P. 444 do empenho 392.	390,38		1.991,58	-1.706,19
29/12/2016	Pagamento da O.P. 445 do empenho 393.	335,80		2.327,38	-1.370,39
29/12/2016	Pagamento da O.P. 442 do empenho 404.	26.283,02		28.610,40	24.912,63
29/12/2016	Liquidação 440 do empenho 392.		390,38	28.220,02	24.522,25
29/12/2016	Liquidação 452 do empenho 404.		26.283,02	1.937,00	-1.760,77
29/12/2016	Liquidação 441 do empenho 393.		335,80	1.601,20	-2.096,57
29/12/2016	Liquidação 438 do empenho 390.		524,74	1.076,46	-2.621,31
29/12/2016	Pagamento da O.P. 443 do empenho 391.	29,50		1.105,96	-2.591,81
29/12/2016	Pagamento da O.P. 441 do empenho 390.	524,74		1.630,70	-2.067,07
31/12/2016	Liquidação 456 do empenho 408.		573,15	1.057,55	-2.640,22
31/12/2016	Pagamento da O.P. 450 do empenho 407.	344,52		1.402,07	-2.295,70
31/12/2016	Liquidação 455 do empenho 407.		344,52	1.057,55	-2.640,22
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	567,07		1.624,62	-2.073,15
31/12/2016	Liquidação 454 do empenho 406.		148,33	1.476,29	-2.221,48
31/12/2016	Pagamento da O.P. 449 do empenho 406.	148,33		1.624,62	-2.073,15
31/12/2016	Pagamento da O.P. 451 do empenho 408.	573,15		2.197,77	-1.500,00
31/12/2016	Pagamento da O.P. 448 do empenho 271.	1.500,00		3.697,77	-0,00

Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000	Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
07/01/2016	Pagamento da O.P. 1 do empenho 14.		500,00	-500,00	-500,00
11/01/2016	Pagamento da O.P. 2 do empenho 5.		1.500,00	-2.000,00	-2.000,00
11/01/2016	Pagamento da O.P. 3 do empenho 2.		6.416,31	-8.416,31	-8.416,31
13/01/2016	Pagamento da O.P. 6 do empenho 24.		38,26	-8.454,57	-8.454,57
13/01/2016	Pagamento da O.P. 4 do empenho 22.		3.010,77	-11.465,34	-11.465,34
13/01/2016	Pagamento da O.P. 5 do empenho 23.		4.516,15	-15.981,49	-15.981,49
15/01/2016	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		85,00	-16.066,49	-16.066,49
15/01/2016	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.		100,00	-16.166,49	-16.166,49
15/01/2016	Pagamento da O.P. 15 do empenho 4.		450,00	-16.616,49	-16.616,49
15/01/2016	Pagamento da O.P. 7 do empenho 12.		214,60	-16.831,09	-16.831,09
15/01/2016	Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.		150,00	-16.981,09	-16.981,09
15/01/2016	Pagamento da O.P. 11 do empenho 1.		643,00	-17.624,09	-17.624,09
15/01/2016	Pagamento da O.P. 14 do empenho 17.		800,00	-18.424,09	-18.424,09
15/01/2016	Pagamento da O.P. 8 do empenho 21.		424,40	-18.848,49	-18.848,49
15/01/2016	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.		106,30	-18.954,79	-18.954,79
15/01/2016	Pagamento da O.P. 16 do empenho 18.		17,57	-18.972,36	-18.972,36
21/01/2016	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.		49,51	-19.021,87	-19.021,87
21/01/2016	Pagamento da O.P. 17 do empenho 9.		587,14	-19.609,01	-19.609,01
21/01/2016	Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.		268,42	-19.877,43	-19.877,43
25/01/2016	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.		1.444,13	-21.321,56	-21.321,56
29/01/2016	Pagamento da O.P. 28 do empenho 37.		45,19	-21.366,75	-21.366,75
29/01/2016	Pagamento da O.P. 24 do empenho 32.		63.713,04	-85.079,79	-85.079,79
29/01/2016	Pagamento da O.P. 27 do empenho 36.		43,83	-85.123,62	-85.123,62
29/01/2016	Pagamento da O.P. 21 do empenho 7.		2.500,00	-87.623,62	-87.623,62
29/01/2016	Anulação 1 de pagamento da O.P. 27.	27,55		-87.596,07	-87.596,07
29/01/2016	Pagamento da O.P. 26 do empenho 34.		9.209,86	-96.805,93	-96.805,93
29/01/2016	Pagamento da O.P. 23 do empenho 31.		388.879,66	-485.685,59	-485.685,59
29/01/2016	Pagamento da O.P. 25 do empenho 33.		24.420,95	-510.106,54	-510.106,54
29/01/2016	Pagamento da O.P. 22 do empenho 30.		21.337,54	-531.444,08	-531.444,08
01/02/2016	Pagamento da O.P. 29 do empenho 3.		370,00	-370,00	-531.814,08
04/02/2016	Pagamento da O.P. 30 do empenho 25.		32,56	-402,56	-531.846,64
04/02/2016	Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.		400,04	-802,60	-532.246,68



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000	Conta: 119959	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
04/02/2016	Pagamento da O.P. 66 do empenho 39.		83,82	-886,42	-532.330,50
05/02/2016	Pagamento da O.P. 35 do empenho 27.		1.950,00	-2.836,42	-534.280,50
05/02/2016	Pagamento da O.P. 36 do empenho 15.		1.286,95	-4.123,37	-535.567,45
05/02/2016	Pagamento da O.P. 32 do empenho 6.		490,00	-4.613,37	-536.057,45
05/02/2016	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.		38,30	-4.651,67	-536.095,75
05/02/2016	Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.	365,40		-4.286,27	-535.730,35
05/02/2016	Pagamento da O.P. 34 do empenho 47.		1.389,23	-5.675,50	-537.119,58
05/02/2016	Pagamento da O.P. 33 do empenho 46.		150,00	-5.825,50	-537.269,58
12/02/2016	Pagamento da O.P. 38 do empenho 29.		272,75	-6.098,25	-537.542,33
15/02/2016	Pagamento da O.P. 39 do empenho 45.		150,00	-6.248,25	-537.692,33
15/02/2016	Pagamento da O.P. 41 do empenho 2.		6.416,31	-12.664,56	-544.108,64
15/02/2016	Pagamento da O.P. 40 do empenho 4.		450,00	-13.114,56	-544.558,64
17/02/2016	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.		426,90	-13.541,46	-544.985,54
17/02/2016	Pagamento da O.P. 64 do empenho 8.		665,00	-14.206,46	-545.650,54
19/02/2016	Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.		1.500,00	-15.706,46	-547.150,54
19/02/2016	Pagamento da O.P. 43 do empenho 56.		500,00	-16.206,46	-547.650,54
19/02/2016	Pagamento da O.P. 45 do empenho 49.		1.200,00	-17.406,46	-548.850,54
24/02/2016	Pagamento da O.P. 46 do empenho 48.		150,00	-17.556,46	-549.000,54
25/02/2016	Pagamento da O.P. 48 do empenho 43.		544,66	-18.101,12	-549.545,20
25/02/2016	Pagamento da O.P. 50 do empenho 60.		1.317,21	-19.418,33	-550.862,41
25/02/2016	Pagamento da O.P. 49 do empenho 58.		21.337,54	-40.755,87	-572.199,95
25/02/2016	Pagamento da O.P. 47 do empenho 55.		360,00	-41.115,87	-572.559,95
26/02/2016	Pagamento da O.P. 65 do empenho 38.		26,71	-41.142,58	-572.586,66
29/02/2016	Pagamento da O.P. 63 do empenho 7.		2.500,00	-43.642,58	-575.086,66
29/02/2016	Pagamento da O.P. 57 do empenho 64.		4.656,00	-48.298,58	-579.742,66
29/02/2016	Pagamento da O.P. 67 do empenho 70.		52,28	-48.350,86	-579.794,94
29/02/2016	Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.		70,00	-48.420,86	-579.864,94
29/02/2016	Pagamento da O.P. 62 do empenho 68.		8.783,36	-57.204,22	-588.648,30
29/02/2016	Pagamento da O.P. 61 do empenho 67.		24.095,25	-81.299,47	-612.743,55
29/02/2016	Pagamento da O.P. 60 do empenho 66.		65.048,86	-146.348,33	-677.792,41
29/02/2016	Pagamento da O.P. 56 do empenho 59.		115,00	-146.463,33	-677.907,41
29/02/2016	Pagamento da O.P. 58 do empenho 62.		278,19	-146.741,52	-678.185,60
29/02/2016	Pagamento da O.P. 54 do empenho 42.		85,00	-146.826,52	-678.270,60
29/02/2016	Pagamento da O.P. 53 do empenho 44.		240,00	-147.066,52	-678.510,60
29/02/2016	Pagamento da O.P. 59 do empenho 65.		381.660,90	-528.727,42	-1.060.171,50
29/02/2016	Pagamento da O.P. 68 do empenho 71.		45,19	-528.772,61	-1.060.216,69
29/02/2016	Pagamento da O.P. 55 do empenho 57.		140,00	-528.912,61	-1.060.356,69
29/02/2016	Pagamento da O.P. 52 do empenho 63.		1.286,95	-530.199,56	-1.061.643,64
01/03/2016	Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.		490,00	-490,00	-1.062.133,64
03/03/2016	Pagamento da O.P. 70 do empenho 54.		83,92	-573,92	-1.062.217,56
03/03/2016	Pagamento da O.P. 71 do empenho 53.		370,00	-943,92	-1.062.587,56
07/03/2016	Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.		33,90	-977,82	-1.062.621,46
08/03/2016	Anulação 3 de pagamento da O.P. 43.	438,10		-539,72	-1.062.183,36
08/03/2016	Pagamento da O.P. 73 do empenho 88.		1.286,95	-1.826,67	-1.063.470,31
10/03/2016	Pagamento da O.P. 74 do empenho 8.		665,00	-2.491,67	-1.064.135,31
11/03/2016	Pagamento da O.P. 75 do empenho 90.		1.080,00	-3.571,67	-1.065.215,31
15/03/2016	Pagamento da O.P. 80 do empenho 2.		6.416,31	-9.987,98	-1.071.631,62
15/03/2016	Pagamento da O.P. 77 do empenho 72.		1.500,00	-11.487,98	-1.073.131,62
15/03/2016	Pagamento da O.P. 79 do empenho 74.		380,00	-11.867,98	-1.073.511,62
15/03/2016	Pagamento da O.P. 78 do empenho 73.		507,56	-12.375,54	-1.074.019,18
15/03/2016	Pagamento da O.P. 76 do empenho 76.		23,94	-12.399,48	-1.074.043,12
17/03/2016	Pagamento da O.P. 81 do empenho 51.		349,00	-12.748,48	-1.074.392,12
17/03/2016	Pagamento da O.P. 82 do empenho 52.		90,00	-12.838,48	-1.074.482,12
18/03/2016	Pagamento da O.P. 83 do empenho 94.		500,00	-13.338,48	-1.074.982,12
23/03/2016	Pagamento da O.P. 89 do empenho 97.		422,48	-13.760,96	-1.075.404,60
23/03/2016	Pagamento da O.P. 85 do empenho 80.		530,00	-14.290,96	-1.075.934,60
23/03/2016	Pagamento da O.P. 87 do empenho 87.		60,00	-14.350,96	-1.075.994,60
23/03/2016	Pagamento da O.P. 88 do empenho 89.		324,72	-14.675,68	-1.076.319,32
23/03/2016	Pagamento da O.P. 90 do empenho 83.		150,00	-14.825,68	-1.076.469,32
23/03/2016	Pagamento da O.P. 84 do empenho 79.		380,00	-15.205,68	-1.076.849,32
23/03/2016	Pagamento da O.P. 91 do empenho 84.		1.500,00	-16.705,68	-1.078.349,32
23/03/2016	Pagamento da O.P. 86 do empenho 86.		350,00	-17.055,68	-1.078.699,32
24/03/2016	Pagamento da O.P. 92 do empenho 99.		900,00	-17.955,68	-1.079.599,32
28/03/2016	Pagamento da O.P. 93 do empenho 75.		101,33	-18.057,01	-1.079.700,65
28/03/2016	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.		119,94	-18.176,95	-1.079.820,59
29/03/2016	Pagamento da O.P. 95 do empenho 103.		21.337,54	-39.514,49	-1.101.158,13



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
30/03/2016	Pagamento da O.P. 97 do empenho 105.		389.039,02	-428.553,51	-1.490.197,15
30/03/2016	Pagamento da O.P. 96 do empenho 107.		36.165,47	-464.718,98	-1.526.362,62
30/03/2016	Pagamento da O.P. 101 do empenho 77.		374,44	-465.093,42	-1.526.737,06
30/03/2016	Pagamento da O.P. 99 do empenho 108.		6.145,04	-471.238,46	-1.532.882,10
30/03/2016	Pagamento da O.P. 100 do empenho 7.		2.500,00	-473.738,46	-1.535.382,10
30/03/2016	Pagamento da O.P. 98 do empenho 106.		65.939,40	-539.677,86	-1.601.321,50
31/03/2016	Pagamento da O.P. 104 do empenho 112.		45,19	-539.723,05	-1.601.366,69
31/03/2016	Pagamento da O.P. 105 do empenho 113.		78,93	-539.801,98	-1.601.445,62
31/03/2016	Pagamento da O.P. 103 do empenho 111.		600,00	-540.401,98	-1.602.045,62
31/03/2016	Pagamento da O.P. 102 do empenho 61.		490,00	-540.891,98	-1.602.535,62
01/04/2016	Pagamento da O.P. 106 do empenho 100.		815,00	-815,00	-1.603.350,62
01/04/2016	Pagamento da O.P. 124 do empenho 109.		829,49	-1.644,49	-1.604.180,11
01/04/2016	Pagamento da O.P. 125 do empenho 119.		900,00	-2.544,49	-1.605.080,11
01/04/2016	Pagamento da O.P. 108 do empenho 98.		145,00	-2.689,49	-1.605.225,11
01/04/2016	Pagamento da O.P. 109 do empenho 102.		315,00	-3.004,49	-1.605.540,11
01/04/2016	Pagamento da O.P. 107 do empenho 92.		79,00	-3.083,49	-1.605.619,11
04/04/2016	Pagamento da O.P. 110 do empenho 95.		61,80	-3.145,29	-1.605.680,91
05/04/2016	Pagamento da O.P. 111 do empenho 101.		115,10	-3.260,39	-1.605.796,01
06/04/2016	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.		450,00	-3.710,39	-1.606.246,01
06/04/2016	Pagamento da O.P. 113 do empenho 96.		549,07	-4.259,46	-1.606.795,08
11/04/2016	Pagamento da O.P. 114 do empenho 91.		28,56	-4.288,02	-1.606.823,64
12/04/2016	Pagamento da O.P. 115 do empenho 8.		665,00	-4.953,02	-1.607.488,64
13/04/2016	Pagamento da O.P. 116 do empenho 116.		1.500,00	-6.453,02	-1.608.988,64
15/04/2016	Pagamento da O.P. 117 do empenho 104.		311,12	-6.764,14	-1.609.299,76
15/04/2016	Pagamento da O.P. 126 do empenho 118.		640,59	-7.404,73	-1.609.940,35
15/04/2016	Pagamento da O.P. 140 do empenho 4.		450,00	-7.854,73	-1.610.390,35
15/04/2016	Pagamento da O.P. 122 do empenho 78.		85,00	-7.939,73	-1.610.475,35
15/04/2016	Pagamento da O.P. 127 do empenho 123.		73,35	-8.013,08	-1.610.548,70
15/04/2016	Pagamento da O.P. 118 do empenho 117.		1.286,95	-9.300,03	-1.611.835,65
15/04/2016	Pagamento da O.P. 139 do empenho 74.		380,00	-9.680,03	-1.612.215,65
18/04/2016	Pagamento da O.P. 128 do empenho 124.		115,24	-9.795,27	-1.612.330,89
18/04/2016	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.	36,54		-9.758,73	-1.612.294,35
18/04/2016	Pagamento da O.P. 170 do empenho 115.		500,00	-10.258,73	-1.612.794,35
19/04/2016	Pagamento da O.P. 123 do empenho 110.		210,00	-10.468,73	-1.613.004,35
19/04/2016	Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.		234,80	-10.703,53	-1.613.239,15
19/04/2016	Pagamento da O.P. 121 do empenho 93.		55,00	-10.758,53	-1.613.294,15
19/04/2016	Pagamento da O.P. 129 do empenho 122.		150,00	-10.908,53	-1.613.444,15
19/04/2016	Pagamento da O.P. 119 do empenho 81.		45,35	-10.953,88	-1.613.489,50
20/04/2016	Pagamento da O.P. 131 do empenho 121.		37,35	-10.991,23	-1.613.526,85
20/04/2016	Pagamento da O.P. 132 do empenho 125.		600,00	-11.591,23	-1.614.126,85
20/04/2016	Pagamento da O.P. 130 do empenho 120.		103,50	-11.694,73	-1.614.230,35
25/04/2016	Pagamento da O.P. 133 do empenho 2.		6.416,31	-18.111,04	-1.620.646,66
26/04/2016	Pagamento da O.P. 134 do empenho 7.		2.500,00	-20.611,04	-1.623.146,66
26/04/2016	Pagamento da O.P. 138 do empenho 128.		150,00	-20.761,04	-1.623.296,66
26/04/2016	Pagamento da O.P. 135 do empenho 129.		100,00	-20.861,04	-1.623.396,66
26/04/2016	Pagamento da O.P. 144 do empenho 135.		23.161,29	-44.022,33	-1.646.557,95
26/04/2016	Pagamento da O.P. 136 do empenho 130.		205,45	-44.227,78	-1.646.763,40
26/04/2016	Pagamento da O.P. 137 do empenho 127.		380,00	-44.607,78	-1.647.143,40
27/04/2016	Pagamento da O.P. 142 do empenho 132.		2.889,22	-47.497,00	-1.650.032,62
28/04/2016	Pagamento da O.P. 141 do empenho 131.		350,00	-47.847,00	-1.650.382,62
29/04/2016	Pagamento da O.P. 143 do empenho 61.		490,00	-48.337,00	-1.650.872,62
29/04/2016	Pagamento da O.P. 147 do empenho 138.		37.816,24	-86.153,24	-1.688.688,86
29/04/2016	Pagamento da O.P. 146 do empenho 137.		86.242,78	-172.396,02	-1.774.931,64
29/04/2016	Pagamento da O.P. 148 do empenho 139.		15.106,86	-187.502,88	-1.790.038,50
29/04/2016	Pagamento da O.P. 145 do empenho 136.		471.056,67	-658.559,55	-2.261.095,17
02/05/2016	Anulação 4 de pagamento da O.P. 78.	158,00		158,00	-2.260.937,17
05/05/2016	Pagamento da O.P. 165 do empenho 133.		52,00	106,00	-2.260.989,17
05/05/2016	Pagamento da O.P. 169 do empenho 155.		53,59	52,41	-2.261.042,76
05/05/2016	Pagamento da O.P. 160 do empenho 134.		486,63	-434,22	-2.261.529,39
08/05/2016	Anulação 7 de pagamento da O.P. 170.	316,49		-117,73	-2.261.212,90
09/05/2016	Pagamento da O.P. 182 do empenho 157.		6.416,31	-6.534,04	-2.267.629,21
09/05/2016	Pagamento da O.P. 149 do empenho 140.		3.300,00	-9.834,04	-2.270.929,21
09/05/2016	Pagamento da O.P. 151 do empenho 148.		412,72	-10.246,76	-2.271.341,93
09/05/2016	Pagamento da O.P. 150 do empenho 150.		1.500,00	-11.746,76	-2.272.841,93
10/05/2016	Pagamento da O.P. 153 do empenho 126.		596,49	-12.343,25	-2.273.438,42
10/05/2016	Pagamento da O.P. 152 do empenho 149.		23,68	-12.366,93	-2.273.462,10



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
11/05/2016	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.		418,72	-12.785,65	-2.273.880,82
12/05/2016	Pagamento da O.P. 158 do empenho 145.		37,70	-12.823,35	-2.273.918,52
12/05/2016	Pagamento da O.P. 156 do empenho 143.		100,00	-12.923,35	-2.274.018,52
12/05/2016	Pagamento da O.P. 159 do empenho 146.		1.125,00	-14.048,35	-2.275.143,52
12/05/2016	Pagamento da O.P. 154 do empenho 147.		150,00	-14.198,35	-2.275.293,52
12/05/2016	Pagamento da O.P. 157 do empenho 144.		7,80	-14.206,15	-2.275.301,32
12/05/2016	Pagamento da O.P. 155 do empenho 142.		1.548,00	-15.754,15	-2.276.849,32
13/05/2016	Pagamento da O.P. 202 do empenho 168.		1.474,71	-17.228,86	-2.278.324,03
16/05/2016	Pagamento da O.P. 203 do empenho 161.		26.386,46	-43.615,32	-2.304.710,49
16/05/2016	Pagamento da O.P. 162 do empenho 74.		380,00	-43.995,32	-2.305.090,49
16/05/2016	Pagamento da O.P. 164 do empenho 8.		665,00	-44.660,32	-2.305.755,49
16/05/2016	Pagamento da O.P. 163 do empenho 4.		450,00	-45.110,32	-2.306.205,49
17/05/2016	Pagamento da O.P. 204 do empenho 162.		500,00	-45.610,32	-2.306.705,49
18/05/2016	Pagamento da O.P. 172 do empenho 152.		682,50	-46.292,82	-2.307.387,99
18/05/2016	Pagamento da O.P. 166 do empenho 154.		1.200,00	-47.492,82	-2.308.587,99
18/05/2016	Pagamento da O.P. 168 do empenho 151.		256,00	-47.748,82	-2.308.843,99
18/05/2016	Pagamento da O.P. 173 do empenho 153.		2.520,00	-50.268,82	-2.311.363,99
18/05/2016	Pagamento da O.P. 167 do empenho 7.		2.500,00	-52.768,82	-2.313.863,99
23/05/2016	Pagamento da O.P. 176 do empenho 156.		225,00	-52.993,82	-2.314.088,99
25/05/2016	Pagamento da O.P. 171 do empenho 160.		300,00	-53.293,82	-2.314.388,99
25/05/2016	Anulação 6 de pagamento da O.P. 166.	334,97		-52.958,85	-2.314.054,02
25/05/2016	Pagamento da O.P. 174 do empenho 61.		490,00	-53.448,85	-2.314.544,02
30/05/2016	Pagamento da O.P. 192 do empenho 169.		24.004,47	-77.453,32	-2.338.548,49
30/05/2016	Pagamento da O.P. 191 do empenho 170.		38.150,81	-115.604,13	-2.376.699,30
30/05/2016	Pagamento da O.P. 194 do empenho 173.		89.910,28	-205.514,41	-2.466.609,58
30/05/2016	Pagamento da O.P. 195 do empenho 174.		483.907,78	-689.422,19	-2.950.517,36
30/05/2016	Pagamento da O.P. 189 do empenho 175.		22.178,15	-711.600,34	-2.972.695,51
30/05/2016	Pagamento da O.P. 193 do empenho 172.		1.107,25	-712.707,59	-2.973.802,76
01/06/2016	Pagamento da O.P. 206 do empenho 181.		541,09	-541,09	-2.974.343,85
01/06/2016	Pagamento da O.P. 175 do empenho 159.		170,00	-711,09	-2.974.513,85
01/06/2016	Pagamento da O.P. 178 do empenho 8.		665,00	-1.376,09	-2.975.178,85
01/06/2016	Pagamento da O.P. 205 do empenho 180.		501,00	-1.877,09	-2.975.679,85
01/06/2016	Pagamento da O.P. 177 do empenho 158.		266,00	-2.143,09	-2.975.945,85
02/06/2016	Pagamento da O.P. 179 do empenho 167.		2.177,74	-4.320,83	-2.978.123,59
03/06/2016	Pagamento da O.P. 201 do empenho 171.		202,88	-4.523,71	-2.978.326,47
06/06/2016	Pagamento da O.P. 188 do empenho 157.		6.416,31	-10.940,02	-2.984.742,78
06/06/2016	Pagamento da O.P. 186 do empenho 165.		36,50	-10.976,52	-2.984.779,28
06/06/2016	Pagamento da O.P. 185 do empenho 166.		54,75	-11.031,27	-2.984.834,03
06/06/2016	Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.		662,03	-11.693,30	-2.985.496,06
06/06/2016	Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.		85,00	-11.778,30	-2.985.581,06
06/06/2016	Pagamento da O.P. 200 do empenho 179.		144,30	-11.922,60	-2.985.725,36
13/06/2016	Pagamento da O.P. 216 do empenho 177.		109,30	-12.031,90	-2.985.834,66
13/06/2016	Pagamento da O.P. 227 do empenho 178.		150,00	-12.181,90	-2.985.984,66
13/06/2016	Pagamento da O.P. 196 do empenho 176.		425,20	-12.607,10	-2.986.409,86
13/06/2016	Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.		2.500,00	-15.107,10	-2.988.909,86
15/06/2016	Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.		450,00	-15.557,10	-2.989.359,86
15/06/2016	Pagamento da O.P. 199 do empenho 74.		380,00	-15.937,10	-2.989.739,86
20/06/2016	Pagamento da O.P. 239 do empenho 209.		1.800,00	-17.737,10	-2.991.539,86
20/06/2016	Pagamento da O.P. 238 do empenho 208.		800,00	-18.537,10	-2.992.339,86
22/06/2016	Pagamento da O.P. 243 do empenho 211.		24,37	-18.561,47	-2.992.364,23
22/06/2016	Pagamento da O.P. 244 do empenho 182.		1.500,00	-20.061,47	-2.993.864,23
22/06/2016	Anulação 8 de pagamento da O.P. 238.	259,50		-19.801,97	-2.993.604,73
24/06/2016	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.		781,55	-20.583,52	-2.994.386,28
28/06/2016	Pagamento da O.P. 242 do empenho 210.		4.805,72	-25.389,24	-2.999.192,00
29/06/2016	Pagamento da O.P. 223 do empenho 192.		340,00	-25.729,24	-2.999.532,00
30/06/2016	Pagamento da O.P. 211 do empenho 201.		25.922,35	-51.651,59	-3.025.454,35
30/06/2016	Pagamento da O.P. 209 do empenho 199.		43.043,35	-94.694,94	-3.068.497,70
30/06/2016	Pagamento da O.P. 210 do empenho 200.		946,48	-95.641,42	-3.069.447,18
30/06/2016	Pagamento da O.P. 217 do empenho 202.		90.537,13	-186.178,55	-3.159.981,31
30/06/2016	Pagamento da O.P. 208 do empenho 198.		37.888,61	-224.067,16	-3.197.869,92
30/06/2016	Pagamento da O.P. 207 do empenho 197.		491.225,75	-715.292,91	-3.689.095,67
01/07/2016	Anulação 10 de pagamento da O.P. 204.	298,80		298,80	-3.688.796,87
01/07/2016	Pagamento da O.P. 254 do empenho 222.		40,00	258,80	-3.688.836,87
01/07/2016	Pagamento da O.P. 249 do empenho 216.		567,07	-308,27	-3.689.403,94
01/07/2016	Pagamento da O.P. 251 do empenho 219.		500,00	-808,27	-3.689.903,94
01/07/2016	Pagamento da O.P. 222 do empenho 61.		490,00	-1.298,27	-3.690.393,94



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
04/07/2016	Pagamento da O.P. 224 do empenho 196.		153,04	-1.451,31	-3.690.546,98
05/07/2016	Pagamento da O.P. 220 do empenho 205.		33,90	-1.485,21	-3.690.580,88
06/07/2016	Pagamento da O.P. 236 do empenho 191.		91,35	-1.576,56	-3.690.672,23
06/07/2016	Pagamento da O.P. 231 do empenho 187.		489,58	-2.066,14	-3.691.161,81
06/07/2016	Pagamento da O.P. 228 do empenho 8.		665,00	-2.731,14	-3.691.826,81
06/07/2016	Pagamento da O.P. 232 do empenho 188.		136,62	-2.867,76	-3.691.963,43
06/07/2016	Pagamento da O.P. 230 do empenho 186.		263,04	-3.130,80	-3.692.226,47
06/07/2016	Pagamento da O.P. 218 do empenho 203.		473,23	-3.604,03	-3.692.699,70
06/07/2016	Pagamento da O.P. 240 do empenho 193.		409,26	-4.013,29	-3.693.108,96
06/07/2016	Pagamento da O.P. 213 do empenho 185.		1.500,00	-5.513,29	-3.694.608,96
06/07/2016	Pagamento da O.P. 237 do empenho 190.		2,50	-5.515,79	-3.694.611,46
06/07/2016	Pagamento da O.P. 221 do empenho 206.		265,00	-5.780,79	-3.694.876,46
06/07/2016	Pagamento da O.P. 229 do empenho 184.		225,00	-6.005,79	-3.695.101,46
06/07/2016	Pagamento da O.P. 212 do empenho 157.		6.416,31	-12.422,10	-3.701.517,77
06/07/2016	Pagamento da O.P. 226 do empenho 194.		600,00	-13.022,10	-3.702.117,77
06/07/2016	Pagamento da O.P. 235 do empenho 189.		134,00	-13.156,10	-3.702.251,77
06/07/2016	Pagamento da O.P. 219 do empenho 204.		457,85	-13.613,95	-3.702.709,62
11/07/2016	Pagamento da O.P. 233 do empenho 183.		880,00	-14.493,95	-3.703.589,62
11/07/2016	Pagamento da O.P. 225 do empenho 195.		23,68	-14.517,63	-3.703.613,30
11/07/2016	Pagamento da O.P. 234 do empenho 207.		150,00	-14.667,63	-3.703.763,30
11/07/2016	Pagamento da O.P. 252 do empenho 220.		1.307,68	-15.975,31	-3.705.070,98
12/07/2016	Pagamento da O.P. 253 do empenho 221.		13.847,16	-29.822,47	-3.718.918,14
12/07/2016	Pagamento da O.P. 250 do empenho 218.		700,00	-30.522,47	-3.719.618,14
14/07/2016	Anulação 9 de pagamento da O.P. 250.	350,00		-30.172,47	-3.719.268,14
15/07/2016	Pagamento da O.P. 214 do empenho 74.		380,00	-30.552,47	-3.719.648,14
15/07/2016	Pagamento da O.P. 215 do empenho 4.		450,00	-31.002,47	-3.720.098,14
15/07/2016	Pagamento da O.P. 241 do empenho 7.		2.500,00	-33.502,47	-3.722.598,14
21/07/2016	Pagamento da O.P. 246 do empenho 212.		250,00	-33.752,47	-3.722.848,14
21/07/2016	Pagamento da O.P. 248 do empenho 214.		280,00	-34.032,47	-3.723.128,14
21/07/2016	Pagamento da O.P. 247 do empenho 213.		87,30	-34.119,77	-3.723.215,44
26/07/2016	Pagamento da O.P. 260 do empenho 230.		23.724,70	-57.844,47	-3.746.940,14
28/07/2016	Pagamento da O.P. 278 do empenho 253.		1.569,20	-59.413,67	-3.748.509,34
29/07/2016	Pagamento da O.P. 256 do empenho 233.		26.035,42	-85.449,09	-3.774.544,76
29/07/2016	Pagamento da O.P. 258 do empenho 235.		94,65	-85.543,74	-3.774.639,41
29/07/2016	Pagamento da O.P. 259 do empenho 236.		93.479,85	-179.023,59	-3.868.119,26
29/07/2016	Pagamento da O.P. 257 do empenho 234.		46.708,33	-225.731,92	-3.914.827,59
29/07/2016	Pagamento da O.P. 255 do empenho 232.		490.652,35	-716.384,27	-4.405.479,94
02/08/2016	Pagamento da O.P. 264 do empenho 239.		26,14	-26,14	-4.405.506,08
02/08/2016	Pagamento da O.P. 263 do empenho 238.		185,50	-211,64	-4.405.691,58
02/08/2016	Pagamento da O.P. 262 do empenho 237.		1.037,38	-1.249,02	-4.406.728,96
02/08/2016	Pagamento da O.P. 261 do empenho 61.		490,00	-1.739,02	-4.407.218,96
04/08/2016	Pagamento da O.P. 265 do empenho 231.		50,00	-1.789,02	-4.407.268,96
05/08/2016	Pagamento da O.P. 267 do empenho 217.		98,00	-1.887,02	-4.407.366,96
05/08/2016	Pagamento da O.P. 266 do empenho 242.		1.500,00	-3.387,02	-4.408.866,96
05/08/2016	Pagamento da O.P. 279 do empenho 256.		35,70	-3.422,72	-4.408.902,66
08/08/2016	Pagamento da O.P. 294 do empenho 244.		337,70	-3.760,42	-4.409.240,36
08/08/2016	Pagamento da O.P. 268 do empenho 248.		1.500,00	-5.260,42	-4.410.740,36
08/08/2016	Pagamento da O.P. 311 do empenho 183.		880,00	-6.140,42	-4.411.620,36
08/08/2016	Pagamento da O.P. 272 do empenho 241.		111,62	-6.252,04	-4.411.731,98
08/08/2016	Pagamento da O.P. 273 do empenho 240.		239,26	-6.491,30	-4.411.971,24
08/08/2016	Pagamento da O.P. 293 do empenho 243.		99,30	-6.590,60	-4.412.070,54
08/08/2016	Pagamento da O.P. 312 do empenho 223.		385,57	-6.976,17	-4.412.456,11
08/08/2016	Pagamento da O.P. 310 do empenho 247.		85,00	-7.061,17	-4.412.541,11
08/08/2016	Pagamento da O.P. 292 do empenho 245.		165,00	-7.226,17	-4.412.706,11
08/08/2016	Pagamento da O.P. 295 do empenho 8.		665,00	-7.891,17	-4.413.371,11
09/08/2016	Pagamento da O.P. 270 do empenho 251.		15.356,40	-23.247,57	-4.428.727,51
11/08/2016	Pagamento da O.P. 271 do empenho 157.		6.146,31	-29.393,88	-4.434.873,82
15/08/2016	Pagamento da O.P. 275 do empenho 249.		150,00	-29.543,88	-4.435.023,82
15/08/2016	Pagamento da O.P. 277 do empenho 250.		20,00	-29.563,88	-4.435.043,82
15/08/2016	Pagamento da O.P. 280 do empenho 74.		380,00	-29.943,88	-4.435.423,82
15/08/2016	Pagamento da O.P. 269 do empenho 246.		470,00	-30.413,88	-4.435.893,82
15/08/2016	Pagamento da O.P. 274 do empenho 7.		2.500,00	-32.913,88	-4.438.393,82
16/08/2016	Pagamento da O.P. 321 do empenho 260.		700,00	-33.613,88	-4.439.093,82
16/08/2016	Anulação 11 de pagamento da O.P. 251.	287,63		-33.326,25	-4.438.806,19
22/08/2016	Pagamento da O.P. 276 do empenho 252.		100,00	-33.426,25	-4.438.906,19
22/08/2016	Pagamento da O.P. 281 do empenho 257.		526,62	-33.952,87	-4.439.432,81



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000	Conta: 119959	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
25/08/2016	Pagamento da O.P. 283 do empenho 254.		631,90	-34.584,77	-4.440.064,71
25/08/2016	Pagamento da O.P. 282 do empenho 258.		1.901,95	-36.486,72	-4.441.966,66
26/08/2016	Pagamento da O.P. 319 do empenho 283.		237,73	-36.724,45	-4.442.204,39
26/08/2016	Pagamento da O.P. 320 do empenho 284.		94,46	-36.818,91	-4.442.298,85
30/08/2016	Pagamento da O.P. 296 do empenho 278.		414.311,53	-451.130,44	-4.856.610,38
31/08/2016	Pagamento da O.P. 299 do empenho 281.		30.316,64	-481.447,08	-4.886.927,02
31/08/2016	Pagamento da O.P. 300 do empenho 282.		41.225,81	-522.672,89	-4.928.152,83
31/08/2016	Pagamento da O.P. 297 do empenho 279.		72.004,76	-594.677,65	-5.000.157,59
31/08/2016	Pagamento da O.P. 298 do empenho 280.		24.017,18	-618.694,83	-5.024.174,77
01/09/2016	Pagamento da O.P. 284 do empenho 61.		490,00	-490,00	-5.024.664,77
02/09/2016	Pagamento da O.P. 291 do empenho 263.		85,00	-575,00	-5.024.749,77
02/09/2016	Pagamento da O.P. 285 do empenho 8.		665,00	-1.240,00	-5.025.414,77
02/09/2016	Pagamento da O.P. 287 do empenho 262.		332,78	-1.572,78	-5.025.747,55
02/09/2016	Pagamento da O.P. 288 do empenho 261.		147,50	-1.720,28	-5.025.895,05
02/09/2016	Pagamento da O.P. 289 do empenho 259.		650,45	-2.370,73	-5.026.545,50
02/09/2016	Pagamento da O.P. 286 do empenho 255.		85,00	-2.455,73	-5.026.630,50
05/09/2016	Pagamento da O.P. 301 do empenho 269.		124,00	-2.579,73	-5.026.754,50
05/09/2016	Pagamento da O.P. 290 do empenho 274.		189,89	-2.769,62	-5.026.944,39
06/09/2016	Pagamento da O.P. 304 do empenho 270.		23,68	-2.793,30	-5.026.968,07
06/09/2016	Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.		1.500,00	-4.293,30	-5.028.468,07
06/09/2016	Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.		6.416,31	-10.709,61	-5.034.884,38
06/09/2016	Pagamento da O.P. 305 do empenho 267.		3.800,00	-14.509,61	-5.038.684,38
06/09/2016	Pagamento da O.P. 316 do empenho 264.		1.500,00	-16.009,61	-5.040.184,38
06/09/2016	Pagamento da O.P. 303 do empenho 271.		1.500,00	-17.509,61	-5.041.684,38
06/09/2016	Pagamento da O.P. 317 do empenho 265.		1.500,00	-19.009,61	-5.043.184,38
12/09/2016	Pagamento da O.P. 307 do empenho 273.		325,00	-19.334,61	-5.043.509,38
12/09/2016	Pagamento da O.P. 308 do empenho 7.		2.500,00	-21.834,61	-5.046.009,38
12/09/2016	Pagamento da O.P. 309 do empenho 183.		880,00	-22.714,61	-5.046.889,38
12/09/2016	Pagamento da O.P. 313 do empenho 266.		7.200,00	-29.914,61	-5.054.089,38
15/09/2016	Pagamento da O.P. 315 do empenho 74.		380,00	-30.294,61	-5.054.469,38
15/09/2016	Pagamento da O.P. 322 do empenho 287.		43,42	-30.338,03	-5.054.512,80
15/09/2016	Pagamento da O.P. 314 do empenho 246.		470,00	-30.808,03	-5.054.982,80
20/09/2016	Pagamento da O.P. 323 do empenho 288.		476,49	-31.284,52	-5.055.459,29
23/09/2016	Pagamento da O.P. 325 do empenho 290.		250,00	-31.534,52	-5.055.709,29
23/09/2016	Pagamento da O.P. 324 do empenho 289.		345,56	-31.880,08	-5.056.054,85
25/09/2016	Pagamento da O.P. 318 do empenho 268.		119,94	-32.000,02	-5.056.174,79
27/09/2016	Pagamento da O.P. 348 do empenho 293.		500,00	-32.500,02	-5.056.674,79
28/09/2016	Pagamento da O.P. 326 do empenho 61.		490,00	-32.990,02	-5.057.164,79
29/09/2016	Pagamento da O.P. 346 do empenho 316.		51,08	-33.041,10	-5.057.215,87
29/09/2016	Pagamento da O.P. 345 do empenho 315.		75,80	-33.116,90	-5.057.291,67
30/09/2016	Pagamento da O.P. 327 do empenho 301.		34.312,69	-67.429,59	-5.091.604,36
30/09/2016	Pagamento da O.P. 328 do empenho 302.		27.206,21	-94.635,80	-5.118.810,57
30/09/2016	Pagamento da O.P. 343 do empenho 300.		70.856,20	-165.492,00	-5.189.666,77
30/09/2016	Pagamento da O.P. 329 do empenho 303.		24.176,94	-189.668,94	-5.213.843,71
30/09/2016	Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.		424.277,31	-613.946,25	-5.638.121,02
03/10/2016	Pagamento da O.P. 349 do empenho 317.		236,90	-236,90	-5.638.357,92
05/10/2016	Pagamento da O.P. 350 do empenho 318.		1.500,00	-1.736,90	-5.639.857,92
10/10/2016	Pagamento da O.P. 332 do empenho 286.		22,50	-1.759,40	-5.639.880,42
10/10/2016	Pagamento da O.P. 351 do empenho 157.		6.416,31	-8.175,71	-5.646.296,73
10/10/2016	Pagamento da O.P. 333 do empenho 291.		430,21	-8.605,92	-5.646.726,94
10/10/2016	Pagamento da O.P. 334 do empenho 7.		2.500,00	-11.105,92	-5.649.226,94
10/10/2016	Pagamento da O.P. 330 do empenho 308.		250,00	-11.355,92	-5.649.476,94
10/10/2016	Pagamento da O.P. 335 do empenho 307.		85,00	-11.440,92	-5.649.561,94
10/10/2016	Pagamento da O.P. 331 do empenho 285.		150,00	-11.590,92	-5.649.711,94
11/10/2016	Pagamento da O.P. 342 do empenho 310.		18,50	-11.609,42	-5.649.730,44
11/10/2016	Anulação 12 de pagamento da O.P. 350.	638,38		-10.971,04	-5.649.092,06
11/10/2016	Pagamento da O.P. 353 do empenho 74.		380,00	-11.351,04	-5.649.472,06
11/10/2016	Pagamento da O.P. 340 do empenho 313.		142,70	-11.493,74	-5.649.614,76
11/10/2016	Pagamento da O.P. 336 do empenho 8.		665,00	-12.158,74	-5.650.279,76
11/10/2016	Pagamento da O.P. 354 do empenho 319.		484,59	-12.643,33	-5.650.764,35
11/10/2016	Pagamento da O.P. 338 do empenho 311.		265,80	-12.909,13	-5.651.030,15
11/10/2016	Pagamento da O.P. 352 do empenho 309.		1.500,00	-14.409,13	-5.652.530,15
11/10/2016	Pagamento da O.P. 339 do empenho 312.		31,26	-14.440,39	-5.652.561,41
11/10/2016	Pagamento da O.P. 341 do empenho 183.		880,00	-15.320,39	-5.653.441,41
11/10/2016	Pagamento da O.P. 337 do empenho 314.		520,00	-15.840,39	-5.653.961,41
17/10/2016	Pagamento da O.P. 355 do empenho 246.		470,00	-16.310,39	-5.654.431,41





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
24/10/2016	Pagamento da O.P. 372 do empenho 346.		79,41	-16.389,80	-5.654.510,82
24/10/2016	Pagamento da O.P. 373 do empenho 348.		1.344,70	-17.734,50	-5.655.855,52
28/10/2016	Pagamento da O.P. 371 do empenho 345.		11.374,74	-29.109,24	-5.667.230,26
28/10/2016	Pagamento da O.P. 356 do empenho 61.		490,00	-29.599,24	-5.667.720,26
31/10/2016	Pagamento da O.P. 357 do empenho 339.		425.189,56	-454.788,80	-6.092.909,82
31/10/2016	Pagamento da O.P. 358 do empenho 340.		70.856,20	-525.645,00	-6.163.766,02
31/10/2016	Pagamento da O.P. 360 do empenho 342.		13.229,30	-538.874,30	-6.176.995,32
31/10/2016	Pagamento da O.P. 361 do empenho 343.		41.724,86	-580.599,16	-6.218.720,18
31/10/2016	Pagamento da O.P. 359 do empenho 341.		24.176,94	-604.776,10	-6.242.897,12
01/11/2016	Anulação 14 de pagamento da O.P. 303.	1.500,00		1.500,00	-6.241.397,12
01/11/2016	Anulação 13 de pagamento da O.P. 317.	1.500,00		3.000,00	-6.239.897,12
07/11/2016	Pagamento da O.P. 363 do empenho 329.		1.500,00	1.500,00	-6.241.397,12
07/11/2016	Pagamento da O.P. 406 do empenho 331.		50,00	1.450,00	-6.241.447,12
07/11/2016	Pagamento da O.P. 364 do empenho 74.		380,00	1.070,00	-6.241.827,12
07/11/2016	Pagamento da O.P. 419 do empenho 330.		85,00	985,00	-6.241.912,12
07/11/2016	Pagamento da O.P. 405 do empenho 326.		350,00	635,00	-6.242.262,12
07/11/2016	Pagamento da O.P. 362 do empenho 328.		287,24	347,76	-6.242.549,36
07/11/2016	Pagamento da O.P. 407 do empenho 320.		895,92	-548,16	-6.243.445,28
07/11/2016	Pagamento da O.P. 404 do empenho 327.		319,00	-867,16	-6.243.764,28
09/11/2016	Pagamento da O.P. 365 do empenho 333.		332,81	-1.199,97	-6.244.097,09
10/11/2016	Pagamento da O.P. 366 do empenho 332.		23,68	-1.223,65	-6.244.120,77
15/11/2016	Pagamento da O.P. 367 do empenho 246.		470,00	-1.693,65	-6.244.590,77
16/11/2016	Pagamento da O.P. 369 do empenho 337.		180,00	-1.873,65	-6.244.770,77
16/11/2016	Pagamento da O.P. 370 do empenho 336.		474,37	-2.348,02	-6.245.245,14
16/11/2016	Pagamento da O.P. 368 do empenho 338.		23,68	-2.371,70	-6.245.268,82
21/11/2016	Pagamento da O.P. 378 do empenho 359.		800,00	-3.171,70	-6.246.068,82
21/11/2016	Pagamento da O.P. 411 do empenho 8.		665,00	-3.836,70	-6.246.733,82
21/11/2016	Pagamento da O.P. 408 do empenho 335.		250,00	-4.086,70	-6.246.983,82
21/11/2016	Pagamento da O.P. 409 do empenho 334.		225,00	-4.311,70	-6.247.208,82
21/11/2016	Pagamento da O.P. 414 do empenho 183.		880,00	-5.191,70	-6.248.088,82
21/11/2016	Pagamento da O.P. 410 do empenho 344.		260,00	-5.451,70	-6.248.348,82
22/11/2016	Pagamento da O.P. 375 do empenho 157.		6.416,31	-11.868,01	-6.254.765,13
22/11/2016	Pagamento da O.P. 374 do empenho 265.		1.500,00	-13.368,01	-6.256.265,13
25/11/2016	Pagamento da O.P. 377 do empenho 358.		1.119,29	-14.487,30	-6.257.384,42
28/11/2016	Pagamento da O.P. 376 do empenho 61.		490,00	-14.977,30	-6.257.874,42
30/11/2016	Pagamento da O.P. 381 do empenho 362.		426.627,89	-441.605,19	-6.684.502,31
30/11/2016	Pagamento da O.P. 384 do empenho 365.		53.736,59	-495.341,78	-6.738.238,90
30/11/2016	Anulação 15 de pagamento da O.P. 348.	225,05		-495.116,73	-6.738.013,85
30/11/2016	Pagamento da O.P. 382 do empenho 363.		70.489,30	-565.606,03	-6.808.503,15
30/11/2016	Pagamento da O.P. 383 do empenho 364.		6.883,57	-572.489,60	-6.815.386,72
30/11/2016	Pagamento da O.P. 380 do empenho 361.		24.176,94	-596.666,54	-6.839.563,66
01/12/2016	Pagamento da O.P. 379 do empenho 360.		417,01	-417,01	-6.839.980,67
01/12/2016	Pagamento da O.P. 423 do empenho 384.		800,00	-1.217,01	-6.840.780,67
02/12/2016	Pagamento da O.P. 403 do empenho 367.		762,36	-1.979,37	-6.841.543,03
05/12/2016	Pagamento da O.P. 420 do empenho 357.		85,00	-2.064,37	-6.841.628,03
05/12/2016	Pagamento da O.P. 417 do empenho 349.		100,00	-2.164,37	-6.841.728,03
05/12/2016	Pagamento da O.P. 421 do empenho 351.		95,00	-2.259,37	-6.841.823,03
05/12/2016	Pagamento da O.P. 412 do empenho 356.		238,70	-2.498,07	-6.842.061,73
05/12/2016	Pagamento da O.P. 422 do empenho 350.		150,00	-2.648,07	-6.842.211,73
05/12/2016	Pagamento da O.P. 416 do empenho 355.		269,20	-2.917,27	-6.842.480,93
05/12/2016	Pagamento da O.P. 386 do empenho 347.		2.500,00	-5.417,27	-6.844.980,93
05/12/2016	Pagamento da O.P. 418 do empenho 354.		258,34	-5.675,61	-6.845.239,27
05/12/2016	Pagamento da O.P. 413 do empenho 352.		1.505,00	-7.180,61	-6.846.744,27
05/12/2016	Pagamento da O.P. 385 do empenho 353.		260,00	-7.440,61	-6.847.004,27
05/12/2016	Pagamento da O.P. 415 do empenho 8.		665,00	-8.105,61	-6.847.669,27
05/12/2016	Pagamento da O.P. 424 do empenho 394.		24.084,48	-32.190,09	-6.871.753,75
06/12/2016	Pagamento da O.P. 387 do empenho 370.		500,00	-32.690,09	-6.872.253,75
07/12/2016	Pagamento da O.P. 389 do empenho 157.		6.416,31	-39.106,40	-6.878.670,06
08/12/2016	Pagamento da O.P. 429 do empenho 399.		181,75	-39.288,15	-6.878.851,81
08/12/2016	Pagamento da O.P. 427 do empenho 397.		39.385,82	-78.673,97	-6.918.237,63
08/12/2016	Pagamento da O.P. 426 do empenho 396.		72.572,24	-151.246,21	-6.990.809,87
08/12/2016	Pagamento da O.P. 425 do empenho 395.		422.275,19	-573.521,40	-7.413.085,06
08/12/2016	Pagamento da O.P. 428 do empenho 398.		16.250,64	-589.772,04	-7.429.335,70
09/12/2016	Pagamento da O.P. 390 do empenho 366.		1.475,00	-591.247,04	-7.430.810,70
12/12/2016	Pagamento da O.P. 430 do empenho 383.		276,00	-591.523,04	-7.431.086,70
12/12/2016	Pagamento da O.P. 391 do empenho 371.		28,74	-591.551,78	-7.431.115,44



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000      Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
12/12/2016	Pagamento da O.P. 446 do empenho 405.		69,34	-591.621,12	-7.431.184,78
13/12/2016	Pagamento da O.P. 396 do empenho 373.		200,00	-591.821,12	-7.431.384,78
13/12/2016	Pagamento da O.P. 398 do empenho 369.		8,30	-591.829,42	-7.431.393,08
13/12/2016	Pagamento da O.P. 394 do empenho 374.		150,00	-591.979,42	-7.431.543,08
13/12/2016	Pagamento da O.P. 395 do empenho 183.		880,00	-592.859,42	-7.432.423,08
13/12/2016	Pagamento da O.P. 397 do empenho 368.		26,00	-592.885,42	-7.432.449,08
15/12/2016	Pagamento da O.P. 393 do empenho 372.		89,84	-592.975,26	-7.432.538,92
15/12/2016	Pagamento da O.P. 388 do empenho 74.		380,00	-593.355,26	-7.432.918,92
15/12/2016	Pagamento da O.P. 392 do empenho 246.		470,00	-593.825,26	-7.433.388,92
20/12/2016	Pagamento da O.P. 402 do empenho 382.		509,36	-594.334,62	-7.433.898,28
20/12/2016	Pagamento da O.P. 399 do empenho 347.		2.500,00	-596.834,62	-7.436.398,28
20/12/2016	Pagamento da O.P. 400 do empenho 380.		250,00	-597.084,62	-7.436.648,28
20/12/2016	Pagamento da O.P. 401 do empenho 381.		24,50	-597.109,12	-7.436.672,78
22/12/2016	Pagamento da O.P. 431 do empenho 385.		420,00	-597.529,12	-7.437.092,78
23/12/2016	Anulação 16 de pagamento da O.P. 423.	764,58		-596.764,54	-7.436.328,20
23/12/2016	Pagamento da O.P. 432 do empenho 386.		4.328,93	-601.093,47	-7.440.657,13
27/12/2016	Pagamento da O.P. 436 do empenho 403.		52.306,36	-653.399,83	-7.492.963,49
27/12/2016	Pagamento da O.P. 433 do empenho 400.		438.857,04	-1.092.256,87	-7.931.820,53
27/12/2016	Pagamento da O.P. 435 do empenho 402.		7.855,37	-1.100.112,24	-7.939.675,90
27/12/2016	Pagamento da O.P. 434 do empenho 401.		71.659,41	-1.171.771,65	-8.011.335,31
28/12/2016	Pagamento da O.P. 439 do empenho 387.		72,29	-1.171.843,94	-8.011.407,60
28/12/2016	Pagamento da O.P. 440 do empenho 61.		490,00	-1.172.333,94	-8.011.897,60
28/12/2016	Pagamento da O.P. 438 do empenho 389.		263,04	-1.172.596,98	-8.012.160,64
28/12/2016	Pagamento da O.P. 437 do empenho 388.		359,30	-1.172.956,28	-8.012.519,94
29/12/2016	Pagamento da O.P. 443 do empenho 391.		29,50	-1.172.985,78	-8.012.549,44
29/12/2016	Pagamento da O.P. 441 do empenho 390.		524,74	-1.173.510,52	-8.013.074,18
29/12/2016	Pagamento da O.P. 444 do empenho 392.		390,38	-1.173.900,90	-8.013.464,56
29/12/2016	Pagamento da O.P. 442 do empenho 404.		26.283,02	-1.200.183,92	-8.039.747,58
29/12/2016	Pagamento da O.P. 445 do empenho 393.		335,80	-1.200.519,72	-8.040.083,38
31/12/2016	Pagamento da O.P. 450 do empenho 407.		344,52	-1.200.864,24	-8.040.427,90
31/12/2016	Pagamento da O.P. 451 do empenho 408.		573,15	-1.201.437,39	-8.041.001,05
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	8.042.649,38		6.841.211,99	1.648,33
31/12/2016	Pagamento da O.P. 448 do empenho 271.		1.500,00	6.839.711,99	148,33
31/12/2016	Pagamento da O.P. 449 do empenho 406.		148,33	6.839.563,66	-0,00
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.000000      Conta: 114873 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-370,00
01/07/2016	Cancelamento 1 do empenho anterior 50/15.	370,00		370,00	0,00
31/12/2016	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		450,00	-450,00	-450,00
31/12/2016	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		470,00	-920,00	-920,00
31/12/2016	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		25.935,24	-26.855,24	-26.855,24
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.000000      Conta: 114880 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP					
01/07/2016	Cancelamento 1 do empenho anterior 50/15.		370,00	-370,00	-370,00
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	370,00		370,00	0,00
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.000000      Conta: 114882 RP PROCESSADOS A PAGAR					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-888,84
05/01/2016	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 484/15.	197,10		197,10	-691,74
01/07/2016	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 482/15.	201,74		201,74	-490,00
01/08/2016	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 483/15.	490,00		490,00	0,00
31/12/2016	Pela inscrição de restos a pagar processados.		567,07	-567,07	-567,07
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.000000      Conta: 114883 RP PROCESSADOS PAGOS					
05/01/2016	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 484/15.		197,10	-197,10	-197,10
01/07/2016	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 482/15.		201,74	-201,74	-398,84
01/08/2016	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 483/15.		490,00	-490,00	-888,84
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	197,10		197,10	-691,74
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	201,74		398,84	-490,00
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	490,00		888,84	0,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000022      Conta: 121152 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME					
31/12/2016	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		643,00	-643,00	-643,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023	Conta: 121155 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				
31/12/2016	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		740,00	-740,00	-740,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032	Conta: 121370 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS				
31/12/2016	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		25.665,24	-25.665,24	-25.665,24
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033	Conta: 122469 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda				
01/01/2016	Contrato 99 (núm. 007/20151) - 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda em execução.	30.000,00		30.000,00	30.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034	Conta: 122472 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA				
20/01/2016	Contrato 100 (núm. 001/2016) - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA em execução.	21.600,00		21.600,00	21.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035	Conta: 112526 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS				
02/05/2016	Contrato 101 (núm. 0002/2016) - BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS em execução.	76.995,72		76.995,72	76.995,72
31/12/2016	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		51.060,48	-51.060,48	25.935,24
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036	Conta: 122513 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME				
15/06/2016	Contrato 102 (núm. 003/2016) - Nilsa de Grandi Terra Informática - ME em execução.	10.560,00		10.560,00	10.560,00
31/12/2016	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		5.280,00	-5.280,00	5.280,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037	Conta: 122522 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT				
11/07/2016	Contrato 103 (núm. 103) - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT em execução.	5.640,00		5.640,00	5.640,00
31/12/2016	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		2.350,00	-2.350,00	3.290,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038	Conta: 122528 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda				
15/10/2016	Contrato 104 (núm. 004/2016) - 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda em execução.	30.000,00		30.000,00	30.000,00
31/12/2016	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		5.000,00	-5.000,00	25.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039	Conta: 122531 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA				
01/11/2016	Contrato 105 (núm. 005/2016) - FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA em execução.	17.700,00		17.700,00	17.700,00
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				21.770.399,29
05/01/2016	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	67.994,83		67.994,83	21.838.394,12
05/01/2016	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	111,83		68.106,66	21.838.505,95
08/01/2016	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	122.202,66		190.309,32	21.960.708,61
12/01/2016	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	189.499,00		379.808,32	22.150.207,61
14/01/2016	Lançamento contábil 6 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA .	300.000,00		679.808,32	22.450.207,61
20/01/2016	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.716,55		695.524,87	22.465.924,16
25/01/2016	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	8.195,86		703.720,73	22.474.120,02
27/01/2016	Lançamento contábil 4 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 12/2015.	80.591,03		784.311,76	22.554.711,05
27/01/2016	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.	117.340,02		901.651,78	22.672.051,07
27/01/2016	Lançamento contábil 18 ref CORREÇÃO DIFERENÇA DE FOLHA PENSIONISTAS DA PREFEITURA A MENOR REF DEZ_15..	426,39		902.078,17	22.672.477,46
27/01/2016	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	133.713,37		1.035.791,54	22.806.190,83
28/01/2016	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	36.700,00		1.072.491,54	22.842.890,83
28/01/2016	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.583,94		1.088.075,48	22.858.474,77



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
28/01/2016	Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00		1.438.075,48	23.208.474,77
28/01/2016	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	62.853,98		1.500.929,46	23.271.328,75
29/01/2016	Lançamento contábil 13 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO.	612,82		1.501.542,28	23.271.941,57
29/01/2016	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	30.858,67		1.532.400,95	23.302.800,24
29/01/2016	Lançamento contábil 14 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.	3.715,15		1.536.116,10	23.306.515,39
29/01/2016	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	42.747,39		1.578.863,49	23.349.262,78
29/01/2016	Lançamento contábil 12 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO GF DIVIDENDOS FIA.	7.205,91		1.586.069,40	23.356.468,69
29/01/2016	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	84.594,93		1.670.664,33	23.441.063,62
29/01/2016	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00		1.732.664,33	23.503.063,62
29/01/2016	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.846,86		1.745.511,19	23.515.910,48
29/01/2016	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.229,28		1.748.740,47	23.519.139,76
29/01/2016	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	15.585,52		1.764.325,99	23.534.725,28
29/01/2016	Lançamento contábil 9 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	32.284,69		1.796.610,68	23.567.009,97
29/01/2016	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	53.336,40		1.849.947,08	23.620.346,37
29/01/2016	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	682,25		1.850.629,33	23.621.028,62
29/01/2016	Lançamento contábil 11 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	7.405,63		1.858.034,96	23.628.434,25
29/01/2016	Lançamento contábil 15 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO PREVIDENCIARIO FIC DE FI LP RF.	5.716,73		1.863.751,69	23.634.150,98
29/01/2016	Lançamento contábil 10 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS.	5.514,78		1.869.266,47	23.639.665,76
04/02/2016	Lançamento contábil 23 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	250.000,00		250.000,00	23.889.665,76
11/02/2016	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	191.020,73		441.020,73	24.080.686,49
19/02/2016	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.000,76		457.021,49	24.096.687,25
23/02/2016	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.	118.758,36		575.779,85	24.215.445,61
25/02/2016	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	8.195,80		583.975,65	24.223.641,41
26/02/2016	Lançamento contábil 27 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	250.000,00		833.975,65	24.473.641,41
26/02/2016	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	39.200,00		873.175,65	24.512.841,41
26/02/2016	Arrecadação 21 (lote 121) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.856,93		889.032,58	24.528.698,34
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	18.972,02		908.004,60	24.547.670,36
29/02/2016	Arrecadação 25 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.067,90		921.072,50	24.560.738,26
29/02/2016	Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28.208,08		949.280,58	24.588.946,34
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	13.490,00		962.770,58	24.602.436,34



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
29/02/2016	Arrecadação 29 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	1.255,59		964.026,17	24.603.691,93
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	58.548,38		1.022.574,55	24.662.240,31
29/02/2016	Arrecadação 23 (lote 123) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).	55.076,45		1.077.651,00	24.717.316,76
29/02/2016	Arrecadação 26 (lote 126) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	7.844,31		1.085.495,31	24.725.161,07
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	4.440,00		1.089.935,31	24.729.601,07
29/02/2016	Lançamento contábil 29 ref acerto de conta banco santander para transmissao audesp.	19,37		1.089.954,68	24.729.620,44
29/02/2016	Arrecadação 22 (lote 122) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).	3.285,46		1.093.240,14	24.732.905,90
29/02/2016	Arrecadação 28 (lote 128) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	292,04		1.093.532,18	24.733.197,94
29/02/2016	Lançamento contábil 28 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.	5.503,05		1.099.035,23	24.738.700,99
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	1.665,00		1.100.700,23	24.740.365,99
29/02/2016	Lançamento contábil 26 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 1/2016.	82.072,72		1.182.772,95	24.822.438,71
29/02/2016	Arrecadação 30 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	28.490,63		1.211.263,58	24.850.929,34
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	80.179,00		1.291.442,58	24.931.108,34
29/02/2016	Arrecadação 31 (lote 131) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	2.698,88		1.294.141,46	24.933.807,22
29/02/2016	Arrecadação 27 (lote 127) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	1.666,84		1.295.808,30	24.935.474,06
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	23.524,34		1.319.332,64	24.958.998,40
29/02/2016	Arrecadação 24 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).	43.491,00		1.362.823,64	25.002.489,40
01/03/2016	Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	81.775,77		81.775,77	25.084.265,17
10/03/2016	Arrecadação 33 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (4721029010100000).	95.098,58		176.874,35	25.179.363,75
10/03/2016	Arrecadação 32 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (4121029070100000).	67.231,91		244.106,26	25.246.595,66
18/03/2016	Arrecadação 34 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).	16.282,39		260.388,65	25.262.878,05
22/03/2016	Arrecadação 35 (lote 134) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (4121029070200000).	8.195,80		268.584,45	25.271.073,85
28/03/2016	Arrecadação 36 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).	16.074,95		284.659,40	25.287.148,80
28/03/2016	Arrecadação 37 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (4721029130100000).	74.299,60		358.959,00	25.361.448,40
29/03/2016	Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00		658.959,00	25.661.448,40
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	19.120,02		678.079,02	25.680.568,42
29/03/2016	Arrecadação 38 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (4121029070100000).	122.755,98		800.835,00	25.803.324,40
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	4.440,00		805.275,00	25.807.764,40
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	23.524,34		828.799,34	25.831.288,74
29/03/2016	Arrecadação 40 (lote 138) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (4721029130100000).	76.641,45		905.440,79	25.907.930,19
29/03/2016	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	68.500,00		973.940,79	25.976.430,19
29/03/2016	Lançamento contábil 36 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	48.400,00		1.022.340,79	26.024.830,19



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	58.548,38		1.080.889,17	26.083.378,57
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	80.660,00		1.161.549,17	26.164.038,57
29/03/2016	Arrecadação 41 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	55.847,16		1.217.396,33	26.219.885,73
29/03/2016	Arrecadação 39 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	98.095,99		1.315.492,32	26.317.981,72
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	13.490,00		1.328.982,32	26.331.471,72
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	1.467,67		1.330.449,99	26.332.939,39
30/03/2016	Arrecadação 43 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.330,62		1.333.780,61	26.336.270,01
30/03/2016	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	9.980,20		1.343.760,81	26.346.250,21
30/03/2016	Arrecadação 42 (lote 140) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	44.088,81		1.387.849,62	26.390.339,02
31/03/2016	Arrecadação 50 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.953,12		1.390.802,74	26.393.292,14
31/03/2016	Arrecadação 54 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.128,83		1.394.931,57	26.397.420,97
31/03/2016	Arrecadação 47 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	31.644,34		1.426.575,91	26.429.065,31
31/03/2016	Arrecadação 44 (lote 142) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.243,50		1.439.819,41	26.442.308,81
31/03/2016	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.255,59	1.438.563,82	26.441.053,22
31/03/2016	Arrecadação 53 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	148.737,34		1.587.301,16	26.589.790,56
31/03/2016	Lançamento contábil 40 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	28.004,59		1.615.305,75	26.617.795,15
31/03/2016	Arrecadação 49 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.108,97		1.619.414,72	26.621.904,12
31/03/2016	Lançamento contábil 39 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2016 DO FUNDO GF DIVIDENDOS FIA.	4.816,11		1.624.230,83	26.626.720,23
31/03/2016	Arrecadação 51 (lote 149) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	8.619,16		1.632.849,99	26.635.339,39
31/03/2016	Arrecadação 46 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	171,14		1.633.021,13	26.635.510,53
31/03/2016	Lançamento contábil 38 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.	3.697,43		1.636.718,56	26.639.207,96
31/03/2016	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.698,88	1.634.019,68	26.636.509,08
31/03/2016	Arrecadação 55 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	10.197,96		1.644.217,64	26.646.707,04
31/03/2016	Arrecadação 48 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.333,87		1.652.551,51	26.655.040,91
31/03/2016	Arrecadação 52 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	72.088,56		1.724.640,07	26.727.129,47
31/03/2016	Arrecadação 45 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.207,65		1.736.847,72	26.739.337,12
11/04/2016	Arrecadação 56 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	97.941,54		97.941,54	26.837.278,66
12/04/2016	Arrecadação 58 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	92,97		98.034,51	26.837.371,63
12/04/2016	Arrecadação 59 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	67.946,97		165.981,48	26.905.318,60



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
12/04/2016	Arrecadação 57 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	121.784,03		287.765,51	27.027.102,63
14/04/2016	Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.	68.500,00		356.265,51	27.095.602,63
14/04/2016	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	100.000,00		456.265,51	27.195.602,63
14/04/2016	Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.	68.500,00		524.765,51	27.264.102,63
14/04/2016	Lançamento contábil 44 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00		924.765,51	27.664.102,63
20/04/2016	Arrecadação 60 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.588,33		941.353,84	27.680.690,96
25/04/2016	Arrecadação 62 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	88,26		941.442,10	27.680.779,22
25/04/2016	Arrecadação 61 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.589,74		1.018.031,84	27.757.368,96
27/04/2016	Arrecadação 64 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.440,95		1.021.472,79	27.760.809,91
27/04/2016	Arrecadação 65 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).	2.688,37		1.024.161,16	27.763.498,28
27/04/2016	Arrecadação 63 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	2.441,97		1.026.603,13	27.765.940,25
28/04/2016	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA BANCO SANTANDER.	57.750,00		1.084.353,13	27.823.690,25
28/04/2016	Lançamento contábil 45 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	450.000,00		1.534.353,13	28.273.690,25
28/04/2016	Arrecadação 66 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.218,61		1.550.571,74	28.289.908,86
29/04/2016	Arrecadação 68 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.358,81		1.563.930,55	28.303.267,67
29/04/2016	Arrecadação 70 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	44.484,31		1.608.414,86	28.347.751,98
29/04/2016	Arrecadação 69 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.493,71		1.620.908,57	28.360.245,69
29/04/2016	Arrecadação 67 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.360,50		1.624.269,07	28.363.606,19
30/04/2016	Arrecadação 76 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	15.241,04		1.639.510,11	28.378.847,23
30/04/2016	Arrecadação 77 (lote 172) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	536,86		1.640.046,97	28.379.384,09
30/04/2016	Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	74.018,64		1.714.065,61	28.453.402,73
30/04/2016	Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	28.661,73		1.742.727,34	28.482.064,46
30/04/2016	Arrecadação 73 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.600,90		1.751.328,24	28.490.665,36
30/04/2016	Arrecadação 72 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.671,28		1.753.999,52	28.493.336,64
30/04/2016	Arrecadação 75 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	21.447,65		1.775.447,17	28.514.784,29
30/04/2016	Arrecadação 71 (lote 166) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	27.238,43		1.802.685,60	28.542.022,72
30/04/2016	Arrecadação 74 (lote 169) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	135.061,73		1.937.747,33	28.677.084,45
01/05/2016	Lançamento contábil 52 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	275.208,29		275.208,29	28.952.292,74
01/05/2016	Arrecadação 83 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.575,76		276.784,05	28.953.868,50
10/05/2016	Arrecadação 87 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	70.660,88		347.444,93	29.024.529,38
10/05/2016	Arrecadação 86 (lote 181) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	102.301,25		449.746,18	29.126.830,63



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
11/05/2016	Arrecadação 89 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	124.976,65		574.722,83	29.251.807,28
11/05/2016	Arrecadação 88 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	28,92		574.751,75	29.251.836,20
13/05/2016	Arrecadação 90 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	57.400,46		632.152,21	29.309.236,66
17/05/2016	Lançamento contábil 58 ref COMPLETAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.	237.923,71		870.075,92	29.547.160,37
20/05/2016	Arrecadação 91 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.885,81		886.961,73	29.564.046,18
25/05/2016	Lançamento contábil 57 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	100.000,00		986.961,73	29.664.046,18
25/05/2016	Arrecadação 92 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.394,48		1.003.356,21	29.680.440,66
25/05/2016	Lançamento contábil 56 ref TRANSFERENCIA ENTRO CONTA SANTANDE RE BANCO DO BRASIL.	67.000,00		1.070.356,21	29.747.440,66
25/05/2016	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL.	65.000,00		1.135.356,21	29.812.440,66
25/05/2016	Arrecadação 94 (lote 189) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	79.926,97		1.215.283,18	29.892.367,63
25/05/2016	Arrecadação 93 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	56.987,81		1.272.270,99	29.949.355,44
30/05/2016	Arrecadação 95 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.396,70		1.275.667,69	29.952.752,14
30/05/2016	Arrecadação 96 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	44.963,56		1.320.631,25	29.997.715,70
31/05/2016	Arrecadação 85 (lote 180) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	10.406,76		1.331.038,01	30.008.122,46
31/05/2016	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.	2.253,95		1.333.291,96	30.010.376,41
31/05/2016	Arrecadação 84 (lote 179) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	16.695,17		1.349.987,13	30.027.071,58
31/05/2016	Arrecadação 99 (lote 194) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	8.481,13		1.358.468,26	30.035.552,71
31/05/2016	Arrecadação 97 (lote 192) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.499,90		1.371.968,16	30.049.052,61
31/05/2016	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.953,12	1.369.015,04	30.046.099,49
31/05/2016	Arrecadação 81 (lote 176) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	29.327,79		1.398.342,83	30.075.427,28
31/05/2016	Arrecadação 98 (lote 193) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.632,39		1.410.975,22	30.088.059,67
31/05/2016	Arrecadação 78 (lote 173) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	79,72		1.411.054,94	30.088.139,39
31/05/2016	Arrecadação 82 (lote 177) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.183,71		1.412.238,65	30.089.323,10
31/05/2016	Arrecadação 80 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	18.225,68		1.430.464,33	30.107.548,78
31/05/2016	Arrecadação 79 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.446,72		1.434.911,05	30.111.995,50
31/05/2016	Lançamento contábil 54 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO GERAÇÃO FUTURO.	9.100,02		1.444.011,07	30.121.095,52
31/05/2016	Lançamento contábil 59 ref VALORES A RECEBER DA PRÉFEITURA REF FOLHA DE MAIO 2016.	28.328,55		1.472.339,62	30.149.424,07
31/05/2016	Lançamento contábil 59 ref VALORES A RECEBER DA PRÉFEITURA REF FOLHA DE MAIO 2016.	74.018,64		1.546.358,26	30.223.442,71
31/05/2016	Lançamento contábil 59 ref REGISTRO DEPERDA DE APLICAÇÃO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.	6.707,89		1.553.066,15	30.230.150,60
31/05/2016	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.344,57	1.551.721,58	30.228.806,03





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
02/06/2016	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REFMES 04/2016.	122.626,67		122.626,67	30.351.432,70
03/06/2016	Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00		522.626,67	30.751.432,70
10/06/2016	Arrecadação 100 (lote 195) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	124.116,77		646.743,44	30.875.549,47
10/06/2016	Arrecadação 101 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	356,65		647.100,09	30.875.906,12
10/06/2016	Arrecadação 102 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	70.237,24		717.337,33	30.946.143,36
10/06/2016	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA 05/2016.	83.947,19		801.284,52	31.030.090,55
13/06/2016	Lançamento contábil 71 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	65.000,00		866.284,52	31.095.090,55
13/06/2016	Lançamento contábil 68 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00		1.166.284,52	31.395.090,55
13/06/2016	Arrecadação 103 (lote 198) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	102.643,50		1.268.928,02	31.497.734,05
17/06/2016	Lançamento contábil 65 ref RESTITUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MES 04/2016.	84.706,76		1.353.634,78	31.582.440,81
20/06/2016	Arrecadação 104 (lote 199) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.193,29		1.370.828,07	31.599.634,10
21/06/2016	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 05/2016.	125.147,34		1.495.975,41	31.724.781,44
27/06/2016	Arrecadação 107 (lote 200) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.739,11		1.498.714,52	31.727.520,55
27/06/2016	Arrecadação 105 (lote 200) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.488,06		1.501.202,58	31.730.008,61
27/06/2016	Arrecadação 106 (lote 200) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.505,87		1.504.708,45	31.733.514,48
27/06/2016	Arrecadação 108 (lote 201) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	80.194,37		1.584.902,82	31.813.708,85
28/06/2016	Arrecadação 109 (lote 202) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.598,66		1.601.501,48	31.830.307,51
29/06/2016	Lançamento contábil 69 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00		1.901.501,48	32.130.307,51
29/06/2016	Arrecadação 110 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	57.710,79		1.959.212,27	32.188.018,30
29/06/2016	Lançamento contábil 70 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	71.800,00		2.031.012,27	32.259.818,30
30/06/2016	Arrecadação 115 (lote 208) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	17.106,83		2.048.119,10	32.276.925,13
30/06/2016	Arrecadação 121 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	5.291,91		2.053.411,01	32.282.217,04
30/06/2016	Arrecadação 120 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.931,57		2.056.342,58	32.285.148,61
30/06/2016	Arrecadação 117 (lote 210) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.076,41		2.060.418,99	32.289.225,02
30/06/2016	Arrecadação 122 (lote 215) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	83.699,62		2.144.118,61	32.372.924,64
30/06/2016	Lançamento contábil 72 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	36.118,87		2.180.237,48	32.409.043,51
30/06/2016	Arrecadação 118 (lote 211) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	31.820,12		2.212.057,60	32.440.863,63
30/06/2016	Arrecadação 111 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.439,03		2.215.496,63	32.444.302,66
30/06/2016	Arrecadação 112 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.794,23		2.228.290,86	32.457.096,89
30/06/2016	Lançamento contábil 73 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISETORIAL.	2.958,08		2.231.248,94	32.460.054,97



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
30/06/2016	Arrecadação 119 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	1.308,13		2.232.557,07	32.461.363,10
30/06/2016	Arrecadação 114 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).	13.663,83		2.246.220,90	32.475.026,93
30/06/2016	Arrecadação 116 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	10.685,91		2.256.906,81	32.485.712,84
30/06/2016	Arrecadação 123 (lote 216) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (4721029010100000).	165.105,40		2.422.012,21	32.650.818,24
30/06/2016	Arrecadação 113 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).	45.523,80		2.467.536,01	32.696.342,04
01/07/2016	Cancelamento 1 do empenho anterior 50/15.		370,00	-370,00	32.695.972,04
01/07/2016	Lançamento contábil 79 ref ACERTO CONTABIL ENTRE CONTAS CORRENTES BANCO DO BRASIL E SANTANDER.	2.749,28		2.379,28	32.698.721,32
08/07/2016	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.	127.414,69		129.793,97	32.826.136,01
11/07/2016	Arrecadação 134 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (4121029070100000).	71.536,38		201.330,35	32.897.672,39
11/07/2016	Arrecadação 133 (lote 226) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (4121029070100000).	126.066,36		327.396,71	33.023.738,75
12/07/2016	Arrecadação 135 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (4721029010100000).	105.261,42		432.658,13	33.129.000,17
13/07/2016	Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00		832.658,13	33.529.000,17
14/07/2016	Lançamento contábil 80 ref restituição de folha de pagamento aposentados e pensionistas prefeitura.	85.324,44		917.982,57	33.614.324,61
20/07/2016	Arrecadação 136 (lote 229) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).	17.512,13		935.494,70	33.631.836,74
25/07/2016	Arrecadação 137 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (4121029070200000).	2.488,06		937.982,76	33.634.324,80
25/07/2016	Arrecadação 140 (lote 233) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (4721029130100000).	82.239,74		1.020.222,50	33.716.564,54
25/07/2016	Arrecadação 139 (lote 232) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (4721029130200000).	2.739,11		1.022.961,61	33.719.303,65
25/07/2016	Arrecadação 138 (lote 231) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (4721029010200000).	3.505,87		1.026.467,48	33.722.809,52
28/07/2016	Arrecadação 141 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).	16.733,07		1.043.200,55	33.739.542,59
28/07/2016	Lançamento contábil 78 ref TRANFERENCEIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA 64-8 DO SANTANDER.	69.000,00		1.112.200,55	33.808.542,59
28/07/2016	Lançamento contábil 77 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00		1.462.200,55	34.158.542,59
29/07/2016	Arrecadação 143 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).	3.466,70		1.465.667,25	34.162.009,29
29/07/2016	Arrecadação 142 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).	12.901,99		1.478.569,24	34.174.911,28
29/07/2016	Arrecadação 144 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).	13.772,06		1.492.341,30	34.188.683,34
31/07/2016	Arrecadação 132 (lote 225) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	27.075,99		1.519.417,29	34.215.759,33
31/07/2016	Arrecadação 129 (lote 222) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	9.764,43		1.529.181,72	34.225.523,76
31/07/2016	Arrecadação 126 (lote 219) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	79.555,36		1.608.737,08	34.305.079,12
31/07/2016	Arrecadação 131 (lote 224) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	7.725,49		1.616.462,57	34.312.804,61
31/07/2016	Arrecadação 124 (lote 217) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	1.192,00		1.617.654,57	34.313.996,61
31/07/2016	Lançamento contábil 82 ref acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audeps.	1.781,62		1.619.436,19	34.315.778,23



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
31/07/2016	Arrecadação 125 (lote 218) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	35.658,53		1.655.094,72	34.351.436,76
31/07/2016	Arrecadação 127 (lote 220) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	6.927,38		1.662.022,10	34.358.364,14
31/07/2016	Arrecadação 128 (lote 221) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	8.425,89		1.670.447,99	34.366.790,03
31/07/2016	Arrecadação 130 (lote 223) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	13.870,15		1.684.318,14	34.380.660,18
31/07/2016	Lançamento contábil 75 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	437,74		1.684.755,88	34.381.097,92
01/08/2016	Arrecadação 145 (lote 238) da receita orçamentária 5 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (4121029090000000).	44.421,36		44.421,36	34.425.519,28
01/08/2016	Lançamento contábil 83 ref reversao de acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audesp.	1.781,62		46.202,98	34.427.300,90
01/08/2016	Lançamento contábil 95 ref RESGATE DE FUNDO FP1 DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO LONGO PRAZO E TRANSFERENCIA PARA FI EM PARTICIPAÇÕES FP2.	4.120.681,81		4.166.884,79	38.547.982,71
01/08/2016	Lançamento contábil 87 ref REGISTRO DE RENDIMENTO NEGATIVO.	44.859,10		4.211.743,89	38.592.841,81
01/08/2016	Lançamento contábil 85 ref reversao para acerto de registro incorreto - lançamento 75.	437,74		4.212.181,63	38.593.279,55
02/08/2016	Lançamento contábil 93 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A.	65.000,00		4.277.181,63	38.658.279,55
02/08/2016	Lançamento contábil 89 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	150.000,00		4.427.181,63	38.808.279,55
16/08/2016	Lançamento contábil 94 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A	65.000,00		4.492.181,63	38.873.279,55
19/08/2016	Lançamento contábil 90 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00		4.892.181,63	39.273.279,55
26/08/2016	Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00		5.292.181,63	39.673.279,55
26/08/2016	Lançamento contábil 92 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	64.500,00		5.356.681,63	39.737.779,55
31/08/2016	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		2.818,16	5.353.863,47	39.734.961,39
31/08/2016	Arrecadação 147 (lote 240) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	6.285,68		5.360.149,15	39.741.247,07
31/08/2016	Arrecadação 151 (lote 244) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	1.756,14		5.361.905,29	39.743.003,21
31/08/2016	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		3.563,52	5.358.341,77	39.739.439,69
31/08/2016	Lançamento contábil 88 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50.000,00		5.408.341,77	39.789.439,69
31/08/2016	Lançamento contábil 96 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE AGOSTO 2016.	11.218,70		5.419.560,47	39.800.658,39
31/08/2016	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		7.587,83	5.411.972,64	39.793.070,56
31/08/2016	Arrecadação 150 (lote 243) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	1.520,54		5.413.493,18	39.794.591,10
31/08/2016	Arrecadação 149 (lote 242) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	37.361,45		5.450.854,63	39.831.952,55
31/08/2016	Lançamento contábil 97 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.	788.019,54		6.238.874,17	40.619.972,09
31/08/2016	Arrecadação 148 (lote 241) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	50.355,20		6.289.229,37	40.670.327,29
31/08/2016	Arrecadação 146 (lote 239) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	1.923,30		6.291.152,67	40.672.250,59
31/08/2016	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		6.206,85	6.284.945,82	40.666.043,74
31/08/2016	Lançamento contábil 96 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE AGOSTO 2016.	29.261,61		6.314.207,43	40.695.305,35
31/08/2016	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		7.725,49	6.306.481,94	40.687.579,86



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
01/09/2016	Arrecadação 166 (lote 259) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.805,98		2.805,98	40.690.385,84
01/09/2016	Arrecadação 162 (lote 255) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.831,68		16.637,66	40.704.217,52
01/09/2016	Lançamento contábil 100 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	22.962,85		39.600,51	40.727.180,37
01/09/2016	Arrecadação 163 (lote 256) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.482,53		43.083,04	40.730.662,90
01/09/2016	Arrecadação 152 (lote 245) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	59.359,08		102.442,12	40.790.021,98
01/09/2016	Arrecadação 155 (lote 248) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	126.511,57		228.953,69	40.916.533,55
01/09/2016	Lançamento contábil 100 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	62.361,59		291.315,28	40.978.895,14
01/09/2016	Arrecadação 160 (lote 253) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	58.476,32		349.791,60	41.037.371,46
01/09/2016	Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	127.984,69		477.776,29	41.165.356,15
01/09/2016	Arrecadação 161 (lote 254) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.964,93		490.741,22	41.178.321,08
01/09/2016	Arrecadação 165 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.591,44		494.332,66	41.181.912,52
01/09/2016	Arrecadação 158 (lote 251) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	82.313,21		576.645,87	41.264.225,73
01/09/2016	Arrecadação 157 (lote 250) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.828,63		594.474,50	41.282.054,36
01/09/2016	Arrecadação 164 (lote 257) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.548,78		597.023,28	41.284.603,14
01/09/2016	Arrecadação 153 (lote 246) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.266,93		644.290,21	41.331.870,07
01/09/2016	Lançamento contábil 99 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.	788.019,54		1.432.309,75	42.119.889,61
01/09/2016	Arrecadação 159 (lote 252) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.809,83		1.449.119,58	42.136.699,44
01/09/2016	Arrecadação 156 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	105.355,46		1.554.475,04	42.242.054,90
01/09/2016	Arrecadação 154 (lote 247) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	72.112,89		1.626.587,93	42.314.167,79
05/09/2016	Arrecadação 167 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.731,47		1.674.319,40	42.361.899,26
12/09/2016	Arrecadação 168 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	73.082,07		1.747.401,47	42.434.981,33
13/09/2016	Lançamento contábil 102 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00		1.812.401,47	42.499.981,33
20/09/2016	Arrecadação 171 (lote 264) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	129.071,92		1.941.473,39	42.629.053,25
20/09/2016	Arrecadação 169 (lote 262) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.164,45		1.959.637,84	42.647.217,70
20/09/2016	Lançamento contábil 103 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONSITAS PREFEITURA MES 08/2016.	87.009,82		2.046.647,66	42.734.227,52
20/09/2016	Arrecadação 170 (lote 263) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	106.625,14		2.153.272,80	42.840.852,66
20/09/2016	Lançamento contábil 104 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - COMPLEMENTO DE RENDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE.	127.642,69		2.280.915,49	42.968.495,35
23/09/2016	Arrecadação 172 (lote 265) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.546,06		2.283.461,55	42.971.041,41



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
23/09/2016	Arrecadação 174 (lote 265) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.802,97		2.286.264,52	42.973.844,38
23/09/2016	Arrecadação 173 (lote 265) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.587,61		2.289.852,13	42.977.431,99
26/09/2016	Arrecadação 175 (lote 266) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	83.305,20		2.373.157,33	43.060.737,19
28/09/2016	Arrecadação 176 (lote 267) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.048,79		2.390.206,12	43.077.785,98
29/09/2016	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.	56.450,00		2.446.656,12	43.134.235,98
29/09/2016	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.	4.000,00		2.450.656,12	43.138.235,98
30/09/2016	Arrecadação 181 (lote 272) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	59.320,40		2.509.976,52	43.197.556,38
30/09/2016	Arrecadação 187 (lote 278) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.569,10		2.513.545,62	43.201.125,48
30/09/2016	Arrecadação 186 (lote 277) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.940,44		2.523.486,06	43.211.065,92
30/09/2016	Arrecadação 182 (lote 273) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	78.568,74		2.602.054,80	43.289.634,66
30/09/2016	Arrecadação 188 (lote 279) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.727,20		2.603.782,00	43.291.361,86
30/09/2016	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		880,80	2.602.901,20	43.290.481,06
30/09/2016	Arrecadação 185 (lote 276) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.117,92		2.604.019,12	43.291.598,98
30/09/2016	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		420,82	2.603.598,30	43.291.178,16
30/09/2016	Arrecadação 177 (lote 268) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	46.754,68		2.650.352,98	43.337.932,84
30/09/2016	Arrecadação 184 (lote 275) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	32.528,69		2.682.881,67	43.370.461,53
30/09/2016	Arrecadação 178 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.532,01		2.686.413,68	43.373.993,54
30/09/2016	Arrecadação 183 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.320,41		2.694.734,09	43.382.313,95
30/09/2016	Lançamento contábil 107 ref REGISTRO DE DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	368.778,88		3.063.512,97	43.751.092,83
30/09/2016	Arrecadação 179 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.024,50		3.077.537,47	43.765.117,33
30/09/2016	Arrecadação 180 (lote 271) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.152,95		3.090.690,42	43.778.270,28
10/10/2016	Arrecadação 189 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	74.816,59		74.816,59	43.853.086,87
11/10/2016	Arrecadação 190 (lote 281) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	128.408,10		203.224,69	43.981.494,97
11/10/2016	Lançamento contábil 109 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA A CONTA 7217-6 - BANCO DO BRASIL.	65.000,00		268.224,69	44.046.494,97
18/10/2016	Arrecadação 191 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	107.587,76		375.812,45	44.154.082,73
18/10/2016	Arrecadação 192 (lote 283) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000).	11.046,27		386.858,72	44.165.129,00
20/10/2016	Arrecadação 193 (lote 284) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.491,41		405.350,13	44.183.620,41
25/10/2016	Arrecadação 196 (lote 285) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.819,97		408.170,10	44.186.440,38



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
25/10/2016	Arrecadação 197 (lote 286) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	84.057,27		492.227,37	44.270.497,65
25/10/2016	Arrecadação 194 (lote 285) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.561,50		494.788,87	44.273.059,15
25/10/2016	Arrecadação 195 (lote 285) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.609,36		498.398,23	44.276.668,51
26/10/2016	Lançamento contábil 111 ref restituição de folha de pagamento mes 10/2016 - inativos e pensionistas prefeitura.	60.574,30		558.972,53	44.337.242,81
26/10/2016	Lançamento contábil 111 ref restituição de folha de pagamento mes 10/2016 - inativos e pensionistas prefeitura.	26.435,52		585.408,05	44.363.678,33
27/10/2016	Arrecadação 198 (lote 287) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.140,96		602.549,01	44.380.819,29
27/10/2016	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.	51.900,00		654.449,01	44.432.719,29
27/10/2016	Lançamento contábil 110 ref resgate aplicação financeira.	150.000,00		804.449,01	44.582.719,29
27/10/2016	Arrecadação 201 (lote 290) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.095,94		818.544,95	44.596.815,23
27/10/2016	Arrecadação 202 (lote 291) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	59.654,63		878.199,58	44.656.469,86
27/10/2016	Arrecadação 203 (lote 292) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.226,65		891.426,23	44.669.696,51
27/10/2016	Arrecadação 200 (lote 289) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.551,01		894.977,24	44.673.247,52
27/10/2016	Arrecadação 199 (lote 288) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.006,18		941.983,42	44.720.253,70
28/10/2016	Lançamento contábil 113 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.	3.934,18		945.917,60	44.724.187,88
31/10/2016	Arrecadação 206 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	12.683,05		958.600,65	44.736.870,93
31/10/2016	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.768,22	955.832,43	44.734.102,71
31/10/2016	Arrecadação 209 (lote 298) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.866,15		960.698,58	44.738.968,86
31/10/2016	Arrecadação 205 (lote 294) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	49.984,92		1.010.683,50	44.788.953,78
31/10/2016	Arrecadação 208 (lote 297) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.498,47		1.014.181,97	44.792.452,25
31/10/2016	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.709,81	1.011.472,16	44.789.742,44
31/10/2016	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		420,82	1.011.051,34	44.789.321,62
31/10/2016	Arrecadação 204 (lote 293) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.750,28		1.013.801,62	44.792.071,90
31/10/2016	Arrecadação 207 (lote 296) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	31.332,40		1.045.134,02	44.823.404,30
31/10/2016	Arrecadação 210 (lote 299) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.656,65		1.046.790,67	44.825.060,95
03/11/2016	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.	126.933,36		126.933,36	44.951.994,31
10/11/2016	Arrecadação 211 (lote 300) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	73.778,21		200.711,57	45.025.772,52
11/11/2016	Arrecadação 212 (lote 301) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	128.687,82		329.399,39	45.154.460,34
16/11/2016	Arrecadação 214 (lote 303) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	154,63		329.554,02	45.154.614,97



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
16/11/2016	Arrecadação 213 (lote 302) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	100,13		329.654,15	45.154.715,10
17/11/2016	Arrecadação 215 (lote 304) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	957,23		330.611,38	45.155.672,33
17/11/2016	Arrecadação 216 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	95,39		330.706,77	45.155.767,72
18/11/2016	Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.	126.059,35		456.766,12	45.281.827,07
18/11/2016	Arrecadação 217 (lote 306) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.814,50		475.580,62	45.300.641,57
25/11/2016	Arrecadação 220 (lote 309) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.561,50		478.142,12	45.303.203,07
25/11/2016	Arrecadação 218 (lote 307) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.819,97		480.962,09	45.306.023,04
25/11/2016	Arrecadação 221 (lote 310) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	9.076,31		490.038,40	45.315.099,35
25/11/2016	Arrecadação 219 (lote 308) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.609,36		493.647,76	45.318.708,71
28/11/2016	Lançamento contábil 118 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	200.000,00		693.647,76	45.518.708,71
28/11/2016	Arrecadação 222 (lote 311) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.262,76		710.910,52	45.535.971,47
28/11/2016	Lançamento contábil 119 ref TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL (176-7) PARA BANCO SANTANDER.	54.500,00		765.410,52	45.590.471,47
28/11/2016	Lançamento contábil 120 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL.	65.000,00		830.410,52	45.655.471,47
29/11/2016	Arrecadação 223 (lote 312) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	60.096,26		890.506,78	45.715.567,73
30/11/2016	Arrecadação 225 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.338,30		937.845,08	45.762.906,03
30/11/2016	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.575,76	936.269,32	45.761.330,27
30/11/2016	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		420,82	935.848,50	45.760.909,45
30/11/2016	Arrecadação 233 (lote 322) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.288,33		938.136,83	45.763.197,78
30/11/2016	Arrecadação 228 (lote 317) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	411.091,33		1.349.228,16	46.174.289,11
30/11/2016	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.076,41	1.345.151,75	46.170.212,70
30/11/2016	Arrecadação 230 (lote 319) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	29.484,93		1.374.636,68	46.199.697,63
30/11/2016	Arrecadação 227 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.576,09		1.378.212,77	46.203.273,72
30/11/2016	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.040,69	1.369.172,08	46.194.233,03
30/11/2016	Arrecadação 232 (lote 321) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	995,57		1.370.167,65	46.195.228,60
30/11/2016	Arrecadação 224 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.324,68		1.383.492,33	46.208.553,28
30/11/2016	Arrecadação 229 (lote 318) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.006,19		1.385.498,52	46.210.559,47
30/11/2016	Arrecadação 226 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.193,44		1.399.691,96	46.224.752,91
30/11/2016	Arrecadação 231 (lote 320) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.323,64		1.407.015,60	46.232.076,55



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
30/11/2016	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		6.393,79	1.400.621,81	46.225.682,76
30/11/2016	Arrecadação 234 (lote 323) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	1.657,91		1.402.279,72	46.227.340,67
30/11/2016	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		446,62	1.401.833,10	46.226.894,05
02/12/2016	Lançamento contábil 133 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	87.009,82		87.009,82	46.313.903,87
08/12/2016	Lançamento contábil 130 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	69.800,00		156.809,82	46.383.703,87
08/12/2016	Lançamento contábil 126 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	500.000,00		656.809,82	46.883.703,87
09/12/2016	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	124.957,35		781.767,17	47.008.661,22
09/12/2016	Lançamento contábil 136 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF 13º SALARIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	89.428,49		871.195,66	47.098.089,71
09/12/2016	Lançamento contábil 134 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	87.009,82		958.205,48	47.185.099,53
09/12/2016	Arrecadação 243 (lote 332) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	73.486,88		1.031.692,36	47.258.586,41
09/12/2016	Arrecadação 242 (lote 331) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	129.843,99		1.161.536,35	47.388.430,40
12/12/2016	Arrecadação 245 (lote 334) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	189.523,27		1.351.059,62	47.577.953,67
12/12/2016	Arrecadação 244 (lote 333) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	489,15		1.351.548,77	47.578.442,82
12/12/2016	Arrecadação 246 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	192.673,04		1.544.221,81	47.771.115,86
12/12/2016	Lançamento contábil 127 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	500.000,00		2.044.221,81	48.271.115,86
13/12/2016	Lançamento contábil 132 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00		2.109.221,81	48.336.115,86
13/12/2016	Lançamento contábil 128 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00		2.459.221,81	48.686.115,86
14/12/2016	Arrecadação 257 (lote 345) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	18.446,21		2.477.668,02	48.704.562,07
14/12/2016	Arrecadação 258 (lote 345) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	14.411,84		2.492.079,86	48.718.973,91
20/12/2016	Arrecadação 256 (lote 344) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.903,36		2.494.983,22	48.721.877,27
20/12/2016	Arrecadação 247 (lote 336) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.140,20		2.514.123,42	48.741.017,47
20/12/2016	Arrecadação 255 (lote 344) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.716,10		2.517.839,52	48.744.733,57
20/12/2016	Arrecadação 254 (lote 344) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.637,26		2.520.476,78	48.747.370,83
26/12/2016	Lançamento contábil 131 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	57.750,00		2.578.226,78	48.805.120,83
26/12/2016	Arrecadação 248 (lote 337) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	98.229,40		2.676.456,18	48.903.350,23
26/12/2016	Lançamento contábil 129 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	600.000,00		3.276.456,18	49.503.350,23
26/12/2016	Arrecadação 250 (lote 339) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	69.910,76		3.346.366,94	49.573.260,99
26/12/2016	Arrecadação 249 (lote 338) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	76.745,68		3.423.112,62	49.650.006,67
27/12/2016	Arrecadação 251 (lote 340) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	134.771,42		3.557.884,04	49.784.778,09
28/12/2016	Arrecadação 252 (lote 341) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.371,62		3.575.255,66	49.802.149,71
28/12/2016	Lançamento contábil 125 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50.000,00		3.625.255,66	49.852.149,71





São Paulo

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
29/12/2016	Arrecadação 253 (lote 342) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	60.488,49		3.685.744,15	49.912.638,20
31/12/2016	Arrecadação 236 (lote 325) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	97.583,20		3.783.327,35	50.010.221,40
31/12/2016	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		6.049.970,01	-2.266.642,66	43.960.251,39
31/12/2016	Arrecadação 235 (lote 324) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.383,67		-2.258.258,99	43.968.635,06
31/12/2016	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		107.254,95	-2.365.513,94	43.861.380,11
31/12/2016	Arrecadação 241 (lote 330) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.645,44		-2.362.868,50	43.864.025,55
31/12/2016	Arrecadação 239 (lote 328) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	18.778,37		-2.344.090,13	43.882.803,92
31/12/2016	Lançamento contábil 137 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	89.406,18		-2.254.683,95	43.972.210,10
31/12/2016	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		65,35	-2.254.749,30	43.972.144,75
31/12/2016	Arrecadação 240 (lote 329) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.479,01		-2.253.270,29	43.973.623,76
31/12/2016	Lançamento contábil 124 ref REGISTRO DE DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,64		-2.253.247,65	43.973.646,40
31/12/2016	Arrecadação 238 (lote 327) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	30.770,28		-2.222.477,37	44.004.416,68
31/12/2016	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		21.212.393,01	-23.434.870,38	22.792.023,67
31/12/2016	Arrecadação 237 (lote 326) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.846,13		-23.433.024,25	22.793.869,80
31/12/2016	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.977,77	-23.436.002,02	22.790.892,03
31/12/2016	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		493,68	-23.436.495,70	22.790.398,35
31/12/2016	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		47.240,62	-23.483.736,32	22.743.157,73

Máscara: 7.2.2.1.1.01.01.00.00.000000      Conta: 111732 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL					
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	50.000,00		50.000,00	50.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	165.000,00		215.000,00	215.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	300.000,00		515.000,00	515.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	60.000,00		575.000,00	575.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. RESERVA DE CONTINGÊNCIA do exercício de 2016.	3.732.000,00		4.307.000,00	4.307.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	330.000,00		4.637.000,00	4.637.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2016.	900.000,00		5.537.000,00	5.537.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2016.	1.200.000,00		6.737.000,00	6.737.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMÓVEL do exercício de 2016.	50.000,00		6.787.000,00	6.787.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2016.	5.000.000,00		11.787.000,00	11.787.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	50.000,00		11.837.000,00	11.837.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	130.000,00		11.967.000,00	11.967.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	28.000,00		11.995.000,00	11.995.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	75.000,00		12.070.000,00	12.070.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	30.000,00		12.100.000,00	12.100.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	400.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.2.1.1.01.01.00.00.000000 Conta: 111732 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL					
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		12.500.000,00	-12.500.000,00	0,00
Máscara: 7.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 114935 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL					
01/09/2016	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.120.000,00		1.120.000,00	1.120.000,00
01/09/2016	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	80.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
Máscara: 7.2.2.1.1.01.09.00.00.000000 Conta: 114936 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
01/09/2016	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00
Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS					
04/01/2016	SERVIÇO DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E DIGITALIZAÇÕES	214,60		214,60	214,60
04/01/2016	CONTRATO 006/2015, LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA NAS AREAS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO PUBLICO E PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		1.714,60	1.714,60
04/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO	106,30		1.820,90	1.820,90
04/01/2016	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	587,14		2.408,04	2.408,04
04/01/2016	CONTRATO 001/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SISTEMA PREVIDENCIÁRIO, SUPORTE E ASSISTENCIA, BEM COMO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS	643,00		3.051,04	3.051,04
04/01/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEB SITE DO IPREMO REF MES DE JANEIRO DE 2016	85,00		3.136,04	3.136,04
05/01/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA NO MES DE JANEIRO DE 2016	150,00		3.286,04	3.286,04
06/01/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	6.416,31		9.702,35	9.702,35
07/01/2016	ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.	500,00		10.202,35	10.202,35
08/01/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS	450,00		10.652,35	10.652,35
08/01/2016	TONER HP UNIVERSAL	100,00		10.752,35	10.752,35
08/01/2016	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.	1.286,95		12.039,30	12.039,30
08/01/2016	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE POLITICA DE INVESTIMENTOS, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDAS.	800,00		12.839,30	12.839,30
10/01/2016	AGUA E ESGOTO	49,51		12.888,81	12.888,81
10/01/2016	AGUA E ESGOTO	17,57		12.906,38	12.906,38
11/01/2016	ENERGIA ELETRICA	268,42		13.174,80	13.174,80
12/01/2016	COMBUSTÍVEL	424,40		13.599,20	13.599,20
13/01/2016	1/3 das férias vencidas em 2015.	3.010,77		16.609,97	16.609,97
13/01/2016	conversão em pecunia de 50% das férias vencidas em 2015.	4.516,15		21.126,12	21.126,12
13/01/2016	ENERGIA ELETRICA	38,26		21.164,38	21.164,38
20/01/2016	ENERGIA ELETRICA	32,56		21.196,94	21.196,94
21/01/2016	CONTARTO 002/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	370,00		21.566,94	21.566,94
25/01/2016	CONFECÇÃO DE 2 BALCÕES EM MDF	1.950,00		23.516,94	23.516,94
25/01/2016	RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE janeiro DE 2016.	1.444,13		24.961,07	24.961,07
26/01/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.500,00		27.461,07	27.461,07



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS				
28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF JANEIRO DE 2016	388.879,66		416.340,73	416.340,73
28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016	21.337,54		437.678,27	437.678,27
28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REF JANEIRO DE 2016	24.420,95		462.099,22	462.099,22
28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO MATERNIDADE REF JANEIRO DE 2016	9.209,86		471.309,08	471.309,08
28/01/2016	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	400,04		471.709,12	471.709,12
28/01/2016	COMBUSTÍVEL	272,75		471.981,87	471.981,87
28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF JANEIRO DE 2016	63.713,04		535.694,91	535.694,91
29/01/2016	CONTRATO 005/2015, SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO	490,00		536.184,91	536.184,91
29/01/2016	TARIFAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2016	43,83		536.228,74	536.228,74
29/01/2016	TARIFAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2016	45,19		536.273,93	536.273,93
29/01/2016	PEDÁGIO	38,30		536.312,23	536.312,23
29/01/2016	Anulação 1 da liquidação 35.		27,55	536.284,68	536.284,68
01/02/2016	AGUA E ESGOTO	26,71		26,71	536.311,39
01/02/2016	MATERIAL DE CONSUMO	426,90		453,61	536.738,29
01/02/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		1.118,61	537.403,29
01/02/2016	AGUA E ESGOTO	83,82		1.202,43	537.487,11
02/02/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEB SITE DO IPREMO REF MES DE FEVEREIRO DE 2016	85,00		1.287,43	537.572,11
04/02/2016	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LUMINARIAS, TROCA DE LAMPADAS INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E COMPUTADORES	150,00		1.437,43	537.722,11
04/02/2016	MANUTENÇÃO DE CERCA ELETRICA COM TROCA DE BATERIA	240,00		1.677,43	537.962,11
05/02/2016	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO JARDIM, PODA DE PLANTAS E GRAMA	150,00		1.827,43	538.112,11
05/02/2016	conversão em pecunia de 50% das férias vencidas em ABRIL DE 2015.	1.389,23		3.216,66	539.501,34
05/02/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS	450,00		3.666,66	539.951,34
10/02/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA NO MES DE fevereiro DE 2016	150,00		3.816,66	540.101,34
11/02/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	6.416,31		10.232,97	546.517,65
16/02/2016	MATERIAL DE CONSUMO	70,00		10.302,97	546.587,65
16/02/2016	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA	349,00		10.651,97	546.936,65
16/02/2016	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA SHARP	90,00		10.741,97	547.026,65
19/02/2016	PUBLICAÇÃO DE ATOS DE CONCESSÃO E ATA REUNIÃO DO CONSELHO	360,00		11.101,97	547.386,65
19/02/2016	CONTRATO 006/2015, LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA NAS AREAS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO PUBLICO E PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		12.601,97	548.886,65
19/02/2016	CONFECÇÃO DE MESA EM MDF	1.200,00		13.801,97	550.086,65
19/02/2016	ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	500,00		14.301,97	550.586,65
19/02/2016	ENERGIA ELETRICA	83,92		14.385,89	550.670,57
22/02/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.500,00		16.885,89	553.170,57
24/02/2016	micro recepção II, restairação de windows, eliminação de mal contato da memoria e instalação de programas	140,00		17.025,89	553.310,57
25/02/2016	MESA AUXILIAR PANDIN CINZA	115,00		17.140,89	553.425,57
25/02/2016	RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	1.317,21		18.458,10	554.742,78
25/02/2016	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	544,66		19.002,76	555.287,44
25/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016	21.337,54		40.340,30	576.624,98
28/02/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	370,00		40.710,30	576.994,98
29/02/2016	COMBUSTÍVEL	278,19		40.988,49	577.273,17



São Paulo

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 260/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS				
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO MATERNIDADE REF EVEREIRO DE 2016	8.783,36		49.771,85	586.056,53
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF FEVEREIRO DE 2016	65.048,86		114.820,71	651.105,39
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REF FEVEREIRO DE 2016	24.095,25		138.915,96	675.200,64
29/02/2016	TARIFAS DESCONTADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016	45,19		138.961,15	675.245,83
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF FEVEREIRO DE 2016	381.660,90		520.622,05	1.056.906,73
29/02/2016	TARIFAS DESCONTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016	52,28		520.674,33	1.056.959,01
29/02/2016	PEDÁGIO	33,90		520.708,23	1.056.992,91
29/02/2016	Computador, mesa, gaveteiro e cadeiras	4.656,00		525.364,23	1.061.648,91
29/02/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO	490,00		525.854,23	1.062.138,91
29/02/2016	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.	1.286,95		527.141,18	1.063.425,86
01/03/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA NAS AREAS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO PUBLICO E PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00	1.064.925,86
01/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO	507,56		2.007,56	1.065.433,42
01/03/2016	AGUA E ESGOTO	23,94		2.031,50	1.065.457,36
01/03/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	380,00		2.411,50	1.065.837,36
01/03/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		3.076,50	1.066.502,36
01/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO	374,44		3.450,94	1.066.876,80
01/03/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	101,33		3.552,27	1.066.978,13
02/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEB SITE DO IPREMO REF MES DE MARÇO DE 2016	85,00		3.637,27	1.067.063,13
04/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, RECICLAGEMDE GÁS, CASTER DIANT, CABBAGEM DIANT, ALINHAMENTO DIAN, BALANCEAMENTO GOL	380,00		4.017,27	1.067.443,13
04/03/2016	SERVIÇO DE CÓPIAS	45,35		4.062,62	1.067.488,48
04/03/2016	material de expediente	234,80		4.297,42	1.067.723,28
04/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO	530,00		4.827,42	1.068.253,28
07/03/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS	450,00		5.277,42	1.068.703,28
07/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA NO MES DE março DE 2016	150,00		5.427,42	1.068.853,28
08/03/2016	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.	1.286,95		6.714,37	1.070.140,23
08/03/2016	SERVIÇOS DE provedor de INTERNET	119,94		6.834,31	1.070.260,17
08/03/2016	CONVITES	350,00		7.184,31	1.070.610,17
08/03/2016	3 bandeiras e placa de aço inox	1.500,00		8.684,31	1.072.110,17
08/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO GOL	60,00		8.744,31	1.072.170,17
09/03/2016	ENERGIA ELETRICA	324,72		9.069,03	1.072.494,89
11/03/2016	PUBLICAÇÃO DE EDITAL ELEIÇÃO E ATOS DE CONCESSÃO	1.080,00		10.149,03	1.073.574,89
11/03/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	6.416,31		16.565,34	1.079.991,20
15/03/2016	AGUA E ESGOTO	28,56		16.593,90	1.080.019,76
17/03/2016	KIT TECLADO	79,00		16.672,90	1.080.098,76
17/03/2016	MOLDURA	55,00		16.727,90	1.080.153,76
18/03/2016	ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 2016.	500,00		17.227,90	1.080.653,76
18/03/2016	ENERGIA ELETRICA	61,80		17.289,70	1.080.715,56
18/03/2016	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	549,07		17.838,77	1.081.264,63
21/03/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.500,00		20.338,77	1.083.764,63

**São Paulo****INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 261/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS				
23/03/2016	RECOLHIMENTO PASEP NO MÊS DE MARÇO DE 2016.	422,48		20.761,25	1.084.187,11
24/03/2016	BARRAS DE APOIO E ADAPTADOR	145,00		20.906,25	1.084.332,11
24/03/2016	SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA	900,00		21.806,25	1.085.232,11
28/03/2016	PORTA DE CORRER VIDRO	815,00		22.621,25	1.086.047,11
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO MATERNIDADE REF MARÇO DE 2016	6.145,04		28.766,29	1.092.192,15
29/03/2016	PEDÁGIO	115,10		28.881,39	1.092.307,25
29/03/2016	ENERGIA ELETRICA	311,12		29.192,51	1.092.618,37
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF março DE 2016	389.039,02		418.231,53	1.481.657,39
29/03/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO	490,00		418.721,53	1.482.147,39
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016	21.337,54		440.059,07	1.503.484,93
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REF MARÇO DE 2016	36.165,47		476.224,54	1.539.650,40
29/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE	315,00		476.539,54	1.539.965,40
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF março DE 2016	65.939,40		542.478,94	1.605.904,80
30/03/2016	TARIFAS DESCONTADAS NO MÊS DE março DE 2016	78,93		542.557,87	1.605.983,73
30/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO	210,00		542.767,87	1.606.193,73
30/03/2016	COMBUSTÍVEL	829,49		543.597,36	1.607.023,22
30/03/2016	TARIFAS DESCONTADAS NO MES DE março DE 2016	45,19		543.642,55	1.607.068,41
30/03/2016	ANUIDADE ANEPREM 2016	600,00		544.242,55	1.607.668,41
01/04/2016	PRODUTOS DE LIMPEZA	640,59		640,59	1.608.309,00
01/04/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		1.305,59	1.608.974,00
01/04/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA NAS AREAS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO PUBLICO E PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		2.805,59	1.610.474,00
01/04/2016	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.	1.286,95		4.092,54	1.611.760,95
01/04/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	380,00		4.472,54	1.612.140,95
01/04/2016	adiantamento de despesas miudas de pronto pagamento	500,00		4.972,54	1.612.640,95
01/04/2016	SERVIÇOS DE PINTURA	900,00		5.872,54	1.613.540,95
04/04/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	6.416,31		12.288,85	1.619.957,26
05/04/2016	APOIO CULTURAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS	150,00		12.438,85	1.620.107,26
05/04/2016	COPIAS E DIGITALIZAÇÃO	37,35		12.476,20	1.620.144,61
05/04/2016	ETIQUETA, ENVELOPE, PILHA, PORTA CANETA, PASTA POLIONDA, CANETA	103,50		12.579,70	1.620.248,11
11/04/2016	SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PLACAS DE REDE SEM FIO, CABOS DE REDE DO ROTEADOR, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE EM TODOS OS COMPUTADORES, ATIVAR WINDOWS, TROCA DE BATERIA DE PLACA MAE EM DOIS COMPUTADORES	380,00		12.959,70	1.620.628,11
11/04/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	73,35		13.033,05	1.620.701,46
11/04/2016	PAGAMENTO IPTU E TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	596,49		13.629,54	1.621.297,95
12/04/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS	450,00		14.079,54	1.621.747,95
15/04/2016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE	350,00		14.429,54	1.622.097,95
15/04/2016	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS FISCAIS DIVERSOS	600,00		15.029,54	1.622.697,95
18/04/2016	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO	115,24		15.144,78	1.622.813,19
19/04/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.500,00		17.644,78	1.625.313,19
20/04/2016	SERVIÇOS DE REPARO NA PLACA FONTE, TROCA DE RESISTORES, TROCA DE REGULADOR DE TENSÃO, LIMPEZA PREVENTIVA	150,00		17.794,78	1.625.463,19
25/04/2016	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED	100,00		17.894,78	1.625.563,19
25/04/2016	BUCHA S10, ARRUELA 1/4, PARAUSO 1, BUCHA S6 C/ PARAFUSO, CABO FLEX 2X1, FIO TELEFONE, REFLETOR LED 20W, TOMADA 2P+T SISTEMA X	205,45		18.100,23	1.625.768,64



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 262/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS				
26/04/2016	SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTO PARA INAUGURAÇÃO	52,00		18.152,23	1.625.820,64
26/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2016	23.161,29		41.313,52	1.648.981,93
27/04/2016	CONTRIBUIÇÃO PASEP MES 03/2016	2.889,22		44.202,74	1.651.871,15
27/04/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA REF DEFESA JUNTO AO MINISTERIO DE PREVIDENCIA SOBRE A NAF 058/2015 E RECURSO SOBRE A DN 021/2016	3.300,00		47.502,74	1.655.171,15
28/04/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	486,63		47.989,37	1.655.657,78
28/04/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO	490,00		48.479,37	1.656.147,78
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF ABRIL DE 2016	471.056,67		519.536,04	2.127.204,45
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO MATERNIDADE REF ABRIL DE 2016	15.106,86		534.642,90	2.142.311,31
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF ABRIL DE 2016	86.242,78		620.885,68	2.228.554,09
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REF ABRIL DE 2016	37.816,24		658.701,92	2.266.370,33
02/05/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA NAS AREAS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO PUBLICO E PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00	2.267.870,33
02/05/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.416,31		7.916,31	2.274.286,64
02/05/2016	COPIAS E DIGITALIZAÇÃO	7,80		7.924,11	2.274.294,44
02/05/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		8.589,11	2.274.959,44
02/05/2016	PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR	53,59		8.642,70	2.275.013,03
02/05/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	380,00		9.022,70	2.275.393,03
02/05/2016	PASTA SUSPensa, PASTA A/E PLAST, ENVELOPE, PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO	37,70		9.060,40	2.275.430,73
02/05/2016	TONNER HP 35A/36/85A	100,00		9.160,40	2.275.530,73
02/05/2016	Anulação 4 da liquidação 77.		158,00	9.002,40	2.275.372,73
03/05/2016	COPO DESCARTAVEL, CAFE, AÇUCAR, CHA, DETERGENTE	418,72		9.421,12	2.275.791,45
06/05/2016	CADEADO, FITA CREPE, LIXA DAGUA, TINTA, MASSA ACRILICA, MASSA CORRIDA, NOVACOR PISO, THINNER, AGUA RAZ, SPRAY ANTO FERRUGEM, GRELHA GIRATORIA INOX	1.548,00		10.969,12	2.277.339,45
09/05/2016	DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE ATO DE CONCESSAO, REMUNERAÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS PUBLICOS	1.125,00		12.094,12	2.278.464,45
09/05/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	412,72		12.506,84	2.278.877,17
10/05/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS	450,00		12.956,84	2.279.327,17
10/05/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	23,68		12.980,52	2.279.350,85
11/05/2016	APOIO CULTURAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS	150,00		13.130,52	2.279.500,85
12/05/2016	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	256,00		13.386,52	2.279.756,85
13/05/2016	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0002799720018260374 - ID 0810200000473242672	26.386,46		39.772,98	2.306.143,31
13/05/2016	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNICA	1.474,71		41.247,69	2.307.618,02
13/05/2016	PASEP MES 04/2016	2.177,74		43.425,43	2.309.795,76
17/05/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00		43.925,43	2.310.295,76
18/05/2016	HOSPEDAGEM NOS DIAS 19 E 20/05/2016 - CURSO DE APOSENTARIA E PENSÃO	682,50		44.607,93	2.310.978,26
18/05/2016	INSCRIÇÃO EM CURSO DE APOSENTADORA E PENSÃO	2.520,00		47.127,93	2.313.498,26
18/05/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APOSENTADORIA E PENSÕES NOS DIAS 19 E 20/05/2016 - MARCOS ROBERTO RIBEIRO E MARCELO QUATRO CARDOSO	1.200,00		48.327,93	2.314.698,26
18/05/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.500,00		50.827,93	2.317.198,26
20/05/2016	PUBLICAÇÃO DE OFICIO 085/2016 E PORTARIA Nº 001	225,00		51.052,93	2.317.423,26
20/05/2016	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	202,88		51.255,81	2.317.626,14
24/05/2016	IMPRESSOES DE 38 CARTEIRINHAS PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS	266,00		51.521,81	2.317.892,14
24/05/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE	170,00		51.691,81	2.318.062,14



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS				
25/05/2016	CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA BICICLETA E SUPORTE PARA VIDRO	300,00		51.991,81	2.318.362,14
25/05/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO	490,00		52.481,81	2.318.852,14
30/05/2016	PAGAMENTO DE PEDAGIO (SEM PARAR)	144,30		52.626,11	2.318.996,44
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - AUXILIO RECLUSAO	1.107,25		53.733,36	2.320.103,69
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - IPREMO	22.178,15		75.911,51	2.342.281,84
30/05/2016	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA	501,00		76.412,51	2.342.782,84
30/05/2016	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA	541,09		76.953,60	2.343.323,93
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - AUXILIO MATERNIDADE	24.571,54		101.525,14	2.367.895,47
30/05/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	662,03		102.187,17	2.368.557,50
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - PENSIONISTAS	89.910,28		192.097,45	2.458.467,78
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - INATIVOS	483.907,78		676.005,23	2.942.375,56
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - AUXILIO DOENÇA	38.150,81		714.156,04	2.980.526,37
01/06/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	380,00		380,00	2.980.906,37
01/06/2016	COPIAS, DIGITALIZAÇÕES, PLASTIFICAÇÃO	54,75		434,75	2.980.961,12
01/06/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE	85,00		519,75	2.981.046,12
01/06/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA	1.500,00		2.019,75	2.982.546,12
01/06/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		2.684,75	2.983.211,12
01/06/2016	PENDRIVE, PILHA, ELASTICO	36,50		2.721,25	2.983.247,62
02/06/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.416,31		9.137,56	2.989.663,93
02/06/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS	450,00		9.587,56	2.990.113,93
03/06/2016	COPO DESCARTAVEL, CAFE, AÇUCAR, CHA, DETERGENTE	425,20		10.012,76	2.990.539,13
08/06/2016	AQUISIÇÃO DE TINTA	109,30		10.122,06	2.990.648,43
08/06/2016	APOIO CULTURAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS	150,00		10.272,06	2.990.798,43
13/06/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.500,00		12.772,06	2.993.298,43
17/06/2016	PASSAGEM AEREA PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO RIO DE JANEIRO	1.800,00		14.572,06	2.995.098,43
17/06/2016	RENOVAÇÃO CAIXA POSTAL	87,30		14.659,36	2.995.185,73
17/06/2016	ENERGIA ELETRICA	153,04		14.812,40	2.995.338,77
17/06/2016	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO	24,37		14.836,77	2.995.363,14
17/06/2016	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 21 E 22 DE JUNHO DE 2016 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE FUNDO DE INVESTIMENTO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	800,00		15.636,77	2.996.163,14
17/06/2016	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	250,00		15.886,77	2.996.413,14
17/06/2016	RECOLHIMENTO PASEP	781,55		16.668,32	2.997.194,69
17/06/2016	CONVERSAO DE FERIAS EM PECUNIA	4.805,72		21.474,04	3.002.000,41
17/06/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	23,68		21.497,72	3.002.024,09
27/06/2016	PEDAGIO SEM PARAR	33,90		21.531,62	3.002.057,99
27/06/2016	SERVIÇOS DE CALCULOS EM PROCESSO	600,00		22.131,62	3.002.657,99
28/06/2016	MANUTENÇÃO NOBREAK	280,00		22.411,62	3.002.937,99
29/06/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	409,26		22.820,88	3.003.347,25
29/06/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO	490,00		23.310,88	3.003.837,25
29/06/2016	RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL	340,00		23.650,88	3.004.177,25
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2016 - AUXILIO DOENÇA	37.888,61		61.539,49	3.042.065,86
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2016 - AUXILIO MATERNIDADE	43.043,35		104.582,84	3.085.109,21
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2016	25.922,35		130.505,19	3.111.031,56
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2016 - AUXILIO RECLUSAO	946,48		131.451,67	3.111.978,04
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2016 - INATIVOS IPREMO	491.225,75		622.677,42	3.603.203,79



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS				
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2016 - PENSIONISTAS IPREMO	90.537,13		713.214,55	3.693.740,92
01/07/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00		500,00	3.694.240,92
01/07/2016	REFERENTE COPIAS DE PROCESSO DISPONIBILIZADO NO TCE-SP	40,00		540,00	3.694.280,92
01/07/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	380,00		920,00	3.694.660,92
01/07/2016	PUBLICAÇÃO DE ATOS DE CONCESSAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO	225,00		1.145,00	3.694.885,92
01/07/2016	AUXILIO MATERNIDADE	567,07		1.712,07	3.695.452,99
01/07/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		2.377,07	3.696.117,99
01/07/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA	1.500,00		3.877,07	3.697.617,99
04/07/2016	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS	263,04		4.140,11	3.697.881,03
04/07/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE	134,00		4.274,11	3.698.015,03
04/07/2016	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, AGUA SANITARIA E RODO	136,62		4.410,73	3.698.151,65
04/07/2016	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR, CHA	489,58		4.900,31	3.698.641,23
04/07/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS	450,00		5.350,31	3.699.091,23
05/07/2016	SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO	2,50		5.352,81	3.699.093,73
05/07/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.416,31		11.769,12	3.705.510,04
05/07/2016	REPETIDOR WIRELLES, TONER COMPATIVEL HP 35A	265,00		12.034,12	3.705.775,04
05/07/2016	PAPEL A4, FITA DUPLA FACE, ESTILETE, CARTOLINA EVA, PAPEL LAMINADO, PAPEL SEDA, REFIL COLA QUENTE	91,35		12.125,47	3.705.866,39
06/07/2016	CONTA TELEFONICA	473,23		12.598,70	3.706.339,62
06/07/2016	CONTA TELEFONE	457,85		13.056,55	3.706.797,47
06/07/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)	880,00		13.936,55	3.707.677,47
07/07/2016	APOIO CULTURAL RADIO ALIANÇA	150,00		14.086,55	3.707.827,47
11/07/2016	PASSAGEM AEREA PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA REUNIAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.307,68		15.394,23	3.709.135,15
12/07/2016	FERIAS PREMIOS CONVERTIDAS EM PECUNIA	13.847,16		29.241,39	3.722.982,31
12/07/2016	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO DIA 13/07/2016 PARA REUNIAO DE FUNDO DE INVESTIMENTO	700,00		29.941,39	3.723.682,31
15/07/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.500,00		32.441,39	3.726.182,31
26/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016	23.724,70		56.166,09	3.749.907,01
27/07/2016	BATERIA SELADA 12V	98,00		56.264,09	3.750.005,01
28/07/2016	SEGURO VEICULO	1.037,38		57.301,47	3.751.042,39
28/07/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO	490,00		57.791,47	3.751.532,39
28/07/2016	pasep mes 06/2016	1.569,20		59.360,67	3.753.101,59
28/07/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	385,57		59.746,24	3.753.487,16
28/07/2016	ENERGIA ELETRICA	185,50		59.931,74	3.753.672,66
28/07/2016	PAGTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO	26,14		59.957,88	3.753.698,80
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - AUXILIO RECLUSAO	94,65		60.052,53	3.753.793,45
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - AUXILIO MATERNIDADE	46.708,33		106.760,86	3.800.501,78
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - AUXILIO DOENÇA	26.035,42		132.796,28	3.826.537,20
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - INATIVO IPREMO	490.652,35		623.448,63	4.317.189,55
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS IPREMO	93.479,85		716.928,48	4.410.669,40
01/08/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00	4.412.169,40
01/08/2016	SERVIÇOS DE DILIGENCIA REALIZADA NA COMARCA DE SAO PAULO PROCESSO 0014904-02.2012.8.26.0100	50,00		1.550,00	4.412.219,40
01/08/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		2.215,00	4.412.884,40
01/08/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	380,00		2.595,00	4.413.264,40





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS				
01/08/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.500,00		4.095,00	4.414.764,40
02/08/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)	880,00		4.975,00	4.415.644,40
02/08/2016	AQUISIÇÃO DE SABAO EM PO E RODO	111,62		5.086,62	4.415.756,02
02/08/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.146,31		11.232,93	4.421.902,33
02/08/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM INVESTIMENTOS	470,00		11.702,93	4.422.372,33
02/08/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE	85,00		11.787,93	4.422.457,33
02/08/2016	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS	239,26		12.027,19	4.422.696,59
03/08/2016	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4	165,00		12.192,19	4.422.861,59
04/08/2016	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	99,30		12.291,49	4.422.960,89
04/08/2016	PAPEL A4, CARTAO DE MEMORIA, VISOR PLASTICO, PASTA AZ, TONER BROTHER	337,70		12.629,19	4.423.298,59
05/08/2016	PEDAGIO SEM PARAR	35,70		12.664,89	4.423.334,29
09/08/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA	150,00		12.814,89	4.423.484,29
09/08/2016	RECICLAGEM DE CARTUCHO HP21 PRETO	20,00		12.834,89	4.423.504,29
09/08/2016	FERIAS PREMIO CONVERTIDAS EM PECUNIA	15.356,40		28.191,29	4.438.860,69
15/08/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.500,00		30.691,29	4.441.360,69
16/08/2016	TONER COMPATIVEL HP 34A/36/85A	100,00		30.791,29	4.441.460,69
16/08/2016	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	700,00		31.491,29	4.442.160,69
18/08/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	189,89		31.681,18	4.442.350,58
18/08/2016	BLOCO ANOTAÇÕES, FITA CREPE, FITA DUPLA FACE, GRAMPO TRILHO, LACRE SEGURANÇA, PAPEL A4, PAS AZ, PASTA COM TRILHO, PERFURADOR, PLACA SINAL, VISOR PARA PASTA	631,90		32.313,08	4.442.982,48
22/08/2016	CONTA TELEFONE	526,62		32.839,70	4.443.509,10
22/08/2016	LEITOR SMARTCARD PARA CERTIFICADO DIGITAL	85,00		32.924,70	4.443.594,10
25/08/2016	RECOLHIMENTO PASEP	1.901,95		34.826,65	4.445.496,05
25/08/2016	serviços de avaliação atuarial	3.800,00		38.626,65	4.449.296,05
26/08/2016	TARIFAS BANCARIAS	94,46		38.721,11	4.449.390,51
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - INATIVOS IPREMO	414.311,53		453.032,64	4.863.702,04
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016	24.017,18		477.049,82	4.887.719,22
26/08/2016	SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET	119,94		477.169,76	4.887.839,16
26/08/2016	TARIFAS BANCARIAS	237,73		477.407,49	4.888.076,89
26/08/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO	490,00		477.897,49	4.888.566,89
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - AUXILIO DOENÇA	30.316,64		508.214,13	4.918.883,53
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - PENSIONISTAS IPREMO	72.004,76		580.218,89	4.990.888,29
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - AUXILIO MATERNIDADE	41.225,81		621.444,70	5.032.114,10
28/08/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	23,68		621.468,38	5.032.137,78
28/08/2016	PEDAGIO SEM PARAR	124,00		621.592,38	5.032.261,78
31/08/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	650,45		622.242,83	5.032.912,23
01/09/2016	PAPEL ALUMINIO, COPO DESCARTAVEL 300 ML, COPO DESCARTAVEL 180 ML	147,50		147,50	5.033.059,73
01/09/2016	DETERGENTE, LIMPADOR MULTIUSO, SABAO EM PO, RODO, DESINFETANTE, ESPONJA LIMPEZA	332,78		480,28	5.033.392,51
01/09/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	500,00		980,28	5.033.892,51
01/09/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		1.645,28	5.034.557,51
01/09/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA	1.500,00		3.145,28	5.036.057,51
01/09/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	85,00		3.230,28	5.036.142,51
01/09/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA	1.500,00		4.730,28	5.037.642,51
01/09/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	380,00		5.110,28	5.038.022,51
02/09/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM INVESTIMENTOS	470,00		5.580,28	5.038.492,51
02/09/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.500,00		7.080,28	5.039.992,51
02/09/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)	880,00		7.960,28	5.040.872,51
02/09/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.500,00		9.460,28	5.042.372,51



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS				
05/09/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.416,31		15.876,59	5.048.788,82
06/09/2016	SERVIÇOS PARECER TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA FINANCEIRA A CERCA DO INQUERITO CIVIL Nº 14.0349.000084/2012-0	7.200,00		23.076,59	5.055.988,82
10/09/2016	HD EXTERNO 1.0T USB 3.0	325,00		23.401,59	5.056.313,82
12/09/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.500,00		25.901,59	5.058.813,82
12/09/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA	150,00		26.051,59	5.058.963,82
13/09/2016	SILICONE INCOLOR, SPRAY ANTI FERRUGEM, BICO TORNEIRA	22,50		26.074,09	5.058.986,32
15/09/2016	SERVIÇOS DE CARTORIO	43,42		26.117,51	5.059.029,74
20/09/2016	CONTA TELEFONICA	476,49		26.594,00	5.059.506,23
23/09/2016	RECOLHIMENTO DCTF	250,00		26.844,00	5.059.756,23
23/09/2016	RECOLHIMENTO PASEP	345,56		27.189,56	5.060.101,79
28/09/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO	490,00		27.679,56	5.060.591,79
29/09/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	430,21		28.109,77	5.061.022,00
29/09/2016	TARIFAS BANCARIAS	51,08		28.160,85	5.061.073,08
29/09/2016	TARIFAS BANCARIAS	75,80		28.236,65	5.061.148,88
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016 - AUXILIO DOENÇA	34.312,69		62.549,34	5.095.461,57
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016 - PENSINISTAS IPREMO	70.856,20		133.405,54	5.166.317,77
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016	24.176,94		157.582,48	5.190.494,71
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016 - AUXILIO MATERNIDADE	27.206,21		184.788,69	5.217.700,92
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016 - INATIVOS IPREMO	424.277,31		609.066,00	5.641.978,23
03/10/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	236,90		236,90	5.642.215,13
03/10/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	380,00		616,90	5.642.595,13
03/10/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		1.281,90	5.643.260,13
03/10/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA	1.500,00		2.781,90	5.644.760,13
03/10/2016	PAGAMENTO TELEFONICA	484,59		3.266,49	5.645.244,72
04/10/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM INVESTIMENTOS	470,00		3.736,49	5.645.714,72
04/10/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	85,00		3.821,49	5.645.799,72
04/10/2016	CALCULADORA, MARCA TEXTO	18,50		3.839,99	5.645.818,22
05/10/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA	250,00		4.089,99	5.646.068,22
05/10/2016	DETEREGENTE, ESPONJA DUPLA FACE	31,26		4.121,25	5.646.099,48
05/10/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE FUNDO DE INVESTIMENTO	1.500,00		5.621,25	5.647.599,48
05/10/2016	COPOS DESCARTAVEL 300ML E COPO DESCARTAVEL 50ML	142,70		5.763,95	5.647.742,18
05/10/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)	880,00		6.643,95	5.648.622,18
05/10/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.416,31		13.060,26	5.655.038,49
05/10/2016	AÇUCAR, CHA MATTE, CAFÉ	265,80		13.326,06	5.655.304,29
10/10/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.500,00		15.826,06	5.657.804,29
10/10/2016	DIVULGAÇÃO DO EDITAL DO ATO DE CONCESSAO Nº 13/2016 A 020/2016	520,00		16.346,06	5.658.324,29
17/10/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	332,81		16.678,87	5.658.657,10
24/10/2016	CONTA TELEFONICA	474,37		17.153,24	5.659.131,47
24/10/2016	PAGAMENTO PENSÃO REF FUNCIONARIA FLAVIA APARECIDA HILARIO, FALECIDA EM 13/02/2016 CONFORME PROCESSO ANEXO	11.374,74		28.527,98	5.670.506,21
24/10/2016	pedagio sem parar	79,41		28.607,39	5.670.585,62
24/10/2016	PAGAMENTO PASEP MES 09/2016	1.344,70		29.952,09	5.671.930,32
26/10/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO	490,00		30.442,09	5.672.420,32
28/10/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR	895,92		31.338,01	5.673.316,24



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS				
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016 - AUXILIO DOENÇA	41.724,86		73.062,87	5.715.041,10
31/10/2016	SERVIÇOS DE BACKUP, ANTI VIRUS, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE CINCO COMPUTADORES	350,00		73.412,87	5.715.391,10
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016 - PENSIONISTAS IPREMO	70.856,20		144.269,07	5.786.247,30
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016 - INATIVOS IPREMO	425.189,56		569.458,63	6.211.436,86
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016	24.176,94		593.635,57	6.235.613,80
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016 - AUXILIO MATERNIDADE	13.229,30		606.864,87	6.248.843,10
01/11/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.500,00		1.500,00	6.250.343,10
01/11/2016	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS	319,00		1.819,00	6.250.662,10
01/11/2016	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - VEJA, DETERGENTE, SABAO EM PÓ, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, PANO	287,24		2.106,24	6.250.949,34
01/11/2016	Anulação 14 da liquidação 310.		1.500,00	606,24	6.249.449,34
01/11/2016	Anulação 13 da liquidação 304.		1.500,00	-893,76	6.247.949,34
01/11/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	380,00		-513,76	6.248.329,34
01/11/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA	1.500,00		986,24	6.249.829,34
03/11/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM INVESTIMENTOS	470,00		1.456,24	6.250.299,34
03/11/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	85,00		1.541,24	6.250.384,34
04/11/2016	TONNER HP 35A/36/85A	50,00		1.591,24	6.250.434,34
04/11/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	23,68		1.614,92	6.250.458,02
04/11/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)	880,00		2.494,92	6.251.338,02
04/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.416,31		8.911,23	6.257.754,33
07/11/2016	CEDULAS DE VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA	180,00		9.091,23	6.257.934,33
09/11/2016	EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA	225,00		9.316,23	6.258.159,33
09/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA	250,00		9.566,23	6.258.409,33
16/11/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		10.231,23	6.259.074,33
16/11/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	23,68		10.254,91	6.259.098,01
17/11/2016	PUBICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	260,00		10.514,91	6.259.358,01
21/11/2016	SEGURO EQUIPAMENTO E IMOVEL	762,36		11.277,27	6.260.120,37
21/11/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	800,00		12.077,27	6.260.920,37
24/11/2016	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, TROCÁ DE COOLER DE FONTE, TROCA DE BATERIA	100,00		12.177,27	6.261.020,37
25/11/2016	RECOLHIMENTO PASEP	1.119,29		13.296,56	6.262.139,66
25/11/2016	TONER HP35A/36/85A	150,00		13.446,56	6.262.289,66
28/11/2016	SERVIÇOS DE LINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM VEICULO IPREMO	95,00		13.541,56	6.262.384,66
28/11/2016	PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO RESULTADO DA ELEIÇÃO	260,00		13.801,56	6.262.644,66
28/11/2016	PNEUS, BICO ARO 14, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL, PIVO GOL, KIT ROLAMENTO TRAS L ESQ	1.505,00		15.306,56	6.264.149,66
28/11/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO	490,00		15.796,56	6.264.639,66
29/11/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	258,34		16.054,90	6.264.898,00
30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016 - PENSIONISTAS IPREMO	70.489,30		86.544,20	6.335.387,30
30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016	24.176,94		110.721,14	6.359.564,24
30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016 - AUXILIO MATERNIDADE	6.883,57		117.604,71	6.366.447,81
30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016 - INATIVOS IPREMO	426.627,89		544.232,60	6.793.075,70
30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016 - AUXILIO DOENÇA	53.736,59		597.969,19	6.846.812,29
01/12/2016	COPOS DESCARTAVEIS 180ML, 300ML E 50ML	269,20		269,20	6.847.081,49
01/12/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	380,00		649,20	6.847.461,49
01/12/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	85,00		734,20	6.847.546,49
01/12/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		1.399,20	6.848.211,49



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 268/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS				
01/12/2016	CONTA DE DE ENERGIA ELETRICA	417,01		1.816,21	6.848.628,50
01/12/2016	SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, VEJA LIMPADOR	238,70		2.054,91	6.848.867,20
01/12/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	800,00		2.854,91	6.849.667,20
01/12/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA	1.500,00		4.354,91	6.851.167,20
01/12/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		5.829,91	6.852.642,20
02/12/2016	PASTAS SUSPENSAS	26,00		5.855,91	6.852.668,20
02/12/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM INVESTIMENTOS	470,00		6.325,91	6.853.138,20
03/12/2016	ENCADERNAÇÕES E COPIAS	8,30		6.334,21	6.853.146,50
05/12/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)	880,00		7.214,21	6.854.026,50
05/12/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.416,31		13.630,52	6.860.442,81
05/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO	24.084,48		37.715,00	6.884.527,29
05/12/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		40.215,00	6.887.027,29
06/12/2016	TAXA CONTRIBUIÇÃO APEPREM	500,00		40.715,00	6.887.527,29
07/12/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	28,74		40.743,74	6.887.556,03
07/12/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA	150,00		40.893,74	6.887.706,03
07/12/2016	SERVIÇOS DE CARTORIO	89,84		40.983,58	6.887.795,87
07/12/2016	DIVULGAÇÃO EDITAL ATO DE CONCESSAO 004/2016	200,00		41.183,58	6.887.995,87
08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - PENSIONISTAS IPREMO	72.572,24		113.755,82	6.960.568,11
08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - AUXILIO DOENÇA	39.385,82		153.141,64	6.999.953,93
08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - AUXILIO MATERNIDADE	16.250,64		169.392,28	7.016.204,57
08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - INATIVOS IPREMO	422.275,19		591.667,47	7.438.479,76
08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - AUXILIO RECLUSAO	181,75		591.849,22	7.438.661,51
12/12/2016	PUBLICAÇÃO DE EDITAL	250,00		592.099,22	7.438.911,51
12/12/2016	TARIFAS BANCARIAS	69,34		592.168,56	7.438.980,85
12/12/2016	INSCRIÇÃO AVULSA CPA10	276,00		592.444,56	7.439.256,85
19/12/2016	TOALHAS, GARFO, COLHER PARA CAFÉ	24,50		592.469,06	7.439.281,35
20/12/2016	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA	509,36		592.978,42	7.439.790,71
20/12/2016	AQUISIÇÃO DE COOLER E BATERIA	29,50		593.007,92	7.439.820,21
20/12/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		595.507,92	7.442.320,21
22/12/2016	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS	420,00		595.927,92	7.442.740,21
23/12/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO	490,00		596.417,92	7.443.230,21
23/12/2016	PAGAMENTO PASEP MES 11/2016	4.328,93		600.746,85	7.447.559,14
27/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - PENSIONISTAS IPREMO	71.659,41		672.406,26	7.519.218,55
27/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - INATIVOS IPREMO	438.857,04		1.111.263,30	7.958.075,59
27/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - AUXILIO MATERNIDADE	7.855,37		1.119.118,67	7.965.930,96
27/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - AUXILIO DOENÇA	52.306,36		1.171.425,03	8.018.237,32
28/12/2016	DETERGENTE, AGUA SANITARIA	72,29		1.171.497,32	8.018.309,61
28/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA	263,04		1.171.760,36	8.018.572,65
28/12/2016	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFE	359,30		1.172.119,66	8.018.931,95
29/12/2016	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	390,38		1.172.510,04	8.019.322,33
29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2016	26.283,02		1.198.793,06	8.045.605,35
29/12/2016	POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	335,80		1.199.128,86	8.045.941,15
29/12/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	524,74		1.199.653,60	8.046.465,89
31/12/2016	TARIFAS BANCARIAS	573,15		1.200.226,75	8.047.039,04
31/12/2016	TARIFAS BANCARIAS	148,33		1.200.375,08	8.047.187,37
31/12/2016	PEDAGIO SEM PARAR	344,52		1.200.719,60	8.047.531,89
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		8.047.531,89	-6.846.812,29	0,00
Máscara: 7.9.1.1.9.00.00.00.00.000000	Conta: 114967 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO				
05/02/2016	Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.		365,40	-365,40	-365,40
08/03/2016	Anulação 3 de pagamento da O.P. 43.		438,10	-438,10	-803,50
18/04/2016	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.		36,54	-36,54	-840,04



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.1.1.9.00.00.00.00.000000	Conta: 114967 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO				
08/05/2016	Anulação 7 de pagamento da O.P. 170.		316,49	-316,49	-1.156,53
25/05/2016	Anulação 6 de pagamento da O.P. 166.		334,97	-651,46	-1.491,50
22/06/2016	Anulação 8 de pagamento da O.P. 238.		259,50	-259,50	-1.751,00
01/07/2016	Anulação 10 de pagamento da O.P. 204.		298,80	-298,80	-2.049,80
14/07/2016	Anulação 9 de pagamento da O.P. 250.		350,00	-648,80	-2.399,80
16/08/2016	Anulação 11 de pagamento da O.P. 251.		287,63	-287,63	-2.687,43
11/10/2016	Anulação 12 de pagamento da O.P. 350.		638,38	-638,38	-3.325,81
30/11/2016	Anulação 15 de pagamento da O.P. 348.		225,05	-225,05	-3.550,86
23/12/2016	Anulação 16 de pagamento da O.P. 423.		764,58	-764,58	-4.315,44
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	4.315,44		3.550,86	-0,00
Máscara: 7.9.1.2.0.00.00.00.00.000000	Conta: 114968 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/12/2016	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	26.855,24		26.855,24	26.855,24
31/12/2016	Pela inscrição de restos a pagar processados.	567,07		27.422,31	27.422,31
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		1.258,84	26.163,47	26.163,47
Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000	Conta: 114969 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS				
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				46.689,62
05/01/2016	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	67.994,83		67.994,83	114.684,45
05/01/2016	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	111,83		68.106,66	114.796,28
08/01/2016	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	122.202,66		190.309,32	236.998,94
12/01/2016	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	189.499,00		379.808,32	426.497,94
20/01/2016	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.716,55		395.524,87	442.214,49
25/01/2016	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	8.195,86		403.720,73	450.410,35
27/01/2016	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	133.713,37		537.434,10	584.123,72
27/01/2016	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.	117.340,02		654.774,12	701.463,74
27/01/2016	Lançamento contábil 4 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 12/2015.	80.591,03		735.365,15	782.054,77
28/01/2016	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.583,94		750.949,09	797.638,71
28/01/2016	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	62.853,98		813.803,07	860.492,69
28/01/2016	Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00		1.163.803,07	1.210.492,69
28/01/2016	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	36.700,00		1.200.503,07	1.247.192,69
29/01/2016	Lançamento contábil 9 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	32.284,69		1.232.787,76	1.279.477,38
29/01/2016	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.846,86		1.245.634,62	1.292.324,24
29/01/2016	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	42.747,39		1.288.382,01	1.335.071,63
29/01/2016	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.229,28		1.291.611,29	1.338.300,91
29/01/2016	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	53.336,40		1.344.947,69	1.391.637,31
29/01/2016	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00		1.406.947,69	1.453.637,31
05/02/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851247.	365,40		365,40	1.454.002,71
11/02/2016	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	191.020,73		191.386,13	1.645.023,44
19/02/2016	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.000,76		207.386,89	1.661.024,20



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114969 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS					
23/02/2016	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.	118.758,36		326.145,25	1.779.782,56
25/02/2016	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	8.195,80		334.341,05	1.787.978,36
26/02/2016	Lançamento contábil 27 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	250.000,00		584.341,05	2.037.978,36
26/02/2016	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	39.200,00		623.541,05	2.077.178,36
26/02/2016	Arrecadação 21 (lote 121) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.856,93		639.397,98	2.093.035,29
29/02/2016	Arrecadação 25 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.067,90		652.465,88	2.106.103,19
29/02/2016	Arrecadação 22 (lote 122) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.285,46		655.751,34	2.109.388,65
29/02/2016	Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28.208,08		683.959,42	2.137.596,73
29/02/2016	Lançamento contábil 26 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 1/2016.	82.072,72		766.032,14	2.219.669,45
29/02/2016	Lançamento contábil 29 ref acerto de conta banco santander para transmissao audep.	19,37		766.051,51	2.219.688,82
29/02/2016	Arrecadação 23 (lote 123) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	55.076,45		821.127,96	2.274.765,27
29/02/2016	Arrecadação 24 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	43.491,00		864.618,96	2.318.256,27
08/03/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851323.	438,10		438,10	2.318.694,37
10/03/2016	Arrecadação 32 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	67.231,91		67.670,01	2.385.926,28
10/03/2016	Arrecadação 33 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	95.098,58		162.768,59	2.481.024,86
18/03/2016	Arrecadação 34 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.282,39		179.050,98	2.497.307,25
22/03/2016	Arrecadação 35 (lote 134) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	8.195,80		187.246,78	2.505.503,05
28/03/2016	Arrecadação 37 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	74.299,60		261.546,38	2.579.802,65
28/03/2016	Arrecadação 36 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.074,95		277.621,33	2.595.877,60
29/03/2016	Arrecadação 41 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	55.847,16		333.468,49	2.651.724,76
29/03/2016	Arrecadação 39 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	98.095,99		431.564,48	2.749.820,75
29/03/2016	Arrecadação 40 (lote 138) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	76.641,45		508.205,93	2.826.462,20
29/03/2016	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	68.500,00		576.705,93	2.894.962,20
29/03/2016	Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00		876.705,93	3.194.962,20
29/03/2016	Lançamento contábil 36 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	48.400,00		925.105,93	3.243.362,20
29/03/2016	Arrecadação 38 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	122.755,98		1.047.861,91	3.366.118,18
30/03/2016	Arrecadação 42 (lote 140) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	44.088,81		1.091.950,72	3.410.206,99
30/03/2016	Arrecadação 43 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.330,62		1.095.281,34	3.413.537,61
30/03/2016	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	9.980,20		1.105.261,54	3.423.517,81
31/03/2016	Arrecadação 44 (lote 142) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.243,50		1.118.505,04	3.436.761,31



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.000000	Conta: 114969	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			
31/03/2016	Arrecadação 45 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.207,65		1.130.712,69	3.448.968,96
11/04/2016	Arrecadação 56 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	97.941,54		97.941,54	3.546.910,50
12/04/2016	Arrecadação 58 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	92,97		98.034,51	3.547.003,47
12/04/2016	Arrecadação 59 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	67.946,97		165.981,48	3.614.950,44
12/04/2016	Arrecadação 57 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	121.784,03		287.765,51	3.736.734,47
14/04/2016	Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.	68.500,00		356.265,51	3.805.234,47
14/04/2016	Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.	68.500,00		424.765,51	3.873.734,47
18/04/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851351.	36,54		424.802,05	3.873.771,01
20/04/2016	Arrecadação 60 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.588,33		441.390,38	3.890.359,34
25/04/2016	Arrecadação 61 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.589,74		517.980,12	3.966.949,08
25/04/2016	Arrecadação 62 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	88,26		518.068,38	3.967.037,34
27/04/2016	Arrecadação 64 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.440,95		521.509,33	3.970.478,29
27/04/2016	Arrecadação 63 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	2.441,97		523.951,30	3.972.920,26
27/04/2016	Arrecadação 65 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).	2.688,37		526.639,67	3.975.608,63
28/04/2016	Lançamento contábil 45 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	450.000,00		976.639,67	4.425.608,63
28/04/2016	Arrecadação 66 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.218,61		992.858,28	4.441.827,24
28/04/2016	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA BANCO SANTANDER.	57.750,00		1.050.608,28	4.499.577,24
29/04/2016	Arrecadação 69 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.493,71		1.063.101,99	4.512.070,95
29/04/2016	Arrecadação 67 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.360,50		1.066.462,49	4.515.431,45
29/04/2016	Arrecadação 70 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	44.484,31		1.110.946,80	4.559.915,76
30/04/2016	Lançamento contábil 49 ref AJUSTE CONTA 89211.	13.358,81		1.124.305,61	4.573.274,57
08/05/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851390.	316,49		316,49	4.573.591,06
10/05/2016	Arrecadação 87 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	70.660,88		70.977,37	4.644.251,94
10/05/2016	Arrecadação 86 (lote 181) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	102.301,25		173.278,62	4.746.553,19
11/05/2016	Arrecadação 89 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	124.976,65		298.255,27	4.871.529,84
11/05/2016	Arrecadação 88 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	28,92		298.284,19	4.871.558,76
13/05/2016	Arrecadação 90 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	57.400,46		355.684,65	4.928.959,22
17/05/2016	Lançamento contábil 58 ref COMPLETAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.	237.923,71		593.608,36	5.166.882,93
20/05/2016	Arrecadação 91 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.885,81		610.494,17	5.183.768,74
25/05/2016	Lançamento contábil 53 ref TRANFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL.	65.000,00		675.494,17	5.248.768,74
25/05/2016	Arrecadação 92 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.394,48		691.888,65	5.265.163,22
25/05/2016	Arrecadação 93 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	56.987,81		748.876,46	5.322.151,03



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000	Conta: 114969	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			
25/05/2016	Lançamento contábil 57 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	100.000,00		848.876,46	5.422.151,03
25/05/2016	Arrecadação 94 (lote 189) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	79.926,97		928.803,43	5.502.078,00
25/05/2016	Lançamento contábil 56 ref TRANSFERENCIA ENTRO CONTA SANTANDE RE BANCO DO BRASIL.	67.000,00		995.803,43	5.569.078,00
25/05/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 851428.	334,97		996.138,40	5.569.412,97
30/05/2016	Arrecadação 96 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	44.963,56		1.041.101,96	5.614.376,53
30/05/2016	Arrecadação 95 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.396,70		1.044.498,66	5.617.773,23
31/05/2016	Arrecadação 99 (lote 194) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	8.481,13		1.052.979,79	5.626.254,36
31/05/2016	Arrecadação 98 (lote 193) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.632,39		1.065.612,18	5.638.886,75
31/05/2016	Arrecadação 97 (lote 192) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.499,90		1.079.112,08	5.652.386,65
02/06/2016	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REFMES 04/2016.	122.626,67		122.626,67	5.775.013,32
10/06/2016	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONSITAS PREFEITURA 05/2016.	83.947,19		206.573,86	5.858.960,51
10/06/2016	Arrecadação 101 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	356,65		206.930,51	5.859.317,16
10/06/2016	Arrecadação 102 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	70.237,24		277.167,75	5.929.554,40
10/06/2016	Arrecadação 100 (lote 195) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	124.116,77		401.284,52	6.053.671,17
13/06/2016	Arrecadação 103 (lote 198) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	102.643,50		503.928,02	6.156.314,67
13/06/2016	Lançamento contábil 71 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	65.000,00		568.928,02	6.221.314,67
17/06/2016	Lançamento contábil 65 ref RESTITUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MES 04/2016.	84.706,76		653.634,78	6.306.021,43
20/06/2016	Arrecadação 104 (lote 199) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.193,29		670.828,07	6.323.214,72
21/06/2016	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 052016.	125.147,34		795.975,41	6.448.362,06
22/06/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851456.	259,50		796.234,91	6.448.621,56
27/06/2016	Arrecadação 107 (lote 200) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.739,11		798.974,02	6.451.360,67
27/06/2016	Arrecadação 105 (lote 200) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.488,06		801.462,08	6.453.848,73
27/06/2016	Arrecadação 108 (lote 201) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	80.194,37		881.656,45	6.534.043,10
27/06/2016	Arrecadação 106 (lote 200) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.505,87		885.162,32	6.537.548,97
28/06/2016	Arrecadação 109 (lote 202) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.598,66		901.760,98	6.554.147,63
29/06/2016	Lançamento contábil 70 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	71.800,00		973.560,98	6.625.947,63
29/06/2016	Lançamento contábil 69 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00		1.273.560,98	6.925.947,63
29/06/2016	Arrecadação 110 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	57.710,79		1.331.271,77	6.983.658,42
30/06/2016	Arrecadação 113 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	45.523,80		1.376.795,57	7.029.182,22
30/06/2016	Arrecadação 111 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.439,03		1.380.234,60	7.032.621,25
30/06/2016	Arrecadação 114 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.663,83		1.393.898,43	7.046.285,08





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.000000	Conta: 114969 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS				
30/06/2016	Arrecadação 123 (lote 216) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	165.105,40		1.559.003,83	7.211.390,48
30/06/2016	Arrecadação 112 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.794,23		1.571.798,06	7.224.184,71
01/07/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851423.	298,80		298,80	7.224.483,51
01/07/2016	Lançamento contábil 79 ref ACERTO CONTABIL ENTRE CONTAS CORRENTES BANCO DO BRASIL E SANTANDER.	2.749,28		3.048,08	7.227.232,79
08/07/2016	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.	127.414,69		130.462,77	7.354.647,48
11/07/2016	Arrecadação 134 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	71.536,38		201.999,15	7.426.183,86
11/07/2016	Arrecadação 133 (lote 226) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	126.066,36		328.065,51	7.552.250,22
12/07/2016	Arrecadação 135 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	105.261,42		433.326,93	7.657.511,64
14/07/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851479.	350,00		433.676,93	7.657.861,64
14/07/2016	Lançamento contábil 80 ref restituição de folha de pagamento aposentados e pensionistas prefeitura.	85.324,44		519.001,37	7.743.186,08
20/07/2016	Arrecadação 136 (lote 229) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.512,13		536.513,50	7.760.698,21
25/07/2016	Arrecadação 140 (lote 233) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	82.239,74		618.753,24	7.842.937,95
25/07/2016	Arrecadação 138 (lote 231) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.505,87		622.259,11	7.846.443,82
25/07/2016	Arrecadação 139 (lote 232) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.739,11		624.998,22	7.849.182,93
25/07/2016	Arrecadação 137 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.488,06		627.486,28	7.851.670,99
28/07/2016	Lançamento contábil 78 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA 64-8 DO SANTANDER.	69.000,00		696.486,28	7.920.670,99
28/07/2016	Arrecadação 141 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.733,07		713.219,35	7.937.404,06
28/07/2016	Lançamento contábil 77 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00		1.063.219,35	8.287.404,06
29/07/2016	Arrecadação 144 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.772,06		1.076.991,41	8.301.176,12
29/07/2016	Arrecadação 142 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.901,99		1.089.893,40	8.314.078,11
29/07/2016	Arrecadação 143 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.466,70		1.093.360,10	8.317.544,81
31/07/2016	Lançamento contábil 82 ref acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audep.	1.781,62		1.095.141,72	8.319.326,43
02/08/2016	Lançamento contábil 89 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	150.000,00		150.000,00	8.469.326,43
02/08/2016	Lançamento contábil 93 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A.	65.000,00		215.000,00	8.534.326,43
16/08/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851478.	287,63		215.287,63	8.534.614,06
16/08/2016	Lançamento contábil 94 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A .	65.000,00		280.287,63	8.599.614,06
26/08/2016	Lançamento contábil 92 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	64.500,00		344.787,63	8.664.114,06
26/08/2016	Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00		744.787,63	9.064.114,06
31/08/2016	Lançamento contábil 97 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.	788.019,54		1.532.807,17	9.852.133,60
01/09/2016	Arrecadação 158 (lote 251) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	82.313,21		82.313,21	9.934.446,81
01/09/2016	Arrecadação 159 (lote 252) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.809,83		99.123,04	9.951.256,64
01/09/2016	Arrecadação 166 (lote 259) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.805,98		101.929,02	9.954.062,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.000000	Conta: 114969	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			
01/09/2016	Arrecadação 165 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.591,44		105.520,46	9.957.654,06
01/09/2016	Arrecadação 161 (lote 254) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.964,93		118.485,39	9.970.618,99
01/09/2016	Arrecadação 164 (lote 257) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.548,78		121.034,17	9.973.167,77
01/09/2016	Arrecadação 156 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	105.355,46		226.389,63	10.078.523,23
01/09/2016	Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	127.984,69		354.374,32	10.206.507,92
01/09/2016	Arrecadação 160 (lote 253) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	58.476,32		412.850,64	10.264.984,24
01/09/2016	Arrecadação 153 (lote 246) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.266,93		460.117,57	10.312.251,17
01/09/2016	Arrecadação 154 (lote 247) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	72.112,89		532.230,46	10.384.364,06
01/09/2016	Lançamento contábil 100 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	62.361,59		594.592,05	10.446.725,65
01/09/2016	Arrecadação 163 (lote 256) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.482,53		598.074,58	10.450.208,18
01/09/2016	Arrecadação 152 (lote 245) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	59.359,08		657.433,66	10.509.567,26
01/09/2016	Arrecadação 155 (lote 248) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	126.511,57		783.945,23	10.636.078,83
01/09/2016	Arrecadação 157 (lote 250) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.828,63		801.773,86	10.653.907,46
01/09/2016	Arrecadação 162 (lote 255) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.831,68		815.605,54	10.667.739,14
01/09/2016	Lançamento contábil 100 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	22.962,85		838.568,39	10.690.701,99
05/09/2016	Arrecadação 167 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.731,47		886.299,86	10.738.433,46
12/09/2016	Arrecadação 168 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	73.082,07		959.381,93	10.811.515,53
13/09/2016	Lançamento contábil 102 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00		1.024.381,93	10.876.515,53
20/09/2016	Arrecadação 170 (lote 263) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	106.625,14		1.131.007,07	10.983.140,67
20/09/2016	Arrecadação 169 (lote 262) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.164,45		1.149.171,52	11.001.305,12
20/09/2016	Arrecadação 171 (lote 264) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	129.071,92		1.278.243,44	11.130.377,04
20/09/2016	Lançamento contábil 104 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - COMPLEMENTO DE RENDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE.	127.642,69		1.405.886,13	11.258.019,73
20/09/2016	Lançamento contábil 103 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONSITAS PREFEITRA MES 08/2016.	87.009,82		1.492.895,95	11.345.029,55
23/09/2016	Arrecadação 173 (lote 265) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.587,61		1.496.483,56	11.348.617,16
23/09/2016	Arrecadação 172 (lote 265) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.546,06		1.499.029,62	11.351.163,22
23/09/2016	Arrecadação 174 (lote 265) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.802,97		1.501.832,59	11.353.966,19
26/09/2016	Arrecadação 175 (lote 266) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	83.305,20		1.585.137,79	11.437.271,39



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.000000	Conta: 114969	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			
28/09/2016	Arrecadação 176 (lote 267) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.048,79		1.602.186,58	11.454.320,18
29/09/2016	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.	56.450,00		1.658.636,58	11.510.770,18
29/09/2016	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.	4.000,00		1.662.636,58	11.514.770,18
30/09/2016	Arrecadação 180 (lote 271) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.152,95		1.675.789,53	11.527.923,13
30/09/2016	Arrecadação 179 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.024,50		1.689.814,03	11.541.947,63
30/09/2016	Arrecadação 181 (lote 272) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	59.320,40		1.749.134,43	11.601.268,03
30/09/2016	Arrecadação 177 (lote 268) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	46.754,68		1.795.889,11	11.648.022,71
30/09/2016	Arrecadação 178 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.532,01		1.799.421,12	11.651.554,72
10/10/2016	Arrecadação 189 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	74.816,59		74.816,59	11.726.371,31
11/10/2016	Lançamento contábil 109 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA A CONTA 7217-6 - BANCO DO BRASIL.	65.000,00		139.816,59	11.791.371,31
11/10/2016	Arrecadação 190 (lote 281) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	128.408,10		268.224,69	11.919.779,41
11/10/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851535.	638,38		268.863,07	11.920.417,79
18/10/2016	Arrecadação 191 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	107.587,76		376.450,83	12.028.005,55
18/10/2016	Arrecadação 192 (lote 283) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000).	11.046,27		387.497,10	12.039.051,82
20/10/2016	Arrecadação 193 (lote 284) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.491,41		405.988,51	12.057.543,23
25/10/2016	Arrecadação 195 (lote 285) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.609,36		409.597,87	12.061.152,59
25/10/2016	Arrecadação 194 (lote 285) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.561,50		412.159,37	12.063.714,09
25/10/2016	Arrecadação 196 (lote 285) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.819,97		414.979,34	12.066.534,06
25/10/2016	Arrecadação 197 (lote 286) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	84.057,27		499.036,61	12.150.591,33
26/10/2016	Lançamento contábil 111 ref restituição de folha de pagamento mes 10/2016 - inativos e pensionistas prefeitura.	60.574,30		559.610,91	12.211.165,63
26/10/2016	Lançamento contábil 111 ref restituição de folha de pagamento mes 10/2016 - inativos e pensionistas prefeitura.	26.435,52		586.046,43	12.237.601,15
27/10/2016	Arrecadação 199 (lote 288) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.006,18		633.052,61	12.284.607,33
27/10/2016	Arrecadação 198 (lote 287) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.140,96		650.193,57	12.301.748,29
27/10/2016	Arrecadação 201 (lote 290) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.095,94		664.289,51	12.315.844,23
27/10/2016	Arrecadação 200 (lote 289) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.551,01		667.840,52	12.319.395,24
27/10/2016	Arrecadação 202 (lote 291) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	59.654,63		727.495,15	12.379.049,87
27/10/2016	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.	51.900,00		779.395,15	12.430.949,87
27/10/2016	Arrecadação 203 (lote 292) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.226,65		792.621,80	12.444.176,52
27/10/2016	Lançamento contábil 110 ref resgate aplicação financeira.	150.000,00		942.621,80	12.594.176,52



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 276/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.000000	Conta: 114969 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS				
28/10/2016	Lançamento contábil 113 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.	3.934,18		946.555,98	12.598.110,70
03/11/2016	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.	126.933,36		126.933,36	12.725.044,06
10/11/2016	Arrecadação 211 (lote 300) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	73.778,21		200.711,57	12.798.822,27
11/11/2016	Arrecadação 212 (lote 301) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	128.687,82		329.399,39	12.927.510,09
16/11/2016	Arrecadação 213 (lote 302) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	100,13		329.499,52	12.927.610,22
16/11/2016	Arrecadação 214 (lote 303) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	154,63		329.654,15	12.927.764,85
17/11/2016	Arrecadação 215 (lote 304) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	957,23		330.611,38	12.928.722,08
17/11/2016	Arrecadação 216 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	95,39		330.706,77	12.928.817,47
18/11/2016	Arrecadação 217 (lote 306) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.814,50		349.521,27	12.947.631,97
18/11/2016	Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.	126.059,35		475.580,62	13.073.691,32
25/11/2016	Arrecadação 219 (lote 308) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.609,36		479.189,98	13.077.300,68
25/11/2016	Arrecadação 221 (lote 310) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	9.076,31		488.266,29	13.086.376,99
25/11/2016	Arrecadação 218 (lote 307) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.819,97		491.086,26	13.089.196,96
25/11/2016	Arrecadação 220 (lote 309) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.561,50		493.647,76	13.091.758,46
28/11/2016	Lançamento contábil 119 ref TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL (176-7) PARA BANCO SANTANDER.	54.500,00		548.147,76	13.146.258,46
28/11/2016	Arrecadação 222 (lote 311) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.262,76		565.410,52	13.163.521,22
28/11/2016	Lançamento contábil 118 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	200.000,00		765.410,52	13.363.521,22
28/11/2016	Lançamento contábil 120 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL.	65.000,00		830.410,52	13.428.521,22
29/11/2016	Arrecadação 223 (lote 312) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	60.096,26		890.506,78	13.488.617,48
30/11/2016	Arrecadação 225 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.338,30		937.845,08	13.535.955,78
30/11/2016	Arrecadação 227 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.576,09		941.421,17	13.539.531,87
30/11/2016	Arrecadação 226 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.193,44		955.614,61	13.553.725,31
30/11/2016	Arrecadação 224 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.324,68		968.939,29	13.567.049,99
30/11/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851532.	225,05		969.164,34	13.567.275,04
02/12/2016	Lançamento contábil 133 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	87.009,82		87.009,82	13.654.284,86
08/12/2016	Lançamento contábil 126 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	500.000,00		587.009,82	14.154.284,86
08/12/2016	Lançamento contábil 130 ref TRANFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	69.800,00		656.809,82	14.224.084,86
09/12/2016	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	124.957,35		781.767,17	14.349.042,21
09/12/2016	Arrecadação 243 (lote 332) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	73.486,88		855.254,05	14.422.529,09





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.4.3.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114976 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS					
01/12/2016	Pagamento da O.P. 423 do empenho 384.	800,00		800,00	9.300,00
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		134,60	665,40	9.165,40
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		274,95	390,45	8.890,45
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		212,37	178,08	8.678,08
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		183,51	-5,43	8.494,57
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		764,58	-770,01	7.729,99
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		298,80	-1.068,81	7.431,19
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		540,50	-1.609,31	6.890,69
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		438,10	-2.047,41	6.452,59
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		201,20	-2.248,61	6.251,39
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		865,03	-3.113,64	5.386,36
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		35,42	-3.149,06	5.350,94
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		259,50	-3.408,56	5.091,44
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		350,00	-3.758,56	4.741,44
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		334,97	-4.093,53	4.406,47
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		225,05	-4.318,58	4.181,42
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		36,54	-4.355,12	4.144,88
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		638,38	-4.993,50	3.506,50
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		61,90	-5.055,40	3.444,60
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		316,49	-5.371,89	3.128,11
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		365,40	-5.737,29	2.762,71
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		350,00	-6.087,29	2.412,71
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		287,63	-6.374,92	2.125,08
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		861,62	-7.236,54	1.263,46
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		463,46	-7.700,00	800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 Conta: 121153 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-643,00
04/01/2016	CONTRATO 001/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SISTEMA PREVIDENCIÁRIO, SUPORTE E ASSISTENCIA, BEM COMO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS	643,00		643,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 Conta: 121156 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-740,00
21/01/2016	CONTARTO 002/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	370,00		370,00	-370,00
28/02/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	370,00		370,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 Conta: 121371 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-25.665,24
06/01/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	6.416,31		6.416,31	-19.248,93
11/02/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	6.416,31		6.416,31	-12.832,62
11/03/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	6.416,31		6.416,31	-6.416,31
04/04/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	6.416,31		6.416,31	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 Conta: 122470 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda					
01/01/2016	Contrato 99 (núm. 007/20151) - 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda em execução.		30.000,00	-30.000,00	-30.000,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034      Conta: 122473 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
20/01/2016	Contrato 100 (núm. 001/2016) - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA em execução.		21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035      Conta: 112527 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
02/05/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.416,31		6.416,31	6.416,31
02/05/2016	Contrato 101 (núm. 0002/2016) - BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS em execução.		76.995,72	-70.579,41	-70.579,41
02/06/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.416,31		6.416,31	-64.163,10
05/07/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.416,31		6.416,31	-57.746,79
02/08/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.146,31		6.146,31	-51.600,48
05/09/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.416,31		6.416,31	-45.184,17
05/10/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.416,31		6.416,31	-38.767,86
04/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.416,31		6.416,31	-32.351,55
05/12/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.416,31		6.416,31	-25.935,24
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036      Conta: 122514 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME					
15/06/2016	Contrato 102 (núm. 003/2016) - Nilsa de Grandi Terra Informática - ME em execução.		10.560,00	-10.560,00	-10.560,00
06/07/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)	880,00		880,00	-9.680,00
02/08/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)	880,00		880,00	-8.800,00
02/09/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)	880,00		880,00	-7.920,00
05/10/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)	880,00		880,00	-7.040,00
04/11/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)	880,00		880,00	-6.160,00
05/12/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)	880,00		880,00	-5.280,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037      Conta: 122523 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT					
11/07/2016	Contrato 103 (núm. 103) - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT em execução.		5.640,00	-5.640,00	-5.640,00
02/08/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM INVESTIMENTOS	470,00		470,00	-5.170,00
02/09/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM INVESTIMENTOS	470,00		470,00	-4.700,00
04/10/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM INVESTIMENTOS	470,00		470,00	-4.230,00
03/11/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM INVESTIMENTOS	470,00		470,00	-3.760,00
02/12/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM INVESTIMENTOS	470,00		470,00	-3.290,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038      Conta: 122529 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda					
15/10/2016	Contrato 104 (núm. 004/2016) - 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda em execução.		30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05/12/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		2.500,00	-27.500,00
20/12/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		5.000,00	-25.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039      Conta: 122532 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
01/11/2016	Contrato 105 (núm. 005/2016) - FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA em execução.		17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022      Conta: 121154 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME					
04/01/2016	CONTRATO 001/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SISTEMA PREVIDENCIÁRIO, SUPORTE E ASSISTENCIA, BEM COMO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS		643,00	-643,00	-643,00
31/12/2016	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	643,00		643,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 Conta: 121157 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA					
21/01/2016	CONTARTO 002/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		370,00	-370,00	-370,00
28/02/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		370,00	-370,00	-740,00
31/12/2016	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	740,00		740,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 Conta: 121372 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
06/01/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-6.416,31
11/02/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-12.832,62
11/03/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-19.248,93
04/04/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-25.665,24
31/12/2016	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	25.665,24		25.665,24	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 Conta: 112549 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
02/05/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-6.416,31
02/06/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-12.832,62
05/07/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-19.248,93
02/08/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.146,31	-6.146,31	-25.395,24
05/09/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-31.811,55
05/10/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-38.227,86
04/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-44.644,17
05/12/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-51.060,48
31/12/2016	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	51.060,48		44.644,17	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 Conta: 122515 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME					
06/07/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)		880,00	-880,00	-880,00
02/08/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)		880,00	-880,00	-1.760,00
02/09/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)		880,00	-880,00	-2.640,00
05/10/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)		880,00	-880,00	-3.520,00
04/11/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)		880,00	-880,00	-4.400,00
05/12/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)		880,00	-880,00	-5.280,00
31/12/2016	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	5.280,00		4.400,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 Conta: 122524 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT					
02/08/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-470,00	-470,00
02/09/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-470,00	-940,00
04/10/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-470,00	-1.410,00
03/11/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-470,00	-1.880,00
02/12/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-470,00	-2.350,00
31/12/2016	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	2.350,00		1.880,00	0,00





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031      Conta: 122530 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda					
05/12/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
20/12/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		2.500,00	-5.000,00	-5.000,00
31/12/2016	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	5.000,00		0,00	0,00
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-21.416.055,71
04/01/2016	Empenho 4 da despesa orçamentária 6.	3.600,00		3.600,00	-21.412.455,71
04/01/2016	Empenho 9 da despesa orçamentária 8.	587,14		4.187,14	-21.411.868,57
04/01/2016	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.	106,30		4.293,44	-21.411.762,27
04/01/2016	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		5.793,44	-21.410.262,27
04/01/2016	Empenho 1 da despesa orçamentária 8.	643,00		6.436,44	-21.409.619,27
04/01/2016	Empenho 12 da despesa orçamentária 8.	214,60		6.651,04	-21.409.404,67
04/01/2016	Empenho 10 da despesa orçamentária 8.	85,00		6.736,04	-21.409.319,67
04/01/2016	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.	25.665,24		32.401,28	-21.383.654,43
04/01/2016	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.	7.315,00		39.716,28	-21.376.339,43
04/01/2016	Empenho 6 da despesa orçamentária 8.	490,00		40.206,28	-21.375.849,43
04/01/2016	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.	25.000,00		65.206,28	-21.350.849,43
04/01/2016	Empenho 3 da despesa orçamentária 8.	370,00		65.576,28	-21.350.479,43
05/01/2016	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		111,83	65.464,45	-21.350.591,26
05/01/2016	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.	150,00		65.614,45	-21.350.441,26
05/01/2016	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		67.994,83	-2.380,38	-21.418.436,09
07/01/2016	Empenho 14 da despesa orçamentária 7.	500,00		-1.880,38	-21.417.936,09
08/01/2016	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		122.202,66	-124.083,04	-21.540.138,75
08/01/2016	Empenho 16 da despesa orçamentária 5.	100,00		-123.983,04	-21.540.038,75
08/01/2016	Empenho 17 da despesa orçamentária 8.	800,00		-123.183,04	-21.539.238,75
08/01/2016	Empenho 15 da despesa orçamentária 7.	1.286,95		-121.896,09	-21.537.951,80
10/01/2016	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.	17,57		-121.878,52	-21.537.934,23
10/01/2016	Empenho 19 da despesa orçamentária 8.	49,51		-121.829,01	-21.537.884,72
11/01/2016	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.	268,42		-121.560,59	-21.537.616,30
12/01/2016	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		189.499,00	-311.059,59	-21.727.115,30
12/01/2016	Empenho 21 da despesa orçamentária 5.	424,40		-310.635,19	-21.726.690,90
13/01/2016	Empenho 24 da despesa orçamentária 8.	38,26		-310.596,93	-21.726.652,64
13/01/2016	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.	3.010,77		-307.586,16	-21.723.641,87
13/01/2016	Empenho 23 da despesa orçamentária 2.	4.516,15		-303.070,01	-21.719.125,72
14/01/2016	Lançamento contábil 6 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA .	300.000,00		-3.070,01	-21.419.125,72
14/01/2016	Lançamento contábil 6 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA .		300.000,00	-303.070,01	-21.719.125,72
20/01/2016	Empenho 25 da despesa orçamentária 8.	32,56		-303.037,45	-21.719.093,16
20/01/2016	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.716,55	-318.754,00	-21.734.809,71
25/01/2016	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.195,86	-326.949,86	-21.743.005,57
25/01/2016	Empenho 26 da despesa orçamentária 10.	1.444,13		-325.505,73	-21.741.561,44
25/01/2016	Empenho 27 da despesa orçamentária 12.	1.950,00		-323.555,73	-21.739.611,44
27/01/2016	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.	13.490,00		-310.065,73	-21.726.121,44
27/01/2016	Lançamento contábil 4 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 12/2015.	58.456,38		-251.609,35	-21.667.665,06
27/01/2016	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.	4.440,00		-247.169,35	-21.663.225,06
27/01/2016	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.		117.340,02	-364.509,37	-21.780.565,08
27/01/2016	Lançamento contábil 4 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 12/2015.		80.591,03	-445.100,40	-21.861.156,11
27/01/2016	Lançamento contábil 18 ref CORREÇÃO DIFERENÇA DE FOLHA PENSIONISTAS DA PREFEITURA A MENOR REF DEZ_15..	426,39		-444.674,01	-21.860.729,72



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
27/01/2016	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.	79.180,00		-365.494,01	-21.781.549,72
27/01/2016	Lançamento contábil 4 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 12/2015.	22.134,65		-343.359,36	-21.759.415,07
27/01/2016	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.	1.480,00		-341.879,36	-21.757.935,07
27/01/2016	Lançamento contábil 18 ref CORREÇÃO DIFERENÇA DE FOLHA PENSIONISTAS DA PREFEITURA A MENOR REF DEZ_15..		426,39	-342.305,75	-21.758.361,46
27/01/2016	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		133.713,37	-476.019,12	-21.892.074,83
27/01/2016	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.	18.750,02		-457.269,10	-21.873.324,81
28/01/2016	Empenho 34 da despesa orçamentária 15.	9.209,86		-448.059,24	-21.864.114,95
28/01/2016	Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00		-98.059,24	-21.514.114,95
28/01/2016	Empenho 31 da despesa orçamentária 13.	388.879,66		290.820,42	-21.125.235,29
28/01/2016	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		36.700,00	254.120,42	-21.161.935,29
28/01/2016	Empenho 33 da despesa orçamentária 15.	24.420,95		278.541,37	-21.137.514,34
28/01/2016	Empenho 29 da despesa orçamentária 5.	272,75		278.814,12	-21.137.241,59
28/01/2016	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.583,94	263.230,18	-21.152.825,53
28/01/2016	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		62.853,98	200.376,20	-21.215.679,51
28/01/2016	Empenho 32 da despesa orçamentária 14.	63.713,04		264.089,24	-21.151.966,47
28/01/2016	Empenho 30 da despesa orçamentária 2.	21.337,54		285.426,78	-21.130.628,93
28/01/2016	Empenho 28 da despesa orçamentária 5.	400,04		285.826,82	-21.130.228,89
28/01/2016	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	36.700,00		322.526,82	-21.093.528,89
28/01/2016	Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00	-27.473,18	-21.443.528,89
29/01/2016	Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 8.		27,55	-27.500,73	-21.443.556,44
29/01/2016	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.229,28	-30.730,01	-21.446.785,72
29/01/2016	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		15.585,52	-46.315,53	-21.462.371,24
29/01/2016	Lançamento contábil 15 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO PREVIDENCIARIO FIC DE FI LP RF.		5.716,73	-52.032,26	-21.468.087,97
29/01/2016	Lançamento contábil 11 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	7.405,63		-44.626,63	-21.460.682,34
29/01/2016	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.846,86	-57.473,49	-21.473.529,20
29/01/2016	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		682,25	-58.155,74	-21.474.211,45
29/01/2016	Lançamento contábil 11 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		7.405,63	-65.561,37	-21.481.617,08
29/01/2016	Lançamento contábil 10 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS.		5.514,78	-71.076,15	-21.487.131,86
29/01/2016	Lançamento contábil 13 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO.	612,82		-70.463,33	-21.486.519,04
29/01/2016	Empenho 36 da despesa orçamentária 8.	43,83		-70.419,50	-21.486.475,21
29/01/2016	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		42.747,39	-113.166,89	-21.529.222,60
29/01/2016	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		53.336,40	-166.503,29	-21.582.559,00
29/01/2016	Lançamento contábil 13 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO.		612,82	-167.116,11	-21.583.171,82



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
29/01/2016	Lançamento contábil 12 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO GF DIVIDENDOS FIA.	7.205,91		-159.910,20	-21.575.965,91
29/01/2016	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00	-221.910,20	-21.637.965,91
29/01/2016	Lançamento contábil 15 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO PREVIDENCIARIO FIC DE FI LP RF.	5.716,73		-216.193,47	-21.632.249,18
29/01/2016	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		84.594,93	-300.788,40	-21.716.844,11
29/01/2016	Lançamento contábil 14 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.		3.715,15	-304.503,55	-21.720.559,26
29/01/2016	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00		-242.503,55	-21.658.559,26
29/01/2016	Empenho 35 da despesa orçamentária 8.	38,30		-242.465,25	-21.658.520,96
29/01/2016	Lançamento contábil 9 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		32.284,69	-274.749,94	-21.690.805,65
29/01/2016	Lançamento contábil 10 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS.	5.514,78		-269.235,16	-21.685.290,87
29/01/2016	Lançamento contábil 9 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	32.284,69		-236.950,47	-21.653.006,18
29/01/2016	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		30.858,67	-267.809,14	-21.683.864,85
29/01/2016	Lançamento contábil 12 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO GF DIVIDENDOS FIA.		7.205,91	-275.015,05	-21.691.070,76
29/01/2016	Empenho 37 da despesa orçamentária 8.	45,19		-274.969,86	-21.691.025,57
29/01/2016	Lançamento contábil 14 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.	3.715,15		-271.254,71	-21.687.310,42
31/01/2016	Lançamento contábil 16 ref Ajuste de saldo invertido conta 218810499.		298,79	-271.553,50	-21.687.609,21
31/01/2016	Lançamento contábil 17 ref Ajuste de saldo invertido conta 218810499.		47,97	-271.601,47	-21.687.657,18
31/01/2016	Lançamento contábil 17 ref Ajuste de saldo invertido conta 218810499.	47,97		-271.553,50	-21.687.609,21
31/01/2016	Lançamento contábil 16 ref Ajuste de saldo invertido conta 218810499.	298,79		-271.254,71	-21.687.310,42
01/02/2016	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.	26,71		26,71	-21.687.283,71
01/02/2016	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		1.526,71	-21.685.783,71
01/02/2016	Empenho 39 da despesa orçamentária 8.	83,82		1.610,53	-21.685.699,89
01/02/2016	Empenho 40 da despesa orçamentária 5.	426,90		2.037,43	-21.685.272,99
02/02/2016	Empenho 43 da despesa orçamentária 8.	544,66		2.582,09	-21.684.728,33
02/02/2016	Empenho 42 da despesa orçamentária 8.	85,00		2.667,09	-21.684.643,33
04/02/2016	Lançamento contábil 23 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	250.000,00		252.667,09	-21.434.643,33
04/02/2016	Empenho 44 da despesa orçamentária 8.	240,00		252.907,09	-21.434.403,33
04/02/2016	Lançamento contábil 23 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		250.000,00	2.907,09	-21.684.403,33
04/02/2016	Empenho 45 da despesa orçamentária 8.	150,00		3.057,09	-21.684.253,33
05/02/2016	Empenho 46 da despesa orçamentária 7.	150,00		3.207,09	-21.684.103,33
05/02/2016	Empenho 47 da despesa orçamentária 2.	1.389,23		4.596,32	-21.682.714,10
05/02/2016	Anulação 2 do empenho 14 da despesa orçamentária 7.		365,40	4.230,92	-21.683.079,50
10/02/2016	Empenho 48 da despesa orçamentária 8.	150,00		4.380,92	-21.682.929,50
11/02/2016	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		191.020,73	-186.639,81	-21.873.950,23
15/02/2016	Empenho 49 da despesa orçamentária 12.	1.200,00		-185.439,81	-21.872.750,23
16/02/2016	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.	370,00		-185.069,81	-21.872.380,23
16/02/2016	Empenho 51 da despesa orçamentária 5.	349,00		-184.720,81	-21.872.031,23
16/02/2016	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	90,00		-184.630,81	-21.871.941,23
16/02/2016	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.	70,00		-184.560,81	-21.871.871,23
19/02/2016	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.000,76	-200.561,57	-21.887.871,99
19/02/2016	Empenho 56 da despesa orçamentária 7.	500,00		-200.061,57	-21.887.371,99
19/02/2016	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.	360,00		-199.701,57	-21.887.011,99
19/02/2016	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	83,92		-199.617,65	-21.886.928,07
23/02/2016	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.	80.660,00		-118.957,65	-21.806.268,07



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
23/02/2016	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.		118.758,36	-237.716,01	-21.925.026,43
23/02/2016	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.	18.750,02		-218.965,99	-21.906.276,41
23/02/2016	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.	4.440,00		-214.525,99	-21.901.836,41
23/02/2016	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.	1.418,34		-213.107,65	-21.900.418,07
23/02/2016	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.	13.490,00		-199.617,65	-21.886.928,07
24/02/2016	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.	140,00		-199.477,65	-21.886.788,07
25/02/2016	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.195,80	-207.673,45	-21.894.983,87
25/02/2016	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.	21.337,54		-186.335,91	-21.873.646,33
25/02/2016	Empenho 60 da despesa orçamentária 10.	1.317,21		-185.018,70	-21.872.329,12
25/02/2016	Empenho 59 da despesa orçamentária 12.	115,00		-184.903,70	-21.872.214,12
26/02/2016	Lançamento contábil 27 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	250.000,00		65.096,30	-21.622.214,12
26/02/2016	Empenho 61 da despesa orçamentária 8.	5.390,00		70.486,30	-21.616.824,12
26/02/2016	Lançamento contábil 27 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		250.000,00	-179.513,70	-21.866.824,12
26/02/2016	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		39.200,00	-218.713,70	-21.906.024,12
26/02/2016	Arrecadação 21 (lote 121) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.856,93	-234.570,63	-21.921.881,05
26/02/2016	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	39.200,00		-195.370,63	-21.882.681,05
29/02/2016	Empenho 69 da despesa orçamentária 8.	33,90		-195.336,73	-21.882.647,15
29/02/2016	Arrecadação 30 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		28.490,63	-223.827,36	-21.911.137,78
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	80.179,00		-143.648,36	-21.830.958,78
29/02/2016	Lançamento contábil 26 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 1/2016.		82.072,72	-225.721,08	-21.913.031,50
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	58.548,38		-167.172,70	-21.854.483,12
29/02/2016	Lançamento contábil 26 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 1/2016.	58.548,38		-108.624,32	-21.795.934,74
29/02/2016	Lançamento contábil 28 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.		5.503,05	-114.127,37	-21.801.437,79
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		1.665,00	-115.792,37	-21.803.102,79
29/02/2016	Arrecadação 28 (lote 128) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		292,04	-116.084,41	-21.803.394,83
29/02/2016	Lançamento contábil 29 ref acerto de conta banco santander para transmissao audesp.	19,37		-116.065,04	-21.803.375,46
29/02/2016	Arrecadação 23 (lote 123) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		55.076,45	-171.141,49	-21.858.451,91
29/02/2016	Lançamento contábil 26 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 1/2016.	23.524,34		-147.617,15	-21.834.927,57
29/02/2016	Arrecadação 31 (lote 131) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.698,88	-150.316,03	-21.837.626,45
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		80.179,00	-230.495,03	-21.917.805,45
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	23.524,34		-206.970,69	-21.894.281,11
29/02/2016	Empenho 63 da despesa orçamentária 7.	1.286,95		-205.683,74	-21.892.994,16
29/02/2016	Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		28.208,08	-233.891,82	-21.921.202,24



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
29/02/2016	Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28.208,08		-205.683,74	-21.892.994,16
29/02/2016	Lançamento contábil 28 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.	5.503,05		-200.180,69	-21.887.491,11
29/02/2016	Arrecadação 22 (lote 122) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.285,46	-203.466,15	-21.890.776,57
29/02/2016	Lançamento contábil 29 ref acerto de conta banco santander para transmissao audesp.		19,37	-203.485,52	-21.890.795,94
29/02/2016	Empenho 64 da despesa orçamentária 12.	4.656,00		-198.829,52	-21.886.139,94
29/02/2016	Arrecadação 26 (lote 126) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.844,31	-206.673,83	-21.893.984,25
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	18.972,02		-187.701,81	-21.875.012,23
29/02/2016	Arrecadação 27 (lote 127) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.666,84	-189.368,65	-21.876.679,07
29/02/2016	Arrecadação 24 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		43.491,00	-232.859,65	-21.920.170,07
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		23.524,34	-256.383,99	-21.943.694,41
29/02/2016	Empenho 62 da despesa orçamentária 5.	278,19		-256.105,80	-21.943.416,22
29/02/2016	Empenho 65 da despesa orçamentária 13.	381.660,90		125.555,10	-21.561.755,32
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		18.972,02	106.583,08	-21.580.727,34
29/02/2016	Empenho 68 da despesa orçamentária 15.	8.783,36		115.366,44	-21.571.943,98
29/02/2016	Arrecadação 25 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.067,90	102.298,54	-21.585.011,88
29/02/2016	Arrecadação 29 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.255,59	101.042,95	-21.586.267,47
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		58.548,38	42.494,57	-21.644.815,85
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	13.490,00		55.984,57	-21.631.325,85
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		4.440,00	51.544,57	-21.635.765,85
29/02/2016	Empenho 66 da despesa orçamentária 14.	65.048,86		116.593,43	-21.570.716,99
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		13.490,00	103.103,43	-21.584.206,99
29/02/2016	Empenho 70 da despesa orçamentária 8.	52,28		103.155,71	-21.584.154,71
29/02/2016	Empenho 67 da despesa orçamentária 15.	24.095,25		127.250,96	-21.560.059,46
29/02/2016	Empenho 71 da despesa orçamentária 8.	45,19		127.296,15	-21.560.014,27
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	4.440,00		131.736,15	-21.555.574,27
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	1.665,00		133.401,15	-21.553.909,27
01/03/2016	Empenho 74 da despesa orçamentária 8.	3.800,00		3.800,00	-21.550.109,27
01/03/2016	Empenho 75 da despesa orçamentária 8.	101,33		3.901,33	-21.550.007,94
01/03/2016	Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		81.775,77	-77.874,44	-21.631.783,71
01/03/2016	Lançamento contábil 31 ref acerto de conta banco santander para transmissao audesp.	19,37		-77.855,07	-21.631.764,34
01/03/2016	Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	81.775,77		3.920,70	-21.549.988,57
01/03/2016	Lançamento contábil 31 ref acerto de conta banco santander para transmissao audesp.		19,37	3.901,33	-21.550.007,94
01/03/2016	Empenho 77 da despesa orçamentária 5.	374,44		4.275,77	-21.549.633,50
01/03/2016	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.	23,94		4.299,71	-21.549.609,56
01/03/2016	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.	507,56		4.807,27	-21.549.102,00
01/03/2016	Empenho 72 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		6.307,27	-21.547.602,00
02/03/2016	Empenho 78 da despesa orçamentária 8.	85,00		6.392,27	-21.547.517,00
04/03/2016	Empenho 79 da despesa orçamentária 8.	380,00		6.772,27	-21.547.137,00
04/03/2016	Empenho 81 da despesa orçamentária 8.	45,35		6.817,62	-21.547.091,65
04/03/2016	Empenho 80 da despesa orçamentária 5.	530,00		7.347,62	-21.546.561,65
04/03/2016	Empenho 82 da despesa orçamentária 5.	234,80		7.582,42	-21.546.326,85
07/03/2016	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.	150,00		7.732,42	-21.546.176,85
08/03/2016	Empenho 84 da despesa orçamentária 5.	1.500,00		9.232,42	-21.544.676,85
08/03/2016	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.	60,00		9.292,42	-21.544.616,85
08/03/2016	Anulação 3 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.		438,10	8.854,32	-21.545.054,95
08/03/2016	Empenho 85 da despesa orçamentária 8.	119,94		8.974,26	-21.544.935,01
08/03/2016	Empenho 88 da despesa orçamentária 7.	1.286,95		10.261,21	-21.543.648,06



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
08/03/2016	Empenho 86 da despesa orçamentária 5.	350,00		10.611,21	-21.543.298,06
09/03/2016	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.	324,72		10.935,93	-21.542.973,34
10/03/2016	Arrecadação 33 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		95.098,58	-84.162,65	-21.638.071,92
10/03/2016	Arrecadação 32 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		67.231,91	-151.394,56	-21.705.303,83
11/03/2016	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.	1.080,00		-150.314,56	-21.704.223,83
15/03/2016	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	28,56		-150.286,00	-21.704.195,27
17/03/2016	Empenho 92 da despesa orçamentária 5.	79,00		-150.207,00	-21.704.116,27
17/03/2016	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.	55,00		-150.152,00	-21.704.061,27
18/03/2016	Empenho 94 da despesa orçamentária 7.	500,00		-149.652,00	-21.703.561,27
18/03/2016	Empenho 96 da despesa orçamentária 8.	549,07		-149.102,93	-21.703.012,20
18/03/2016	Arrecadação 34 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.282,39	-165.385,32	-21.719.294,59
18/03/2016	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.	61,80		-165.323,52	-21.719.232,79
22/03/2016	Arrecadação 35 (lote 134) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.195,80	-173.519,32	-21.727.428,59
23/03/2016	Empenho 97 da despesa orçamentária 10.	422,48		-173.096,84	-21.727.006,11
24/03/2016	Empenho 98 da despesa orçamentária 5.	145,00		-172.951,84	-21.726.861,11
24/03/2016	Empenho 99 da despesa orçamentária 8.	900,00		-172.051,84	-21.725.961,11
28/03/2016	Empenho 100 da despesa orçamentária 5.	815,00		-171.236,84	-21.725.146,11
28/03/2016	Arrecadação 37 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		74.299,60	-245.536,44	-21.799.445,71
28/03/2016	Arrecadação 36 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.074,95	-261.611,39	-21.815.520,66
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		4.440,00	-266.051,39	-21.819.960,66
29/03/2016	Arrecadação 41 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		55.847,16	-321.898,55	-21.875.807,82
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	4.440,00		-317.458,55	-21.871.367,82
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		19.120,02	-336.578,57	-21.890.487,84
29/03/2016	Arrecadação 38 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		122.755,98	-459.334,55	-22.013.243,82
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		13.490,00	-472.824,55	-22.026.733,82
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		1.467,67	-474.292,22	-22.028.201,49
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	1.467,67		-472.824,55	-22.026.733,82
29/03/2016	Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00		-172.824,55	-21.726.733,82
29/03/2016	Lançamento contábil 36 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		48.400,00	-221.224,55	-21.775.133,82
29/03/2016	Arrecadação 39 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		98.095,99	-319.320,54	-21.873.229,81
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	13.490,00		-305.830,54	-21.859.739,81
29/03/2016	Empenho 107 da despesa orçamentária 15.	36.165,47		-269.665,07	-21.823.574,34
29/03/2016	Empenho 104 da despesa orçamentária 8.	311,12		-269.353,95	-21.823.263,22
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	19.120,02		-250.233,93	-21.804.143,20
29/03/2016	Empenho 105 da despesa orçamentária 13.	389.039,02		138.805,09	-21.415.104,18
29/03/2016	Empenho 103 da despesa orçamentária 2.	21.337,54		160.142,63	-21.393.766,64
29/03/2016	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	68.500,00		228.642,63	-21.325.266,64
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		80.660,00	147.982,63	-21.405.926,64
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	58.548,38		206.531,01	-21.347.378,26
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		58.548,38	147.982,63	-21.405.926,64
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	80.660,00		228.642,63	-21.325.266,64
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		23.524,34	205.118,29	-21.348.790,98
29/03/2016	Lançamento contábil 36 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	48.400,00		253.518,29	-21.300.390,98



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	23.524,34		277.042,63	-21.276.866,64
29/03/2016	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.	315,00		277.357,63	-21.276.551,64
29/03/2016	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		68.500,00	208.857,63	-21.345.051,64
29/03/2016	Arrecadação 40 (lote 138) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		76.641,45	132.216,18	-21.421.693,09
29/03/2016	Empenho 101 da despesa orçamentária 8.	115,10		132.331,28	-21.421.577,99
29/03/2016	Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00	-167.668,72	-21.721.577,99
29/03/2016	Empenho 106 da despesa orçamentária 14.	65.939,40		-101.729,32	-21.655.638,59
29/03/2016	Empenho 108 da despesa orçamentária 15.	6.145,04		-95.584,28	-21.649.493,55
30/03/2016	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.	78,93		-95.505,35	-21.649.414,62
30/03/2016	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		9.980,20	-105.485,55	-21.659.394,82
30/03/2016	Empenho 111 da despesa orçamentária 8.	600,00		-104.885,55	-21.658.794,82
30/03/2016	Empenho 109 da despesa orçamentária 5.	829,49		-104.056,06	-21.657.965,33
30/03/2016	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	9.980,20		-94.075,86	-21.647.985,13
30/03/2016	Arrecadação 43 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.330,62	-97.406,48	-21.651.315,75
30/03/2016	Empenho 112 da despesa orçamentária 8.	45,19		-97.361,29	-21.651.270,56
30/03/2016	Arrecadação 42 (lote 140) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		44.088,81	-141.450,10	-21.695.359,37
30/03/2016	Empenho 110 da despesa orçamentária 5.	210,00		-141.240,10	-21.695.149,37
31/03/2016	Arrecadação 52 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		72.088,56	-213.328,66	-21.767.237,93
31/03/2016	Arrecadação 50 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.953,12	-216.281,78	-21.770.191,05
31/03/2016	Lançamento contábil 39 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2016 DO FUNDO GF DIVIDENDOS FIA.		4.816,11	-221.097,89	-21.775.007,16
31/03/2016	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.698,88		-218.399,01	-21.772.308,28
31/03/2016	Arrecadação 47 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		31.644,34	-250.043,35	-21.803.952,62
31/03/2016	Lançamento contábil 40 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	28.004,59		-222.038,76	-21.775.948,03
31/03/2016	Lançamento contábil 38 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.	3.697,43		-218.341,33	-21.772.250,60
31/03/2016	Arrecadação 55 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		10.197,96	-228.539,29	-21.782.448,56
31/03/2016	Arrecadação 54 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.128,83	-232.668,12	-21.786.577,39
31/03/2016	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.255,59		-231.412,53	-21.785.321,80
31/03/2016	Arrecadação 51 (lote 149) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		8.619,16	-240.031,69	-21.793.940,96
31/03/2016	Arrecadação 45 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.207,65	-252.239,34	-21.806.148,61
31/03/2016	Arrecadação 48 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.333,87	-260.573,21	-21.814.482,48
31/03/2016	Lançamento contábil 39 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2016 DO FUNDO GF DIVIDENDOS FIA.	4.816,11		-255.757,10	-21.809.666,37
31/03/2016	Arrecadação 46 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		171,14	-255.928,24	-21.809.837,51
31/03/2016	Arrecadação 44 (lote 142) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.243,50	-269.171,74	-21.823.081,01
31/03/2016	Arrecadação 49 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.108,97	-273.280,71	-21.827.189,98



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
31/03/2016	Lançamento contábil 38 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.		3.697,43	-276.978,14	-21.830.887,41
31/03/2016	Arrecadação 53 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		148.737,34	-425.715,48	-21.979.624,75
31/03/2016	Lançamento contábil 40 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		28.004,59	-453.720,07	-22.007.629,34
01/04/2016	Empenho 115 da despesa orçamentária 7.	500,00		500,00	-22.007.129,34
01/04/2016	Empenho 117 da despesa orçamentária 7.	1.286,95		1.786,95	-22.005.842,39
01/04/2016	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.	73,35		1.860,30	-22.005.769,04
01/04/2016	Empenho 119 da despesa orçamentária 8.	900,00		2.760,30	-22.004.869,04
01/04/2016	Empenho 116 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		4.260,30	-22.003.369,04
01/04/2016	Empenho 121 da despesa orçamentária 8.	37,35		4.297,65	-22.003.331,69
01/04/2016	Empenho 122 da despesa orçamentária 8.	150,00		4.447,65	-22.003.181,69
01/04/2016	Empenho 125 da despesa orçamentária 8.	600,00		5.047,65	-22.002.581,69
01/04/2016	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	115,24		5.162,89	-22.002.466,45
01/04/2016	Empenho 120 da despesa orçamentária 5.	103,50		5.266,39	-22.002.362,95
01/04/2016	Empenho 118 da despesa orçamentária 5.	640,59		5.906,98	-22.001.722,36
11/04/2016	Empenho 132 da despesa orçamentária 10.	2.889,22		8.796,20	-21.998.833,14
11/04/2016	Empenho 128 da despesa orçamentária 8.	150,00		8.946,20	-21.998.683,14
11/04/2016	Empenho 131 da despesa orçamentária 8.	350,00		9.296,20	-21.998.333,14
11/04/2016	Empenho 129 da despesa orçamentária 8.	100,00		9.396,20	-21.998.233,14
11/04/2016	Empenho 127 da despesa orçamentária 8.	380,00		9.776,20	-21.997.853,14
11/04/2016	Empenho 133 da despesa orçamentária 8.	52,00		9.828,20	-21.997.801,14
11/04/2016	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.	596,49		10.424,69	-21.997.204,65
11/04/2016	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	205,45		10.630,14	-21.996.999,20
11/04/2016	Arrecadação 56 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		97.941,54	-87.311,40	-22.094.940,74
11/04/2016	Empenho 134 da despesa orçamentária 5.	486,63		-86.824,77	-22.094.454,11
12/04/2016	Arrecadação 57 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		121.784,03	-208.608,80	-22.216.238,14
12/04/2016	Arrecadação 58 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		92,97	-208.701,77	-22.216.331,11
12/04/2016	Arrecadação 59 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		67.946,97	-276.648,74	-22.284.278,08
14/04/2016	Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.		68.500,00	-345.148,74	-22.352.778,08
14/04/2016	Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.		68.500,00	-413.648,74	-22.421.278,08
14/04/2016	Lançamento contábil 44 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00	-813.648,74	-22.821.278,08
14/04/2016	Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.	68.500,00		-745.148,74	-22.752.778,08
14/04/2016	Lançamento contábil 44 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00		-345.148,74	-22.352.778,08
14/04/2016	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA.		100.000,00	-445.148,74	-22.452.778,08
14/04/2016	Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.	68.500,00		-376.648,74	-22.384.278,08
14/04/2016	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	100.000,00		-276.648,74	-22.284.278,08
18/04/2016	Anulação 5 do empenho 94 da despesa orçamentária 7.		36,54	-276.685,28	-22.284.314,62
20/04/2016	Arrecadação 60 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.588,33	-293.273,61	-22.300.902,95
22/04/2016	Empenho 137 da despesa orçamentária 14.	86.242,78		-207.030,83	-22.214.660,17
22/04/2016	Empenho 136 da despesa orçamentária 13.	471.056,67		264.025,84	-21.743.603,50
22/04/2016	Empenho 135 da despesa orçamentária 2.	23.161,29		287.187,13	-21.720.442,21
22/04/2016	Empenho 139 da despesa orçamentária 15.	15.106,86		302.293,99	-21.705.335,35
22/04/2016	Empenho 140 da despesa orçamentária 6.	3.300,00		305.593,99	-21.702.035,35
22/04/2016	Empenho 138 da despesa orçamentária 15.	37.816,24		343.410,23	-21.664.219,11
22/04/2016	Empenho 141 da despesa orçamentária 5.	418,72		343.828,95	-21.663.800,39
25/04/2016	Arrecadação 61 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.589,74	267.239,21	-21.740.390,13
25/04/2016	Arrecadação 62 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		88,26	267.150,95	-21.740.478,39
27/04/2016	Arrecadação 65 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).		2.688,37	264.462,58	-21.743.166,76





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
27/04/2016	Arrecadação 63 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		2.441,97	262.020,61	-21.745.608,73
27/04/2016	Arrecadação 64 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.440,95	258.579,66	-21.749.049,68
28/04/2016	Lançamento contábil 45 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		450.000,00	-191.420,34	-22.199.049,68
28/04/2016	Lançamento contábil 45 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	450.000,00		258.579,66	-21.749.049,68
28/04/2016	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA BANCO SANTANDER.		57.750,00	200.829,66	-21.806.799,68
28/04/2016	Arrecadação 66 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.218,61	184.611,05	-21.823.018,29
28/04/2016	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA BANCO SANTANDER.	57.750,00		242.361,05	-21.765.268,29
29/04/2016	Empenho 149 da despesa orçamentária 8.	23,68		242.384,73	-21.765.244,61
29/04/2016	Arrecadação 69 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.493,71	229.891,02	-21.777.738,32
29/04/2016	Empenho 145 da despesa orçamentária 5.	37,70		229.928,72	-21.777.700,62
29/04/2016	Arrecadação 68 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.358,81	216.569,91	-21.791.059,43
29/04/2016	Empenho 143 da despesa orçamentária 5.	100,00		216.669,91	-21.790.959,43
29/04/2016	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.	412,72		217.082,63	-21.790.546,71
29/04/2016	Empenho 147 da despesa orçamentária 8.	150,00		217.232,63	-21.790.396,71
29/04/2016	Empenho 142 da despesa orçamentária 5.	1.548,00		218.780,63	-21.788.848,71
29/04/2016	Empenho 144 da despesa orçamentária 8.	7,80		218.788,43	-21.788.840,91
29/04/2016	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.	1.125,00		219.913,43	-21.787.715,91
29/04/2016	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.	256,00		220.169,43	-21.787.459,91
29/04/2016	Arrecadação 67 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.360,50	216.808,93	-21.790.820,41
29/04/2016	Arrecadação 70 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		44.484,31	172.324,62	-21.835.304,72
29/04/2016	Empenho 150 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		173.824,62	-21.833.804,72
30/04/2016	Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	74.018,64		247.843,26	-21.759.786,08
30/04/2016	Arrecadação 72 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.671,28	245.171,98	-21.762.457,36
30/04/2016	Arrecadação 71 (lote 166) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		27.238,43	217.933,55	-21.789.695,79
30/04/2016	Arrecadação 77 (lote 172) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		536,86	217.396,69	-21.790.232,65
30/04/2016	Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		28.661,73	188.734,96	-21.818.894,38
30/04/2016	Arrecadação 76 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		15.241,04	173.493,92	-21.834.135,42
30/04/2016	Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		74.018,64	99.475,28	-21.908.154,06
30/04/2016	Arrecadação 74 (lote 169) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		135.061,73	-35.586,45	-22.043.215,79
30/04/2016	Arrecadação 75 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		21.447,65	-57.034,10	-22.064.663,44
30/04/2016	Arrecadação 73 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.600,90	-65.635,00	-22.073.264,34
30/04/2016	Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	28.661,73		-36.973,27	-22.044.602,61
01/05/2016	Arrecadação 83 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.575,76	-1.575,76	-22.046.178,37
01/05/2016	Lançamento contábil 52 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	275.208,29		273.632,53	-21.770.970,08
01/05/2016	Lançamento contábil 52 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		275.208,29	-1.575,76	-22.046.178,37
02/05/2016	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.	225,00		-1.350,76	-22.045.953,37
02/05/2016	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.	2.520,00		1.169,24	-22.043.433,37
02/05/2016	Anulação 4 do empenho 73 da despesa orçamentária 5.		158,00	1.011,24	-22.043.591,37



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
02/05/2016	Empenho 157 da despesa orçamentária 6.	76.995,72		78.006,96	-21.966.595,65
02/05/2016	Empenho 154 da despesa orçamentária 7.	1.200,00		79.206,96	-21.965.395,65
02/05/2016	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.	53,59		79.260,55	-21.965.342,06
02/05/2016	Empenho 152 da despesa orçamentária 8.	682,50		79.943,05	-21.964.659,56
08/05/2016	Anulação 7 do empenho 115 da despesa orçamentária 7.		316,49	79.626,56	-21.964.976,05
09/05/2016	Empenho 159 da despesa orçamentária 8.	170,00		79.796,56	-21.964.806,05
09/05/2016	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.	266,00		80.062,56	-21.964.540,05
10/05/2016	Arrecadação 87 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		70.660,88	9.401,68	-22.035.200,93
10/05/2016	Arrecadação 86 (lote 181) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		102.301,25	-92.899,57	-22.137.502,18
11/05/2016	Arrecadação 88 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		28,92	-92.928,49	-22.137.531,10
11/05/2016	Arrecadação 89 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		124.976,65	-217.905,14	-22.262.507,75
13/05/2016	Empenho 160 da despesa orçamentária 8.	300,00		-217.605,14	-22.262.207,75
13/05/2016	Empenho 165 da despesa orçamentária 5.	36,50		-217.568,64	-22.262.171,25
13/05/2016	Empenho 163 da despesa orçamentária 5.	662,03		-216.906,61	-22.261.509,22
13/05/2016	Empenho 168 da despesa orçamentária 2.	1.474,71		-215.431,90	-22.260.034,51
13/05/2016	Arrecadação 90 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		57.400,46	-272.832,36	-22.317.434,97
13/05/2016	Empenho 162 da despesa orçamentária 7.	500,00		-272.332,36	-22.316.934,97
13/05/2016	Empenho 164 da despesa orçamentária 8.	85,00		-272.247,36	-22.316.849,97
13/05/2016	Empenho 161 da despesa orçamentária 11.	26.386,46		-245.860,90	-22.290.463,51
13/05/2016	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.	54,75		-245.806,15	-22.290.408,76
13/05/2016	Empenho 167 da despesa orçamentária 10.	2.177,74		-243.628,41	-22.288.231,02
16/05/2016	Lançamento contábil 51 ref ACERTOS DE CONTAS INCORRETAS - DESPESA EXTRA 172.	691,20		-242.937,21	-22.287.539,82
16/05/2016	Lançamento contábil 51 ref ACERTOS DE CONTAS INCORRETAS - DESPESA EXTRA 172.		691,20	-243.628,41	-22.288.231,02
17/05/2016	Lançamento contábil 58 ref COMPLEMTAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.	26.980,00		-216.648,41	-22.261.251,02
17/05/2016	Lançamento contábil 58 ref COMPLEMTAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.		237.923,71	-454.572,12	-22.499.174,73
17/05/2016	Lançamento contábil 58 ref COMPLEMTAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.	3.132,67		-451.439,45	-22.496.042,06
17/05/2016	Lançamento contábil 58 ref COMPLEMTAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.	160.839,00		-290.600,45	-22.335.203,06
17/05/2016	Lançamento contábil 58 ref COMPLEMTAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.	38.092,04		-252.508,41	-22.297.111,02
17/05/2016	Lançamento contábil 58 ref COMPLEMTAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.	8.880,00		-243.628,41	-22.288.231,02
20/05/2016	Arrecadação 91 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.885,81	-260.514,22	-22.305.116,83
20/05/2016	Empenho 170 da despesa orçamentária 15.	38.150,81		-222.363,41	-22.266.966,02
20/05/2016	Empenho 174 da despesa orçamentária 13.	483.907,78		261.544,37	-21.783.058,24
20/05/2016	Empenho 175 da despesa orçamentária 2.	22.178,15		283.722,52	-21.760.880,09
20/05/2016	Empenho 173 da despesa orçamentária 14.	89.910,28		373.632,80	-21.670.969,81
20/05/2016	Empenho 171 da despesa orçamentária 8.	202,88		373.835,68	-21.670.766,93
20/05/2016	Empenho 172 da despesa orçamentária 15.	1.107,25		374.942,93	-21.669.659,68
20/05/2016	Empenho 169 da despesa orçamentária 15.	24.571,54		399.514,47	-21.645.088,14
20/05/2016	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.	425,20		399.939,67	-21.644.662,94
25/05/2016	Arrecadação 92 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.394,48	383.545,19	-21.661.057,42
25/05/2016	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL.	65.000,00		448.545,19	-21.596.057,42
25/05/2016	Arrecadação 94 (lote 189) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		79.926,97	368.618,22	-21.675.984,39
25/05/2016	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL.		65.000,00	303.618,22	-21.740.984,39
25/05/2016	Lançamento contábil 56 ref TRANSFERENCIA ENTRO CONTA SANTANDE RE BANCO DO BRASIL.		67.000,00	236.618,22	-21.807.984,39
25/05/2016	Arrecadação 93 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		56.987,81	179.630,41	-21.864.972,20
25/05/2016	Lançamento contábil 57 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	100.000,00		279.630,41	-21.764.972,20



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
25/05/2016	Lançamento contábil 57 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		100.000,00	179.630,41	-21.864.972,20
25/05/2016	Anulação 6 do empenho 154 da despesa orçamentária 7.		334,97	179.295,44	-21.865.307,17
25/05/2016	Lançamento contábil 56 ref TRANSFERENCIA ENTRO CONTA SANTANDE RE BANCO DO BRASIL.	67.000,00		246.295,44	-21.798.307,17
30/05/2016	Empenho 179 da despesa orçamentária 8.	144,30		246.439,74	-21.798.162,87
30/05/2016	Empenho 177 da despesa orçamentária 5.	109,30		246.549,04	-21.798.053,57
30/05/2016	Empenho 178 da despesa orçamentária 8.	150,00		246.699,04	-21.797.903,57
30/05/2016	Arrecadação 96 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		44.963,56	201.735,48	-21.842.867,13
30/05/2016	Empenho 180 da despesa orçamentária 8.	501,00		202.236,48	-21.842.366,13
30/05/2016	Empenho 181 da despesa orçamentária 8.	541,09		202.777,57	-21.841.825,04
30/05/2016	Arrecadação 95 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.396,70	199.380,87	-21.845.221,74
31/05/2016	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.	1.546,08		200.926,95	-21.843.675,66
31/05/2016	Lançamento contábil 59 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MAIO 2016.	74.018,64		274.945,59	-21.769.657,02
31/05/2016	Arrecadação 79 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.446,72	270.498,87	-21.774.103,74
31/05/2016	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.344,57		271.843,44	-21.772.759,17
31/05/2016	Arrecadação 85 (lote 180) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		10.406,76	261.436,68	-21.783.165,93
31/05/2016	Arrecadação 99 (lote 194) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.481,13	252.955,55	-21.791.647,06
31/05/2016	Arrecadação 98 (lote 193) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.632,39	240.323,16	-21.804.279,45
31/05/2016	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.	25,43		240.348,59	-21.804.254,02
31/05/2016	Lançamento contábil 60 ref ACERTO REGISTRO INCORRETO.	74,22		240.422,81	-21.804.179,80
31/05/2016	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.	403,82		240.826,63	-21.803.775,98
31/05/2016	Lançamento contábil 55 ref REGISTRO DEPERDA DE APLICAÇÃO INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC.	6.707,89		247.534,52	-21.797.068,09
31/05/2016	Arrecadação 97 (lote 192) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.499,90	234.034,62	-21.810.567,99
31/05/2016	Lançamento contábil 59 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MAIO 2016.		74.018,64	160.015,98	-21.884.586,63
31/05/2016	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.953,12		162.969,10	-21.881.633,51
31/05/2016	Lançamento contábil 60 ref ACERTO REGISTRO INCORRETO.		74,22	162.894,88	-21.881.707,73
31/05/2016	Arrecadação 80 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		18.225,68	144.669,20	-21.899.933,41
31/05/2016	Lançamento contábil 54 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO GERAÇÃO FUTURO.		9.100,02	135.569,18	-21.909.033,43
31/05/2016	Arrecadação 78 (lote 173) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		79,72	135.489,46	-21.909.113,15
31/05/2016	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.	168,72		135.658,18	-21.908.944,43
31/05/2016	Lançamento contábil 54 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO GERAÇÃO FUTURO.	9.100,02		144.758,20	-21.899.844,41
31/05/2016	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.	55,90		144.814,10	-21.899.788,51
31/05/2016	Lançamento contábil 59 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MAIO 2016.	28.328,55		173.142,65	-21.871.459,96
31/05/2016	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.		2.253,95	170.888,70	-21.873.713,91
31/05/2016	Arrecadação 81 (lote 176) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		29.327,79	141.560,91	-21.903.041,70



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
31/05/2016	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.	54,00		141.614,91	-21.902.987,70
31/05/2016	Lançamento contábil 55 ref REGISTRO DEPERDA DE APLICAÇÃO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.		6.707,89	134.907,02	-21.909.695,59
31/05/2016	Arrecadação 82 (lote 177) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.183,71	133.723,31	-21.910.879,30
31/05/2016	Lançamento contábil 59 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MAIO 2016.		28.328,55	105.394,76	-21.939.207,85
31/05/2016	Arrecadação 84 (lote 179) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		16.695,17	88.699,59	-21.955.903,02
01/06/2016	Empenho 182 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		1.500,00	-21.954.403,02
02/06/2016	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REFMES 04/2016.	4.560,00		6.060,00	-21.949.843,02
02/06/2016	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REFMES 04/2016.	13.840,00		19.900,00	-21.936.003,02
02/06/2016	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REFMES 04/2016.	18.790,02		38.690,02	-21.917.213,00
02/06/2016	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REFMES 04/2016.	82.080,00		120.770,02	-21.835.133,00
02/06/2016	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REFMES 04/2016.		122.626,67	-1.856,65	-21.957.759,67
02/06/2016	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REFMES 04/2016.	1.140,00		-716,65	-21.956.619,67
02/06/2016	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REFMES 04/2016.	380,00		-336,65	-21.956.239,67
02/06/2016	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REFMES 04/2016.	1.836,65		1.500,00	-21.954.403,02
03/06/2016	Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00	-398.500,00	-22.354.403,02
03/06/2016	Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00		1.500,00	-21.954.403,02
10/06/2016	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONSITAS PREFEITURA 05/2016.	60.178,64		61.678,64	-21.894.224,38
10/06/2016	Arrecadação 102 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		70.237,24	-8.558,60	-21.964.461,62
10/06/2016	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONSITAS PREFEITURA 05/2016.	23.768,55		15.209,95	-21.940.693,07
10/06/2016	Arrecadação 101 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		356,65	14.853,30	-21.941.049,72
10/06/2016	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONSITAS PREFEITURA 05/2016.		83.947,19	-69.093,89	-22.024.996,91
10/06/2016	Arrecadação 100 (lote 195) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		124.116,77	-193.210,66	-22.149.113,68
13/06/2016	Arrecadação 103 (lote 198) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		102.643,50	-295.854,16	-22.251.757,18
13/06/2016	Lançamento contábil 68 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00		4.145,84	-21.951.757,18
13/06/2016	Lançamento contábil 68 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00	-295.854,16	-22.251.757,18
13/06/2016	Lançamento contábil 71 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		65.000,00	-360.854,16	-22.316.757,18
13/06/2016	Lançamento contábil 71 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	65.000,00		-295.854,16	-22.251.757,18
15/06/2016	Empenho 183 da despesa orçamentária 8.	5.280,00		-290.574,16	-22.246.477,18
16/06/2016	Empenho 184 da despesa orçamentária 8.	225,00		-290.349,16	-22.246.252,18
16/06/2016	Empenho 186 da despesa orçamentária 5.	263,04		-290.086,12	-22.245.989,14
16/06/2016	Empenho 188 da despesa orçamentária 5.	136,62		-289.949,50	-22.245.852,52
16/06/2016	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		-288.449,50	-22.244.352,52
16/06/2016	Empenho 187 da despesa orçamentária 5.	489,58		-287.959,92	-22.243.862,94
17/06/2016	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.	25.922,35		-262.037,57	-22.217.940,59
17/06/2016	Empenho 189 da despesa orçamentária 8.	134,00		-261.903,57	-22.217.806,59
17/06/2016	Empenho 203 da despesa orçamentária 8.	473,23		-261.430,34	-22.217.333,36
17/06/2016	Empenho 212 da despesa orçamentária 8.	250,00		-261.180,34	-22.217.083,36
17/06/2016	Empenho 208 da despesa orçamentária 7.	800,00		-260.380,34	-22.216.283,36
17/06/2016	Empenho 195 da despesa orçamentária 8.	23,68		-260.356,66	-22.216.259,68
17/06/2016	Empenho 194 da despesa orçamentária 8.	600,00		-259.756,66	-22.215.659,68
17/06/2016	Empenho 191 da despesa orçamentária 5.	91,35		-259.665,31	-22.215.568,33
17/06/2016	Empenho 198 da despesa orçamentária 15.	37.888,61		-221.776,70	-22.177.679,72
17/06/2016	Empenho 192 da despesa orçamentária 8.	340,00		-221.436,70	-22.177.339,72
17/06/2016	Empenho 214 da despesa orçamentária 8.	280,00		-221.156,70	-22.177.059,72
17/06/2016	Empenho 209 da despesa orçamentária 8.	1.800,00		-219.356,70	-22.175.259,72



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
17/06/2016	Empenho 213 da despesa orçamentária 8.	87,30		-219.269,40	-22.175.172,42
17/06/2016	Empenho 200 da despesa orçamentária 15.	946,48		-218.322,92	-22.174.225,94
17/06/2016	Empenho 205 da despesa orçamentária 8.	33,90		-218.289,02	-22.174.192,04
17/06/2016	Lançamento contábil 65 ref RESTITUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MES 04/2016.	24.528,12		-193.760,90	-22.149.663,92
17/06/2016	Lançamento contábil 65 ref RESTITUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MES 04/2016.		84.706,76	-278.467,66	-22.234.370,68
17/06/2016	Empenho 190 da despesa orçamentária 8.	2,50		-278.465,16	-22.234.368,18
17/06/2016	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.	457,85		-278.007,31	-22.233.910,33
17/06/2016	Empenho 199 da despesa orçamentária 15.	43.043,35		-234.963,96	-22.190.866,98
17/06/2016	Empenho 196 da despesa orçamentária 8.	153,04		-234.810,92	-22.190.713,94
17/06/2016	Empenho 206 da despesa orçamentária 5.	265,00		-234.545,92	-22.190.448,94
17/06/2016	Empenho 215 da despesa orçamentária 10.	781,55		-233.764,37	-22.189.667,39
17/06/2016	Empenho 193 da despesa orçamentária 5.	409,26		-233.355,11	-22.189.258,13
17/06/2016	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.	24,37		-233.330,74	-22.189.233,76
17/06/2016	Empenho 197 da despesa orçamentária 13.	491.225,75		257.895,01	-21.698.008,01
17/06/2016	Empenho 207 da despesa orçamentária 8.	150,00		258.045,01	-21.697.858,01
17/06/2016	Lançamento contábil 65 ref RESTITUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MES 04/2016.	60.178,64		318.223,65	-21.637.679,37
17/06/2016	Empenho 210 da despesa orçamentária 2.	4.805,72		323.029,37	-21.632.873,65
17/06/2016	Empenho 202 da despesa orçamentária 14.	90.537,13		413.566,50	-21.542.336,52
20/06/2016	Arrecadação 104 (lote 199) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.193,29	396.373,21	-21.559.529,81
21/06/2016	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 052016.	3.052,65		399.425,86	-21.556.477,16
21/06/2016	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 052016.	4.560,00		403.985,86	-21.551.917,16
21/06/2016	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 052016.	20.107,36		424.093,22	-21.531.809,80
21/06/2016	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 052016.	13.840,00		437.933,22	-21.517.969,80
21/06/2016	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 052016.	83.587,33		521.520,55	-21.434.382,47
21/06/2016	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 052016.		125.147,34	396.373,21	-21.559.529,81
22/06/2016	Anulação 8 do empenho 208 da despesa orçamentária 7.		259,50	396.113,71	-21.559.789,31
27/06/2016	Arrecadação 106 (lote 200) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.505,87	392.607,84	-21.563.295,18
27/06/2016	Arrecadação 108 (lote 201) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		80.194,37	312.413,47	-21.643.489,55
27/06/2016	Arrecadação 107 (lote 200) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.739,11	309.674,36	-21.646.228,66
27/06/2016	Arrecadação 105 (lote 200) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.488,06	307.186,30	-21.648.716,72
28/06/2016	Arrecadação 109 (lote 202) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.598,66	290.587,64	-21.665.315,38
29/06/2016	Arrecadação 110 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		57.710,79	232.876,85	-21.723.026,17
29/06/2016	Lançamento contábil 69 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00		532.876,85	-21.423.026,17
29/06/2016	Lançamento contábil 69 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00	232.876,85	-21.723.026,17
29/06/2016	Lançamento contábil 70 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		71.800,00	161.076,85	-21.794.826,17
29/06/2016	Lançamento contábil 70 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	71.800,00		232.876,85	-21.723.026,17
30/06/2016	Arrecadação 113 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		45.523,80	187.353,05	-21.768.549,97
30/06/2016	Lançamento contábil 73 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.	2.958,08		190.311,13	-21.765.591,89
30/06/2016	Arrecadação 117 (lote 210) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.076,41	186.234,72	-21.769.668,30
30/06/2016	Arrecadação 120 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.931,57	183.303,15	-21.772.599,87



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
30/06/2016	Arrecadação 122 (lote 215) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		83.699,62	99.603,53	-21.856.299,49
30/06/2016	Lançamento contábil 72 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		36.118,87	63.484,66	-21.892.418,36
30/06/2016	Arrecadação 116 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		10.685,91	52.798,75	-21.903.104,27
30/06/2016	Lançamento contábil 73 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.		2.958,08	49.840,67	-21.906.062,35
30/06/2016	Arrecadação 112 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).		12.794,23	37.046,44	-21.918.856,58
30/06/2016	Arrecadação 111 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).		3.439,03	33.607,41	-21.922.295,61
30/06/2016	Arrecadação 118 (lote 211) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		31.820,12	1.787,29	-21.954.115,73
30/06/2016	Arrecadação 121 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		5.291,91	-3.504,62	-21.959.407,64
30/06/2016	Arrecadação 123 (lote 216) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (4721029010100000).		165.105,40	-168.610,02	-22.124.513,04
30/06/2016	Arrecadação 119 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		1.308,13	-169.918,15	-22.125.821,17
30/06/2016	Arrecadação 114 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).		13.663,83	-183.581,98	-22.139.485,00
30/06/2016	Lançamento contábil 72 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	36.118,87		-147.463,11	-22.103.366,13
30/06/2016	Arrecadação 115 (lote 208) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		17.106,83	-164.569,94	-22.120.472,96
01/07/2016	Anulação 10 do empenho 162 da despesa orçamentária 7.		298,80	-298,80	-22.120.771,76
01/07/2016	Empenho 220 da despesa orçamentária 8.	1.307,68		1.008,88	-22.119.464,08
01/07/2016	Lançamento contábil 79 ref ACERTO CONTABIL ENTRE CONTAS CORRENTES BANCO DO BRASIL E SANTANDER.		2.749,28	-1.740,40	-22.122.213,36
01/07/2016	Empenho 216 da despesa orçamentária 15.	567,07		-1.173,33	-22.121.646,29
01/07/2016	Empenho 218 da despesa orçamentária 7.	700,00		-473,33	-22.120.946,29
01/07/2016	Empenho 219 da despesa orçamentária 7.	500,00		26,67	-22.120.446,29
01/07/2016	Lançamento contábil 79 ref ACERTO CONTABIL ENTRE CONTAS CORRENTES BANCO DO BRASIL E SANTANDER.	2.749,28		2.775,95	-22.117.697,01
01/07/2016	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.	13.847,16		16.623,11	-22.103.849,85
01/07/2016	Empenho 222 da despesa orçamentária 8.	40,00		16.663,11	-22.103.809,85
01/07/2016	Empenho 217 da despesa orçamentária 5.	98,00		16.761,11	-22.103.711,85
08/07/2016	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.	4.560,00		21.321,11	-22.099.151,85
08/07/2016	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.		127.414,69	-106.093,58	-22.226.566,54
08/07/2016	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.	13.840,00		-92.253,58	-22.212.726,54
08/07/2016	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.	20.310,02		-71.943,56	-22.192.416,52
08/07/2016	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.	4.724,67		-67.218,89	-22.187.691,85
08/07/2016	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.	83.980,00		16.761,11	-22.103.711,85
11/07/2016	Empenho 223 da despesa orçamentária 5.	385,57		17.146,68	-22.103.326,28
11/07/2016	Arrecadação 133 (lote 226) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (4121029070100000).		126.066,36	-108.919,68	-22.229.392,64
11/07/2016	Arrecadação 134 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (4121029070100000).		71.536,38	-180.456,06	-22.300.929,02
12/07/2016	Arrecadação 135 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (4721029010100000).		105.261,42	-285.717,48	-22.406.190,44
13/07/2016	Lançamento contábil 76 ref APLICACAO FINANCEIRA.	400.000,00		114.282,52	-22.006.190,44
13/07/2016	Lançamento contábil 76 ref APLICACAO FINANCEIRA.		400.000,00	-285.717,48	-22.406.190,44
14/07/2016	Lançamento contábil 80 ref restituição de folha de pagamento aposentados e pensionistas prefeitura.		85.324,44	-371.041,92	-22.491.514,88
14/07/2016	Lançamento contábil 80 ref restituição de folha de pagamento aposentados e pensionistas prefeitura.	23.959,85		-347.082,07	-22.467.555,03



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
14/07/2016	Lançamento contábil 80 ref restituição de folha de pagamento aposentados e pensionistas prefeitura.	61.364,59		-285.717,48	-22.406.190,44
14/07/2016	Anulação 9 do empenho 218 da despesa orçamentária 7.		350,00	-286.067,48	-22.406.540,44
20/07/2016	Arrecadação 136 (lote 229) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.512,13	-303.579,61	-22.424.052,57
22/07/2016	Empenho 231 da despesa orçamentária 7.	50,00		-303.529,61	-22.424.002,57
22/07/2016	Empenho 233 da despesa orçamentária 15.	26.035,42		-277.494,19	-22.397.967,15
22/07/2016	Empenho 232 da despesa orçamentária 13.	490.652,35		213.158,16	-21.907.314,80
22/07/2016	Empenho 234 da despesa orçamentária 15.	46.708,33		259.866,49	-21.860.606,47
22/07/2016	Empenho 236 da despesa orçamentária 14.	93.479,85		353.346,34	-21.767.126,62
22/07/2016	Empenho 230 da despesa orçamentária 2.	23.724,70		377.071,04	-21.743.401,92
22/07/2016	Empenho 235 da despesa orçamentária 15.	94,65		377.165,69	-21.743.307,27
25/07/2016	Arrecadação 139 (lote 232) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.739,11	374.426,58	-21.746.046,38
25/07/2016	Arrecadação 140 (lote 233) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		82.239,74	292.186,84	-21.828.286,12
25/07/2016	Arrecadação 138 (lote 231) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.505,87	288.680,97	-21.831.791,99
25/07/2016	Arrecadação 137 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.488,06	286.192,91	-21.834.280,05
28/07/2016	Empenho 245 da despesa orçamentária 5.	165,00		286.357,91	-21.834.115,05
28/07/2016	Lançamento contábil 78 ref TRANFARENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA 64-8 DO SANTANDER.		69.000,00	217.357,91	-21.903.115,05
28/07/2016	Empenho 242 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		218.857,91	-21.901.615,05
28/07/2016	Empenho 240 da despesa orçamentária 5.	239,26		219.097,17	-21.901.375,79
28/07/2016	Empenho 250 da despesa orçamentária 8.	20,00		219.117,17	-21.901.355,79
28/07/2016	Empenho 243 da despesa orçamentária 8.	99,30		219.216,47	-21.901.256,49
28/07/2016	Empenho 247 da despesa orçamentária 8.	85,00		219.301,47	-21.901.171,49
28/07/2016	Lançamento contábil 77 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00		569.301,47	-21.551.171,49
28/07/2016	Empenho 249 da despesa orçamentária 8.	150,00		569.451,47	-21.551.021,49
28/07/2016	Empenho 246 da despesa orçamentária 6.	2.820,00		572.271,47	-21.548.201,49
28/07/2016	Empenho 251 da despesa orçamentária 2.	15.356,40		587.627,87	-21.532.845,09
28/07/2016	Empenho 237 da despesa orçamentária 8.	1.037,38		588.665,25	-21.531.807,71
28/07/2016	Empenho 252 da despesa orçamentária 5.	100,00		588.765,25	-21.531.707,71
28/07/2016	Empenho 241 da despesa orçamentária 5.	111,62		588.876,87	-21.531.596,09
28/07/2016	Empenho 239 da despesa orçamentária 8.	26,14		588.903,01	-21.531.569,95
28/07/2016	Empenho 253 da despesa orçamentária 10.	1.569,20		590.472,21	-21.530.000,75
28/07/2016	Empenho 244 da despesa orçamentária 5.	337,70		590.809,91	-21.529.663,05
28/07/2016	Empenho 238 da despesa orçamentária 8.	185,50		590.995,41	-21.529.477,55
28/07/2016	Lançamento contábil 77 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00	240.995,41	-21.879.477,55
28/07/2016	Arrecadação 141 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.733,07	224.262,34	-21.896.210,62
28/07/2016	Empenho 248 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		225.762,34	-21.894.710,62
28/07/2016	Lançamento contábil 78 ref TRANFARENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA 64-8 DO SANTANDER.	69.000,00		294.762,34	-21.825.710,62
29/07/2016	Arrecadação 144 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.772,06	280.990,28	-21.839.482,68
29/07/2016	Arrecadação 142 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.901,99	268.088,29	-21.852.384,67
29/07/2016	Arrecadação 143 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.466,70	264.621,59	-21.855.851,37
31/07/2016	Arrecadação 124 (lote 217) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.192,00	263.429,59	-21.857.043,37
31/07/2016	Lançamento contábil 82 ref acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audeesp.		1.781,62	261.647,97	-21.858.824,99
31/07/2016	Arrecadação 128 (lote 221) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.425,89	253.222,08	-21.867.250,88
31/07/2016	Lançamento contábil 82 ref acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audeesp.	1.781,62		255.003,70	-21.865.469,26



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
31/07/2016	Arrecadação 126 (lote 219) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		79.555,36	175.448,34	-21.945.024,62
31/07/2016	Arrecadação 127 (lote 220) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		6.927,38	168.520,96	-21.951.952,00
31/07/2016	Arrecadação 131 (lote 224) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.725,49	160.795,47	-21.959.677,49
31/07/2016	Arrecadação 130 (lote 223) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		13.870,15	146.925,32	-21.973.547,64
31/07/2016	Arrecadação 125 (lote 218) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		35.658,53	111.266,79	-22.009.206,17
31/07/2016	Lançamento contábil 75 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		437,74	110.829,05	-22.009.643,91
31/07/2016	Arrecadação 132 (lote 225) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		27.075,99	83.753,06	-22.036.719,90
31/07/2016	Arrecadação 129 (lote 222) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.764,43	73.988,63	-22.046.484,33
31/07/2016	Lançamento contábil 75 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	437,74		74.426,37	-22.046.046,59
01/08/2016	Lançamento contábil 95 ref RESGATE DE FUNDO FP1 DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO LONGO PRAZO E TRANSFERENCIA PARA FI EM PARTICIPAÇÕES FP2.	4.120.681,81		4.120.681,81	-17.925.364,78
01/08/2016	Empenho 257 da despesa orçamentária 8.	526,62		4.121.208,43	-17.924.838,16
01/08/2016	Empenho 256 da despesa orçamentária 8.	35,70		4.121.244,13	-17.924.802,46
01/08/2016	Arrecadação 145 (lote 238) da receita orçamentária 5 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000).		44.421,36	4.076.822,77	-17.969.223,82
01/08/2016	Lançamento contábil 87 ref REGISTRO DE RENDIMENTO NEGATIVO.	44.859,10		4.121.681,87	-17.924.364,72
01/08/2016	Lançamento contábil 85 ref reversao para acerto de registro incorreto - lançamento 75.	437,74		4.122.119,61	-17.923.926,98
01/08/2016	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.	631,90		4.122.751,51	-17.923.295,08
01/08/2016	Lançamento contábil 83 ref reversao de acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audep.	1.781,62		4.124.533,13	-17.921.513,46
01/08/2016	Lançamento contábil 85 ref reversao para acerto de registro incorreto - lançamento 75.		437,74	4.124.095,39	-17.921.951,20
01/08/2016	Lançamento contábil 95 ref RESGATE DE FUNDO FP1 DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO LONGO PRAZO E TRANSFERENCIA PARA FI EM PARTICIPAÇÕES FP2.		4.120.681,81	3.413,58	-22.042.633,01
01/08/2016	Lançamento contábil 83 ref reversao de acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audep.		1.781,62	1.631,96	-22.044.414,63
01/08/2016	Empenho 258 da despesa orçamentária 10.	1.901,95		3.533,91	-22.042.512,68
01/08/2016	Lançamento contábil 87 ref REGISTRO DE RENDIMENTO NEGATIVO.		44.859,10	-41.325,19	-22.087.371,78
01/08/2016	Empenho 255 da despesa orçamentária 5.	85,00		-41.240,19	-22.087.286,78
02/08/2016	Lançamento contábil 93 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A.	65.000,00		23.759,81	-22.022.286,78
02/08/2016	Lançamento contábil 89 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	150.000,00		173.759,81	-21.872.286,78
02/08/2016	Lançamento contábil 89 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		150.000,00	23.759,81	-22.022.286,78
02/08/2016	Lançamento contábil 93 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A.		65.000,00	-41.240,19	-22.087.286,78
15/08/2016	Empenho 259 da despesa orçamentária 5.	650,45		-40.589,74	-22.086.636,33
16/08/2016	Lançamento contábil 94 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A	65.000,00		24.410,26	-22.021.636,33
16/08/2016	Empenho 260 da despesa orçamentária 7.	700,00		25.110,26	-22.020.936,33
16/08/2016	Anulação 11 do empenho 219 da despesa orçamentária 7.		287,63	24.822,63	-22.021.223,96
16/08/2016	Lançamento contábil 94 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A		65.000,00	-40.177,37	-22.086.223,96
18/08/2016	Empenho 272 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		-38.677,37	-22.084.723,96
18/08/2016	Empenho 273 da despesa orçamentária 5.	325,00		-38.352,37	-22.084.398,96
18/08/2016	Empenho 271 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		-36.852,37	-22.082.898,96
18/08/2016	Empenho 261 da despesa orçamentária 5.	147,50		-36.704,87	-22.082.751,46
18/08/2016	Empenho 269 da despesa orçamentária 8.	124,00		-36.580,87	-22.082.627,46
18/08/2016	Empenho 263 da despesa orçamentária 8.	85,00		-36.495,87	-22.082.542,46
18/08/2016	Empenho 266 da despesa orçamentária 8.	7.200,00		-29.295,87	-22.075.342,46
18/08/2016	Empenho 267 da despesa orçamentária 8.	3.800,00		-25.495,87	-22.071.542,46





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
18/08/2016	Empenho 268 da despesa orçamentária 8.	119,94		-25.375,93	-22.071.422,52
18/08/2016	Empenho 264 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		-23.875,93	-22.069.922,52
18/08/2016	Empenho 274 da despesa orçamentária 8.	189,89		-23.686,04	-22.069.732,63
18/08/2016	Empenho 265 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		-22.186,04	-22.068.232,63
18/08/2016	Empenho 270 da despesa orçamentária 8.	23,68		-22.162,36	-22.068.208,95
18/08/2016	Empenho 262 da despesa orçamentária 5.	332,78		-21.829,58	-22.067.876,17
19/08/2016	Lançamento contábil 90 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00	-421.829,58	-22.467.876,17
19/08/2016	Lançamento contábil 90 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00		-21.829,58	-22.067.876,17
26/08/2016	Empenho 282 da despesa orçamentária 15.	41.225,81		19.396,23	-22.026.650,36
26/08/2016	Empenho 283 da despesa orçamentária 8.	237,73		19.633,96	-22.026.412,63
26/08/2016	Empenho 284 da despesa orçamentária 8.	94,46		19.728,42	-22.026.318,17
26/08/2016	Empenho 281 da despesa orçamentária 15.	30.316,64		50.045,06	-21.996.001,53
26/08/2016	Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00	-349.954,94	-22.396.001,53
26/08/2016	Empenho 280 da despesa orçamentária 2.	24.017,18		-325.937,76	-22.371.984,35
26/08/2016	Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00		74.062,24	-21.971.984,35
26/08/2016	Lançamento contábil 92 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	64.500,00		138.562,24	-21.907.484,35
26/08/2016	Lançamento contábil 92 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		64.500,00	74.062,24	-21.971.984,35
26/08/2016	Empenho 278 da despesa orçamentária 13.	414.311,53		488.373,77	-21.557.672,82
26/08/2016	Empenho 279 da despesa orçamentária 14.	72.004,76		560.378,53	-21.485.668,06
31/08/2016	Lançamento contábil 96 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE AGOSTO 2016.	29.261,61		589.640,14	-21.456.406,45
31/08/2016	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.725,49		597.365,63	-21.448.680,96
31/08/2016	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.818,16		600.183,79	-21.445.862,80
31/08/2016	Lançamento contábil 88 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		50.000,00	550.183,79	-21.495.862,80
31/08/2016	Arrecadação 146 (lote 239) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.923,30	548.260,49	-21.497.786,10
31/08/2016	Lançamento contábil 96 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE AGOSTO 2016.		11.218,70	537.041,79	-21.509.004,80
31/08/2016	Lançamento contábil 88 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50.000,00		587.041,79	-21.459.004,80
31/08/2016	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	6.206,85		593.248,64	-21.452.797,95
31/08/2016	Arrecadação 148 (lote 241) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		50.355,20	542.893,44	-21.503.153,15
31/08/2016	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.587,83		550.481,27	-21.495.565,32
31/08/2016	Lançamento contábil 97 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.		788.019,54	-237.538,27	-22.283.584,86
31/08/2016	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.563,52		-233.974,75	-22.280.021,34
31/08/2016	Lançamento contábil 97 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.	788.019,54		554.044,79	-21.492.001,80
31/08/2016	Arrecadação 151 (lote 244) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.756,14	552.288,65	-21.493.757,94
31/08/2016	Arrecadação 150 (lote 243) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.520,54	550.768,11	-21.495.278,48
31/08/2016	Arrecadação 147 (lote 240) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		6.285,68	544.482,43	-21.501.564,16
31/08/2016	Lançamento contábil 96 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE AGOSTO 2016.	11.218,70		555.701,13	-21.490.345,46
31/08/2016	Lançamento contábil 96 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE AGOSTO 2016.		29.261,61	526.439,52	-21.519.607,07
31/08/2016	Arrecadação 149 (lote 242) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		37.361,45	489.078,07	-21.556.968,52
01/09/2016	Arrecadação 165 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.591,44	-3.591,44	-21.560.559,96
01/09/2016	Empenho 287 da despesa orçamentária 8.	43,42		-3.548,02	-21.560.516,54



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01/09/2016	Arrecadação 164 (lote 257) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.548,78	-6.096,80	-21.563.065,32
01/09/2016	Lançamento contábil 99 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.	788.019,54		781.922,74	-20.775.045,78
01/09/2016	Arrecadação 161 (lote 254) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.964,93	768.957,81	-20.788.010,71
01/09/2016	Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	83.600,00		852.557,81	-20.704.410,71
01/09/2016	Arrecadação 156 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		105.355,46	747.202,35	-20.809.766,17
01/09/2016	Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	20.500,02		767.702,37	-20.789.266,15
01/09/2016	Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		127.984,69	639.717,68	-20.917.250,84
01/09/2016	Arrecadação 157 (lote 250) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.828,63	621.889,05	-20.935.079,47
01/09/2016	Empenho 288 da despesa orçamentária 8.	476,49		622.365,54	-20.934.602,98
01/09/2016	Arrecadação 162 (lote 255) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.831,68	608.533,86	-20.948.434,66
01/09/2016	Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	13.080,00		621.613,86	-20.935.354,66
01/09/2016	Arrecadação 166 (lote 259) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.805,98	618.807,88	-20.938.160,64
01/09/2016	Arrecadação 163 (lote 256) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.482,53	615.325,35	-20.941.643,17
01/09/2016	Lançamento contábil 100 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		22.962,85	592.362,50	-20.964.606,02
01/09/2016	Arrecadação 152 (lote 245) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		59.359,08	533.003,42	-21.023.965,10
01/09/2016	Arrecadação 153 (lote 246) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.266,93	485.736,49	-21.071.232,03
01/09/2016	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.	22,50		485.758,99	-21.071.209,53
01/09/2016	Arrecadação 160 (lote 253) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		58.476,32	427.282,67	-21.129.685,85
01/09/2016	Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	5.320,00		432.602,67	-21.124.365,85
01/09/2016	Empenho 290 da despesa orçamentária 8.	250,00		432.852,67	-21.124.115,85
01/09/2016	Empenho 291 da despesa orçamentária 5.	430,21		433.282,88	-21.123.685,64
01/09/2016	Empenho 289 da despesa orçamentária 10.	345,56		433.628,44	-21.123.340,08
01/09/2016	Arrecadação 154 (lote 247) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		72.112,89	361.515,55	-21.195.452,97
01/09/2016	Arrecadação 159 (lote 252) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.809,83	344.705,72	-21.212.262,80
01/09/2016	Lançamento contábil 99 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.		788.019,54	-443.313,82	-22.000.282,34
01/09/2016	Lançamento contábil 100 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	62.361,59		-380.952,23	-21.937.920,75
01/09/2016	Arrecadação 158 (lote 251) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		82.313,21	-463.265,44	-22.020.233,96
01/09/2016	Lançamento contábil 100 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	22.962,85		-440.302,59	-21.997.271,11
01/09/2016	Arrecadação 155 (lote 248) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		126.511,57	-566.814,16	-22.123.782,68
01/09/2016	Lançamento contábil 100 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		62.361,59	-629.175,75	-22.186.144,27
01/09/2016	Empenho 293 da despesa orçamentária 7.	500,00		-628.675,75	-22.185.644,27
01/09/2016	Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	5.484,67		-623.191,08	-22.180.159,60
01/09/2016	Empenho 285 da despesa orçamentária 8.	150,00		-623.041,08	-22.180.009,60
05/09/2016	Arrecadação 167 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.731,47	-670.772,55	-22.227.741,07





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
29/09/2016	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.		56.450,00	-579.814,15	-22.136.782,67
29/09/2016	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.		4.000,00	-583.814,15	-22.140.782,67
29/09/2016	Empenho 315 da despesa orçamentária 8.	75,80		-583.738,35	-22.140.706,87
29/09/2016	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.	56.450,00		-527.288,35	-22.084.256,87
29/09/2016	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.	4.000,00		-523.288,35	-22.080.256,87
29/09/2016	Empenho 316 da despesa orçamentária 8.	51,08		-523.237,27	-22.080.205,79
30/09/2016	Arrecadação 177 (lote 268) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		46.754,68	-569.991,95	-22.126.960,47
30/09/2016	Arrecadação 183 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.320,41	-578.312,36	-22.135.280,88
30/09/2016	Arrecadação 180 (lote 271) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.152,95	-591.465,31	-22.148.433,83
30/09/2016	Arrecadação 178 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.532,01	-594.997,32	-22.151.965,84
30/09/2016	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	880,80		-594.116,52	-22.151.085,04
30/09/2016	Arrecadação 188 (lote 279) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.727,20	-595.843,72	-22.152.812,24
30/09/2016	Lançamento contábil 107 ref REGISTRO DE DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	368.778,88		-227.064,84	-21.784.033,36
30/09/2016	Arrecadação 186 (lote 277) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.940,44	-237.005,28	-21.793.973,80
30/09/2016	Lançamento contábil 107 ref REGISTRO DE DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		368.778,88	-605.784,16	-22.162.752,68
30/09/2016	Arrecadação 187 (lote 278) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.569,10	-609.353,26	-22.166.321,78
30/09/2016	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	420,82		-608.932,44	-22.165.900,96
30/09/2016	Arrecadação 181 (lote 272) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		59.320,40	-668.252,84	-22.225.221,36
30/09/2016	Arrecadação 184 (lote 275) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		32.528,69	-700.781,53	-22.257.750,05
30/09/2016	Arrecadação 182 (lote 273) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		78.568,74	-779.350,27	-22.336.318,79
30/09/2016	Lançamento contábil 106 ref provisões para perdas de investimentos que serão registradas durarante o exercício de 2016.	1.000.000,00		220.649,73	-21.336.318,79
30/09/2016	Arrecadação 179 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.024,50	206.625,23	-21.350.343,29
30/09/2016	Arrecadação 185 (lote 276) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.117,92	205.507,31	-21.351.461,21
03/10/2016	Empenho 318 da despesa orçamentária 7.	1.500,00		1.500,00	-21.349.961,21
03/10/2016	Empenho 317 da despesa orçamentária 8.	236,90		1.736,90	-21.349.724,31
03/10/2016	Empenho 320 da despesa orçamentária 5.	895,92		2.632,82	-21.348.828,39
03/10/2016	Empenho 319 da despesa orçamentária 8.	484,59		3.117,41	-21.348.343,80
10/10/2016	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.	287,24		3.404,65	-21.348.056,56
10/10/2016	Empenho 330 da despesa orçamentária 8.	85,00		3.489,65	-21.347.971,56
10/10/2016	Empenho 329 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		4.989,65	-21.346.471,56
10/10/2016	Arrecadação 189 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		74.816,59	-69.826,94	-21.421.288,15
10/10/2016	Empenho 326 da despesa orçamentária 8.	350,00		-69.476,94	-21.420.938,15
10/10/2016	Empenho 331 da despesa orçamentária 5.	50,00		-69.426,94	-21.420.888,15
10/10/2016	Empenho 327 da despesa orçamentária 5.	319,00		-69.107,94	-21.420.569,15
11/10/2016	Lançamento contábil 109 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA A CONTA 7217-6 - BANCO DO BRASIL.		65.000,00	-134.107,94	-21.485.569,15



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
11/10/2016	Anulação 12 do empenho 318 da despesa orçamentária 7.		638,38	-134.746,32	-21.486.207,53
11/10/2016	Arrecadação 190 (lote 281) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		128.408,10	-263.154,42	-21.614.615,63
11/10/2016	Lançamento contábil 109 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA A CONTA 7217-6 - BANCO DO BRASIL.	65.000,00		-198.154,42	-21.549.615,63
17/10/2016	Empenho 333 da despesa orçamentária 8.	332,81		-197.821,61	-21.549.282,82
17/10/2016	Empenho 334 da despesa orçamentária 8.	225,00		-197.596,61	-21.549.057,82
17/10/2016	Empenho 335 da despesa orçamentária 8.	250,00		-197.346,61	-21.548.807,82
17/10/2016	Empenho 332 da despesa orçamentária 8.	23,68		-197.322,93	-21.548.784,14
18/10/2016	Arrecadação 192 (lote 283) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000).		11.046,27	-208.369,20	-21.559.830,41
18/10/2016	Arrecadação 191 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		107.587,76	-315.956,96	-21.667.418,17
20/10/2016	Arrecadação 193 (lote 284) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.491,41	-334.448,37	-21.685.909,58
24/10/2016	Empenho 338 da despesa orçamentária 8.	23,68		-334.424,69	-21.685.885,90
24/10/2016	Empenho 346 da despesa orçamentária 8.	79,41		-334.345,28	-21.685.806,49
24/10/2016	Empenho 340 da despesa orçamentária 14.	70.856,20		-263.489,08	-21.614.950,29
24/10/2016	Empenho 339 da despesa orçamentária 13.	425.189,56		161.700,48	-21.189.760,73
24/10/2016	Empenho 343 da despesa orçamentária 15.	41.724,86		203.425,34	-21.148.035,87
24/10/2016	Empenho 347 da despesa orçamentária 6.	5.000,00		208.425,34	-21.143.035,87
24/10/2016	Empenho 341 da despesa orçamentária 2.	24.176,94		232.602,28	-21.118.858,93
24/10/2016	Empenho 345 da despesa orçamentária 14.	11.374,74		243.977,02	-21.107.484,19
24/10/2016	Empenho 336 da despesa orçamentária 8.	474,37		244.451,39	-21.107.009,82
24/10/2016	Empenho 348 da despesa orçamentária 10.	1.344,70		245.796,09	-21.105.665,12
24/10/2016	Empenho 344 da despesa orçamentária 8.	260,00		246.056,09	-21.105.405,12
24/10/2016	Empenho 342 da despesa orçamentária 15.	13.229,30		259.285,39	-21.092.175,82
24/10/2016	Empenho 337 da despesa orçamentária 5.	180,00		259.465,39	-21.091.995,82
25/10/2016	Arrecadação 194 (lote 285) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.561,50	256.903,89	-21.094.557,32
25/10/2016	Arrecadação 197 (lote 286) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		84.057,27	172.846,62	-21.178.614,59
25/10/2016	Arrecadação 195 (lote 285) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.609,36	169.237,26	-21.182.223,95
25/10/2016	Arrecadação 196 (lote 285) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.819,97	166.417,29	-21.185.043,92
26/10/2016	Lançamento contábil 111 ref restituição de folha de pagamento mes 10/2016 - inativos e pensionistas prefeitura.		60.574,30	105.842,99	-21.245.618,22
26/10/2016	Lançamento contábil 111 ref restituição de folha de pagamento mes 10/2016 - inativos e pensionistas prefeitura.	26.435,52		132.278,51	-21.219.182,70
26/10/2016	Lançamento contábil 111 ref restituição de folha de pagamento mes 10/2016 - inativos e pensionistas prefeitura.		26.435,52	105.842,99	-21.245.618,22
26/10/2016	Lançamento contábil 111 ref restituição de folha de pagamento mes 10/2016 - inativos e pensionistas prefeitura.	60.574,30		166.417,29	-21.185.043,92
27/10/2016	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.		51.900,00	114.517,29	-21.236.943,92
27/10/2016	Lançamento contábil 110 ref resgate aplicação financeira.		150.000,00	-35.482,71	-21.386.943,92
27/10/2016	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.	51.900,00		16.417,29	-21.335.043,92
27/10/2016	Arrecadação 203 (lote 292) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.226,65	3.190,64	-21.348.270,57
27/10/2016	Arrecadação 199 (lote 288) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.006,18	-43.815,54	-21.395.276,75
27/10/2016	Arrecadação 201 (lote 290) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.095,94	-57.911,48	-21.409.372,69
27/10/2016	Arrecadação 198 (lote 287) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.140,96	-75.052,44	-21.426.513,65
27/10/2016	Arrecadação 200 (lote 289) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.551,01	-78.603,45	-21.430.064,66
27/10/2016	Lançamento contábil 110 ref resgate aplicação financeira.	150.000,00		71.396,55	-21.280.064,66



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
27/10/2016	Arrecadação 202 (lote 291) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		59.654,63	11.741,92	-21.339.719,29
28/10/2016	Lançamento contábil 113 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.		3.934,18	7.807,74	-21.343.653,47
28/10/2016	Lançamento contábil 113 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.	3.934,18		11.741,92	-21.339.719,29
31/10/2016	Arrecadação 206 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		12.683,05	-941,13	-21.352.402,34
31/10/2016	Arrecadação 204 (lote 293) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.750,28	-3.691,41	-21.355.152,62
31/10/2016	Arrecadação 210 (lote 299) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.656,65	-5.348,06	-21.356.809,27
31/10/2016	Arrecadação 209 (lote 298) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.866,15	-10.214,21	-21.361.675,42
31/10/2016	Lançamento contábil 114 ref Ajuste de Inversão de Saldo.		0,80	-10.215,01	-21.361.676,22
31/10/2016	Arrecadação 207 (lote 296) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		31.332,40	-41.547,41	-21.393.008,62
31/10/2016	Arrecadação 205 (lote 294) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		49.984,92	-91.532,33	-21.442.993,54
31/10/2016	Arrecadação 208 (lote 297) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.498,47	-95.030,80	-21.446.492,01
31/10/2016	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.768,22		-92.262,58	-21.443.723,79
31/10/2016	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	420,82		-91.841,76	-21.443.302,97
31/10/2016	Lançamento contábil 114 ref Ajuste de Inversão de Saldo.	0,80		-91.840,96	-21.443.302,17
31/10/2016	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.709,81		-89.131,15	-21.440.592,36
03/11/2016	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.	5.320,00		5.320,00	-21.435.272,36
03/11/2016	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.		126.933,36	-121.613,36	-21.562.205,72
03/11/2016	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.	3.483,34		-118.130,02	-21.558.722,38
03/11/2016	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.	13.080,00		-105.050,02	-21.545.642,38
03/11/2016	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.	20.310,02		-84.740,00	-21.525.332,36
03/11/2016	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.	84.740,00		0,00	-21.440.592,36
07/11/2016	Empenho 352 da despesa orçamentária 5.	1.505,00		1.505,00	-21.439.087,36
07/11/2016	Empenho 349 da despesa orçamentária 8.	100,00		1.605,00	-21.438.987,36
07/11/2016	Empenho 350 da despesa orçamentária 5.	150,00		1.755,00	-21.438.837,36
07/11/2016	Empenho 353 da despesa orçamentária 8.	260,00		2.015,00	-21.438.577,36
07/11/2016	Empenho 351 da despesa orçamentária 8.	95,00		2.110,00	-21.438.482,36
10/11/2016	Arrecadação 211 (lote 300) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		73.778,21	-71.668,21	-21.512.260,57
11/11/2016	Arrecadação 212 (lote 301) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		128.687,82	-200.356,03	-21.640.948,39
16/11/2016	Empenho 354 da despesa orçamentária 5.	258,34		-200.097,69	-21.640.690,05
16/11/2016	Empenho 356 da despesa orçamentária 5.	238,70		-199.858,99	-21.640.451,35
16/11/2016	Empenho 357 da despesa orçamentária 8.	85,00		-199.773,99	-21.640.366,35
16/11/2016	Arrecadação 214 (lote 303) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		154,63	-199.928,62	-21.640.520,98
16/11/2016	Arrecadação 213 (lote 302) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		100,13	-200.028,75	-21.640.621,11
16/11/2016	Empenho 355 da despesa orçamentária 5.	269,20		-199.759,55	-21.640.351,91



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
17/11/2016	Arrecadação 216 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		95,39	-199.854,94	-21.640.447,30
17/11/2016	Arrecadação 215 (lote 304) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		957,23	-200.812,17	-21.641.404,53
18/11/2016	Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.	85.120,00		-115.692,17	-21.556.284,53
18/11/2016	Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.	5.320,00		-110.372,17	-21.550.964,53
18/11/2016	Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.	2.229,33		-108.142,84	-21.548.735,20
18/11/2016	Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.	20.310,02		-87.832,82	-21.528.425,18
18/11/2016	Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.		126.059,35	-213.892,17	-21.654.484,53
18/11/2016	Arrecadação 217 (lote 306) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.814,50	-232.706,67	-21.673.299,03
18/11/2016	Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.	13.080,00		-219.626,67	-21.660.219,03
21/11/2016	Empenho 369 da despesa orçamentária 8.	8,30		-219.618,37	-21.660.210,73
21/11/2016	Empenho 373 da despesa orçamentária 8.	200,00		-219.418,37	-21.660.010,73
21/11/2016	Empenho 370 da despesa orçamentária 8.	500,00		-218.918,37	-21.659.510,73
21/11/2016	Empenho 358 da despesa orçamentária 10.	1.119,29		-217.799,08	-21.658.391,44
21/11/2016	Empenho 363 da despesa orçamentária 14.	70.489,30		-147.309,78	-21.587.902,14
21/11/2016	Empenho 364 da despesa orçamentária 15.	6.883,57		-140.426,21	-21.581.018,57
21/11/2016	Empenho 368 da despesa orçamentária 5.	26,00		-140.400,21	-21.580.992,57
21/11/2016	Empenho 362 da despesa orçamentária 13.	426.627,89		286.227,68	-21.154.364,68
21/11/2016	Empenho 372 da despesa orçamentária 8.	89,84		286.317,52	-21.154.274,84
21/11/2016	Empenho 359 da despesa orçamentária 7.	800,00		287.117,52	-21.153.474,84
21/11/2016	Empenho 361 da despesa orçamentária 2.	24.176,94		311.294,46	-21.129.297,90
21/11/2016	Empenho 366 da despesa orçamentária 6.	1.475,00		312.769,46	-21.127.822,90
21/11/2016	Empenho 371 da despesa orçamentária 8.	28,74		312.798,20	-21.127.794,16
21/11/2016	Empenho 360 da despesa orçamentária 8.	417,01		313.215,21	-21.127.377,15
21/11/2016	Empenho 365 da despesa orçamentária 15.	53.736,59		366.951,80	-21.073.640,56
21/11/2016	Empenho 374 da despesa orçamentária 8.	150,00		367.101,80	-21.073.490,56
21/11/2016	Empenho 367 da despesa orçamentária 8.	762,36		367.864,16	-21.072.728,20
25/11/2016	Arrecadação 221 (lote 310) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		9.076,31	358.787,85	-21.081.804,51
25/11/2016	Arrecadação 218 (lote 307) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.819,97	355.967,88	-21.084.624,48
25/11/2016	Arrecadação 220 (lote 309) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.561,50	353.406,38	-21.087.185,98
25/11/2016	Arrecadação 219 (lote 308) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.609,36	349.797,02	-21.090.795,34
28/11/2016	Arrecadação 222 (lote 311) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.262,76	332.534,26	-21.108.058,10
28/11/2016	Lançamento contábil 119 ref TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL (176-7) PARA BANCO SANTANDER.	54.500,00		387.034,26	-21.053.558,10
28/11/2016	Lançamento contábil 118 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	200.000,00		587.034,26	-20.853.558,10
28/11/2016	Lançamento contábil 120 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL.	65.000,00		652.034,26	-20.788.558,10
28/11/2016	Lançamento contábil 120 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL.		65.000,00	587.034,26	-20.853.558,10
28/11/2016	Lançamento contábil 119 ref TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL (176-7) PARA BANCO SANTANDER.		54.500,00	532.534,26	-20.908.058,10
28/11/2016	Lançamento contábil 118 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		200.000,00	332.534,26	-21.108.058,10
29/11/2016	Arrecadação 223 (lote 312) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		60.096,26	272.438,00	-21.168.154,36



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/11/2016	Arrecadação 228 (lote 317) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		411.091,33	-138.653,33	-21.579.245,69
30/11/2016	Lançamento contábil 121 ref acerto contabil para envio audesp.	3.472,67		-135.180,66	-21.575.773,02
30/11/2016	Lançamento contábil 121 ref acerto contabil para envio audesp.		3.472,67	-138.653,33	-21.579.245,69
30/11/2016	Anulação 13 do empenho 293 da despesa orçamentária 7.		225,05	-138.878,38	-21.579.470,74
30/11/2016	Arrecadação 234 (lote 323) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		1.657,91	-140.536,29	-21.581.128,65
30/11/2016	Arrecadação 226 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).		14.193,44	-154.729,73	-21.595.322,09
30/11/2016	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	446,62		-154.283,11	-21.594.875,47
30/11/2016	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	6.393,79		-147.889,32	-21.588.481,68
30/11/2016	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	420,82		-147.468,50	-21.588.060,68
30/11/2016	Arrecadação 224 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).		13.324,68	-160.793,18	-21.601.385,54
30/11/2016	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	1.575,76		-159.217,42	-21.599.809,78
30/11/2016	Arrecadação 231 (lote 320) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		7.323,64	-166.541,06	-21.607.133,42
30/11/2016	Arrecadação 232 (lote 321) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		995,57	-167.536,63	-21.608.128,99
30/11/2016	Arrecadação 233 (lote 322) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		2.288,33	-169.824,96	-21.610.417,32
30/11/2016	Arrecadação 230 (lote 319) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		29.484,93	-199.309,89	-21.639.902,25
30/11/2016	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	4.076,41		-195.233,48	-21.635.825,84
30/11/2016	Arrecadação 225 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).		47.338,30	-242.571,78	-21.683.164,14
30/11/2016	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	9.040,69		-233.531,09	-21.674.123,45
30/11/2016	Arrecadação 227 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).		3.576,09	-237.107,18	-21.677.699,54
30/11/2016	Arrecadação 229 (lote 318) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		2.006,19	-239.113,37	-21.679.705,73
01/12/2016	Empenho 382 da despesa orçamentária 8.	509,36		509,36	-21.679.196,37
01/12/2016	Empenho 399 da despesa orçamentária 15.	181,75		691,11	-21.679.014,62
01/12/2016	Empenho 385 da despesa orçamentária 12.	420,00		1.111,11	-21.678.594,62
01/12/2016	Empenho 388 da despesa orçamentária 5.	359,30		1.470,41	-21.678.235,32
01/12/2016	Empenho 391 da despesa orçamentária 5.	29,50		1.499,91	-21.678.205,82
01/12/2016	Empenho 380 da despesa orçamentária 8.	250,00		1.749,91	-21.677.955,82
01/12/2016	Empenho 387 da despesa orçamentária 5.	72,29		1.822,20	-21.677.883,53
01/12/2016	Empenho 386 da despesa orçamentária 10.	4.328,93		6.151,13	-21.673.554,60
01/12/2016	Empenho 390 da despesa orçamentária 5.	524,74		6.675,87	-21.673.029,86
01/12/2016	Empenho 393 da despesa orçamentária 8.	335,80		7.011,67	-21.672.694,06
01/12/2016	Lançamento contábil 122 ref acerto contabil para envio audesp.		3.472,67	3.539,00	-21.676.166,73
01/12/2016	Empenho 381 da despesa orçamentária 5.	24,50		3.563,50	-21.676.142,23
01/12/2016	Empenho 396 da despesa orçamentária 14.	72.572,24		76.135,74	-21.603.569,99
01/12/2016	Lançamento contábil 122 ref acerto contabil para envio audesp.	3.472,67		79.608,41	-21.600.097,32
01/12/2016	Empenho 394 da despesa orçamentária 2.	24.084,48		103.692,89	-21.576.012,84
01/12/2016	Empenho 384 da despesa orçamentária 7.	800,00		104.492,89	-21.575.212,84
01/12/2016	Empenho 392 da despesa orçamentária 8.	390,38		104.883,27	-21.574.822,46
01/12/2016	Empenho 398 da despesa orçamentária 15.	16.250,64		121.133,91	-21.558.571,82
01/12/2016	Empenho 395 da despesa orçamentária 13.	422.275,19		543.409,10	-21.136.296,63





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
01/12/2016	Empenho 397 da despesa orçamentária 15.	39.385,82		582.794,92	-21.096.910,81
01/12/2016	Empenho 383 da despesa orçamentária 8.	276,00		583.070,92	-21.096.634,81
01/12/2016	Empenho 389 da despesa orçamentária 5.	263,04		583.333,96	-21.096.371,77
02/12/2016	Lançamento contábil 133 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	60.574,30		643.908,26	-21.035.797,47
02/12/2016	Lançamento contábil 133 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		87.009,82	556.898,44	-21.122.807,29
02/12/2016	Lançamento contábil 133 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	26.435,52		583.333,96	-21.096.371,77
08/12/2016	Lançamento contábil 126 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	500.000,00		1.083.333,96	-20.596.371,77
08/12/2016	Lançamento contábil 130 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		69.800,00	1.013.533,96	-20.666.171,77
08/12/2016	Lançamento contábil 130 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	69.800,00		1.083.333,96	-20.596.371,77
08/12/2016	Lançamento contábil 126 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		500.000,00	583.333,96	-21.096.371,77
09/12/2016	Arrecadação 243 (lote 332) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		73.486,88	509.847,08	-21.169.858,65
09/12/2016	Lançamento contábil 134 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		87.009,82	422.837,26	-21.256.868,47
09/12/2016	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	5.320,00		428.157,26	-21.251.548,47
09/12/2016	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	13.080,00		441.237,26	-21.238.468,47
09/12/2016	Lançamento contábil 134 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	60.574,30		501.811,56	-21.177.894,17
09/12/2016	Lançamento contábil 134 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	26.435,52		528.247,08	-21.151.458,65
09/12/2016	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	85.120,00		613.367,08	-21.066.338,65
09/12/2016	Lançamento contábil 136 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF 13º SALARIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		89.428,49	523.938,59	-21.155.767,14
09/12/2016	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	1.507,33		525.445,92	-21.154.259,81
09/12/2016	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	19.930,02		545.375,94	-21.134.329,79
09/12/2016	Arrecadação 242 (lote 331) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		129.843,99	415.531,95	-21.264.173,78
09/12/2016	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		124.957,35	290.574,60	-21.389.131,13
09/12/2016	Lançamento contábil 136 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF 13º SALARIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	62.804,60		353.379,20	-21.326.326,53
09/12/2016	Lançamento contábil 136 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF 13º SALARIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	26.623,89		380.003,09	-21.299.702,64
12/12/2016	Empenho 408 da despesa orçamentária 8.	573,15		380.576,24	-21.299.129,49
12/12/2016	Empenho 406 da despesa orçamentária 8.	148,33		380.724,57	-21.298.981,16
12/12/2016	Empenho 400 da despesa orçamentária 13.	438.857,04		819.581,61	-20.860.124,12
12/12/2016	Empenho 404 da despesa orçamentária 2.	26.283,02		845.864,63	-20.833.841,10
12/12/2016	Arrecadação 246 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		192.673,04	653.191,59	-21.026.514,14
12/12/2016	Arrecadação 244 (lote 333) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		489,15	652.702,44	-21.027.003,29
12/12/2016	Empenho 401 da despesa orçamentária 14.	71.659,41		724.361,85	-20.955.343,88
12/12/2016	Empenho 403 da despesa orçamentária 15.	52.306,36		776.668,21	-20.903.037,52
12/12/2016	Empenho 407 da despesa orçamentária 8.	344,52		777.012,73	-20.902.693,00
12/12/2016	Arrecadação 245 (lote 334) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		189.523,27	587.489,46	-21.092.216,27
12/12/2016	Lançamento contábil 127 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	500.000,00		1.087.489,46	-20.592.216,27



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
12/12/2016	Empenho 405 da despesa orçamentária 8.	69,34		1.087.558,80	-20.592.146,93
12/12/2016	Lançamento contábil 127 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		500.000,00	587.558,80	-21.092.146,93
12/12/2016	Empenho 402 da despesa orçamentária 15.	7.855,37		595.414,17	-21.084.291,56
13/12/2016	Lançamento contábil 132 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00	530.414,17	-21.149.291,56
13/12/2016	Lançamento contábil 132 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00		595.414,17	-21.084.291,56
13/12/2016	Lançamento contábil 128 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00	245.414,17	-21.434.291,56
13/12/2016	Lançamento contábil 128 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00		595.414,17	-21.084.291,56
14/12/2016	Arrecadação 258 (lote 345) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		14.411,84	581.002,33	-21.098.703,40
14/12/2016	Arrecadação 257 (lote 345) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		18.446,21	562.556,12	-21.117.149,61
20/12/2016	Arrecadação 254 (lote 344) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.637,26	559.918,86	-21.119.786,87
20/12/2016	Arrecadação 247 (lote 336) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.140,20	540.778,66	-21.138.927,07
20/12/2016	Arrecadação 255 (lote 344) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.716,10	537.062,56	-21.142.643,17
20/12/2016	Arrecadação 256 (lote 344) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.903,36	534.159,20	-21.145.546,53
23/12/2016	Anulação 14 do empenho 384 da despesa orçamentária 7.		764,58	533.394,62	-21.146.311,11
26/12/2016	Lançamento contábil 131 ref TRANFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		57.750,00	475.644,62	-21.204.061,11
26/12/2016	Lançamento contábil 129 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	600.000,00		1.075.644,62	-20.604.061,11
26/12/2016	Arrecadação 248 (lote 337) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		98.229,40	977.415,22	-20.702.290,51
26/12/2016	Arrecadação 249 (lote 338) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		76.745,68	900.669,54	-20.779.036,19
26/12/2016	Lançamento contábil 129 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		600.000,00	300.669,54	-21.379.036,19
26/12/2016	Lançamento contábil 131 ref TRANFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	57.750,00		358.419,54	-21.321.286,19
26/12/2016	Arrecadação 250 (lote 339) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		69.910,76	288.508,78	-21.391.196,95
27/12/2016	Arrecadação 251 (lote 340) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		134.771,42	153.737,36	-21.525.968,37
28/12/2016	Arrecadação 252 (lote 341) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.371,62	136.365,74	-21.543.339,99
28/12/2016	Lançamento contábil 125 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		50.000,00	86.365,74	-21.593.339,99
28/12/2016	Lançamento contábil 125 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50.000,00		136.365,74	-21.543.339,99
29/12/2016	Arrecadação 253 (lote 342) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		60.488,49	75.877,25	-21.603.828,48
31/12/2016	Arrecadação 236 (lote 325) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		97.583,20	-21.705,95	-21.701.411,68
31/12/2016	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	493,68		-21.212,27	-21.700.918,00
31/12/2016	Arrecadação 240 (lote 329) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.479,01	-22.691,28	-21.702.397,01
31/12/2016	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	65,35		-22.625,93	-21.702.331,66
31/12/2016	Arrecadação 237 (lote 326) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.846,13	-24.472,06	-21.704.177,79
31/12/2016	Lançamento contábil 124 ref REGISTRO DE DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,64		-24.449,42	-21.704.155,15
31/12/2016	Arrecadação 238 (lote 327) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		30.770,28	-55.219,70	-21.734.925,43
31/12/2016	Lançamento contábil 138 ref CONTABILIZAÇÃO DE ACERTO PARA ENVIO AUDESP.		19,88	-55.239,58	-21.734.945,31





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
08/01/2016	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE POLITICA DE INVESTIMENTOS, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCÉDIDAS.	800,00		-56.023,93	-56.393,93
08/01/2016	TONER HP UNIVERSAL	100,00		-55.923,93	-56.293,93
08/01/2016	Empenho 16 da despesa orçamentária 5.		100,00	-56.023,93	-56.393,93
08/01/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS	450,00		-55.573,93	-55.943,93
10/01/2016	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.		17,57	-55.591,50	-55.961,50
10/01/2016	AGUA E ESGOTO	17,57		-55.573,93	-55.943,93
10/01/2016	AGUA E ESGOTO	49,51		-55.524,42	-55.894,42
10/01/2016	Empenho 19 da despesa orçamentária 8.		49,51	-55.573,93	-55.943,93
11/01/2016	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.		268,42	-55.842,35	-56.212,35
11/01/2016	ENERGIA ELETRICA	268,42		-55.573,93	-55.943,93
12/01/2016	COMBUSTÍVEL	424,40		-55.149,53	-55.519,53
12/01/2016	Empenho 21 da despesa orçamentária 5.		424,40	-55.573,93	-55.943,93
13/01/2016	Empenho 23 da despesa orçamentária 2.		4.516,15	-60.090,08	-60.460,08
13/01/2016	1/3 das férias vencidas em 2015.	3.010,77		-57.079,31	-57.449,31
13/01/2016	conversão em pecunia de 50% das férias vencidas em 2015.	4.516,15		-52.563,16	-52.933,16
13/01/2016	ENERGIA ELETRICA	38,26		-52.524,90	-52.894,90
13/01/2016	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.		3.010,77	-55.535,67	-55.905,67
13/01/2016	Empenho 24 da despesa orçamentária 8.		38,26	-55.573,93	-55.943,93
20/01/2016	Empenho 25 da despesa orçamentária 8.		32,56	-55.606,49	-55.976,49
20/01/2016	ENERGIA ELETRICA	32,56		-55.573,93	-55.943,93
21/01/2016	CONTARTO 002/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	370,00		-55.203,93	-55.573,93
25/01/2016	RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE janeiro DE 2016.	1.444,13		-53.759,80	-54.129,80
25/01/2016	Empenho 26 da despesa orçamentária 10.		1.444,13	-55.203,93	-55.573,93
25/01/2016	CONFECÇÃO DE 2 BALCÕES EM MDF	1.950,00		-53.253,93	-53.623,93
25/01/2016	Empenho 27 da despesa orçamentária 12.		1.950,00	-55.203,93	-55.573,93
26/01/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.500,00		-52.703,93	-53.073,93
28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REF JANEIRO DE 2016	24.420,95		-28.282,98	-28.652,98
28/01/2016	Empenho 28 da despesa orçamentária 5.		400,04	-28.683,02	-29.053,02
28/01/2016	Empenho 30 da despesa orçamentária 2.		21.337,54	-50.020,56	-50.390,56
28/01/2016	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	400,04		-49.620,52	-49.990,52
28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF JANEIRO DE 2016	63.713,04		14.092,52	13.722,52
28/01/2016	COMBUSTÍVEL	272,75		14.365,27	13.995,27
28/01/2016	Empenho 29 da despesa orçamentária 5.		272,75	14.092,52	13.722,52
28/01/2016	Empenho 31 da despesa orçamentária 13.		388.879,66	-374.787,14	-375.157,14
28/01/2016	Empenho 34 da despesa orçamentária 15.		9.209,86	-383.997,00	-384.367,00
28/01/2016	Empenho 33 da despesa orçamentária 15.		24.420,95	-408.417,95	-408.787,95
28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF JANEIRO DE 2016	388.879,66		-19.538,29	-19.908,29
28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016	21.337,54		1.799,25	1.429,25
28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO MATERNIDADE REF JANEIRO DE 2016	9.209,86		11.009,11	10.639,11
28/01/2016	Empenho 32 da despesa orçamentária 14.		63.713,04	-52.703,93	-53.073,93
29/01/2016	Empenho 36 da despesa orçamentária 8.		43,83	-52.747,76	-53.117,76
29/01/2016	Empenho 35 da despesa orçamentária 8.		38,30	-52.786,06	-53.156,06
29/01/2016	TARIFAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2016	45,19		-52.740,87	-53.110,87
29/01/2016	CONTRATO 005/2015, SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO	490,00		-52.250,87	-52.620,87
29/01/2016	Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 8.	27,55		-52.223,32	-52.593,32
29/01/2016	Anulação 1 da liquidação 35.		27,55	-52.250,87	-52.620,87
29/01/2016	Empenho 37 da despesa orçamentária 8.		45,19	-52.296,06	-52.666,06
29/01/2016	PEDÁGIO	38,30		-52.257,76	-52.627,76
29/01/2016	TARIFAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2016	43,83		-52.213,93	-52.583,93
01/02/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		665,00	-51.918,93



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
01/02/2016	AGUA E ESGOTO	83,82		748,82	-51.835,11
01/02/2016	Empenho 39 da despesa orçamentária 8.		83,82	665,00	-51.918,93
01/02/2016	MATERIAL DE CONSUMO	426,90		1.091,90	-51.492,03
01/02/2016	AGUA E ESGOTO	26,71		1.118,61	-51.465,32
01/02/2016	Empenho 40 da despesa orçamentária 5.		426,90	691,71	-51.892,22
01/02/2016	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-808,29	-53.392,22
01/02/2016	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.		26,71	-835,00	-53.418,93
02/02/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEB SITE DO IPREMO REF MES DE FEVEREIRO DE 2016	85,00		-750,00	-53.333,93
02/02/2016	Empenho 42 da despesa orçamentária 8.		85,00	-835,00	-53.418,93
02/02/2016	Empenho 43 da despesa orçamentária 8.		544,66	-1.379,66	-53.963,59
04/02/2016	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LUMINARIAS, TROCA DE LAMPADAS INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E COMPUTADORES	150,00		-1.229,66	-53.813,59
04/02/2016	Empenho 45 da despesa orçamentária 8.		150,00	-1.379,66	-53.963,59
04/02/2016	MANUTENÇÃO DE CERCA ELETRICA COM TROCA DE BATERIA	240,00		-1.139,66	-53.723,59
04/02/2016	Empenho 44 da despesa orçamentária 8.		240,00	-1.379,66	-53.963,59
05/02/2016	Empenho 47 da despesa orçamentária 2.		1.389,23	-2.768,89	-55.352,82
05/02/2016	Anulação 2 do empenho 14 da despesa orçamentária 7.	365,40		-2.403,49	-54.987,42
05/02/2016	conversão em pecunia de 50% das férias vencidas em ABRIL DE 2015.	1.389,23		-1.014,26	-53.598,19
05/02/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS	450,00		-564,26	-53.148,19
05/02/2016	Empenho 46 da despesa orçamentária 7.		150,00	-714,26	-53.298,19
05/02/2016	Anulação 2 da liquidação 9.		365,40	-1.079,66	-53.663,59
05/02/2016	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO JARDIM, PODA DE PLANTAS E GRAMA	150,00		-929,66	-53.513,59
10/02/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA NO MES DE fevereiro DE 2016	150,00		-779,66	-53.363,59
10/02/2016	Empenho 48 da despesa orçamentária 8.		150,00	-929,66	-53.513,59
11/02/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	6.416,31		5.486,65	-47.097,28
15/02/2016	Empenho 49 da despesa orçamentária 12.		1.200,00	4.286,65	-48.297,28
16/02/2016	Empenho 51 da despesa orçamentária 5.		349,00	3.937,65	-48.646,28
16/02/2016	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA SHARP	90,00		4.027,65	-48.556,28
16/02/2016	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.		70,00	3.957,65	-48.626,28
16/02/2016	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		90,00	3.867,65	-48.716,28
16/02/2016	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA	349,00		4.216,65	-48.367,28
16/02/2016	MATERIAL DE CONSUMO	70,00		4.286,65	-48.297,28
16/02/2016	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.		370,00	3.916,65	-48.667,28
19/02/2016	ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	500,00		4.416,65	-48.167,28
19/02/2016	PUBLICAÇÃO DE ATOS DE CONCESSÃO E ATA REUNIÃO DO CONSELHO	360,00		4.776,65	-47.807,28
19/02/2016	CONTRATO 006/2015, LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA NAS AREAS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		6.276,65	-46.307,28
19/02/2016	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.		360,00	5.916,65	-46.667,28
19/02/2016	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		83,92	5.832,73	-46.751,20
19/02/2016	CONFECÇÃO DE MESA EM MDF	1.200,00		7.032,73	-45.551,20
19/02/2016	ENERGIA ELETRICA	83,92		7.116,65	-45.467,28
19/02/2016	Empenho 56 da despesa orçamentária 7.		500,00	6.616,65	-45.967,28
22/02/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.500,00		9.116,65	-43.467,28
24/02/2016	micro recepção II, restairação de windows, eliminação de mal contato da memoria e instalação de programas	140,00		9.256,65	-43.327,28
24/02/2016	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.		140,00	9.116,65	-43.467,28
25/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016	21.337,54		30.454,19	-22.129,74
25/02/2016	Empenho 60 da despesa orçamentária 10.		1.317,21	29.136,98	-23.446,95
25/02/2016	Empenho 59 da despesa orçamentária 12.		115,00	29.021,98	-23.561,95
25/02/2016	MESA AUXILIAR PANDIN CINZA	115,00		29.136,98	-23.446,95
25/02/2016	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	544,66		29.681,64	-22.902,29
25/02/2016	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.		21.337,54	8.344,10	-44.239,83



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
25/02/2016	RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	1.317,21		9.661,31	-42.922,62
26/02/2016	Empenho 61 da despesa orçamentária 8.		5.390,00	4.271,31	-48.312,62
28/02/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	370,00		4.641,31	-47.942,62
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF FEVEREIRO DE 2016	65.048,86		69.690,17	17.106,24
29/02/2016	Empenho 68 da despesa orçamentária 15.		8.783,36	60.906,81	8.322,88
29/02/2016	TARIFAS DESCONTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016	52,28		60.959,09	8.375,16
29/02/2016	PEDÁGIO	33,90		60.992,99	8.409,06
29/02/2016	Empenho 69 da despesa orçamentária 8.		33,90	60.959,09	8.375,16
29/02/2016	Empenho 63 da despesa orçamentária 7.		1.286,95	59.672,14	7.088,21
29/02/2016	Computador, mesa, gaveteiro e cadeiras	4.656,00		64.328,14	11.744,21
29/02/2016	Empenho 66 da despesa orçamentária 14.		65.048,86	-720,72	-53.304,65
29/02/2016	Empenho 62 da despesa orçamentária 5.		278,19	-998,91	-53.582,84
29/02/2016	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.	1.286,95		288,04	-52.295,89
29/02/2016	Empenho 64 da despesa orçamentária 12.		4.656,00	-4.367,96	-56.951,89
29/02/2016	Empenho 70 da despesa orçamentária 8.		52,28	-4.420,24	-57.004,17
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF FEVEREIRO DE 2016	381.660,90		377.240,66	324.656,73
29/02/2016	TARIFAS DESCONTADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016	45,19		377.285,85	324.701,92
29/02/2016	Empenho 65 da despesa orçamentária 13.		381.660,90	-4.375,05	-56.958,98
29/02/2016	Empenho 71 da despesa orçamentária 8.		45,19	-4.420,24	-57.004,17
29/02/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO	490,00		-3.930,24	-56.514,17
29/02/2016	Empenho 67 da despesa orçamentária 15.		24.095,25	-28.025,49	-80.609,42
29/02/2016	COMBUSTÍVEL	278,19		-27.747,30	-80.331,23
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REF FEVEREIRO DE 2016	24.095,25		-3.652,05	-56.235,98
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO MATERNIDADE REF EVEREIRO DE 2016	8.783,36		5.131,31	-47.452,62
01/03/2016	Empenho 75 da despesa orçamentária 8.		101,33	-101,33	-47.553,95
01/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO	507,56		406,23	-47.046,39
01/03/2016	Empenho 74 da despesa orçamentária 8.		3.800,00	-3.393,77	-50.846,39
01/03/2016	Empenho 77 da despesa orçamentária 5.		374,44	-3.768,21	-51.220,83
01/03/2016	AGUA E ESGOTO	23,94		-3.744,27	-51.196,89
01/03/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	101,33		-3.642,94	-51.095,56
01/03/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA NAS AREAS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO PUBLICO E PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		-2.142,94	-49.595,56
01/03/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	380,00		-1.762,94	-49.215,56
01/03/2016	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.		507,56	-2.270,50	-49.723,12
01/03/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		-1.605,50	-49.058,12
01/03/2016	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.		23,94	-1.629,44	-49.082,06
01/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO	374,44		-1.255,00	-48.707,62
01/03/2016	Empenho 72 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-2.755,00	-50.207,62
02/03/2016	Empenho 78 da despesa orçamentária 8.		85,00	-2.840,00	-50.292,62
02/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEB SITE DO IPREMO REF MES DE MARÇO DE 2016	85,00		-2.755,00	-50.207,62
04/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO	530,00		-2.225,00	-49.677,62
04/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, RECICLAGEMDE GÁS, CASTER DIANT, CAMBAGEM DIANT, ALINHAMENTO DIAN, BALANCEAMENTO GOL	380,00		-1.845,00	-49.297,62
04/03/2016	Empenho 81 da despesa orçamentária 8.		45,35	-1.890,35	-49.342,97
04/03/2016	Empenho 79 da despesa orçamentária 8.		380,00	-2.270,35	-49.722,97
04/03/2016	Empenho 82 da despesa orçamentária 5.		234,80	-2.505,15	-49.957,77
04/03/2016	SERVIÇO DE CÓPIAS	45,35		-2.459,80	-49.912,42
04/03/2016	material de expediente	234,80		-2.225,00	-49.677,62

**São Paulo****INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 311/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
04/03/2016	Empenho 80 da despesa orçamentária 5.		530,00	-2.755,00	-50.207,62
07/03/2016	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.		150,00	-2.905,00	-50.357,62
07/03/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS	450,00		-2.455,00	-49.907,62
07/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA NO MES DE março DE 2016	150,00		-2.305,00	-49.757,62
08/03/2016	Empenho 86 da despesa orçamentária 5.		350,00	-2.655,00	-50.107,62
08/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO GOL	60,00		-2.595,00	-50.047,62
08/03/2016	Anulação 3 da liquidação 58.		438,10	-3.033,10	-50.485,72
08/03/2016	3 bandeiras e placa de aço inox	1.500,00		-1.533,10	-48.985,72
08/03/2016	Empenho 84 da despesa orçamentária 5.		1.500,00	-3.033,10	-50.485,72
08/03/2016	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.		60,00	-3.093,10	-50.545,72
08/03/2016	Anulação 3 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.	438,10		-2.655,00	-50.107,62
08/03/2016	SERVIÇOS DE provedor de INTERNET	119,94		-2.535,06	-49.987,68
08/03/2016	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.	1.286,95		-1.248,11	-48.700,73
08/03/2016	CONVITES	350,00		-898,11	-48.350,73
08/03/2016	Empenho 88 da despesa orçamentária 7.		1.286,95	-2.185,06	-49.637,68
08/03/2016	Empenho 85 da despesa orçamentária 8.		119,94	-2.305,00	-49.757,62
09/03/2016	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.		324,72	-2.629,72	-50.082,34
09/03/2016	ENERGIA ELETRICA	324,72		-2.305,00	-49.757,62
11/03/2016	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.		1.080,00	-3.385,00	-50.837,62
11/03/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	6.416,31		3.031,31	-44.421,31
11/03/2016	PUBLICAÇÃO DE EDITAL ELEIÇÃO E ATOS DE CONCESSÃO	1.080,00		4.111,31	-43.341,31
15/03/2016	AGUA E ESGOTO	28,56		4.139,87	-43.312,75
15/03/2016	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		28,56	4.111,31	-43.341,31
17/03/2016	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.		55,00	4.056,31	-43.396,31
17/03/2016	KIT TECLADO	79,00		4.135,31	-43.317,31
17/03/2016	MOLDURA	55,00		4.190,31	-43.262,31
17/03/2016	Empenho 92 da despesa orçamentária 5.		79,00	4.111,31	-43.341,31
18/03/2016	ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 2016.	500,00		4.611,31	-42.841,31
18/03/2016	Empenho 96 da despesa orçamentária 8.		549,07	4.062,24	-43.390,38
18/03/2016	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.		61,80	4.000,44	-43.452,18
18/03/2016	Empenho 94 da despesa orçamentária 7.		500,00	3.500,44	-43.952,18
18/03/2016	ENERGIA ELETRICA	61,80		3.562,24	-43.890,38
18/03/2016	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	549,07		4.111,31	-43.341,31
21/03/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.500,00		6.611,31	-40.841,31
23/03/2016	Empenho 97 da despesa orçamentária 10.		422,48	6.188,83	-41.263,79
23/03/2016	RECOLHIMENTO PASEP NO MÊS DE MARÇO DE 2016.	422,48		6.611,31	-40.841,31
24/03/2016	BARRAS DE APOIO E ADAPTADOR	145,00		6.756,31	-40.696,31
24/03/2016	Empenho 98 da despesa orçamentária 5.		145,00	6.611,31	-40.841,31
24/03/2016	SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA	900,00		7.511,31	-39.941,31
24/03/2016	Empenho 99 da despesa orçamentária 8.		900,00	6.611,31	-40.841,31
28/03/2016	PORTA DE CORRER VIDRO	815,00		7.426,31	-40.026,31
28/03/2016	Empenho 100 da despesa orçamentária 5.		815,00	6.611,31	-40.841,31
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO MATERNIDADE REF MARÇO DE 2016	6.145,04		12.756,35	-34.696,27
29/03/2016	PEDÁGIO	115,10		12.871,45	-34.581,17
29/03/2016	ENERGIA ELETRICA	311,12		13.182,57	-34.270,05
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REF MARÇO DE 2016	36.165,47		49.348,04	1.895,42
29/03/2016	Empenho 103 da despesa orçamentária 2.		21.337,54	28.010,50	-19.442,12
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016	21.337,54		49.348,04	1.895,42
29/03/2016	Empenho 104 da despesa orçamentária 8.		311,12	49.036,92	1.584,30
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF março DE 2016	65.939,40		114.976,32	67.523,70
29/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE	315,00		115.291,32	67.838,70
29/03/2016	Empenho 107 da despesa orçamentária 15.		36.165,47	79.125,85	31.673,23



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
29/03/2016	Empenho 101 da despesa orçamentária 8.		115,10	79.010,75	31.558,13
29/03/2016	Empenho 106 da despesa orçamentária 14.		65.939,40	13.071,35	-34.381,27
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF março DE 2016	389.039,02		402.110,37	354.657,75
29/03/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO	490,00		402.600,37	355.147,75
29/03/2016	Empenho 105 da despesa orçamentária 13.		389.039,02	13.561,35	-33.891,27
29/03/2016	Empenho 108 da despesa orçamentária 15.		6.145,04	7.416,31	-40.036,31
29/03/2016	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.		315,00	7.101,31	-40.351,31
30/03/2016	ANUIDADE ANEPREM 2016	600,00		7.701,31	-39.751,31
30/03/2016	TARIFAS DESCONTADAS NO MES DE março DE 2016	45,19		7.746,50	-39.706,12
30/03/2016	COMBUSTÍVEL	829,49		8.575,99	-38.876,63
30/03/2016	Empenho 109 da despesa orçamentária 5.		829,49	7.746,50	-39.706,12
30/03/2016	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.		78,93	7.667,57	-39.785,05
30/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO	210,00		7.877,57	-39.575,05
30/03/2016	Empenho 111 da despesa orçamentária 8.		600,00	7.277,57	-40.175,05
30/03/2016	Empenho 110 da despesa orçamentária 5.		210,00	7.067,57	-40.385,05
30/03/2016	Empenho 112 da despesa orçamentária 8.		45,19	7.022,38	-40.430,24
30/03/2016	TARIFAS DESCONTADAS NO MÊS DE março DE 2016	78,93		7.101,31	-40.351,31
01/04/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	380,00		380,00	-39.971,31
01/04/2016	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		115,24	264,76	-40.086,55
01/04/2016	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.	1.286,95		1.551,71	-38.799,60
01/04/2016	Empenho 117 da despesa orçamentária 7.		1.286,95	264,76	-40.086,55
01/04/2016	Empenho 116 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-1.235,24	-41.586,55
01/04/2016	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.		73,35	-1.308,59	-41.659,90
01/04/2016	Empenho 119 da despesa orçamentária 8.		900,00	-2.208,59	-42.559,90
01/04/2016	Empenho 118 da despesa orçamentária 5.		640,59	-2.849,18	-43.200,49
01/04/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		-1.349,18	-41.700,49
01/04/2016	adiantamento de despesas miudas de pronto pagamento	500,00		-849,18	-41.200,49
01/04/2016	Empenho 120 da despesa orçamentária 5.		103,50	-952,68	-41.303,99
01/04/2016	Empenho 121 da despesa orçamentária 8.		37,35	-990,03	-41.341,34
01/04/2016	Empenho 122 da despesa orçamentária 8.		150,00	-1.140,03	-41.491,34
01/04/2016	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS	665,00		-475,03	-40.826,34
01/04/2016	Empenho 125 da despesa orçamentária 8.		600,00	-1.075,03	-41.426,34
01/04/2016	Empenho 115 da despesa orçamentária 7.		500,00	-1.575,03	-41.926,34
01/04/2016	SERVIÇOS DE PINTURA	900,00		-675,03	-41.026,34
01/04/2016	PRODUTOS DE LIMPEZA	640,59		-34,44	-40.385,75
04/04/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA	6.416,31		6.381,87	-33.969,44
05/04/2016	ETIQUETA, ENVELOPE, PILHA, PORTA CANETA, PASTA POLÍONDA, CANETA	103,50		6.485,37	-33.865,94
05/04/2016	APOIO CULTURAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS	150,00		6.635,37	-33.715,94
05/04/2016	COPIAS E DIGITALIZAÇÃO	37,35		6.672,72	-33.678,59
11/04/2016	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	73,35		6.746,07	-33.605,24
11/04/2016	Empenho 128 da despesa orçamentária 8.		150,00	6.596,07	-33.755,24
11/04/2016	Empenho 127 da despesa orçamentária 8.		380,00	6.216,07	-34.135,24
11/04/2016	SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PLACAS DE REDE SEM FIO, CABOS DE REDE DO ROTEADOR, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE EM TODOS OS COMPUTADORES, ATIVAR WINDOWS, TROCA DE BATERIA DE PLACA MÃE EM DOIS COMPUTADORES	380,00		6.596,07	-33.755,24
11/04/2016	Empenho 133 da despesa orçamentária 8.		52,00	6.544,07	-33.807,24
11/04/2016	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		205,45	6.338,62	-34.012,69
11/04/2016	Empenho 132 da despesa orçamentária 10.		2.889,22	3.449,40	-36.901,91
11/04/2016	Empenho 131 da despesa orçamentária 8.		350,00	3.099,40	-37.251,91
11/04/2016	PAGAMENTO IPTU E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	596,49		3.695,89	-36.655,42
11/04/2016	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.		596,49	3.099,40	-37.251,91
11/04/2016	Empenho 129 da despesa orçamentária 8.		100,00	2.999,40	-37.351,91





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
11/04/2016	Empenho 134 da despesa orçamentária 5.		486,63	2.512,77	-37.838,54
12/04/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS	450,00		2.962,77	-37.388,54
15/04/2016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE	350,00		3.312,77	-37.038,54
15/04/2016	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS FISCAIS DIVERSOS	600,00		3.912,77	-36.438,54
18/04/2016	Anulação 5 do empenho 94 da despesa orçamentária 7.	36,54		3.949,31	-36.402,00
18/04/2016	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO	115,24		4.064,55	-36.286,76
18/04/2016	Anulação 5 da liquidação 101.		36,54	4.028,01	-36.323,30
19/04/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.500,00		6.528,01	-33.823,30
20/04/2016	SERVIÇOS DE REPARO NA PLACA FONTE, TROCA DE RESISTORES, TROCA DE REGULADOR DE TENSAO, LIMPEZA PREVENTIVA	150,00		6.678,01	-33.673,30
22/04/2016	Empenho 135 da despesa orçamentária 2.		23.161,29	-16.483,28	-56.834,59
22/04/2016	Empenho 137 da despesa orçamentária 14.		86.242,78	-102.726,06	-143.077,37
22/04/2016	Empenho 136 da despesa orçamentária 13.		471.056,67	-573.782,73	-614.134,04
22/04/2016	Empenho 141 da despesa orçamentária 5.		418,72	-574.201,45	-614.552,76
22/04/2016	Empenho 138 da despesa orçamentária 15.		37.816,24	-612.017,69	-652.369,00
22/04/2016	Empenho 139 da despesa orçamentária 15.		15.106,86	-627.124,55	-667.475,86
22/04/2016	Empenho 140 da despesa orçamentária 6.		3.300,00	-630.424,55	-670.775,86
25/04/2016	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED	100,00		-630.324,55	-670.675,86
25/04/2016	BUCHA S10, ARRUELA 1/4, PARAUSO 1, BUCHA S6 C/ PARAFUSO, CABO FLEX 2X1, FIO TELEFONE, REFLETOR LED 20W, TOMADA 2P+T SISTEMA X	205,45		-630.119,10	-670.470,41
26/04/2016	SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTO PARA INAUGURAÇÃO	52,00		-630.067,10	-670.418,41
26/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2016	23.161,29		-606.905,81	-647.257,12
27/04/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA REF DEFESA JUNTO AO MINISTERIO DE PREVIDENCIA SOBRE A NAF 058/2015 E RECURSO SOBRE A DN 021/2016	3.300,00		-603.605,81	-643.957,12
27/04/2016	CONTRIBUIÇÃO PASEP MES 03/2016	2.889,22		-600.716,59	-641.067,90
28/04/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	486,63		-600.229,96	-640.581,27
28/04/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO	490,00		-599.739,96	-640.091,27
29/04/2016	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.		1.125,00	-600.864,96	-641.216,27
29/04/2016	Empenho 147 da despesa orçamentária 8.		150,00	-601.014,96	-641.366,27
29/04/2016	Empenho 149 da despesa orçamentária 8.		23,68	-601.038,64	-641.389,95
29/04/2016	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.		256,00	-601.294,64	-641.645,95
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO MATERNIDADE REF ABRIL DE 2016	15.106,86		-586.187,78	-626.539,09
29/04/2016	Empenho 145 da despesa orçamentária 5.		37,70	-586.225,48	-626.576,79
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF ABRIL DE 2016	86.242,78		-499.982,70	-540.334,01
29/04/2016	Empenho 143 da despesa orçamentária 5.		100,00	-500.082,70	-540.434,01
29/04/2016	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.		412,72	-500.495,42	-540.846,73
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF ABRIL DE 2016	471.056,67		-29.438,75	-69.790,06
29/04/2016	Empenho 142 da despesa orçamentária 5.		1.548,00	-30.986,75	-71.338,06
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REF ABRIL DE 2016	37.816,24		6.829,49	-33.521,82
29/04/2016	Empenho 150 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	5.329,49	-35.021,82
29/04/2016	Empenho 144 da despesa orçamentária 8.		7,80	5.321,69	-35.029,62
02/05/2016	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.		2.520,00	-2.520,00	-37.549,62
02/05/2016	Anulação 4 do empenho 73 da despesa orçamentária 5.	158,00		-2.362,00	-37.391,62
02/05/2016	Empenho 152 da despesa orçamentária 8.		682,50	-3.044,50	-38.074,12
02/05/2016	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.		53,59	-3.098,09	-38.127,71
02/05/2016	Empenho 154 da despesa orçamentária 7.		1.200,00	-4.298,09	-39.327,71
02/05/2016	COPIAS E DIGITALIZAÇÃO	7,80		-4.290,29	-39.319,91
02/05/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA NAS AREAS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO PUBLICO E PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		-2.790,29	-37.819,91
02/05/2016	Anulação 4 da liquidação 77.		158,00	-2.948,29	-37.977,91
02/05/2016	Empenho 157 da despesa orçamentária 6.		76.995,72	-79.944,01	-114.973,63
02/05/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	380,00		-79.564,01	-114.593,63



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
02/05/2016	TONNER HP 35A/36/85A	100,00		-79.464,01	-114.493,63
02/05/2016	PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR	53,59		-79.410,42	-114.440,04
02/05/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		-78.745,42	-113.775,04
02/05/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.416,31		-72.329,11	-107.358,73
02/05/2016	PASTA SUSPensa, PASTA A/E PLAST, ENVELOPE, PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO	37,70		-72.291,41	-107.321,03
02/05/2016	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.		225,00	-72.516,41	-107.546,03
03/05/2016	COPO DESCARTAVEL, CAFE, AÇUCAR, CHA, DETERGENTE	418,72		-72.097,69	-107.127,31
06/05/2016	CADEADO, FITA CREPE, LIXA DAGUA, TINTA, MASSA ACRILICA, MASSA CORRIDA, NOVACOR PISO, THINNER, AGUA RAZ, SPRAY ANTO FERRUGEM, GRELHA GIRATORIA INOX	1.548,00		-70.549,69	-105.579,31
08/05/2016	Anulação 7 do empenho 115 da despesa orçamentária 7.	316,49		-70.233,20	-105.262,82
08/05/2016	Anulação 7 da liquidação 174.		316,49	-70.549,69	-105.579,31
09/05/2016	DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE ATO DE CONCESSAO, REMUNERAÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS PUBLICOS	1.125,00		-69.424,69	-104.454,31
09/05/2016	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.		266,00	-69.690,69	-104.720,31
09/05/2016	Empenho 159 da despesa orçamentária 8.		170,00	-69.860,69	-104.890,31
09/05/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	412,72		-69.447,97	-104.477,59
10/05/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	23,68		-69.424,29	-104.453,91
10/05/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS	450,00		-68.974,29	-104.003,91
11/05/2016	APOIO CULTURAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS	150,00		-68.824,29	-103.853,91
12/05/2016	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	256,00		-68.568,29	-103.597,91
13/05/2016	Empenho 163 da despesa orçamentária 5.		662,03	-69.230,32	-104.259,94
13/05/2016	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.		54,75	-69.285,07	-104.314,69
13/05/2016	Empenho 167 da despesa orçamentária 10.		2.177,74	-71.462,81	-106.492,43
13/05/2016	Empenho 161 da despesa orçamentária 11.		26.386,46	-97.849,27	-132.878,89
13/05/2016	Empenho 168 da despesa orçamentária 2.		1.474,71	-99.323,98	-134.353,60
13/05/2016	Empenho 165 da despesa orçamentária 5.		36,50	-99.360,48	-134.390,10
13/05/2016	PASEP MES 04/2016	2.177,74		-97.182,74	-132.212,36
13/05/2016	Empenho 164 da despesa orçamentária 8.		85,00	-97.267,74	-132.297,36
13/05/2016	Empenho 162 da despesa orçamentária 7.		500,00	-97.767,74	-132.797,36
13/05/2016	Empenho 160 da despesa orçamentária 8.		300,00	-98.067,74	-133.097,36
13/05/2016	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNICA	1.474,71		-96.593,03	-131.622,65
13/05/2016	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0002799720018260374 - ID 081020000473242672	26.386,46		-70.206,57	-105.236,19
17/05/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00		-69.706,57	-104.736,19
18/05/2016	HOSPEDAGEM NOS DIAS 19 E 20/05/2016 - CURSO DE APOSENTARIA E PENSÃO	682,50		-69.024,07	-104.053,69
18/05/2016	INSCRIÇÃO EM CURSO DE APOSENTADORA E PENSÃO	2.520,00		-66.504,07	-101.533,69
18/05/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APOSENTADORIA E PENSOES NOS DIAS 19 E 20/05/2016 - MARCOS ROBERTO RIBEIRO E MARCELO QUATIO CARDOSO	1.200,00		-65.304,07	-100.333,69
18/05/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.500,00		-62.804,07	-97.833,69
20/05/2016	PUBLICAÇÃO DE OFICIO 085/2016 E PORTARIA Nº 001	225,00		-62.579,07	-97.608,69
20/05/2016	Empenho 175 da despesa orçamentária 2.		22.178,15	-84.757,22	-119.786,84
20/05/2016	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.		425,20	-85.182,42	-120.212,04
20/05/2016	Empenho 172 da despesa orçamentária 15.		1.107,25	-86.289,67	-121.319,29
20/05/2016	Empenho 174 da despesa orçamentária 13.		483.907,78	-570.197,45	-605.227,07
20/05/2016	Empenho 171 da despesa orçamentária 8.		202,88	-570.400,33	-605.429,95
20/05/2016	Empenho 170 da despesa orçamentária 15.		38.150,81	-608.551,14	-643.580,76
20/05/2016	Empenho 169 da despesa orçamentária 15.		24.571,54	-633.122,68	-668.152,30
20/05/2016	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	202,88		-632.919,80	-667.949,42
20/05/2016	Empenho 173 da despesa orçamentária 14.		89.910,28	-722.830,08	-757.859,70
24/05/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE	170,00		-722.660,08	-757.689,70
24/05/2016	IMPRESSOES DE 38 CARTEIRINHAS PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS	266,00		-722.394,08	-757.423,70
25/05/2016	Anulação 6 do empenho 154 da despesa orçamentária 7.	334,97		-722.059,11	-757.088,73
25/05/2016	CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA BICICLETA E SUPORTE PARA VIDRO	300,00		-721.759,11	-756.788,73

**São Paulo****INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 315/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
25/05/2016	Anulação 6 da liquidação 171.		334,97	-722.094,08	-757.123,70
25/05/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO	490,00		-721.604,08	-756.633,70
30/05/2016	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA	501,00		-721.103,08	-756.132,70
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - IPREMO	22.178,15		-698.924,93	-733.954,55
30/05/2016	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA	541,09		-698.383,84	-733.413,46
30/05/2016	PAGAMENTO DE PEDAGIO (SEM PARAR)	144,30		-698.239,54	-733.269,16
30/05/2016	Empenho 178 da despesa orçamentária 8.		150,00	-698.389,54	-733.419,16
30/05/2016	Empenho 177 da despesa orçamentária 5.		109,30	-698.498,84	-733.528,46
30/05/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	662,03		-697.836,81	-732.866,43
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - AUXILIO MATERNIDADE	24.571,54		-673.265,27	-708.294,89
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - INATIVOS	483.907,78		-189.357,49	-224.387,11
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - PENSIONISTAS	89.910,28		-99.447,21	-134.476,83
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - AUXILIO RECLUSAO	1.107,25		-98.339,96	-133.369,58
30/05/2016	Empenho 179 da despesa orçamentária 8.		144,30	-98.484,26	-133.513,88
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - AUXILIO DOENÇA	38.150,81		-60.333,45	-95.363,07
30/05/2016	Empenho 181 da despesa orçamentária 8.		541,09	-60.874,54	-95.904,16
30/05/2016	Empenho 180 da despesa orçamentária 8.		501,00	-61.375,54	-96.405,16
01/06/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		665,00	-95.740,16
01/06/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA	1.500,00		2.165,00	-94.240,16
01/06/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	380,00		2.545,00	-93.860,16
01/06/2016	Empenho 182 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	1.045,00	-95.360,16
01/06/2016	COPIAS, DIGITALIZAÇÕES, PLASTIFICAÇÃO	54,75		1.099,75	-95.305,41
01/06/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE	85,00		1.184,75	-95.220,41
01/06/2016	PENDRIVE, PILHA, ELASTICO	36,50		1.221,25	-95.183,91
02/06/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.416,31		7.637,56	-88.767,60
02/06/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS	450,00		8.087,56	-88.317,60
03/06/2016	COPO DESCARTAVEL, CAFE, AÇUCAR, CHA, DETERGENTE	425,20		8.512,76	-87.892,40
08/06/2016	APOIO CULTURAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS	150,00		8.662,76	-87.742,40
08/06/2016	AQUISIÇÃO DE TINTA	109,30		8.772,06	-87.633,10
13/06/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.500,00		11.272,06	-85.133,10
15/06/2016	Empenho 183 da despesa orçamentária 8.		5.280,00	5.992,06	-90.413,10
16/06/2016	Empenho 184 da despesa orçamentária 8.		225,00	5.767,06	-90.638,10
16/06/2016	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	4.267,06	-92.138,10
16/06/2016	Empenho 188 da despesa orçamentária 5.		136,62	4.130,44	-92.274,72
16/06/2016	Empenho 187 da despesa orçamentária 5.		489,58	3.640,86	-92.764,30
16/06/2016	Empenho 186 da despesa orçamentária 5.		263,04	3.377,82	-93.027,34
17/06/2016	Empenho 189 da despesa orçamentária 8.		134,00	3.243,82	-93.161,34
17/06/2016	Empenho 191 da despesa orçamentária 5.		91,35	3.152,47	-93.252,69
17/06/2016	Empenho 194 da despesa orçamentária 8.		600,00	2.552,47	-93.852,69
17/06/2016	Empenho 198 da despesa orçamentária 15.		37.888,61	-35.336,14	-131.741,30
17/06/2016	Empenho 192 da despesa orçamentária 8.		340,00	-35.676,14	-132.081,30
17/06/2016	Empenho 207 da despesa orçamentária 8.		150,00	-35.826,14	-132.231,30
17/06/2016	Empenho 190 da despesa orçamentária 8.		2,50	-35.828,64	-132.233,80
17/06/2016	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.		457,85	-36.286,49	-132.691,65
17/06/2016	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	250,00		-36.036,49	-132.441,65
17/06/2016	ENERGIA ELETRICA	153,04		-35.883,45	-132.288,61
17/06/2016	Empenho 213 da despesa orçamentária 8.		87,30	-35.970,75	-132.375,91
17/06/2016	Empenho 199 da despesa orçamentária 15.		43.043,35	-79.014,10	-175.419,26
17/06/2016	Empenho 195 da despesa orçamentária 8.		23,68	-79.037,78	-175.442,94
17/06/2016	RENOVAÇÃO CAIXA POSTAL	87,30		-78.950,48	-175.355,64
17/06/2016	Empenho 206 da despesa orçamentária 5.		265,00	-79.215,48	-175.620,64
17/06/2016	Empenho 203 da despesa orçamentária 8.		473,23	-79.688,71	-176.093,87



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
17/06/2016	PASSAGEM AEREA PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO RIO DE JANEIRO	1.800,00		-77.888,71	-174.293,87
17/06/2016	CONVERSAO DE FERIAS EM PECUNIA	4.805,72		-73.082,99	-169.488,15
17/06/2016	Empenho 214 da despesa orçamentária 8.		280,00	-73.362,99	-169.768,15
17/06/2016	Empenho 208 da despesa orçamentária 7.		800,00	-74.162,99	-170.568,15
17/06/2016	RECOLHIMENTO PASEP	781,55		-73.381,44	-169.786,60
17/06/2016	Empenho 202 da despesa orçamentária 14.		90.537,13	-163.918,57	-260.323,73
17/06/2016	Empenho 200 da despesa orçamentária 15.		946,48	-164.865,05	-261.270,21
17/06/2016	Empenho 215 da despesa orçamentária 10.		781,55	-165.646,60	-262.051,76
17/06/2016	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.		24,37	-165.670,97	-262.076,13
17/06/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	23,68		-165.647,29	-262.052,45
17/06/2016	Empenho 196 da despesa orçamentária 8.		153,04	-165.800,33	-262.050,49
17/06/2016	Empenho 212 da despesa orçamentária 8.		250,00	-166.050,33	-262.455,49
17/06/2016	Empenho 205 da despesa orçamentária 8.		33,90	-166.084,23	-262.489,39
17/06/2016	Empenho 210 da despesa orçamentária 2.		4.805,72	-170.889,95	-267.295,11
17/06/2016	Empenho 193 da despesa orçamentária 5.		409,26	-171.299,21	-267.704,37
17/06/2016	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO	24,37		-171.274,84	-267.680,00
17/06/2016	Empenho 197 da despesa orçamentária 13.		491.225,75	-662.500,59	-758.905,75
17/06/2016	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 21 E 22 DE JUNHO DE 2016 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE FUNDO DE INVESTIMENTO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	800,00		-661.700,59	-758.105,75
17/06/2016	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.		25.922,35	-687.622,94	-784.028,10
17/06/2016	Empenho 209 da despesa orçamentária 8.		1.800,00	-689.422,94	-785.828,10
22/06/2016	Anulação 8 da liquidação 243.		259,50	-689.682,44	-786.087,60
22/06/2016	Anulação 8 do empenho 208 da despesa orçamentária 7.	259,50		-689.422,94	-785.828,10
27/06/2016	PEDAGIO SEM PARAR	33,90		-689.389,04	-785.794,20
27/06/2016	SERVIÇOS DE CALCULOS EM PROCESSO	600,00		-688.789,04	-785.194,20
28/06/2016	MANUTENÇÃO NOBREAK	280,00		-688.509,04	-784.914,20
29/06/2016	RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL	340,00		-688.169,04	-784.574,20
29/06/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO	490,00		-687.679,04	-784.084,20
29/06/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	409,26		-687.269,78	-783.674,94
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2016 - AUXILIO MATERNIDADE	43.043,35		-644.226,43	-740.631,59
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2016	25.922,35		-618.304,08	-714.709,24
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2016 - INATIVOS IPREMO	491.225,75		-127.078,33	-223.483,49
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2016 - PENSIONISTAS IPREMO	90.537,13		-36.541,20	-132.946,36
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2016 - AUXILIO RECLUSAO	946,48		-35.594,72	-131.999,88
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2016 - AUXILIO DOENÇA	37.888,61		2.293,89	-94.111,27
01/07/2016	Anulação 10 da liquidação 209.		298,80	-298,80	-94.410,07
01/07/2016	Empenho 217 da despesa orçamentária 5.		98,00	-396,80	-94.508,07
01/07/2016	Empenho 220 da despesa orçamentária 8.		1.307,68	-1.704,48	-95.815,75
01/07/2016	Empenho 219 da despesa orçamentária 7.		500,00	-2.204,48	-96.315,75
01/07/2016	Empenho 218 da despesa orçamentária 7.		700,00	-2.904,48	-97.015,75
01/07/2016	AUXILIO MATERNIDADE	567,07		-2.337,41	-96.448,68
01/07/2016	Cancelamento 1 do empenho anterior 50/15.	370,00		-1.967,41	-96.078,68
01/07/2016	Empenho 216 da despesa orçamentária 15.		567,07	-2.534,48	-96.645,75
01/07/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	380,00		-2.154,48	-96.265,75
01/07/2016	PUBLICAÇÃO DE ATOS DE CONCESSAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO	225,00		-1.929,48	-96.040,75
01/07/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00		-1.429,48	-95.540,75
01/07/2016	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.		13.847,16	-15.276,64	-109.387,91
01/07/2016	Empenho 222 da despesa orçamentária 8.		40,00	-15.316,64	-109.427,91
01/07/2016	REFERENTE COPIAS DE PROCESSO DISPONIBILIZADO NO TCE-SP	40,00		-15.276,64	-109.387,91
01/07/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		-14.611,64	-108.722,91
01/07/2016	Anulação 10 do empenho 162 da despesa orçamentária 7.	298,80		-14.312,84	-108.424,11
01/07/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA	1.500,00		-12.812,84	-106.924,11
04/07/2016	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS	263,04		-12.549,80	-106.661,07



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
04/07/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS	450,00		-12.099,80	-106.211,07
04/07/2016	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, AGUA SANITARIA E RODO	136,62		-11.963,18	-106.074,45
04/07/2016	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR, CHA	489,58		-11.473,60	-105.584,87
04/07/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE	134,00		-11.339,60	-105.450,87
05/07/2016	SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO	2,50		-11.337,10	-105.448,37
05/07/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.416,31		-4.920,79	-99.032,06
05/07/2016	REPETIDOR WIRELLES, TONER COMPATIVEL HP 35A	265,00		-4.655,79	-98.767,06
05/07/2016	PAPEL A4, FITA DUPLA FACE, ESTILETE, CARTOLINA EVA, PAPEL LAMINADO, PAPEL SEDA, REFIL COLA QUENTE	91,35		-4.564,44	-98.675,71
06/07/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)	880,00		-3.684,44	-97.795,71
06/07/2016	CONTA TELEFONE	457,85		-3.226,59	-97.337,86
06/07/2016	CONTA TELEFONICA	473,23		-2.753,36	-96.864,63
07/07/2016	APOIO CULTURAL RADIO ALIANÇA	150,00		-2.603,36	-96.714,63
11/07/2016	PASSAGEM AEREA PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA REUNIAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.307,68		-1.295,68	-95.406,95
11/07/2016	Empenho 223 da despesa orçamentária 5.		385,57	-1.681,25	-95.792,52
12/07/2016	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO DIA 13/07/2016 PARA REUNIAO DE FUNDO DE INVESTIMENTO	700,00		-981,25	-95.092,52
12/07/2016	FERIAS PREMIOS CONVERTIDAS EM PECUNIA	13.847,16		12.865,91	-81.245,36
14/07/2016	Anulação 9 do empenho 218 da despesa orçamentária 7.	350,00		13.215,91	-80.895,36
14/07/2016	Anulação 9 da liquidação 254.		350,00	12.865,91	-81.245,36
15/07/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.500,00		15.365,91	-78.745,36
22/07/2016	Empenho 230 da despesa orçamentária 2.		23.724,70	-8.358,79	-102.470,06
22/07/2016	Empenho 235 da despesa orçamentária 15.		94,65	-8.453,44	-102.564,71
22/07/2016	Empenho 232 da despesa orçamentária 13.		490.652,35	-499.105,79	-593.217,06
22/07/2016	Empenho 231 da despesa orçamentária 7.		50,00	-499.155,79	-593.267,06
22/07/2016	Empenho 233 da despesa orçamentária 15.		26.035,42	-525.191,21	-619.302,48
22/07/2016	Empenho 236 da despesa orçamentária 14.		93.479,85	-618.671,06	-712.782,33
22/07/2016	Empenho 234 da despesa orçamentária 15.		46.708,33	-665.379,39	-759.490,66
26/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016	23.724,70		-641.654,69	-735.765,96
27/07/2016	BATERIA SELADA 12V	98,00		-641.556,69	-735.667,96
28/07/2016	Empenho 242 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-643.056,69	-737.167,96
28/07/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	385,57		-642.671,12	-736.782,39
28/07/2016	ENERGIA ELETRICA	185,50		-642.485,62	-736.596,89
28/07/2016	Empenho 249 da despesa orçamentária 8.		150,00	-642.635,62	-736.746,89
28/07/2016	Empenho 246 da despesa orçamentária 6.		2.820,00	-645.455,62	-739.566,89
28/07/2016	Empenho 244 da despesa orçamentária 5.		337,70	-645.793,32	-739.904,59
28/07/2016	Empenho 253 da despesa orçamentária 10.		1.569,20	-647.362,52	-741.473,79
28/07/2016	Empenho 237 da despesa orçamentária 8.		1.037,38	-648.399,90	-742.511,17
28/07/2016	SEGURO VEICULO	1.037,38		-647.362,52	-741.473,79
28/07/2016	Empenho 240 da despesa orçamentária 5.		239,26	-647.601,78	-741.713,05
28/07/2016	pasep mes 06/2016	1.569,20		-646.032,58	-740.143,85
28/07/2016	Empenho 243 da despesa orçamentária 8.		99,30	-646.131,88	-740.243,15
28/07/2016	Empenho 245 da despesa orçamentária 5.		165,00	-646.296,88	-740.408,15
28/07/2016	Empenho 239 da despesa orçamentária 8.		26,14	-646.323,02	-740.434,29
28/07/2016	Empenho 250 da despesa orçamentária 8.		20,00	-646.343,02	-740.454,29
28/07/2016	Empenho 247 da despesa orçamentária 8.		85,00	-646.428,02	-740.539,29
28/07/2016	PAGTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO	26,14		-646.401,88	-740.513,15
28/07/2016	Empenho 248 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-647.901,88	-742.013,15
28/07/2016	Empenho 241 da despesa orçamentária 5.		111,62	-648.013,50	-742.124,77
28/07/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO	490,00		-647.523,50	-741.634,77
28/07/2016	Empenho 238 da despesa orçamentária 8.		185,50	-647.709,00	-741.820,27
28/07/2016	Empenho 252 da despesa orçamentária 5.		100,00	-647.809,00	-741.920,27
28/07/2016	Empenho 251 da despesa orçamentária 2.		15.356,40	-663.165,40	-757.276,67
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - AUXILIO DOENÇA	26.035,42		-637.129,98	-731.241,25
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - AUXILIO RECLUSAO	94,65		-637.035,33	-731.146,60

**São Paulo****INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 318/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS IPREMO	93.479,85		-543.555,48	-637.666,75
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - INATIVO IPREMO	490.652,35		-52.903,13	-147.014,40
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - AUXILIO MATERNIDADE	46.708,33		-6.194,80	-100.306,07
01/08/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		665,00	-99.641,07
01/08/2016	SERVIÇOS DE DILIGENCIA REALIZADA NA COMARCA DE SAO PAULO PROCESSO 0014904-02.2012.8.26.0100	50,00		715,00	-99.591,07
01/08/2016	Empenho 258 da despesa orçamentária 10.		1.901,95	-1.186,95	-101.493,02
01/08/2016	Empenho 256 da despesa orçamentária 8.		35,70	-1.222,65	-101.528,72
01/08/2016	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.		631,90	-1.854,55	-102.160,62
01/08/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	380,00		-1.474,55	-101.780,62
01/08/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA	1.500,00		25,45	-100.280,62
01/08/2016	Empenho 257 da despesa orçamentária 8.		526,62	-501,17	-100.807,24
01/08/2016	Empenho 255 da despesa orçamentária 5.		85,00	-586,17	-100.892,24
01/08/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.500,00		913,83	-99.392,24
02/08/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)	880,00		1.793,83	-98.512,24
02/08/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE	85,00		1.878,83	-98.427,24
02/08/2016	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS	239,26		2.118,09	-98.187,98
02/08/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.146,31		8.264,40	-92.041,67
02/08/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM INVESTIMENTOS	470,00		8.734,40	-91.571,67
02/08/2016	AQUISIÇÃO DE SABAÓ EM PO E RODO	111,62		8.846,02	-91.460,05
03/08/2016	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4	165,00		9.011,02	-91.295,05
04/08/2016	PAPEL A4, CARTÃO DE MEMORIA, VISOR PLASTICO, PASTA AZ, TONER BROTHER	337,70		9.348,72	-90.957,35
04/08/2016	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	99,30		9.448,02	-90.858,05
05/08/2016	PEDAGIO SEM PARAR	35,70		9.483,72	-90.822,35
09/08/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA	150,00		9.633,72	-90.672,35
09/08/2016	RECICLAGEM DE CARTUCHO HP21 PRETO	20,00		9.653,72	-90.652,35
09/08/2016	FERIAS PREMIOS CONVERTIDAS EM PECUNIA	15.356,40		25.010,12	-75.295,95
15/08/2016	Empenho 259 da despesa orçamentária 5.		650,45	24.359,67	-75.946,40
15/08/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.500,00		26.859,67	-73.446,40
16/08/2016	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	700,00		27.559,67	-72.746,40
16/08/2016	Empenho 260 da despesa orçamentária 7.		700,00	26.859,67	-73.446,40
16/08/2016	Anulação 11 da liquidação 255.		287,63	26.572,04	-73.734,03
16/08/2016	TONER COMPATIVEL HP 34A/36/85A	100,00		26.672,04	-73.634,03
16/08/2016	Anulação 11 do empenho 219 da despesa orçamentária 7.	287,63		26.959,67	-73.346,40
18/08/2016	Empenho 271 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	25.459,67	-74.846,40
18/08/2016	BLOCO ANOTAÇÕES, FITA CREPE, FITA DUPLA FACE, GRAMPO TRILHO, LACRE SEGURANÇA, PAPEL A4, PAS AZ, PASTA COM TRILHO, PERFURADOR, PLACA SINAL, VISOR PARA PASTA	631,90		26.091,57	-74.214,50
18/08/2016	Empenho 268 da despesa orçamentária 8.		119,94	25.971,63	-74.334,44
18/08/2016	Empenho 263 da despesa orçamentária 8.		85,00	25.886,63	-74.419,44
18/08/2016	Empenho 270 da despesa orçamentária 8.		23,68	25.862,95	-74.443,12
18/08/2016	Empenho 265 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	24.362,95	-75.943,12
18/08/2016	Empenho 264 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	22.862,95	-77.443,12
18/08/2016	Empenho 274 da despesa orçamentária 8.		189,89	22.673,06	-77.633,01
18/08/2016	Empenho 272 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	21.173,06	-79.133,01
18/08/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	189,89		21.362,95	-78.943,12
18/08/2016	Empenho 266 da despesa orçamentária 8.		7.200,00	14.162,95	-86.143,12
18/08/2016	Empenho 261 da despesa orçamentária 5.		147,50	14.015,45	-86.290,62
18/08/2016	Empenho 269 da despesa orçamentária 8.		124,00	13.891,45	-86.414,62
18/08/2016	Empenho 267 da despesa orçamentária 8.		3.800,00	10.091,45	-90.214,62
18/08/2016	Empenho 262 da despesa orçamentária 5.		332,78	9.758,67	-90.547,40
18/08/2016	Empenho 273 da despesa orçamentária 5.		325,00	9.433,67	-90.872,40
22/08/2016	LEITOR SMARTCARD PARA CERTIFICADO DIGITAL	85,00		9.518,67	-90.787,40
22/08/2016	CONTA TELEFONE	526,62		10.045,29	-90.260,78
25/08/2016	RECOLHIMENTO PASEP	1.901,95		11.947,24	-88.358,83
25/08/2016	serviços de avaliação atuarial	3.800,00		15.747,24	-84.558,83



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
26/08/2016	Empenho 281 da despesa orçamentária 15.		30.316,64	-14.569,40	-114.875,47
26/08/2016	SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET	119,94		-14.449,46	-114.755,53
26/08/2016	TARIFAS BANCARIAS	237,73		-14.211,73	-114.517,80
26/08/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO	490,00		-13.721,73	-114.027,80
26/08/2016	Empenho 279 da despesa orçamentária 14.		72.004,76	-85.726,49	-186.032,56
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - AUXILIO MATERNIDADE	41.225,81		-44.500,68	-144.806,75
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - INATIVOS IPREMO	414.311,53		369.810,85	269.504,78
26/08/2016	Empenho 278 da despesa orçamentária 13.		414.311,53	-44.500,68	-144.806,75
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - AUXILIO DOENÇA	30.316,64		-14.184,04	-114.490,11
26/08/2016	Empenho 283 da despesa orçamentária 8.		237,73	-14.421,77	-114.727,84
26/08/2016	Empenho 284 da despesa orçamentária 8.		94,46	-14.516,23	-114.822,30
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016	24.017,18		9.500,95	-90.805,12
26/08/2016	Empenho 282 da despesa orçamentária 15.		41.225,81	-31.724,86	-132.030,93
26/08/2016	Empenho 280 da despesa orçamentária 2.		24.017,18	-55.742,04	-156.048,11
26/08/2016	TARIFAS BANCARIAS	94,46		-55.647,58	-155.953,65
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - PENSIONISTAS IPREMO	72.004,76		16.357,18	-83.948,89
28/08/2016	PEDAGIO SEM PARAR	124,00		16.481,18	-83.824,89
28/08/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	23,68		16.504,86	-83.801,21
31/08/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	650,45		17.155,31	-83.150,76
01/09/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		665,00	-82.485,76
01/09/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	380,00		1.045,00	-82.105,76
01/09/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	85,00		1.130,00	-82.020,76
01/09/2016	Empenho 290 da despesa orçamentária 8.		250,00	880,00	-82.270,76
01/09/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	500,00		1.380,00	-81.770,76
01/09/2016	PAPEL ALUMINIO, COPO DESCARTAVEL 300 ML, COPO DESCARTAVEL 180 ML	147,50		1.527,50	-81.623,26
01/09/2016	DETERGENTE, LIMPADOR MULTIUSO, SABAO EM PO, RODO, DESINFETANTE, ESPONJA LIMPEZA	332,78		1.860,28	-81.290,48
01/09/2016	Empenho 293 da despesa orçamentária 7.		500,00	1.360,28	-81.790,48
01/09/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA	1.500,00		2.860,28	-80.290,48
01/09/2016	Empenho 289 da despesa orçamentária 10.		345,56	2.514,72	-80.636,04
01/09/2016	Empenho 288 da despesa orçamentária 8.		476,49	2.038,23	-81.112,53
01/09/2016	Empenho 287 da despesa orçamentária 8.		43,42	1.994,81	-81.155,95
01/09/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA	1.500,00		3.494,81	-79.655,95
01/09/2016	Empenho 285 da despesa orçamentária 8.		150,00	3.344,81	-79.805,95
01/09/2016	Empenho 291 da despesa orçamentária 5.		430,21	2.914,60	-80.236,16
01/09/2016	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.		22,50	2.892,10	-80.258,66
02/09/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.500,00		4.392,10	-78.758,66
02/09/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.500,00		5.892,10	-77.258,66
02/09/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)	880,00		6.772,10	-76.378,66
02/09/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM INVESTIMENTOS	470,00		7.242,10	-75.908,66
05/09/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.416,31		13.658,41	-69.492,35
06/09/2016	SERVIÇOS PARECER TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA FINANCEIRA A CERCA DO INQUERITO CIVIL Nº 14.0349.000084/2012-0	7.200,00		20.858,41	-62.292,35
10/09/2016	HD EXTERNO 1.0T USB 3.0	325,00		21.183,41	-61.967,35
12/09/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA	150,00		21.333,41	-61.817,35
12/09/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.500,00		23.833,41	-59.317,35
13/09/2016	SILICONE INCOLOR, SPRAY ANTI FERRUGEM, BICO TORNEIRA	22,50		23.855,91	-59.294,85
15/09/2016	SERVIÇOS DE CARTORIO	43,42		23.899,33	-59.251,43
20/09/2016	Empenho 299 da despesa orçamentária 13.		424.277,31	-400.377,98	-483.528,74
20/09/2016	Empenho 314 da despesa orçamentária 8.		520,00	-400.897,98	-484.048,74
20/09/2016	Empenho 313 da despesa orçamentária 5.		142,70	-401.040,68	-484.191,44
20/09/2016	Empenho 312 da despesa orçamentária 5.		31,26	-401.071,94	-484.222,70



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
20/09/2016	Empenho 308 da despesa orçamentária 8.		250,00	-401.321,94	-484.472,70
20/09/2016	Empenho 307 da despesa orçamentária 8.		85,00	-401.406,94	-484.557,70
20/09/2016	CONTA TELEFONICA	476,49		-400.930,45	-484.081,21
20/09/2016	Empenho 302 da despesa orçamentária 15.		27.206,21	-428.136,66	-511.287,42
20/09/2016	Empenho 300 da despesa orçamentária 14.		70.856,20	-498.992,86	-582.143,62
20/09/2016	Empenho 310 da despesa orçamentária 5.		18,50	-499.011,36	-582.162,12
20/09/2016	Empenho 303 da despesa orçamentária 2.		24.176,94	-523.188,30	-606.339,06
20/09/2016	Empenho 311 da despesa orçamentária 5.		265,80	-523.454,10	-606.604,86
20/09/2016	Empenho 301 da despesa orçamentária 15.		34.312,69	-557.766,79	-640.917,55
20/09/2016	Empenho 309 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-559.266,79	-642.417,55
23/09/2016	RECOLHIMENTO DCTF	250,00		-559.016,79	-642.167,55
23/09/2016	RECOLHIMENTO PASEP	345,56		-558.671,23	-641.821,99
28/09/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO	490,00		-558.181,23	-641.331,99
29/09/2016	Empenho 316 da despesa orçamentária 8.		51,08	-558.232,31	-641.383,07
29/09/2016	TARIFAS BANCARIAS	51,08		-558.181,23	-641.331,99
29/09/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	430,21		-557.751,02	-640.901,78
29/09/2016	Empenho 315 da despesa orçamentária 8.		75,80	-557.826,82	-640.977,58
29/09/2016	TARIFAS BANCARIAS	75,80		-557.751,02	-640.901,78
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016 - AUXILIO DOENÇA	34.312,69		-523.438,33	-606.589,09
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016 - PENSINISTAS IPREMO	70.856,20		-452.582,13	-535.732,89
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016 - INATIVOS IPREMO	424.277,31		-28.304,82	-111.455,58
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016	24.176,94		-4.127,88	-87.278,64
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016 - AUXILIO MATERNIDADE	27.206,21		23.078,33	-60.072,43
03/10/2016	Empenho 319 da despesa orçamentária 8.		484,59	-484,59	-60.557,02
03/10/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	236,90		-247,69	-60.320,12
03/10/2016	Empenho 320 da despesa orçamentária 5.		895,92	-1.143,61	-61.216,04
03/10/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA	1.500,00		356,39	-59.716,04
03/10/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	380,00		736,39	-59.336,04
03/10/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		1.401,39	-58.671,04
03/10/2016	Empenho 317 da despesa orçamentária 8.		236,90	1.164,49	-58.907,94
03/10/2016	Empenho 318 da despesa orçamentária 7.		1.500,00	-335,51	-60.407,94
03/10/2016	PAGAMENTO TELEFONICA	484,59		149,08	-59.923,35
04/10/2016	CALCULADORA, MARCA TEXTO	18,50		167,58	-59.904,85
04/10/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS	470,00		637,58	-59.434,85
04/10/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	85,00		722,58	-59.349,85
05/10/2016	DETEREGENTE, ESPONJA DUPLA FACE	31,26		753,84	-59.318,59
05/10/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE FUNDO DE INVESTIMENTO	1.500,00		2.253,84	-57.818,59
05/10/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA	250,00		2.503,84	-57.568,59
05/10/2016	COPOS DESCARTAVEL 300ML E COPO DESCARTAVEL 50ML	142,70		2.646,54	-57.425,89
05/10/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.416,31		9.062,85	-51.009,58
05/10/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)	880,00		9.942,85	-50.129,58
05/10/2016	AÇUCAR, CHA MATTE, CAFÉ	265,80		10.208,65	-49.863,78
10/10/2016	Empenho 331 da despesa orçamentária 5.		50,00	10.158,65	-49.913,78
10/10/2016	Empenho 329 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	8.658,65	-51.413,78
10/10/2016	DIVULGAÇÃO DO EDITAL DO ATO DE CONCESSAO Nº 13/2016 A 020/2016	520,00		9.178,65	-50.893,78
10/10/2016	Empenho 326 da despesa orçamentária 8.		350,00	8.828,65	-51.243,78
10/10/2016	Empenho 327 da despesa orçamentária 5.		319,00	8.509,65	-51.562,78
10/10/2016	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.		287,24	8.222,41	-51.850,02
10/10/2016	Empenho 330 da despesa orçamentária 8.		85,00	8.137,41	-51.935,02
10/10/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.500,00		10.637,41	-49.435,02
11/10/2016	Anulação 12 do empenho 318 da despesa orçamentária 7.	638,38		11.275,79	-48.796,64
11/10/2016	Anulação 12 da liquidação 359.		638,38	10.637,41	-49.435,02





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
17/10/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	332,81		10.970,22	-49.102,21
17/10/2016	Empenho 333 da despesa orçamentária 8.		332,81	10.637,41	-49.435,02
17/10/2016	Empenho 335 da despesa orçamentária 8.		250,00	10.387,41	-49.685,02
17/10/2016	Empenho 334 da despesa orçamentária 8.		225,00	10.162,41	-49.910,02
17/10/2016	Empenho 332 da despesa orçamentária 8.		23,68	10.138,73	-49.933,70
24/10/2016	PAGAMENTO PENSÃO REF FUNCIONARIA FLAVIA APARECIDA HILARIO, FALECIDA EM 13/02/2016 CONFORME PROCESSO ANEXO	11.374,74		21.513,47	-38.558,96
24/10/2016	Empenho 346 da despesa orçamentária 8.		79,41	21.434,06	-38.638,37
24/10/2016	pedagio sem parar	79,41		21.513,47	-38.558,96
24/10/2016	Empenho 336 da despesa orçamentária 8.		474,37	21.039,10	-39.033,33
24/10/2016	Empenho 348 da despesa orçamentária 10.		1.344,70	19.694,40	-40.378,03
24/10/2016	Empenho 338 da despesa orçamentária 8.		23,68	19.670,72	-40.401,71
24/10/2016	Empenho 337 da despesa orçamentária 5.		180,00	19.490,72	-40.581,71
24/10/2016	Empenho 345 da despesa orçamentária 14.		11.374,74	8.115,98	-51.956,45
24/10/2016	PAGAMENTO PASEP MES 09/2016	1.344,70		9.460,68	-50.611,75
24/10/2016	Empenho 347 da despesa orçamentária 6.		5.000,00	4.460,68	-55.611,75
24/10/2016	Empenho 343 da despesa orçamentária 15.		41.724,86	-37.264,18	-97.336,61
24/10/2016	CONTA TELEFONICA	474,37		-36.789,81	-96.862,24
24/10/2016	Empenho 341 da despesa orçamentária 2.		24.176,94	-60.966,75	-121.039,18
24/10/2016	Empenho 344 da despesa orçamentária 8.		260,00	-61.226,75	-121.299,18
24/10/2016	Empenho 340 da despesa orçamentária 14.		70.856,20	-132.082,95	-192.155,38
24/10/2016	Empenho 342 da despesa orçamentária 15.		13.229,30	-145.312,25	-205.384,68
24/10/2016	Empenho 339 da despesa orçamentária 13.		425.189,56	-570.501,81	-630.574,24
26/10/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO	490,00		-570.011,81	-630.084,24
28/10/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR	895,92		-569.115,89	-629.188,32
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016 - PENSIONISTAS IPREMO	70.856,20		-498.259,69	-558.332,12
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016 - AUXILIO DOENÇA	41.724,86		-456.534,83	-516.607,26
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016	24.176,94		-432.357,89	-492.430,32
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016 - AUXILIO MATERNIDADE	13.229,30		-419.128,59	-479.201,02
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016 - INATIVOS IPREMO	425.189,56		6.060,97	-54.011,46
31/10/2016	SERVIÇOS DE BACKUP, ANTI VIRUS, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE CINCO COMPUTADORES	350,00		6.410,97	-53.661,46
01/11/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	380,00		380,00	-53.281,46
01/11/2016	Anulação 13 da liquidação 304.		1.500,00	-1.120,00	-54.781,46
01/11/2016	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - VEJA, DETERGENTE, SABAO EM PÓ, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, PANO	287,24		-832,76	-54.494,22
01/11/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA	1.500,00		667,24	-52.994,22
01/11/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.500,00		2.167,24	-51.494,22
01/11/2016	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS	319,00		2.486,24	-51.175,22
01/11/2016	Anulação 14 da liquidação 310.		1.500,00	986,24	-52.675,22
03/11/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS	470,00		1.456,24	-52.205,22
03/11/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	85,00		1.541,24	-52.120,22
04/11/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)	880,00		2.421,24	-51.240,22
04/11/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	23,68		2.444,92	-51.216,54
04/11/2016	TONNER HP 35A/36/85A	50,00		2.494,92	-51.166,54
04/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.416,31		8.911,23	-44.750,23
07/11/2016	Empenho 352 da despesa orçamentária 5.		1.505,00	7.406,23	-46.255,23
07/11/2016	Empenho 351 da despesa orçamentária 8.		95,00	7.311,23	-46.350,23
07/11/2016	Empenho 350 da despesa orçamentária 5.		150,00	7.161,23	-46.500,23
07/11/2016	Empenho 349 da despesa orçamentária 8.		100,00	7.061,23	-46.600,23
07/11/2016	Empenho 353 da despesa orçamentária 8.		260,00	6.801,23	-46.860,23
07/11/2016	CEDULAS DE VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA	180,00		6.981,23	-46.680,23
09/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA	250,00		7.231,23	-46.430,23



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
09/11/2016	EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA	225,00		7.456,23	-46.205,23
16/11/2016	Empenho 354 da despesa orçamentária 5.		258,34	7.197,89	-46.463,57
16/11/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	23,68		7.221,57	-46.439,89
16/11/2016	Empenho 356 da despesa orçamentária 5.		238,70	6.982,87	-46.678,59
16/11/2016	Empenho 357 da despesa orçamentária 8.		85,00	6.897,87	-46.763,59
16/11/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		7.562,87	-46.098,59
16/11/2016	Empenho 355 da despesa orçamentária 5.		269,20	7.293,67	-46.367,79
17/11/2016	PUBICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	260,00		7.553,67	-46.107,79
21/11/2016	Empenho 362 da despesa orçamentária 13.		426.627,89	-419.074,22	-472.735,68
21/11/2016	Empenho 358 da despesa orçamentária 10.		1.119,29	-420.193,51	-473.854,97
21/11/2016	Empenho 363 da despesa orçamentária 14.		70.489,30	-490.682,81	-544.344,27
21/11/2016	Empenho 368 da despesa orçamentária 5.		26,00	-490.708,81	-544.370,27
21/11/2016	Empenho 361 da despesa orçamentária 2.		24.176,94	-514.885,75	-568.547,21
21/11/2016	Empenho 366 da despesa orçamentária 6.		1.475,00	-516.360,75	-570.022,21
21/11/2016	Empenho 370 da despesa orçamentária 8.		500,00	-516.860,75	-570.522,21
21/11/2016	Empenho 367 da despesa orçamentária 8.		762,36	-517.623,11	-571.284,57
21/11/2016	Empenho 372 da despesa orçamentária 8.		89,84	-517.712,95	-571.374,41
21/11/2016	Empenho 373 da despesa orçamentária 8.		200,00	-517.912,95	-571.574,41
21/11/2016	Empenho 365 da despesa orçamentária 15.		53.736,59	-571.649,54	-625.311,00
21/11/2016	Empenho 360 da despesa orçamentária 8.		417,01	-572.066,55	-625.728,01
21/11/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	800,00		-571.266,55	-624.928,01
21/11/2016	Empenho 359 da despesa orçamentária 7.		800,00	-572.066,55	-625.728,01
21/11/2016	Empenho 364 da despesa orçamentária 15.		6.883,57	-578.950,12	-632.611,58
21/11/2016	Empenho 374 da despesa orçamentária 8.		150,00	-579.100,12	-632.761,58
21/11/2016	Empenho 369 da despesa orçamentária 8.		8,30	-579.108,42	-632.769,88
21/11/2016	SEGURO EQUIPAMENTO E IMOVEL	762,36		-578.346,06	-632.007,52
21/11/2016	Empenho 371 da despesa orçamentária 8.		28,74	-578.374,80	-632.036,26
24/11/2016	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, TROCA DE COOLER DE FONTE, TROCA DE BATERIA	100,00		-578.274,80	-631.936,26
25/11/2016	TONER HP35A/36/85A	150,00		-578.124,80	-631.786,26
25/11/2016	RECOLHIMENTO PASEP	1.119,29		-577.005,51	-630.666,97
28/11/2016	SERVIÇOS DE LINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM VEICULO IPREMO	95,00		-576.910,51	-630.571,97
28/11/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO	490,00		-576.420,51	-630.081,97
28/11/2016	PNEUS, BICO ARO 14, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL, PIVO GOL, KIT ROLAMENTO TRAS L ESQ	1.505,00		-574.915,51	-628.576,97
28/11/2016	PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO RESULTADO DA ELEIÇÃO	260,00		-574.655,51	-628.316,97
29/11/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	258,34		-574.397,17	-628.058,63
30/11/2016	Anulação 15 da liquidação 357.		225,05	-574.622,22	-628.283,68
30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016 - AUXILIO DOENÇA	53.736,59		-520.885,63	-574.547,09
30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016	24.176,94		-496.708,69	-550.370,15
30/11/2016	Anulação 13 do empenho 293 da despesa orçamentária 7.	225,05		-496.483,64	-550.145,10
30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016 - INATIVOS IPREMO	426.627,89		-69.855,75	-123.517,21
30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016 - AUXILIO MATERNIDADE	6.883,57		-62.972,18	-116.633,64
30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016 - PENSIONISTAS IPREMO	70.489,30		7.517,12	-46.144,34
01/12/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	85,00		85,00	-46.059,34
01/12/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO	380,00		465,00	-45.679,34
01/12/2016	COPOS DESCARTAVEIS 180ML, 300ML E 50ML	269,20		734,20	-45.410,14
01/12/2016	Empenho 386 da despesa orçamentária 10.		4.328,93	-3.594,73	-49.739,07
01/12/2016	Empenho 390 da despesa orçamentária 5.		524,74	-4.119,47	-50.263,81
01/12/2016	Empenho 393 da despesa orçamentária 8.		335,80	-4.455,27	-50.599,61
01/12/2016	CONTA DE DE ENERGIA ELETRICA	417,01		-4.038,26	-50.182,60
01/12/2016	Empenho 392 da despesa orçamentária 8.		390,38	-4.428,64	-50.572,98
01/12/2016	Empenho 395 da despesa orçamentária 13.		422.275,19	-426.703,83	-472.848,17
01/12/2016	Empenho 398 da despesa orçamentária 15.		16.250,64	-442.954,47	-489.098,81
01/12/2016	Empenho 380 da despesa orçamentária 8.		250,00	-443.204,47	-489.348,81
01/12/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS	665,00		-442.539,47	-488.683,81
01/12/2016	Empenho 381 da despesa orçamentária 5.		24,50	-442.563,97	-488.708,31
01/12/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	800,00		-441.763,97	-487.908,31

**São Paulo****INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 323/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
01/12/2016	Empenho 383 da despesa orçamentária 8.		276,00	-442.039,97	-488.184,31
01/12/2016	Empenho 389 da despesa orçamentária 5.		263,04	-442.303,01	-488.447,35
01/12/2016	SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, VEJA LIMPADOR	238,70		-442.064,31	-488.208,65
01/12/2016	Empenho 391 da despesa orçamentária 5.		29,50	-442.093,81	-488.238,15
01/12/2016	Empenho 394 da despesa orçamentária 2.		24.084,48	-466.178,29	-512.322,63
01/12/2016	Empenho 385 da despesa orçamentária 12.		420,00	-466.598,29	-512.742,63
01/12/2016	Empenho 388 da despesa orçamentária 5.		359,30	-466.957,59	-513.101,93
01/12/2016	Empenho 397 da despesa orçamentária 15.		39.385,82	-506.343,41	-552.487,75
01/12/2016	Empenho 384 da despesa orçamentária 7.		800,00	-507.143,41	-553.287,75
01/12/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA	1.500,00		-505.643,41	-551.787,75
01/12/2016	Empenho 387 da despesa orçamentária 5.		72,29	-505.715,70	-551.860,04
01/12/2016	Empenho 399 da despesa orçamentária 15.		181,75	-505.897,45	-552.041,79
01/12/2016	Empenho 396 da despesa orçamentária 14.		72.572,24	-578.469,69	-624.614,03
01/12/2016	Empenho 382 da despesa orçamentária 8.		509,36	-578.979,05	-625.123,39
01/12/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		-577.504,05	-623.648,39
02/12/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM INVESTIMENTOS	470,00		-577.034,05	-623.178,39
02/12/2016	PASTAS SUSPENSAS	26,00		-577.008,05	-623.152,39
03/12/2016	ENCADERNAÇÕES E COPIAS	8,30		-576.999,75	-623.144,09
05/12/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		-574.499,75	-620.644,09
05/12/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)	880,00		-573.619,75	-619.764,09
05/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO	24.084,48		-549.535,27	-595.679,61
05/12/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.416,31		-543.118,96	-589.263,30
06/12/2016	TAXA CONTRIBUIÇÃO APEPREM	500,00		-542.618,96	-588.763,30
07/12/2016	SERVIÇOS DE CARTORIO	89,84		-542.529,12	-588.673,46
07/12/2016	DIVULGAÇÃO EDITAL ATO DE CONCESSAO 004/2016	200,00		-542.329,12	-588.473,46
07/12/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA	150,00		-542.179,12	-588.323,46
07/12/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	28,74		-542.150,38	-588.294,72
08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - PENSIONISTAS IPREMO	72.572,24		-469.578,14	-515.722,48
08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - AUXILIO MATERNIDADE	16.250,64		-453.327,50	-499.471,84
08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - AUXILIO DOENÇA	39.385,82		-413.941,68	-460.086,02
08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - INATIVOS IPREMO	422.275,19		8.333,51	-37.810,83
08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - AUXILIO RECLUSAO	181,75		8.515,26	-37.629,08
12/12/2016	Empenho 402 da despesa orçamentária 15.		7.855,37	659,89	-45.484,45
12/12/2016	Empenho 400 da despesa orçamentária 13.		438.857,04	-438.197,15	-484.341,49
12/12/2016	Empenho 401 da despesa orçamentária 14.		71.659,41	-509.856,56	-556.000,90
12/12/2016	Empenho 405 da despesa orçamentária 8.		69,34	-509.925,90	-556.070,24
12/12/2016	Empenho 407 da despesa orçamentária 8.		344,52	-510.270,42	-556.414,76
12/12/2016	Empenho 406 da despesa orçamentária 8.		148,33	-510.418,75	-556.563,09
12/12/2016	Empenho 408 da despesa orçamentária 8.		573,15	-510.991,90	-557.136,24
12/12/2016	Empenho 404 da despesa orçamentária 2.		26.283,02	-537.274,92	-583.419,26
12/12/2016	TARIFAS BANCARIAS	69,34		-537.205,58	-583.349,92
12/12/2016	Empenho 403 da despesa orçamentária 15.		52.306,36	-589.511,94	-635.656,28
12/12/2016	INSCRIÇÃO AVULSA CPA10	276,00		-589.235,94	-635.380,28
12/12/2016	PUBLICAÇÃO DE EDITAL	250,00		-588.985,94	-635.130,28
19/12/2016	TOALHAS, GARFO, COLHER PARA CAFÉ	24,50		-588.961,44	-635.105,78
20/12/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		-586.461,44	-632.605,78
20/12/2016	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA	509,36		-585.952,08	-632.096,42
20/12/2016	AQUISIÇÃO DE COOLER E BATERIA	29,50		-585.922,58	-632.066,92
22/12/2016	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS	420,00		-585.502,58	-631.646,92
23/12/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO	490,00		-585.012,58	-631.156,92
23/12/2016	Anulação 16 da liquidação 430.		764,58	-585.777,16	-631.921,50
23/12/2016	PAGAMENTO PASEP MES 11/2016	4.328,93		-581.448,23	-627.592,57
23/12/2016	Anulação 14 do empenho 384 da despesa orçamentária 7.	764,58		-580.683,65	-626.827,99
27/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - AUXILIO MATERNIDADE	7.855,37		-572.828,28	-618.972,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
27/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - PENSIONISTAS IPREMO	71.659,41		-501.168,87	-547.313,21
27/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - INATIVOS IPREMO	438.857,04		-62.311,83	-108.456,17
27/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - AUXILIO DOENÇA	52.306,36		-10.005,47	-56.149,81
28/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA	263,04		-9.742,43	-55.886,77
28/12/2016	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFE	359,30		-9.383,13	-55.527,47
28/12/2016	DETERGENTE, AGUA SANITARIA	72,29		-9.310,84	-55.455,18
29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2016	26.283,02		16.972,18	-29.172,16
29/12/2016	POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	335,80		17.307,98	-28.836,36
29/12/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	524,74		17.832,72	-28.311,62
29/12/2016	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	390,38		18.223,10	-27.921,24
31/12/2016	TARIFAS BANCARIAS	148,33		18.371,43	-27.772,91
31/12/2016	TARIFAS BANCARIAS	573,15		18.944,58	-27.199,76
31/12/2016	PEDAGIO SEM PARAR	344,52		19.289,10	-26.855,24
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-1.087.726,00
04/01/2016	SERVIÇO DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E DIGITALIZAÇÕES		214,60	-214,60	-1.087.940,60
04/01/2016	CONTRATO 001/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SISTEMA PREVIDENCIÁRIO, SUPORTE E ASSISTENCIA, BEM COMO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS		643,00	-857,60	-1.088.583,60
04/01/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEB SITE DO IPREMO REF MES DE JANEIRO DE 2016		85,00	-942,60	-1.088.668,60
04/01/2016	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA		587,14	-1.529,74	-1.089.255,74
04/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO		106,30	-1.636,04	-1.089.362,04
04/01/2016	CONTRATO 006/2015, LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-3.136,04	-1.090.862,04
05/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .	197,10		-2.938,94	-1.090.664,94
05/01/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA NO MES DE JANEIRO DE 2016		150,00	-3.088,94	-1.090.814,94
06/01/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		6.416,31	-9.505,25	-1.097.231,25
07/01/2016	ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.		500,00	-10.005,25	-1.097.731,25
07/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851247.	500,00		-9.505,25	-1.097.231,25
08/01/2016	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.		1.286,95	-10.792,20	-1.098.518,20
08/01/2016	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE POLITICA DE INVESTIMENTOS, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCÉDIDAS.		800,00	-11.592,20	-1.099.318,20
08/01/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS		450,00	-12.042,20	-1.099.768,20
08/01/2016	TONER HP UNIVERSAL		100,00	-12.142,20	-1.099.868,20
10/01/2016	AGUA E ESGOTO		49,51	-12.191,71	-1.099.917,71
10/01/2016	AGUA E ESGOTO		17,57	-12.209,28	-1.099.935,28
11/01/2016	ENERGIA ELETRICA		268,42	-12.477,70	-1.100.203,70
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .	1.500,00		-10.977,70	-1.098.703,70
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .	6.416,31		-4.561,39	-1.092.287,39
12/01/2016	COMBUSTÍVEL		424,40	-4.985,79	-1.092.711,79
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 851307.	3.010,77		-1.975,02	-1.089.701,02
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	38,26		-1.936,76	-1.089.662,76
13/01/2016	1/3 das férias vencidas em 2015.		3.010,77	-4.947,53	-1.092.673,53
13/01/2016	ENERGIA ELETRICA		38,26	-4.985,79	-1.092.711,79
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 5 Cheque 851307.	4.516,15		-469,64	-1.088.195,64
13/01/2016	conversão em pecunia de 50% das férias vencidas em 2015.		4.516,15	-4.985,79	-1.092.711,79
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 11 Cheque 851304.	623,71		-4.362,08	-1.092.088,08
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 851260.	800,00		-3.562,08	-1.091.288,08





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
01/02/2016	AGUA E ESGOTO		26,71	-405,53	-1.225.954,81
01/02/2016	MATERIAL DE CONSUMO		426,90	-832,43	-1.226.381,71
02/02/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEB SITE DO IPREMO REF MES DE FEVEREIRO DE 2016		85,00	-917,43	-1.226.466,71
04/02/2016	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LUMINARIAS, TROCA DE LAMPADAS INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E COMPUTADORES		150,00	-1.067,43	-1.226.616,71
04/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	83,82		-983,61	-1.226.532,89
04/02/2016	MANUTENÇÃO DE CERCA ELETRICA COM TROCA DE BATERIA		240,00	-1.223,61	-1.226.772,89
04/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	400,04		-823,57	-1.226.372,85
04/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .	32,56		-791,01	-1.226.340,29
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	490,00		-301,01	-1.225.850,29
05/02/2016	Anulação 2 da liquidação 9.	365,40		64,39	-1.225.484,89
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 851315.	1.286,95		1.351,34	-1.224.197,94
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .	38,30		1.389,64	-1.224.159,64
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	1.389,23		2.778,87	-1.222.770,41
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 851313.	1.950,00		4.728,87	-1.220.820,41
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 33 Cheque 851316.	150,00		4.878,87	-1.220.670,41
05/02/2016	conversão em pecunia de 50% das férias vencidas em ABRIL DE 2015.		1.389,23	3.489,64	-1.222.059,64
05/02/2016	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO JARDIM, PODA DE PLANTAS E GRAMA		150,00	3.339,64	-1.222.209,64
05/02/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS		450,00	2.889,64	-1.222.659,64
05/02/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851247.		365,40	2.524,24	-1.223.025,04
10/02/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA NO MES DE fevereiro DE 2016		150,00	2.374,24	-1.223.175,04
11/02/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		6.416,31	-4.042,07	-1.229.591,35
12/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 851326.	272,75		-3.769,32	-1.229.318,60
15/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	6.416,31		2.646,99	-1.222.902,29
15/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 39 Cheque 851327.	150,00		2.796,99	-1.222.752,29
15/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	450,00		3.246,99	-1.222.302,29
16/02/2016	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA		349,00	2.897,99	-1.222.651,29
16/02/2016	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA SHARP		90,00	2.807,99	-1.222.741,29
16/02/2016	MATERIAL DE CONSUMO		70,00	2.737,99	-1.222.811,29
17/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 851329.	665,00		3.402,99	-1.222.146,29
17/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 851328.	426,90		3.829,89	-1.221.719,39
19/02/2016	CONTRATO 006/2015, LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA NAS AREAS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	2.329,89	-1.223.219,39
19/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 851330.	1.200,00		3.529,89	-1.222.019,39
19/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .	1.500,00		5.029,89	-1.220.519,39
19/02/2016	PUBLICAÇÃO DE ATOS DE CONCESSÃO E ATA REUNIÃO DO CONSELHO		360,00	4.669,89	-1.220.879,39
19/02/2016	CONFECÇÃO DE MESA EM MDF		1.200,00	3.469,89	-1.222.079,39
19/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851323.	500,00		3.969,89	-1.221.579,39
19/02/2016	ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.		500,00	3.469,89	-1.222.079,39
19/02/2016	ENERGIA ELETRICA		83,92	3.385,97	-1.222.163,31
22/02/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		2.500,00	885,97	-1.224.663,31
24/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 851331.	144,00		1.029,97	-1.224.519,31
24/02/2016	micro recepção II, restrição de windows, eliminação de mal contato da memoria e instalação de programas		140,00	889,97	-1.224.659,31
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851332.	3.827,00		4.716,97	-1.220.832,31
25/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016		21.337,54	-16.620,57	-1.242.169,85
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	1.317,21		-15.303,36	-1.240.852,64
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 851334.	360,00		-14.943,36	-1.240.492,64
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	2.640,82		-12.302,54	-1.237.851,82
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .	544,66		-11.757,88	-1.237.307,16
25/02/2016	RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.		1.317,21	-13.075,09	-1.238.624,37



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851333.	7.664,89		-5.410,20	-1.230.959,48
25/02/2016	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA		544,66	-5.954,86	-1.231.504,14
25/02/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	276,01		-5.678,85	-1.231.228,13
25/02/2016	MESA AUXILIAR PANDIN CINZA		115,00	-5.793,85	-1.231.343,13
26/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	26,71		-5.767,14	-1.231.316,42
28/02/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		370,00	-6.137,14	-1.231.686,42
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851344.	2.462,50		-3.674,64	-1.229.223,92
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	261.533,79		257.859,15	-967.690,13
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 851362.	115,00		257.974,15	-967.575,13
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF FEVEREIRO DE 2016		381.660,90	-123.686,75	-1.349.236,03
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	13.628,63		-110.058,12	-1.335.607,40
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	50.992,33		-59.065,79	-1.284.615,07
29/02/2016	TARIFAS DESCONTADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016		45,19	-59.110,98	-1.284.660,26
29/02/2016	Computador, mesa, gaveteiro e cadeiras		4.656,00	-63.766,98	-1.289.316,26
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 59 Cheque 853335.	1.748,02		-62.018,96	-1.287.568,24
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REF FEVEREIRO DE 2016		24.095,25	-86.114,21	-1.311.663,49
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	4.620,84		-81.493,37	-1.307.042,65
29/02/2016	TARIFAS DESCONTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016		52,28	-81.545,65	-1.307.094,93
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 851343.	278,19		-81.267,46	-1.306.816,74
29/02/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	755,71		-80.511,75	-1.306.061,03
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	8,43		-80.503,32	-1.306.052,60
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 851338.	70,00		-80.433,32	-1.305.982,60
29/02/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	2.638,40		-77.794,92	-1.303.344,20
29/02/2016	PEDÁGIO		33,90	-77.828,82	-1.303.378,10
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	19.341,32		-58.487,50	-1.284.036,78
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	45,19		-58.442,31	-1.283.991,59
29/02/2016	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.		1.286,95	-59.729,26	-1.285.278,54
29/02/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	960,40		-58.768,86	-1.284.318,14
29/02/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	-59.258,86	-1.284.808,14
29/02/2016	COMBUSTÍVEL		278,19	-59.537,05	-1.285.086,33
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 851322.	1.286,95		-58.250,10	-1.283.799,38
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 57 Cheque 851363.	4.656,00		-53.594,10	-1.279.143,38
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	609,91		-52.984,19	-1.278.533,47
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 851339.	240,00		-52.744,19	-1.278.293,47
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	43,85		-52.700,34	-1.278.249,62
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF FEVEREIRO DE 2016		65.048,86	-117.749,20	-1.343.298,48
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 851340.	85,00		-117.664,20	-1.343.213,48
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 851361.	140,00		-117.524,20	-1.343.073,48
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO MATERNIDADE REF EVEREIRO DE 2016		8.783,36	-126.307,56	-1.351.856,84
01/03/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA NAS AREAS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO PUBLICO E PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-1.353.356,84
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	490,00		-1.010,00	-1.352.866,84
01/03/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	-1.675,00	-1.353.531,84
01/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO		507,56	-2.182,56	-1.354.039,40
01/03/2016	AGUA E ESGOTO		23,94	-2.206,50	-1.354.063,34
01/03/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	-2.586,50	-1.354.443,34
01/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO		374,44	-2.960,94	-1.354.817,78







Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
24/03/2016	SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA		900,00	-3.418,47	-1.355.275,31
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	101,33		-3.317,14	-1.355.173,98
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	119,94		-3.197,20	-1.355.054,04
28/03/2016	PORTA DE CORRER VIDRO		815,00	-4.012,20	-1.355.869,04
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO MATERNIDADE REF MARÇO DE 2016		6.145,04	-10.157,24	-1.362.014,08
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REF MARÇO DE 2016		36.165,47	-46.322,71	-1.398.179,55
29/03/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	276,01		-46.046,70	-1.397.903,54
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF março DE 2016		65.939,40	-111.986,10	-1.463.842,94
29/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE		315,00	-112.301,10	-1.464.157,94
29/03/2016	PEDÁGIO		115,10	-112.416,20	-1.464.273,04
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 851358.	7.664,89		-104.751,31	-1.456.608,15
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	2.350,69		-102.400,62	-1.454.257,46
29/03/2016	ENERGIA ELETRICA		311,12	-102.711,74	-1.454.568,58
29/03/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	-103.201,74	-1.455.058,58
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF março DE 2016		389.039,02	-492.240,76	-1.844.097,60
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 851357.	3.398,14		-488.842,62	-1.840.699,46
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016		21.337,54	-510.180,16	-1.862.037,00
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	18.838,64		-491.341,52	-1.843.198,36
30/03/2016	COMBUSTÍVEL		829,49	-492.171,01	-1.844.027,85
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .	25.753,36		-466.417,65	-1.818.274,49
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 851359.	374,44		-466.043,21	-1.817.900,05
30/03/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.966,66		-462.076,55	-1.813.933,39
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .	246.636,51		-215.440,04	-1.567.296,88
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 100 Cheque 851360.	2.462,50		-212.977,54	-1.564.834,38
30/03/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	755,71		-212.221,83	-1.564.078,67
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	599,57		-211.622,26	-1.563.479,10
30/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO		210,00	-211.832,26	-1.563.689,10
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .	48.471,75		-163.360,51	-1.515.217,35
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .	2.262,41		-161.098,10	-1.512.954,94
30/03/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	670,25		-160.427,85	-1.512.284,69
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 853362.	2.391,18		-158.036,67	-1.509.893,51
30/03/2016	ANUIDADE ANEPREM 2016		600,00	-158.636,67	-1.510.493,51
30/03/2016	TARIFAS DESCONTADAS NO MES DE março DE 2016		45,19	-158.681,86	-1.510.538,70
30/03/2016	TARIFAS DESCONTADAS NO MÊS DE março DE 2016		78,93	-158.760,79	-1.510.617,63
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	43,31		-158.717,48	-1.510.574,32
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	35,62		-158.681,86	-1.510.538,70
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	45,19		-158.636,67	-1.510.493,51
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .	490,00		-158.146,67	-1.510.003,51
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .	600,00		-157.546,67	-1.509.403,51
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 108 Cheque 851376.	145,00		145,00	-1.509.258,51
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 851386.	815,00		960,00	-1.508.443,51
01/04/2016	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.		1.286,95	-326,95	-1.509.730,46
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 851385.	79,00		-247,95	-1.509.651,46
01/04/2016	PRODUTOS DE LIMPEZA		640,59	-888,54	-1.510.292,05
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 109 Cheque 851375.	315,00		-573,54	-1.509.977,05
01/04/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA NAS AREAS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO PUBLICO E PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-2.073,54	-1.511.477,05
01/04/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	-2.453,54	-1.511.857,05
01/04/2016	SERVIÇOS DE PINTURA		900,00	-3.353,54	-1.512.757,05
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 851373.	900,00		-2.453,54	-1.511.857,05





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 851401.	3.544,76		-8.745,76	-1.518.149,27
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 851400.	150,00		-8.595,76	-1.517.999,27
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	3.338,46		-5.257,30	-1.514.660,81
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 851399.	205,45		-5.051,85	-1.514.455,36
26/04/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	289,30		-4.762,55	-1.514.166,06
27/04/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA REF DEFESA JUNTO AO MINISTERIO DE PREVIDENCIA SOBRE A NAF 058/2015 E RECURSO SOBRE A DN 021/2016		3.300,00	-8.062,55	-1.517.466,06
27/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	2.889,22		-5.173,33	-1.514.576,84
27/04/2016	CONTRIBUIÇÃO PASEP MES 03/2016		2.889,22	-8.062,55	-1.517.466,06
28/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851403.	350,00		-7.712,55	-1.517.116,06
28/04/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	-8.202,55	-1.517.606,06
28/04/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		486,63	-8.689,18	-1.518.092,69
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REF ABRIL DE 2016		37.816,24	-46.505,42	-1.555.908,93
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	490,00		-46.015,42	-1.555.418,93
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .	22.273,81		-23.741,61	-1.533.145,12
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	69.232,07		45.490,46	-1.463.913,05
29/04/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.454,65		46.945,11	-1.462.458,40
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO MATERNIDADE REF ABRIL DE 2016		15.106,86	31.838,25	-1.477.565,26
29/04/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.148,24		35.986,49	-1.473.417,02
29/04/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	755,71		36.742,20	-1.472.661,31
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF ABRIL DE 2016		86.242,78	-49.500,58	-1.558.904,09
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	333.248,67		283.748,09	-1.225.655,42
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	11.359,65		295.107,74	-1.214.295,77
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .	662,68		295.770,42	-1.213.633,09
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF ABRIL DE 2016		471.056,67	-175.286,25	-1.684.689,76
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	24.027,46		-151.258,79	-1.660.662,30
02/05/2016	TONNER HP 35A/36/85A		100,00	-100,00	-1.660.762,30
02/05/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 78 OB .		158,00	-258,00	-1.660.920,30
02/05/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA NAS AREAS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO PUBLICO E PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.758,00	-1.662.420,30
02/05/2016	PASTA SUSPENSA, PASTA A/E PLAST, ENVELOPE, PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO		37,70	-1.795,70	-1.662.458,00
02/05/2016	Anulação 4 da liquidação 77.	158,00		-1.637,70	-1.662.300,00
02/05/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	-2.302,70	-1.662.965,00
02/05/2016	COPIAS E DIGITALIZAÇÃO		7,80	-2.310,50	-1.662.972,80
02/05/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.416,31	-8.726,81	-1.669.389,11
02/05/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	-9.106,81	-1.669.769,11
02/05/2016	PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR		53,59	-9.160,40	-1.669.822,70
03/05/2016	COPO DESCARTAVEL, CAFE, AÇUCAR, CHA, DETERGENTE		418,72	-9.579,12	-1.670.241,42
05/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	53,59		-9.525,53	-1.670.187,83
05/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 851409.	52,00		-9.473,53	-1.670.135,83
05/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 851410.	486,63		-8.986,90	-1.669.649,20
06/05/2016	CADEADO, FITA CREPE, LIXA DAGUA, TINTA, MASSA ACRILICA, MASSA CORRIDA, NOVACOR PISO, THINNER, AGUA RAZ, SPRAY ANTO FERRUGEM, GRELHA GIRATORIA INOX		1.548,00	-10.534,90	-1.671.197,20
08/05/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851390.		316,49	-10.851,39	-1.671.513,69
08/05/2016	Anulação 7 da liquidação 174.	316,49		-10.534,90	-1.671.197,20
09/05/2016	DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE ATO DE CONCESSAO, REMUNERAÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS PUBLICOS		1.125,00	-11.659,90	-1.672.322,20
09/05/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA		412,72	-12.072,62	-1.672.734,92
09/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	1.500,00		-10.572,62	-1.671.234,92



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
09/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	412,72		-10.159,90	-1.670.822,20
09/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	3.085,50		-7.074,40	-1.667.736,70
09/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .	6.416,31		-658,09	-1.661.320,39
10/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	23,68		-634,41	-1.661.296,71
10/05/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		23,68	-658,09	-1.661.320,39
10/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .	596,49		-61,60	-1.660.723,90
10/05/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS		450,00	-511,60	-1.661.173,90
11/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 161 Cheque 851411.	418,72		-92,88	-1.660.755,18
11/05/2016	APOIO CULTURAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS		150,00	-242,88	-1.660.905,18
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 851413.	100,00		-142,88	-1.660.805,18
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 157 Cheque 851414.	7,80		-135,08	-1.660.797,38
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 154 Cheque 851416.	150,00		14,92	-1.660.647,38
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 158 Cheque 851414.	37,70		52,62	-1.660.609,68
12/05/2016	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO		256,00	-203,38	-1.660.865,68
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 155 Cheque 851412.	1.548,00		1.344,62	-1.659.317,68
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 851415.	1.125,00		2.469,62	-1.658.192,68
13/05/2016	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0002799720018260374 - ID 081020000473242672		26.386,46	-23.916,84	-1.684.579,14
13/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .	1.474,71		-22.442,13	-1.683.104,43
13/05/2016	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNICA		1.474,71	-23.916,84	-1.684.579,14
13/05/2016	PASEP MES 04/2016		2.177,74	-26.094,58	-1.686.756,88
16/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .	380,00		-25.714,58	-1.686.376,88
16/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 853417.	26.386,46		671,88	-1.659.990,42
16/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .	450,00		1.121,88	-1.659.540,42
16/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 851422.	665,00		1.786,88	-1.658.875,42
17/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851423.	500,00		2.286,88	-1.658.375,42
17/05/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		500,00	1.786,88	-1.658.875,42
18/05/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APOSENTADORIA E PENSÕES NOS DIAS 19 E 20/05/2016 - MARCOS ROBERTO RIBEIRO E MARCELO QUATRO CARDOSO		1.200,00	586,88	-1.660.075,42
18/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 172 Cheque 851427.	682,50		1.269,38	-1.659.392,92
18/05/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		2.500,00	-1.230,62	-1.661.892,92
18/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 851426.	2.520,00		1.289,38	-1.659.372,92
18/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 851428.	1.200,00		2.489,38	-1.658.172,92
18/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 851425.	2.462,50		4.951,88	-1.655.710,42
18/05/2016	INSCRIÇÃO EM CURSO DE APOSENTADORA E PENSÃO		2.520,00	2.431,88	-1.658.230,42
18/05/2016	HOSPEDAGEM NOS DIAS 19 E 20/05/2016 - CURSO DE APOSENTARIA E PENSÃO		682,50	1.749,38	-1.658.912,92
18/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 168 Cheque 851424.	256,00		2.005,38	-1.658.656,92
20/05/2016	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		202,88	1.802,50	-1.658.859,80
20/05/2016	PUBLICAÇÃO DE OFICIO 085/2016 E PORTARIA Nº 001		225,00	1.577,50	-1.659.084,80
23/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851436.	225,00		1.802,50	-1.658.859,80
24/05/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE		170,00	1.632,50	-1.659.029,80
24/05/2016	IMPRESSOES DE 38 CARTEIRINHAS PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS		266,00	1.366,50	-1.659.295,80
25/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .	490,00		1.856,50	-1.658.805,80
25/05/2016	Anulação 6 da liquidação 171.	334,97		2.191,47	-1.658.470,83
25/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 851430.	300,00		2.491,47	-1.658.170,83
25/05/2016	CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA BICICLETA E SUPORTÉ PARA VIDRO		300,00	2.191,47	-1.658.470,83
25/05/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 851428.		334,97	1.856,50	-1.658.805,80
25/05/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	1.366,50	-1.659.295,80
30/05/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	104,11		1.470,61	-1.659.191,69
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	2.851,50		4.322,11	-1.656.340,19
30/05/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	755,71		5.077,82	-1.655.584,48







Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
01/07/2016	PUBLICAÇÃO DE ATOS DE CONCESSAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO		225,00	167,94	-1.970.447,82
01/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851478.	500,00		667,94	-1.969.947,82
01/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	567,07		1.235,01	-1.969.380,75
01/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .	40,00		1.275,01	-1.969.340,75
01/07/2016	AUXILIO MATERINIDADE		567,07	707,94	-1.969.907,82
01/07/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	42,94	-1.970.572,82
01/07/2016	REFERENTE COPIAS DE PROCESSO DISPONIBILIZADO NO TCE-SP		40,00	2,94	-1.970.612,82
01/07/2016	Anulação 10 da liquidação 209.	298,80		301,74	-1.970.314,02
01/07/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		500,00	-198,26	-1.970.814,02
01/07/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	-578,26	-1.971.194,02
01/07/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA		1.500,00	-2.078,26	-1.972.694,02
04/07/2016	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS		263,04	-2.341,30	-1.972.957,06
04/07/2016	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR, CHA		489,58	-2.830,88	-1.973.446,64
04/07/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS		450,00	-3.280,88	-1.973.896,64
04/07/2016	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, AGUA SANITARIA E RODO		136,62	-3.417,50	-1.974.033,26
04/07/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE		134,00	-3.551,50	-1.974.167,26
04/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	153,04		-3.398,46	-1.974.014,22
05/07/2016	PAPEL A4, FITA DUPLA FACE, ESTILETE, CARTOLINA EVA, PAPEL LAMINADO, PAPEL SEDA, REFIL COLA QUENTE		91,35	-3.489,81	-1.974.105,57
05/07/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.416,31	-9.906,12	-1.980.521,88
05/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .	33,90		-9.872,22	-1.980.487,98
05/07/2016	SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO		2,50	-9.874,72	-1.980.490,48
05/07/2016	REPETIDOR WIRELLES, TONER COMPATIVEL HP 35A		265,00	-10.139,72	-1.980.755,48
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851465.	489,58		-9.650,14	-1.980.265,90
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 851465.	263,04		-9.387,10	-1.980.002,86
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 232 Cheque 851465.	136,62		-9.250,48	-1.979.866,24
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 240 Cheque 851464.	409,26		-8.841,22	-1.979.456,98
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851468.	2,50		-8.838,72	-1.979.454,48
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .	457,85		-8.380,87	-1.978.996,63
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851470.	265,00		-8.115,87	-1.978.731,63
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851467.	134,00		-7.981,87	-1.978.597,63
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 851468.	91,35		-7.890,52	-1.978.506,28
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .	6.416,31		-1.474,21	-1.972.089,97
06/07/2016	CONTA TELEFONE		457,85	-1.932,06	-1.972.547,82
06/07/2016	CONTA TELEFONICA		473,23	-2.405,29	-1.973.021,05
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .	1.500,00		-905,29	-1.971.521,05
06/07/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)		880,00	-1.785,29	-1.972.401,05
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .	473,23		-1.312,06	-1.971.927,82
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 228 Cheque 851469.	665,00		-647,06	-1.971.262,82
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 851466.	225,00		-422,06	-1.971.037,82
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .	600,00		177,94	-1.970.437,82
07/07/2016	APOIO CULTURAL RADIO ALIANÇA		150,00	27,94	-1.970.587,82
11/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	23,68		51,62	-1.970.564,14
11/07/2016	PASSAGEM AEREA PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA REUNIAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.307,68	-1.256,06	-1.971.871,82
11/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 234 Cheque 851501.	150,00		-1.106,06	-1.971.721,82
11/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 233 Cheque 851502.	880,00		-226,06	-1.970.841,82
11/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851472.	1.307,68		1.081,62	-1.969.534,14
12/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851480.	13.847,16		14.928,78	-1.955.686,98
12/07/2016	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO DIA 13/07/2016 PARA REUNIAO DE FUNDO DE INVESTIMENTO		700,00	14.228,78	-1.956.386,98
12/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851479.	700,00		14.928,78	-1.955.686,98
12/07/2016	FERIAS PREMIOS CONVERTIDAS EM PECUNIA		13.847,16	1.081,62	-1.969.534,14
14/07/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851479.		350,00	731,62	-1.969.884,14

**São Paulo****INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 336/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
14/07/2016	Anulação 9 da liquidação 254.	350,00		1.081,62	-1.969.534,14
15/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851503.	2.462,50		3.544,12	-1.967.071,64
15/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .	450,00		3.994,12	-1.966.621,64
15/07/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		2.500,00	1.494,12	-1.969.121,64
15/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .	380,00		1.874,12	-1.968.741,64
21/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851505.	87,30		1.961,42	-1.968.654,34
21/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851504.	250,00		2.211,42	-1.968.404,34
21/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851506.	280,00		2.491,42	-1.968.124,34
26/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016		23.724,70	-21.233,28	-1.991.849,04
26/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851507.	4.723,12		-16.510,16	-1.987.125,92
26/07/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	301,92		-16.208,24	-1.986.824,00
26/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851508.	8.065,77		-8.142,47	-1.978.758,23
26/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .	2.522,33		-5.620,14	-1.976.235,90
27/07/2016	BATERIA SELADA 12V		98,00	-5.718,14	-1.976.333,90
28/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	1.569,20		-4.148,94	-1.974.764,70
28/07/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	-4.638,94	-1.975.254,70
28/07/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		385,57	-5.024,51	-1.975.640,27
28/07/2016	PAGTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO		26,14	-5.050,65	-1.975.666,41
28/07/2016	ENERGIA ELETRICA		185,50	-5.236,15	-1.975.851,91
28/07/2016	SEGURO VEICULO		1.037,38	-6.273,53	-1.976.889,29
28/07/2016	pasep mes 06/2016		1.569,20	-7.842,73	-1.978.458,49
29/07/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	10,41		-7.832,32	-1.978.448,08
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - AUXILIO RECLUSAO		94,65	-7.926,97	-1.978.542,73
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - AUXILIO MATERNIDADE		46.708,33	-54.635,30	-2.025.251,06
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - INATIVO IPREMO		490.652,35	-545.287,65	-2.515.903,41
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - AUXILIO DOENÇA		26.035,42	-571.323,07	-2.541.938,83
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .	84,24		-571.238,83	-2.541.854,59
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	14.411,45		-556.827,38	-2.527.443,14
29/07/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	755,71		-556.071,67	-2.526.687,43
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	18.129,54		-537.942,13	-2.508.557,89
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 853479.	2.475,20		-535.466,93	-2.506.082,69
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .	35.093,20		-500.373,73	-2.470.989,49
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	354.358,85		-146.014,88	-2.116.630,64
29/07/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	4.533,24		-141.481,64	-2.112.097,40
29/07/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	2.852,38		-138.629,26	-2.109.245,02
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS IPREMO		93.479,85	-232.109,11	-2.202.724,87
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .	73.935,76		-158.173,35	-2.128.789,11
01/08/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	-380,00	-2.129.169,11
01/08/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	-1.045,00	-2.129.834,11
01/08/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.500,00	-2.545,00	-2.131.334,11
01/08/2016	SERVIÇOS DE DILIGENCIA REALIZADA NA COMARCA DE SÃO PAULO PROCESSO 0014904-02.2012.8.26.0100		50,00	-2.595,00	-2.131.384,11
01/08/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA		1.500,00	-4.095,00	-2.132.884,11
01/08/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .	490,00		-3.605,00	-2.132.394,11
02/08/2016	AQUISIÇÃO DE SABAO EM PO E RODO		111,62	-3.716,62	-2.132.505,73
02/08/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)		880,00	-4.596,62	-2.133.385,73
02/08/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-5.066,62	-2.133.855,73
02/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	26,14		-5.040,48	-2.133.829,59
02/08/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.146,31	-11.186,79	-2.139.975,90





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
02/08/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE		85,00	-11.271,79	-2.140.060,90
02/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .	185,50		-11.086,29	-2.139.875,40
02/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .	490,00		-10.596,29	-2.139.385,40
02/08/2016	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS		239,26	-10.835,55	-2.139.624,66
02/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .	1.037,38		-9.798,17	-2.138.587,28
03/08/2016	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4		165,00	-9.963,17	-2.138.752,28
04/08/2016	COPIAS E ENCADERNAÇÕES		99,30	-10.062,47	-2.138.851,58
04/08/2016	PAPEL A4, CARTAO DE MEMORIA, VISOR PLASTICO, PASTA AZ, TONER BROTHER		337,70	-10.400,17	-2.139.189,28
04/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .	50,00		-10.350,17	-2.139.139,28
05/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .	1.500,00		-8.850,17	-2.137.639,28
05/08/2016	PEDAGIO SEM PARAR		35,70	-8.885,87	-2.137.674,98
05/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	35,70		-8.850,17	-2.137.639,28
05/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .	98,00		-8.752,17	-2.137.541,28
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851518.	111,62		-8.640,55	-2.137.429,66
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851518.	239,26		-8.401,29	-2.137.190,40
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 293 Cheque 851517.	99,30		-8.301,99	-2.137.091,10
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851519.	385,57		-7.916,42	-2.136.705,53
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 292 Cheque 851516.	165,00		-7.751,42	-2.136.540,53
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 310 Cheque 851515.	85,00		-7.666,42	-2.136.455,53
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851513.	665,00		-7.001,42	-2.135.790,53
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 311 Cheque 851514.	880,00		-6.121,42	-2.134.910,53
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .	1.477,50		-4.643,92	-2.133.433,03
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851517.	337,70		-4.306,22	-2.133.095,33
09/08/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA		150,00	-4.456,22	-2.133.245,33
09/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 270 Cheque 851520.	15.356,40		10.900,18	-2.117.888,93
09/08/2016	FERIAS PREMIOS CONVERTIDAS EM PECUNIA		15.356,40	-4.456,22	-2.133.245,33
09/08/2016	RECICLAGEM DE CARTUCHO HP21 PRETO		20,00	-4.476,22	-2.133.265,33
11/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .	6.146,31		1.670,09	-2.127.119,02
15/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	470,00		2.140,09	-2.126.649,02
15/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851492.	2.462,50		4.602,59	-2.124.186,52
15/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	380,00		4.982,59	-2.123.806,52
15/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 277 Cheque 851490.	20,00		5.002,59	-2.123.786,52
15/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851491.	150,00		5.152,59	-2.123.636,52
15/08/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		2.500,00	2.652,59	-2.126.136,52
16/08/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851478.		287,63	2.364,96	-2.126.424,15
16/08/2016	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		700,00	1.664,96	-2.127.124,15
16/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851489.	700,00		2.364,96	-2.126.424,15
16/08/2016	TONER COMPATIVEL HP 34A/36/85A		100,00	2.264,96	-2.126.524,15
16/08/2016	Anulação 11 da liquidação 255.	287,63		2.552,59	-2.126.236,52
18/08/2016	BLOCO ANOTAÇÕES, FITA CREPE, FITA DUPLA FACE, GRAMPO TRILHO, LACRE SEGURANÇA, PAPEL A4, PAS AZ, PASTA COM TRILHO, PERFURADOR, PLACA SINAL, VISOR PARA PASTA		631,90	1.920,69	-2.126.868,42
18/08/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA		189,89	1.730,80	-2.127.058,31
22/08/2016	CONTA TELEFONE		526,62	1.204,18	-2.127.584,93
22/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 276 Cheque 851490.	100,00		1.304,18	-2.127.484,93
22/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .	526,62		1.830,80	-2.126.958,31
22/08/2016	LEITOR SMARTCARD PARA CERTIFICADO DIGITAL		85,00	1.745,80	-2.127.043,31
25/08/2016	serviços de avaliação atuarial		3.800,00	-2.054,20	-2.130.843,31
25/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .	631,90		-1.422,30	-2.130.211,41
25/08/2016	RECOLHIMENTO PASEP		1.901,95	-3.324,25	-2.132.113,36
25/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	1.901,95		-1.422,30	-2.130.211,41
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - PENSIONISTAS IPREMO		72.004,76	-73.427,06	-2.202.216,17
26/08/2016	TARIFAS BANCARIAS		94,46	-73.521,52	-2.202.310,63
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - AUXILIO MATERNIDADE		41.225,81	-114.747,33	-2.243.536,44
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016		24.017,18	-138.764,51	-2.267.553,62
26/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .	94,46		-138.670,05	-2.267.459,16
26/08/2016	SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET		119,94	-138.789,99	-2.267.579,10
26/08/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	-139.279,99	-2.268.069,10
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - INATIVOS IPREMO		414.311,53	-553.591,52	-2.682.380,63



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
26/08/2016	TARIFAS BANCARIAS		237,73	-553.829,25	-2.682.618,36
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - AUXILIO DOENÇA		30.316,64	-584.145,89	-2.712.935,00
26/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .	237,73		-583.908,16	-2.712.697,27
28/08/2016	PEDAGIO SEM PARAR		124,00	-584.032,16	-2.712.821,27
28/08/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		23,68	-584.055,84	-2.712.844,95
30/08/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	805,72		-583.250,12	-2.712.039,23
30/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	936,03		-582.314,09	-2.711.103,20
30/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	274.549,76		-307.764,33	-2.436.553,44
30/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	17.950,75		-289.813,58	-2.418.602,69
31/08/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	4.512,58		-285.301,00	-2.414.090,11
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851493.	5.349,17		-279.951,83	-2.408.740,94
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851494.	8.158,42		-271.793,41	-2.400.582,52
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 297 Cheque 853522.	2.524,32		-269.269,09	-2.398.058,20
31/08/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.323,18		-265.945,91	-2.394.735,02
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	29.671,99		-236.273,92	-2.365.063,03
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .	15.681,81		-220.592,11	-2.349.381,22
31/08/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		650,45	-221.242,56	-2.350.031,67
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	2.549,57		-218.692,99	-2.347.482,10
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	51.417,46		-167.275,53	-2.296.064,64
31/08/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	301,92		-166.973,61	-2.295.762,72
01/09/2016	DETERGENTE, LIMPADOR MULTIUSO, SABAO EM PO, RODO, DESINFETANTE, ESPONJA LIMPEZA		332,78	-332,78	-2.296.095,50
01/09/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		500,00	-832,78	-2.296.595,50
01/09/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	-1.212,78	-2.296.975,50
01/09/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA		1.500,00	-2.712,78	-2.298.475,50
01/09/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA		1.500,00	-4.212,78	-2.299.975,50
01/09/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	-4.877,78	-2.300.640,50
01/09/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		85,00	-4.962,78	-2.300.725,50
01/09/2016	PAPEL ALUMINIO, COPO DESCARTAVEL 300 ML, COPO DESCARTAVEL 180 ML		147,50	-5.110,28	-2.300.873,00
01/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .	490,00		-4.620,28	-2.300.383,00
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 285 Cheque 851499.	665,00		-3.955,28	-2.299.718,00
02/09/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.500,00	-5.455,28	-2.301.218,00
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 286 Cheque 851500.	85,00		-5.370,28	-2.301.133,00
02/09/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-5.840,28	-2.301.603,00
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 291 Cheque 851523.	85,00		-5.755,28	-2.301.518,00
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 288 Cheque 851520.	147,50		-5.607,78	-2.301.370,50
02/09/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)		880,00	-6.487,78	-2.302.250,50
02/09/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.500,00	-7.987,78	-2.303.750,50
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 287 Cheque 851521.	332,78		-7.655,00	-2.303.417,72
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 851522.	650,45		-7.004,55	-2.302.767,27
05/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .	124,00		-6.880,55	-2.302.643,27
05/09/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.416,31	-13.296,86	-2.309.059,58
05/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .	189,89		-13.106,97	-2.308.869,69
06/09/2016	SERVIÇOS PARECER TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA FINANCEIRA A CERCA DO INQUERITO CIVIL Nº 14.0349.000084/2012-0		7.200,00	-20.306,97	-2.316.069,69
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .	1.477,50		-18.829,47	-2.314.592,19
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .	3.743,00		-15.086,47	-2.310.849,19
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .	1.500,00		-13.586,47	-2.309.349,19
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .	1.500,00		-12.086,47	-2.307.849,19
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .	1.500,00		-10.586,47	-2.306.349,19
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	23,68		-10.562,79	-2.306.325,51
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .	6.416,31		-4.146,48	-2.299.909,20



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
10/09/2016	HD EXTERNO 1.0T USB 3.0		325,00	-4.471,48	-2.300.234,20
12/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .	7.092,00		2.620,52	-2.293.142,20
12/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 307 Cheque 851524.	325,00		2.945,52	-2.292.817,20
12/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 309 Cheque 851526.	880,00		3.825,52	-2.291.937,20
12/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 851525.	2.462,50		6.288,02	-2.289.474,70
12/09/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA		150,00	6.138,02	-2.289.624,70
12/09/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		2.500,00	3.638,02	-2.292.124,70
13/09/2016	SILICONE INCOLOR, SPRAY ANTI FERRUGEM, BICO TORNEIRA		22,50	3.615,52	-2.292.147,20
15/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .	380,00		3.995,52	-2.291.767,20
15/09/2016	SERVIÇOS DE CARTORIO		43,42	3.952,10	-2.291.810,62
15/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .	470,00		4.422,10	-2.291.340,62
15/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .	43,42		4.465,52	-2.291.297,20
20/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .	476,49		4.942,01	-2.290.820,71
20/09/2016	CONTA TELEFONICA		476,49	4.465,52	-2.291.297,20
23/09/2016	RECOLHIMENTO PASEP		345,56	4.119,96	-2.291.642,76
23/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .	345,56		4.465,52	-2.291.297,20
23/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	250,00		4.715,52	-2.291.047,20
23/09/2016	RECOLHIMENTO DCTF		250,00	4.465,52	-2.291.297,20
25/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .	119,94		4.585,46	-2.291.177,26
27/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851532.	500,00		5.085,46	-2.290.677,26
28/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	490,00		5.575,46	-2.290.187,26
28/09/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	5.085,46	-2.290.677,26
29/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .	75,80		5.161,26	-2.290.601,46
29/09/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		430,21	4.731,05	-2.291.031,67
29/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	51,08		4.782,13	-2.290.980,59
29/09/2016	TARIFAS BANCARIAS		51,08	4.731,05	-2.291.031,67
29/09/2016	TARIFAS BANCARIAS		75,80	4.655,25	-2.291.107,47
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 343 Cheque 853550.	2.572,52		7.227,77	-2.288.534,95
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .	20.459,04		27.686,81	-2.268.075,91
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016 - AUXILIO DOENÇA		34.312,69	-6.625,88	-2.302.388,60
30/09/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.736,12		-2.889,76	-2.298.652,48
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .	18.560,77		15.671,01	-2.280.091,71
30/09/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	805,72		16.476,73	-2.279.285,99
30/09/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	2.970,43		19.447,16	-2.276.315,56
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	2.596,24		22.043,40	-2.273.719,32
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	279.955,80		301.999,20	-1.993.763,52
30/09/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	301,92		302.301,12	-1.993.461,60
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016 - AUXILIO MATERNIDADE		27.206,21	275.094,91	-2.020.667,81
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016		24.176,94	250.917,97	-2.044.844,75
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016 - PENSINISTAS IPREMO		70.856,20	180.061,77	-2.115.700,95
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	5.837,74		185.899,51	-2.109.863,21
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .	51.171,24		237.070,75	-2.058.691,97
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	8.204,75		245.275,50	-2.050.487,22
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	17.905,34		263.180,84	-2.032.581,88
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016 - INATIVOS IPREMO		424.277,31	-161.096,47	-2.456.859,19
03/10/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA		236,90	-236,90	-2.457.096,09
03/10/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	-616,90	-2.457.476,09
03/10/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	-1.281,90	-2.458.141,09
03/10/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA		1.500,00	-2.781,90	-2.459.641,09
03/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .	236,90		-2.545,00	-2.459.404,19
03/10/2016	PAGAMENTO TELEFONICA		484,59	-3.029,59	-2.459.888,78



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
04/10/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		85,00	-3.114,59	-2.459.973,78
04/10/2016	CALCULADORA, MARCA TEXTO		18,50	-3.133,09	-2.459.992,28
04/10/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-3.603,09	-2.460.462,28
05/10/2016	AÇUCAR, CHA MATTE, CAFÉ		265,80	-3.868,89	-2.460.728,08
05/10/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)		880,00	-4.748,89	-2.461.608,08
05/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851535.	1.500,00		-3.248,89	-2.460.108,08
05/10/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA		250,00	-3.498,89	-2.460.358,08
05/10/2016	COPOS DESCARTAVEL 300ML E COPO DESCARTAVEL 50ML		142,70	-3.641,59	-2.460.500,78
05/10/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.416,31	-10.057,90	-2.466.917,09
05/10/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1.500,00	-11.557,90	-2.468.417,09
05/10/2016	DETEREGENTE, ESPONJA DUPLA FACE		31,26	-11.589,16	-2.468.448,35
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 334 Cheque 851543.	2.462,50		-9.126,66	-2.465.985,85
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 853558.	240,00		-8.886,66	-2.465.745,85
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 853557.	144,00		-8.742,66	-2.465.601,85
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .	6.416,31		-2.326,35	-2.459.185,54
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 333 Cheque 851544.	430,21		-1.896,14	-2.458.755,33
10/10/2016	DIVULGAÇÃO DO EDITAL DO ATO DE CONCESSAO Nº 13/2016 A 020/2016		520,00	-2.416,14	-2.459.275,33
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851545.	22,50		-2.393,64	-2.459.252,83
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 335 Cheque 851542.	85,00		-2.308,64	-2.459.167,83
10/10/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		2.500,00	-4.808,64	-2.461.667,83
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851548.	265,80		-4.542,84	-2.461.402,03
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 342 Cheque 851546.	18,50		-4.524,34	-2.461.383,53
11/10/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851535.		638,38	-5.162,72	-2.462.021,91
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851549.	520,00		-4.642,72	-2.461.501,91
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .	1.500,00		-3.142,72	-2.460.001,91
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 340 Cheque 851548.	142,70		-3.000,02	-2.459.859,21
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 851541.	665,00		-2.335,02	-2.459.194,21
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851547.	880,00		-1.455,02	-2.458.314,21
11/10/2016	Anulação 12 da liquidação 359.	638,38		-816,64	-2.457.675,83
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .	380,00		-436,64	-2.457.295,83
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 339 Cheque 851548.	31,26		-405,38	-2.457.264,57
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .	484,59		79,21	-2.456.779,98
17/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .	470,00		549,21	-2.456.309,98
17/10/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA		332,81	216,40	-2.456.642,79
24/10/2016	PAGAMENTO PENSÃO REF FUNCIONARIA FLAVIA APARECIDA HILARIO, FALECIDA EM 13/02/2016 CONFORME PROCESSO ANEXO		11.374,74	-11.158,34	-2.468.017,53
24/10/2016	pedagio sem parar		79,41	-11.237,75	-2.468.096,94
24/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .	79,41		-11.158,34	-2.468.017,53
24/10/2016	CONTA TELEFONICA		474,37	-11.632,71	-2.468.491,90
24/10/2016	PAGAMENTO PASEP MES 09/2016		1.344,70	-12.977,41	-2.469.836,60
24/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .	1.344,70		-11.632,71	-2.468.491,90
26/10/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	-12.122,71	-2.468.981,90
28/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 371 Cheque 853580.	11.374,74		-747,97	-2.457.607,16
28/10/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR		895,92	-1.643,89	-2.458.503,08
28/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .	490,00		-1.153,89	-2.458.013,08
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .	280.930,90		279.777,01	-2.177.082,18
31/10/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	805,72		280.582,73	-2.176.276,46
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016 - AUXILIO MATERNIDADE		13.229,30	267.353,43	-2.189.505,76
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .	18.119,71		285.473,14	-2.171.386,05
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	8.204,75		293.677,89	-2.163.181,30
31/10/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.454,82		295.132,71	-2.161.726,48
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016 - AUXILIO DOENÇA		41.724,86	253.407,85	-2.203.451,34
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016		24.176,94	229.230,91	-2.227.628,28



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016 - PENSIONISTAS IPREMO		70.856,20	158.374,71	-2.298.484,48
31/10/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.698,67		163.073,38	-2.293.785,81
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .	53.756,60		216.829,98	-2.240.029,21
31/10/2016	SERVIÇOS DE BACKUP, ANTI VIRUS, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE CINCO COMPUTADORES		350,00	216.479,98	-2.240.379,21
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .	9.866,81		226.346,79	-2.230.512,40
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016 - INATIVOS IPREMO		425.189,56	-198.842,77	-2.655.701,96
31/10/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	301,92		-198.540,85	-2.655.400,04
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .	25.579,72		-172.961,13	-2.629.820,32
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	5.644,48		-167.316,65	-2.624.175,84
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	2.579,74		-164.736,91	-2.621.596,10
01/11/2016	Anulação 13 da liquidação 304.	1.500,00		1.500,00	-2.620.096,10
01/11/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 317 OB .		1.500,00	0,00	-2.621.596,10
01/11/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	-380,00	-2.621.976,10
01/11/2016	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS		319,00	-699,00	-2.622.295,10
01/11/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 303 OB .		1.500,00	-2.199,00	-2.623.795,10
01/11/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA		1.500,00	-3.699,00	-2.625.295,10
01/11/2016	Anulação 14 da liquidação 310.	1.500,00		-2.199,00	-2.623.795,10
01/11/2016	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - VEJA, DETERGENTE, SABAO EM PÓ, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, PANO		287,24	-2.486,24	-2.624.082,34
01/11/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.500,00	-3.986,24	-2.625.582,34
03/11/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-4.456,24	-2.626.052,34
03/11/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		85,00	-4.541,24	-2.626.137,34
04/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.416,31	-10.957,55	-2.632.553,65
04/11/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		23,68	-10.981,23	-2.632.577,33
04/11/2016	TONNER HP 35A/36/85A		50,00	-11.031,23	-2.632.627,33
04/11/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)		880,00	-11.911,23	-2.633.507,33
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 404 Cheque 851623.	319,00		-11.592,23	-2.633.188,33
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 407 Cheque 851621.	895,92		-10.696,31	-2.632.292,41
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 419 Cheque 851560.	85,00		-10.611,31	-2.632.207,41
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 362 Cheque 851623.	287,24		-10.324,07	-2.631.920,17
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .	380,00		-9.944,07	-2.631.540,17
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 405 Cheque 851622.	350,00		-9.594,07	-2.631.190,17
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .	1.500,00		-8.094,07	-2.629.690,17
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 406 Cheque 851559.	50,00		-8.044,07	-2.629.640,17
07/11/2016	CEDULAS DE VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA		180,00	-8.224,07	-2.629.820,17
09/11/2016	EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA		225,00	-8.449,07	-2.630.045,17
09/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .	332,81		-8.116,26	-2.629.712,36
09/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA		250,00	-8.366,26	-2.629.962,36
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .	23,68		-8.342,58	-2.629.938,68
15/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	470,00		-7.872,58	-2.629.468,68
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .	23,68		-7.848,90	-2.629.445,00
16/11/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	-8.513,90	-2.630.110,00
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .	180,00		-8.333,90	-2.629.930,00
16/11/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		23,68	-8.357,58	-2.629.953,68
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .	474,37		-7.883,21	-2.629.479,31
17/11/2016	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		260,00	-8.143,21	-2.629.739,31
21/11/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		800,00	-8.943,21	-2.630.539,31
21/11/2016	SEGURO EQUIPAMENTO E IMOVEL		762,36	-9.705,57	-2.631.301,67
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 851633.	880,00		-8.825,57	-2.630.421,67
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 411 Cheque 851632.	665,00		-8.160,57	-2.629.756,67
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851635.	225,00		-7.935,57	-2.629.531,67
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 410 Cheque 851631.	260,00		-7.675,57	-2.629.271,67



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 408 Cheque 851634.	250,00		-7.425,57	-2.629.021,67
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 378 Cheque 851636.	800,00		-6.625,57	-2.628.221,67
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .	6.416,31		-209,26	-2.621.805,36
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .	1.477,50		1.268,24	-2.620.327,86
24/11/2016	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, TROCA DE COOLER DE FONTE, TROCA DE BATERIA		100,00	1.168,24	-2.620.427,86
25/11/2016	TONER HP35A/36/85A		150,00	1.018,24	-2.620.577,86
25/11/2016	RECOLHIMENTO PASEP		1.119,29	-101,05	-2.621.697,15
25/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	1.119,29		1.018,24	-2.620.577,86
28/11/2016	PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO RESULTADO DA ELEIÇÃO		260,00	758,24	-2.620.837,86
28/11/2016	SERVIÇOS DE LINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM VEICULO IPREMO		95,00	663,24	-2.620.932,86
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .	490,00		1.153,24	-2.620.442,86
28/11/2016	PNEUS, BICO ARO 14, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL, PIVO GOL, KIT ROLAMENTO TRAS L ESQ		1.505,00	-351,76	-2.621.947,86
28/11/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	-841,76	-2.622.437,86
29/11/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		258,34	-1.100,10	-2.622.696,20
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .	2.579,74		1.479,64	-2.620.116,46
30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016 - AUXILIO MATERNIDADE		6.883,57	-5.403,93	-2.627.000,03
30/11/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851532.		225,05	-5.628,98	-2.627.225,08
30/11/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	757,18		-4.871,80	-2.626.467,90
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .	53.232,75		48.360,95	-2.573.235,15
30/11/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	805,72		49.166,67	-2.572.429,43
30/11/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	5.895,53		55.062,20	-2.566.533,90
30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016 - INATIVOS IPREMO		426.627,89	-371.565,69	-2.993.161,79
30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016 - AUXILIO DOENÇA		53.736,59	-425.302,28	-3.046.898,38
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .	276.755,05		-148.547,23	-2.770.143,33
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .	4.589,27		-143.957,96	-2.765.554,06
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .	20.787,98		-123.169,98	-2.744.766,08
30/11/2016	Anulação 15 da liquidação 357.	225,05		-122.944,93	-2.744.541,03
30/11/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	301,92		-122.643,01	-2.744.239,11
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .	27.612,55		-95.030,46	-2.716.626,56
30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016		24.176,94	-119.207,40	-2.740.803,50
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851638.	6.154,45		-113.052,95	-2.734.649,05
30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016 - PENSIONISTAS IPREMO		70.489,30	-183.542,25	-2.805.138,35
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851637.	8.204,75		-175.337,50	-2.796.933,60
01/12/2016	SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, VEJA LIMPADOR		238,70	-238,70	-2.797.172,30
01/12/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	-618,70	-2.797.552,30
01/12/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-2.093,70	-2.799.027,30
01/12/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	-2.758,70	-2.799.692,30
01/12/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA		1.500,00	-4.258,70	-2.801.192,30
01/12/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		800,00	-5.058,70	-2.801.992,30
01/12/2016	CONTA DE DE ENERGIA ELETRICA		417,01	-5.475,71	-2.802.409,31
01/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .	417,01		-5.058,70	-2.801.992,30
01/12/2016	COPOS DESCARTAVEIS 180ML, 300ML E 50ML		269,20	-5.327,90	-2.802.261,50
01/12/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		85,00	-5.412,90	-2.802.346,50
01/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .	800,00		-4.612,90	-2.801.546,50
02/12/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-5.082,90	-2.802.016,50
02/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851639.	762,36		-4.320,54	-2.801.254,14
02/12/2016	PASTAS SUSPENSAS		26,00	-4.346,54	-2.801.280,14
03/12/2016	ENCADERNAÇÕES E COPIAS		8,30	-4.354,84	-2.801.288,44
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851607.	150,00		-4.204,84	-2.801.138,44



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
05/12/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.416,31	-10.621,15	-2.807.554,75
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851605.	260,00		-10.361,15	-2.807.294,75
05/12/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)		880,00	-11.241,15	-2.808.174,75
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 420 Cheque 851601.	85,00		-11.156,15	-2.808.089,75
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 418 Cheque 851604.	258,34		-10.897,81	-2.807.831,41
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 417 Cheque 851608.	100,00		-10.797,81	-2.807.731,41
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 415 Cheque 851603.	665,00		-10.132,81	-2.807.066,41
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 386 Cheque 851609.	2.462,50		-7.670,31	-2.804.603,91
05/12/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 424 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	294,45		-7.375,86	-2.804.309,46
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851610.	8.681,43		1.305,57	-2.795.628,03
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 416 Cheque 851602.	269,20		1.574,77	-2.795.358,83
05/12/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		2.500,00	-925,23	-2.797.858,83
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851611.	8.469,59		7.544,36	-2.789.389,24
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .	2.970,26		10.514,62	-2.786.418,98
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 412 Cheque 851602.	238,70		10.753,32	-2.786.180,28
05/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO		24.084,48	-13.331,16	-2.810.264,76
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851606.	1.505,00		-11.826,16	-2.808.759,76
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 421 Cheque 851606.	95,00		-11.731,16	-2.808.664,76
06/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .	500,00		-11.231,16	-2.808.164,76
06/12/2016	TAXA CONTRIBUIÇÃO APEPREM		500,00	-11.731,16	-2.808.664,76
07/12/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		28,74	-11.759,90	-2.808.693,50
07/12/2016	DIVULGAÇÃO EDITAL ATO DE CONCESSAO 004/2016		200,00	-11.959,90	-2.808.893,50
07/12/2016	SERVIÇOS DE CARTORIO		89,84	-12.049,74	-2.808.983,34
07/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .	6.416,31		-5.633,43	-2.802.567,03
07/12/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA		150,00	-5.783,43	-2.802.717,03
08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - AUXILIO MATERNIDADE		16.250,64	-22.034,07	-2.818.967,67
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .	839,76		-21.194,31	-2.818.127,91
08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - PENSIONISTAS IPREMO		72.572,24	-93.766,55	-2.890.700,15
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .	161,76		-93.604,79	-2.890.538,39
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .	384.494,94		290.890,15	-2.506.043,45
08/12/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 425 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.386,59		292.276,74	-2.504.656,86
08/12/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 429 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	19,99		292.296,73	-2.504.636,87
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .	34.972,73		327.269,46	-2.469.664,14
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 426 Cheque 853610.	2.423,66		329.693,12	-2.467.240,48
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .	14.463,07		344.156,19	-2.452.777,41
08/12/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 428 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.787,57		345.943,76	-2.450.989,84
08/12/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 427 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.332,43		350.276,19	-2.446.657,41
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .	69.249,65		419.525,84	-2.377.407,76
08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - AUXILIO DOENÇA		39.385,82	380.140,02	-2.416.793,58
08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - AUXILIO RECLUSAO		181,75	379.958,27	-2.416.975,33
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .	20.197,27		400.155,54	-2.396.778,06
08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - INATIVOS IPREMO		422.275,19	-22.119,65	-2.819.053,25
09/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .	1.452,87		-20.666,78	-2.817.600,38
12/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .	69,34		-20.597,44	-2.817.531,04
12/12/2016	INSCRIÇÃO AVULSA CPA10		276,00	-20.873,44	-2.817.807,04
12/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .	276,00		-20.597,44	-2.817.531,04
12/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .	28,74		-20.568,70	-2.817.502,30
12/12/2016	TARIFAS BANCARIAS		69,34	-20.638,04	-2.817.571,64
12/12/2016	PUBLICAÇÃO DE EDITAL		250,00	-20.888,04	-2.817.821,64
13/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 851562.	200,00		-20.688,04	-2.817.621,64
13/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 397 Cheque 851561.	26,00		-20.662,04	-2.817.595,64
13/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 851564.	150,00		-20.512,04	-2.817.445,64
13/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851561.	8,30		-20.503,74	-2.817.437,34







Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2016	PEDAGIO SEM PARAR		344,52	-188.522,90	-2.985.456,50
31/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .	573,15		-187.949,75	-2.984.883,35
31/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .	344,52		-187.605,23	-2.984.538,83
31/12/2016	TARIFAS BANCARIAS		148,33	-187.753,56	-2.984.687,16
31/12/2016	TARIFAS BANCARIAS		573,15	-188.326,71	-2.985.260,31
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Conta: 120234	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				3.140.276,45
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 853306.	9.342,41		9.342,41	3.149.618,86
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 851252.	118,74		9.461,15	3.149.737,60
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 853290.	4.820,58		14.281,73	3.154.558,18
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 853293.	871,87		15.153,60	3.155.430,05
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 853299.	6.082,05		21.235,65	3.161.512,10
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 853303.	232,64		21.468,29	3.161.744,74
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 853296.	14.413,53		35.881,82	3.176.158,27
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 851251.	69,12		35.950,94	3.176.227,39
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 851250.	2.736,63		38.687,57	3.178.964,02
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 851249.	30,42		38.717,99	3.178.994,44
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 853292.	547,50		39.265,49	3.179.541,94
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 853295.	72,24		39.337,73	3.179.614,18
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 853289.	463,74		39.801,47	3.180.077,92
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 853302.	111,50		39.912,97	3.180.189,42
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 853305.	994,40		40.907,37	3.181.183,82
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 853301.	4.760,73		45.668,10	3.185.944,55
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 853291.	10.230,77		55.898,87	3.196.175,32
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 853298.	1.391,65		57.290,52	3.197.566,97
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 853294.	6.741,81		64.032,33	3.204.308,78
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 853300.	767,90		64.800,23	3.205.076,68
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .	4.586,16		69.386,39	3.209.662,84
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 853307.	11,86		69.398,25	3.209.674,70
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 853297.	4.446,17		73.844,42	3.214.120,87
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	4.036,74		77.881,16	3.218.157,61
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 853314.	132,87		78.014,03	3.218.290,48
29/01/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		2.674,78	75.339,25	3.215.615,70
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 853312.	8.043,51		83.382,76	3.223.659,21
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 853313.	933,80		84.316,56	3.224.593,01
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 851311.	56,08		84.372,64	3.224.649,09
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 851312.	12,14		84.384,78	3.224.661,23
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 851310.	1.311,33		85.696,11	3.225.972,56
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 30 Cheque 853317.	13.328,30		99.024,41	3.239.300,86
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 851314.	2.856,90		101.881,31	3.242.157,76
29/01/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.007,31	100.874,00	3.241.150,45
29/01/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		276,01	100.597,99	3.240.874,44
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 32 Cheque 853310.	1.365,59		101.963,58	3.242.240,03
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .	202,01		102.165,59	3.242.442,04
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .	271,04		102.436,63	3.242.713,08
29/01/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		949,07	101.487,56	3.241.764,01
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 31 Cheque 853311.	337,84		101.825,40	3.242.101,85
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .	261,46		102.086,86	3.242.363,31
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .	58,38		102.145,24	3.242.421,69
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 853316.	24.147,54		126.292,78	3.266.569,23
02/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	616,00		616,00	3.267.185,23
02/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .	1.947,42		2.563,42	3.269.132,65
05/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .	4.586,16		7.149,58	3.273.718,81
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 853329.	111,50		7.261,08	3.273.830,31
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 851317.	2.744,14		10.005,22	3.276.574,45
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 853331.	4.820,58		14.825,80	3.281.395,03
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 853324.	4.640,07		19.465,87	3.286.035,10
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 853319.	593,58		20.059,45	3.286.628,68
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 853320.	871,87		20.931,32	3.287.500,55



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 853326.	936,71		21.868,03	3.288.437,26
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 851318.	69,12		21.937,15	3.288.506,38
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 853323.	14.387,70		36.324,85	3.302.894,08
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 853325.	6.951,62		43.276,47	3.309.845,70
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 853318.	11.370,83		54.647,30	3.321.216,53
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 853328.	767,90		55.415,20	3.321.984,43
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 851319.	118,74		55.533,94	3.322.103,17
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 851321.	30,42		55.564,36	3.322.133,59
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 39 Cheque 853321.	6.907,85		62.472,21	3.329.041,44
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 853330.	463,74		62.935,95	3.329.505,18
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 40 Cheque 853322.	99,58		63.035,53	3.329.604,76
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 851320.	32,40		63.067,93	3.329.637,16
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 45 Cheque 853327.	6.973,41		70.041,34	3.336.610,57
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .	18.750,02		88.791,36	3.355.360,59
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .	13.490,00		102.281,36	3.368.850,59
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .	4.440,00		106.721,36	3.373.290,59
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 50 Cheque 853332.	997,93		107.719,29	3.374.288,52
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 853334.	7,81		107.727,10	3.374.296,33
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .	80.660,00		188.387,10	3.454.956,33
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .	18.335,34		206.722,44	3.473.291,67
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .	58,38		206.780,82	3.473.350,05
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .	1.418,34		208.199,16	3.474.768,39
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .	17,98		208.217,14	3.474.786,37
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .	4.036,74		212.253,88	3.478.823,11
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .	90,00		212.343,88	3.478.913,11
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .	271,04		212.614,92	3.479.184,15
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .	49.843,54		262.458,46	3.529.027,69
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 853333.	9.478,94		271.937,40	3.538.506,63
25/02/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		276,01	271.661,39	3.538.230,62
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .	50.284,24		321.945,63	3.588.514,86
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 853337.	1.365,59		323.311,22	3.589.880,45
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 853339.	874,79		324.186,01	3.590.755,24
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 76 Cheque 853341.	13.439,34		337.625,35	3.604.194,58
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 853340.	16.329,74		353.955,09	3.620.524,32
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .	4.440,00		358.395,09	3.624.964,32
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .	18.972,02		377.367,11	3.643.936,34
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 851336.	56,08		377.423,19	3.643.992,42
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .	1.947,42		379.370,61	3.645.939,84
29/02/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		960,40	378.410,21	3.644.979,44
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .	1.665,00		380.075,21	3.646.644,44
29/02/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		2.638,40	377.436,81	3.644.006,04
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .	132,87		377.569,68	3.644.138,91
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .	18.392,87		395.962,55	3.662.531,78
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .	616,00		396.578,55	3.663.147,78
29/02/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71	395.822,84	3.662.392,07
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 851337.	1.030,48		396.853,32	3.663.422,55
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .	12,14		396.865,46	3.663.434,69
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 851342.	24.704,09		421.569,55	3.688.138,78
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 851341.	2.856,90		424.426,45	3.690.995,68
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 853336.	337,84		424.764,29	3.691.333,52
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .	13.490,00		438.254,29	3.704.823,52
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .	80.179,00		518.433,29	3.785.002,52
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 853351.	14.118,24		14.118,24	3.799.120,76
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 95 Cheque 853355.	72,24		14.190,48	3.799.193,00
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 853346.	5.680,70		19.871,18	3.804.873,70
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 853352.	4.531,88		24.403,06	3.809.405,58
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 83 Cheque 853343.	6.205,02		30.608,08	3.815.610,60
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 853348.	463,74		31.071,82	3.816.074,34
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 853354.	547,50		31.619,32	3.816.621,84
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 853347.	871,87		32.491,19	3.817.493,71
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 853345.	111,50		32.602,69	3.817.605,21



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 82 Cheque 853342.	767,90		33.370,59	3.818.373,11
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 851348.	118,74		33.489,33	3.818.491,85
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 853353.	7.559,38		41.048,71	3.826.051,23
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 851347.	2.744,14		43.792,85	3.828.795,37
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 851346.	30,42		43.823,27	3.828.825,79
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 851349.	10,80		43.834,07	3.828.836,59
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 851350.	69,12		43.903,19	3.828.905,71
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 853350.	10.265,25		54.168,44	3.839.170,96
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 853344.	609,15		54.777,59	3.839.780,11
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 853349.	4.807,98		59.585,57	3.844.588,09
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .	231,64		59.817,21	3.844.819,73
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .	136,53		59.953,74	3.844.956,26
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .	4.036,74		63.990,48	3.848.993,00
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .	58,38		64.048,86	3.849.051,38
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .	73,42		64.122,28	3.849.124,80
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 98 Cheque 853358.	30,06		64.152,34	3.849.154,86
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 97 Cheque 853357.	673,01		64.825,35	3.849.827,87
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 96 Cheque 853356.	9.342,41		74.167,76	3.859.170,28
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .	271,04		74.438,80	3.859.441,32
23/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .	4.367,16		78.805,96	3.863.808,48
23/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .	362,14		79.168,10	3.864.170,62
23/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .	219,00		79.387,10	3.864.389,62
29/03/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		276,01	79.111,09	3.864.113,61
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 853363.	909,51		80.020,60	3.865.023,12
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 851369.	1.149,39		81.169,99	3.866.172,51
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 851370.	12,14		81.182,13	3.866.184,65
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 113 Cheque 853368.	15.012,85		96.194,98	3.881.197,50
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .	4.440,00		100.634,98	3.885.637,50
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 851371.	224,52		100.859,50	3.885.862,02
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .	13.490,00		114.349,50	3.899.352,02
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .	616,00		114.965,50	3.899.968,02
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .	47.899,04		162.864,54	3.947.867,06
30/03/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71	162.108,83	3.947.111,35
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 115 Cheque 853361.	1.365,59		163.474,42	3.948.476,94
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 114 Cheque 853360.	337,84		163.812,26	3.948.814,78
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .	17.963,21		181.775,47	3.966.777,99
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .	80.660,00		262.435,47	4.047.437,99
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 851368.	56,08		262.491,55	4.047.494,07
30/03/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.966,66	258.524,89	4.043.527,41
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 853365.	169,20		258.694,09	4.043.696,61
30/03/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		670,25	258.023,84	4.043.026,36
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .	1.467,67		259.491,51	4.044.494,03
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .	1.947,42		261.438,93	4.046.441,45
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 853367.	24.047,22		285.486,15	4.070.488,67
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 853366.	1.116,37		286.602,52	4.071.605,04
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .	19.120,02		305.722,54	4.090.725,06
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 851372.	2.856,90		308.579,44	4.093.581,96
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 853364.	17.142,70		325.722,14	4.110.724,66
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 853377.	1.029,00		1.029,00	4.111.753,66
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 134 Cheque 853378.	6.562,14		7.591,14	4.118.315,80
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 853369.	4.807,98		12.399,12	4.123.123,78
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 130 Cheque 853374.	7.157,45		19.556,57	4.130.281,23
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 853371.	576,00		20.132,57	4.130.857,23
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 851379.	30,42		20.162,99	4.130.887,65
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 851383.	2.744,14		22.907,13	4.133.631,79
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 851381.	362,00		23.269,13	4.133.993,79
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 128 Cheque 853372.	99,58		23.368,71	4.134.093,37
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 853380.	10.605,36		33.974,07	4.144.698,73
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 138 Cheque 853382.	7.223,36		41.197,43	4.151.922,09
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853376.	111,50		41.308,93	4.152.033,59
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 853375.	12.109,65		53.418,58	4.164.143,24



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 137 Cheque 853381.	871,87		54.290,45	4.165.015,11
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 851380.	69,12		54.359,57	4.165.084,23
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 853373.	25.991,50		80.351,07	4.191.075,73
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 853370.	463,74		80.814,81	4.191.539,47
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 853379.	1.529,75		82.344,56	4.193.069,22
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 851382.	21,40		82.365,96	4.193.090,62
13/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853384.	579,55		82.945,51	4.193.670,17
13/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853385.	32,56		82.978,07	4.193.702,73
13/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 853383.	10.767,99		93.746,06	4.204.470,72
18/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .	661,79		94.407,85	4.205.132,51
20/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853392.	89,37		94.497,22	4.205.221,88
20/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .	271,04		94.768,26	4.205.492,92
20/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .	4.565,57		99.333,83	4.210.058,49
20/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .	380,98		99.714,81	4.210.439,47
20/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	58,38		99.773,19	4.210.497,85
25/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .	4.367,16		104.140,35	4.214.865,01
26/04/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		289,30	103.851,05	4.214.575,71
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 853395.	169,20		104.020,25	4.214.744,91
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 851406.	12,14		104.032,39	4.214.757,05
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 851405.	58,37		104.090,76	4.214.815,42
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .	64.127,11		168.217,87	4.278.942,53
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .	23.377,20		191.595,07	4.302.319,73
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 853394.	889,19		192.484,26	4.303.208,92
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853397.	24.125,32		216.609,58	4.327.334,24
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 851404.	1.373,93		217.983,51	4.328.708,17
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 853393.	16.382,03		234.365,54	4.345.090,20
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853396.	14.609,96		248.975,50	4.359.700,16
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 851407.	2.856,90		251.832,40	4.362.557,06
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 160 Cheque 853390.	337,84		252.170,24	4.362.894,90
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .	1.947,42		254.117,66	4.364.842,32
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 159 Cheque 853391.	1.365,59		255.483,25	4.366.207,91
29/04/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.454,65	254.028,60	4.364.753,26
29/04/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.148,24	249.880,36	4.360.605,02
29/04/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71	249.124,65	4.359.849,31
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .	616,00		249.740,65	4.360.465,31
04/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .	272,00		272,00	4.360.737,31
11/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853399.	4.937,30		5.209,30	4.365.674,61
11/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 851408.	30,42		5.239,72	4.365.705,03
11/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853398.	463,74		5.703,46	4.366.168,77
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 853414.	11.478,36		17.181,82	4.377.647,13
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .	4.078,96		21.260,78	4.381.726,09
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 183 Cheque 853404.	299,68		21.560,46	4.382.025,77
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .	14,96		21.575,42	4.382.040,73
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853411.	25.763,37		47.338,79	4.407.804,10
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 176 Cheque 853402.	7.275,44		54.614,23	4.415.079,54
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 851420.	2.954,46		57.568,69	4.418.034,00
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853408.	987,70		58.556,39	4.419.021,70
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 851417.	105,00		58.661,39	4.419.126,70
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 177 Cheque 853405.	15,14		58.676,53	4.419.141,84
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853416.	622,08		59.298,61	4.419.763,92
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .	211,00		59.509,61	4.419.974,92
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853412.	6.743,38		66.252,99	4.426.718,30
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853410.	6.184,45		72.437,44	4.432.902,75
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853413.	871,87		73.309,31	4.433.774,62
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 171 Cheque 853415.	154,26		73.463,57	4.433.928,88
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .	58,38		73.521,95	4.433.987,26
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853409.	11.361,93		84.883,88	4.445.349,19
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 175 Cheque 853401.	420,22		85.304,10	4.445.769,41
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 851421.	69,12		85.373,22	4.445.838,53
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853407.	6.398,34		91.771,56	4.452.236,87
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 182 Cheque 853403.	3.492,55		95.264,11	4.455.729,42



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853406.	1.029,00		96.293,11	4.456.758,42
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 851419.	362,00		96.655,11	4.457.120,42
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .	271,04		96.926,15	4.457.391,46
23/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .	4.163,16		101.089,31	4.461.554,62
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 851439.	12,14		101.101,45	4.461.566,76
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853426.	23.804,16		124.905,61	4.485.370,92
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 851441.	58,37		124.963,98	4.485.429,29
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 851440.	1.425,26		126.389,24	4.486.854,55
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853422.	233,34		126.622,58	4.487.087,89
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 853424.	902,47		127.525,05	4.487.990,36
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 851442.	2.455,16		129.980,21	4.490.445,52
30/05/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71	129.224,50	4.489.689,81
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853423.	16.775,42		145.999,92	4.506.465,23
30/05/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.185,06	141.814,86	4.502.280,17
30/05/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		2.362,00	139.452,86	4.499.918,17
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .	64.265,14		203.718,00	4.564.183,31
30/05/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		104,11	203.613,89	4.564.079,20
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .	22.720,06		226.333,95	4.586.799,26
30/05/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		289,30	226.044,65	4.586.509,96
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .	973,24		227.017,89	4.587.483,20
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 851449.	69,12		227.087,01	4.587.552,32
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 851447.	362,00		227.449,01	4.587.914,32
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 195 Cheque 853430.	7.003,44		234.452,45	4.594.917,76
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 851448.	49,50		234.501,95	4.594.967,26
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853420.	337,84		234.839,79	4.595.305,10
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 193 Cheque 853428.	4.793,89		239.633,68	4.600.098,99
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .	1.947,42		241.581,10	4.602.046,41
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 213 Cheque 853441.	155,18		241.736,28	4.602.201,59
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853436.	5.764,45		247.500,73	4.607.966,04
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 194 Cheque 853429.	1.029,00		248.529,73	4.608.995,04
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853440.	12.465,50		260.995,23	4.621.460,54
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 193 Cheque 851446.	30,42		261.025,65	4.621.490,96
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 851450.	2.954,46		263.980,11	4.624.445,42
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853431.	1.275,05		265.255,16	4.625.720,47
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853418.	1.365,59		266.620,75	4.627.086,06
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 853443.	572,98		267.193,73	4.627.659,04
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 191 Cheque 853425.	15.030,31		282.224,04	4.642.689,35
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 192 Cheque 853427.	463,74		282.687,78	4.643.153,09
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853435.	25.762,23		308.450,01	4.668.915,32
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853433.	6.597,35		315.047,36	4.675.512,67
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853439.	181,50		315.228,86	4.675.694,17
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 214 Cheque 853442.	11.381,62		326.610,48	4.687.075,79
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853432.	168,72		326.779,20	4.687.244,51
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853437.	9.536,41		336.315,61	4.696.780,92
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853438.	727,48		337.043,09	4.697.508,40
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853434.	871,87		337.914,96	4.698.380,27
01/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 184 Cheque 853421.	111,50		111,50	4.698.491,77
07/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .	348,04		459,54	4.698.839,81
07/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .	3.439,68		3.899,22	4.702.279,49
13/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .	271,04		4.170,26	4.702.550,53
13/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .	58,38		4.228,64	4.702.608,91
15/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .	4.078,96		8.307,60	4.706.687,87
15/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .	325,84		8.633,44	4.707.013,71
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 853449.	17.815,06		26.448,50	4.724.828,77
30/06/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.156,19	22.292,31	4.720.672,58
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 853450.	234,12		22.526,43	4.720.906,70
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853468.	420,00		22.946,43	4.721.326,70
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 236 Cheque 853460.	8.218,50		31.164,93	4.729.545,20





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .	22.962,85		55.244,58	4.986.143,31
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .	64.853,54		120.098,12	5.050.996,85
29/07/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		2.852,38	117.245,74	5.048.144,47
29/07/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		4.533,24	112.712,50	5.043.611,23
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 266 Cheque 853483.	16.204,18		16.204,18	5.059.815,41
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 851512.	2.856,89		19.061,07	5.062.672,30
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 851511.	1.327,68		20.388,75	5.063.999,98
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853481.	222,29		20.611,04	5.064.222,27
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853484.	24.638,99		45.250,03	5.088.861,26
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853480.	895,16		46.145,19	5.089.756,42
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 851509.	60,37		46.205,56	5.089.816,79
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 851510.	12,14		46.217,70	5.089.828,93
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853482.	18.079,22		64.296,92	5.107.908,15
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 851482.	362,00		64.658,92	5.108.270,15
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 853485.	9.647,84		74.306,76	5.117.917,99
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853494.	6.811,12		81.117,88	5.124.729,11
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853498.	975,44		82.093,32	5.125.704,55
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 853493.	713,18		82.806,50	5.126.417,73
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 279 Cheque 853486.	5.764,45		88.570,95	5.132.182,18
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .	1.196,69		89.767,64	5.133.378,87
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 267 Cheque 853500.	111,50		89.879,14	5.133.490,37
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 268 Cheque 853499.	733,80		90.612,94	5.134.224,17
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 277 Cheque 853488.	99,58		90.712,52	5.134.323,75
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 853491.	463,74		91.176,26	5.134.787,49
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 851484.	3.369,44		94.545,70	5.138.156,93
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853496.	6.720,95		101.266,65	5.144.877,88
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .	3.439,68		104.706,33	5.148.317,56
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 851481.	23,50		104.729,83	5.148.341,06
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 853487.	26.200,50		130.930,33	5.174.541,56
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 851485.	30,42		130.960,75	5.174.571,98
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853495.	168,72		131.129,47	5.174.740,70
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853492.	4.855,55		135.985,02	5.179.596,25
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 853490.	13.907,43		149.892,45	5.193.503,68
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853497.	1.753,61		151.646,06	5.195.257,29
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 853489.	622,08		152.268,14	5.195.879,37
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 851483.	69,12		152.337,26	5.195.948,49
15/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 288 Cheque 851486.	120,62		152.457,88	5.196.069,11
15/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 851487.	11.576,26		164.034,14	5.207.645,37
15/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 287 Cheque 851488.	1.137,26		165.171,40	5.208.782,63
30/08/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		805,72	164.365,68	5.207.976,91
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .	293,96		164.659,64	5.208.270,87
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 853528.	19.301,30		183.960,94	5.227.572,17
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 851496.	61,58		184.022,52	5.227.633,75
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .	50.546,03		234.568,55	5.278.179,78
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .	13.080,00		247.648,55	5.291.259,78
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .	16.353,35		264.001,90	5.307.613,13
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 853526.	918,15		264.920,05	5.308.531,28
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .	64,00		264.984,05	5.308.595,28
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 851495.	2.856,89		267.840,94	5.311.452,17
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .	5.142,67		272.983,61	5.316.594,84
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .	58,38		273.041,99	5.316.653,22
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .	20.702,89		293.744,88	5.337.356,11
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 851497.	12,14		293.757,02	5.337.368,25
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .	616,00		294.373,02	5.337.984,25
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .	2.076,33		296.449,35	5.340.060,58
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853521.	360,20		296.809,55	5.340.420,78
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .	271,04		297.080,59	5.340.691,82
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 853525.	26.156,56		323.237,15	5.366.848,38
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .	83.600,00		406.837,15	5.450.448,38
31/08/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		4.512,58	402.324,57	5.445.935,80
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 851498.	802,54		403.127,11	5.446.738,34







Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 851537.	344,04		21.821,52	5.797.207,51
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 853556.	26.156,56		47.978,08	5.823.364,07
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 851538.	12,14		47.990,22	5.823.376,21
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .	15.893,02		63.883,24	5.839.269,23
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 851539.	2.856,89		66.740,13	5.842.126,12
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853563.	11.066,95		77.807,08	5.853.193,07
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 358 Cheque 853561.	71,23		77.878,31	5.853.264,30
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853562.	1.289,20		79.167,51	5.854.553,50
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .	1.539,95		80.707,46	5.856.093,45
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 853560.	7.199,69		87.907,15	5.863.293,14
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 360 Cheque 853559.	463,74		88.370,89	5.863.756,88
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 851540.	64,00		88.434,89	5.863.820,88
11/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .	4.078,96		92.513,85	5.867.899,84
11/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .	58,38		92.572,23	5.867.958,22
11/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .	3.388,40		95.960,63	5.871.346,62
11/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .	280,44		96.241,07	5.871.627,06
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 372 Cheque 853568.	1.208,24		97.449,31	5.872.835,30
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 853571.	14.178,64		111.627,95	5.887.013,94
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 374 Cheque 853566.	1.753,61		113.381,56	5.888.767,55
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853576.	9.670,80		123.052,36	5.898.438,35
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 363 Cheque 853577.	99,58		123.151,94	5.898.537,93
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 370 Cheque 853570.	778,97		123.930,91	5.899.316,90
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853575.	5.151,45		129.082,36	5.904.468,35
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 851550.	3.486,40		132.568,76	5.907.954,75
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853573.	7.446,84		140.015,60	5.915.401,59
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 376 Cheque 853564.	168,72		140.184,32	5.915.570,31
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 851552.	69,12		140.253,44	5.915.639,43
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853572.	397,11		140.650,55	5.916.036,54
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 373 Cheque 853567.	111,50		140.762,05	5.916.148,04
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853574.	26.607,00		167.369,05	5.942.755,04
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851551.	362,00		167.731,05	5.943.117,04
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 375 Cheque 853565.	7.563,14		175.294,19	5.950.680,18
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 371 Cheque 853569.	1.143,10		176.437,29	5.951.823,28
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 853578.	576,00		177.013,29	5.952.399,28
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .	271,04		177.284,33	5.952.670,32
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .	100,00		177.384,33	5.952.770,32
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .	2.076,33		179.460,66	5.954.846,65
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .	616,00		180.076,66	5.955.462,65
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 851556.	360,20		180.436,86	5.955.822,85
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 851555.	1.456,00		181.892,86	5.957.278,85
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .	20.963,22		202.856,08	5.978.242,07
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .	50.046,57		252.902,65	6.028.288,64
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .	13.080,00		265.982,65	6.041.368,64
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .	2.229,33		268.211,98	6.043.597,97
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .	85.120,00		353.331,98	6.128.717,97
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .	5.320,00		358.651,98	6.134.037,97
31/10/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92	358.350,06	6.133.736,05
31/10/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.454,82	356.895,24	6.132.281,23
31/10/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.698,67	352.196,57	6.127.582,56
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .	20.310,02		372.506,59	6.147.892,58
31/10/2016	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		805,72	371.700,87	6.147.086,86
04/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853581.	946,27		946,27	6.148.033,13
04/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 851557.	61,58		1.007,85	6.148.094,71
04/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 851558.	529,56		1.537,41	6.148.624,27
04/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853582.	19.460,17		20.997,58	6.168.084,44
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 851624.	2.856,89		23.854,47	6.170.941,33
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853594.	11.066,95		34.921,42	6.182.008,28
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 851630.	69,12		34.990,54	6.182.077,40
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853596.	463,74		35.454,28	6.182.541,14
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853601.	420,00		35.874,28	6.182.961,14
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 407 Cheque 853585.	1.034,29		36.908,57	6.183.995,43









Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 120235 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		13.490,00	-354.732,83	-2.761.683,25
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		23.524,34	-378.257,17	-2.785.207,59
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		4.440,00	-382.697,17	-2.789.647,59
29/02/2016	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		18.972,02	-401.669,19	-2.808.619,61
01/03/2016	Lançamento contábil 31 ref acerto de conta banco santander para transmissao audeps.	19,37		19,37	-2.808.600,24
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		1.467,67	-1.448,30	-2.810.067,91
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		80.660,00	-82.108,30	-2.890.727,91
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		58.548,38	-140.656,68	-2.949.276,29
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		23.524,34	-164.181,02	-2.972.800,63
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		19.120,02	-183.301,04	-2.991.920,65
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		4.440,00	-187.741,04	-2.996.360,65
29/03/2016	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		13.490,00	-201.231,04	-3.009.850,65
30/04/2016	Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		74.018,64	-74.018,64	-3.083.869,29
30/04/2016	Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		28.661,73	-102.680,37	-3.112.531,02
16/05/2016	Lançamento contábil 51 ref ACERTOS DE CONTAS INCORRETAS - DESPESA EXTRA 172.	691,20		691,20	-3.111.839,82
16/05/2016	Lançamento contábil 51 ref ACERTOS DE CONTAS INCORRETAS - DESPESA EXTRA 172.		691,20	0,00	-3.112.531,02
31/05/2016	Lançamento contábil 60 ref ACERTO REGISTRO INCORRETO.	74,22		74,22	-3.112.456,80
31/05/2016	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.		55,90	18,32	-3.112.512,70
31/05/2016	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.		168,72	-150,40	-3.112.681,42
31/05/2016	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.		1.546,08	-1.696,48	-3.114.227,50
31/05/2016	Lançamento contábil 59 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MAIO 2016.		74.018,64	-75.715,12	-3.188.246,14
31/05/2016	Lançamento contábil 60 ref ACERTO REGISTRO INCORRETO.		74,22	-75.789,34	-3.188.320,36
31/05/2016	Lançamento contábil 59 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MAIO 2016.		28.328,55	-104.117,89	-3.216.648,91
31/05/2016	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.		54,00	-104.171,89	-3.216.702,91
31/05/2016	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.		403,82	-104.575,71	-3.217.106,73
31/05/2016	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.		25,43	-104.601,14	-3.217.132,16
02/06/2016	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF MES 04/2016.		82.080,00	-82.080,00	-3.299.212,16
02/06/2016	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF MES 04/2016.		13.840,00	-95.920,00	-3.313.052,16
02/06/2016	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF MES 04/2016.		18.790,02	-114.710,02	-3.331.842,18
02/06/2016	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF MES 04/2016.		1.836,65	-116.546,67	-3.333.678,83
02/06/2016	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF MES 04/2016.		4.560,00	-121.106,67	-3.338.238,83
02/06/2016	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF MES 04/2016.		1.140,00	-122.246,67	-3.339.378,83
02/06/2016	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF MES 04/2016.		380,00	-122.626,67	-3.339.758,83
10/06/2016	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA 05/2016.		60.178,64	-182.805,31	-3.399.937,47
10/06/2016	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA 05/2016.		23.768,55	-206.573,86	-3.423.706,02



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 120235 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				
17/06/2016	Lançamento contábil 65 ref RESTITUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MES 04/2016.		60.178,64	-266.752,50	-3.483.884,66
17/06/2016	Lançamento contábil 65 ref RESTITUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MES 04/2016.		24.528,12	-291.280,62	-3.508.412,78
21/06/2016	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 052016.		20.107,36	-311.387,98	-3.528.520,14
21/06/2016	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 052016.		13.840,00	-325.227,98	-3.542.360,14
21/06/2016	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 052016.		4.560,00	-329.787,98	-3.546.920,14
21/06/2016	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 052016.		83.587,33	-413.375,31	-3.630.507,47
21/06/2016	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 052016.		3.052,65	-416.427,96	-3.633.560,12
08/07/2016	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.		4.724,67	-4.724,67	-3.638.284,79
08/07/2016	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.		20.310,02	-25.034,69	-3.658.594,81
08/07/2016	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.		4.560,00	-29.594,69	-3.663.154,81
08/07/2016	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.		83.980,00	-113.574,69	-3.747.134,81
08/07/2016	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.		13.840,00	-127.414,69	-3.760.974,81
14/07/2016	Lançamento contábil 80 ref restituição de folha de pagamento aposentados e pensionistas prefeitura.		61.364,59	-188.779,28	-3.822.339,40
14/07/2016	Lançamento contábil 80 ref restituição de folha de pagamento aposentados e pensionistas prefeitura.		23.959,85	-212.739,13	-3.846.299,25
31/08/2016	Lançamento contábil 96 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE AGOSTO 2016.		11.218,70	-11.218,70	-3.857.517,95
31/08/2016	Lançamento contábil 96 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE AGOSTO 2016.		29.261,61	-40.480,31	-3.886.779,56
01/09/2016	Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		5.484,67	-5.484,67	-3.892.264,23
01/09/2016	Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		83.600,00	-89.084,67	-3.975.864,23
01/09/2016	Lançamento contábil 100 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		22.962,85	-112.047,52	-3.998.827,08
01/09/2016	Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		5.320,00	-117.367,52	-4.004.147,08
01/09/2016	Lançamento contábil 100 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		62.361,59	-179.729,11	-4.066.508,67
01/09/2016	Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		20.500,02	-200.229,13	-4.087.008,69
01/09/2016	Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		13.080,00	-213.309,13	-4.100.088,69
20/09/2016	Lançamento contábil 103 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MES 08/2016.		60.574,30	-273.883,43	-4.160.662,99
20/09/2016	Lançamento contábil 104 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - COMPLEMENTO DE RENDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE.		5.142,67	-279.026,10	-4.165.805,66
20/09/2016	Lançamento contábil 104 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - COMPLEMENTO DE RENDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE.		83.600,00	-362.626,10	-4.249.405,66
20/09/2016	Lançamento contábil 103 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MES 08/2016.		26.435,52	-389.061,62	-4.275.841,18
20/09/2016	Lançamento contábil 104 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - COMPLEMENTO DE RENDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE.		13.080,00	-402.141,62	-4.288.921,18
20/09/2016	Lançamento contábil 104 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - COMPLEMENTO DE RENDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE.		5.320,00	-407.461,62	-4.294.241,18
20/09/2016	Lançamento contábil 104 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - COMPLEMENTO DE RENDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE.		20.500,02	-427.961,64	-4.314.741,20
26/10/2016	Lançamento contábil 111 ref restituição de folha de pagamento mes 10/2016 - inativos e pensionistas prefeitura.		60.574,30	-60.574,30	-4.375.315,50



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 120235	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			
26/10/2016	Lançamento contábil 111 ref restituição de folha de pagamento mes 10/2016 - inativos e pensionistas prefeitura.		26.435,52	-87.009,82	-4.401.751,02
31/10/2016	Lançamento contábil 114 ref Ajuste de Inversão de Saldo.		0,80	-87.010,62	-4.401.751,82
31/10/2016	Lançamento contábil 114 ref Ajuste de Inversão de Saldo.	0,80		-87.009,82	-4.401.751,02
03/11/2016	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.		5.320,00	-5.320,00	-4.407.071,02
03/11/2016	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.		13.080,00	-18.400,00	-4.420.151,02
03/11/2016	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.		84.740,00	-103.140,00	-4.504.891,02
03/11/2016	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.		20.310,02	-123.450,02	-4.525.201,04
03/11/2016	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.		3.483,34	-126.933,36	-4.528.684,38
18/11/2016	Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.		13.080,00	-140.013,36	-4.541.764,38
18/11/2016	Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.		2.229,33	-142.242,69	-4.543.993,71
18/11/2016	Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.		5.320,00	-147.562,69	-4.549.313,71
18/11/2016	Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.		20.310,02	-167.872,71	-4.569.623,73
18/11/2016	Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.		85.120,00	-252.992,71	-4.654.743,73
30/11/2016	Lançamento contábil 121 ref acerto contabil para envio audep.		3.472,67	-256.465,38	-4.658.216,40
30/11/2016	Lançamento contábil 121 ref acerto contabil para envio audep.	3.472,67		-252.992,71	-4.654.743,73
01/12/2016	Lançamento contábil 122 ref acerto contabil para envio audep.		3.472,67	-3.472,67	-4.658.216,40
01/12/2016	Lançamento contábil 122 ref acerto contabil para envio audep.	3.472,67		0,00	-4.654.743,73
02/12/2016	Lançamento contábil 133 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		26.435,52	-26.435,52	-4.681.179,25
02/12/2016	Lançamento contábil 133 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		60.574,30	-87.009,82	-4.741.753,55
09/12/2016	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		13.080,00	-100.089,82	-4.754.833,55
09/12/2016	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		5.320,00	-105.409,82	-4.760.153,55
09/12/2016	Lançamento contábil 136 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF 13º SALARIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		26.623,89	-132.033,71	-4.786.777,44
09/12/2016	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		1.507,33	-133.541,04	-4.788.284,77
09/12/2016	Lançamento contábil 134 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		26.435,52	-159.976,56	-4.814.720,29
09/12/2016	Lançamento contábil 136 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF 13º SALARIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		62.804,60	-222.781,16	-4.877.524,89
09/12/2016	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		19.930,02	-242.711,18	-4.897.454,91
09/12/2016	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		85.120,00	-327.831,18	-4.982.574,91
09/12/2016	Lançamento contábil 134 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		60.574,30	-388.405,48	-5.043.149,21
31/12/2016	Lançamento contábil 137 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		26.601,54	-415.007,02	-5.069.750,75



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000      Conta: 120235 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					
31/12/2016	Lançamento contábil 137 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		62.804,64	-477.811,66	-5.132.555,39
31/12/2016	Lançamento contábil 138 ref CONTABILIZAÇÃO DE ACERTO PARA ENVIO AUDESP.	19,88		-477.791,78	-5.132.535,51
31/12/2016	Lançamento contábil 138 ref CONTABILIZAÇÃO DE ACERTO PARA ENVIO AUDESP.		19,88	-477.811,66	-5.132.555,39
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000      Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA					
05/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		197,10	-197,10	-197,10
07/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851247.		500,00	-697,10	-697,10
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		4.586,16	-5.283,26	-5.283,26
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 851249.		30,42	-5.313,68	-5.313,68
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		6.416,31	-11.729,99	-11.729,99
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 851252.		118,74	-11.848,73	-11.848,73
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 853293.		871,87	-12.720,60	-12.720,60
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 853306.		9.342,41	-22.063,01	-22.063,01
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 853303.		232,64	-22.295,65	-22.295,65
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 853299.		6.082,05	-28.377,70	-28.377,70
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 853302.		111,50	-28.489,20	-28.489,20
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 853301.		4.760,73	-33.249,93	-33.249,93
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 853291.		10.230,77	-43.480,70	-43.480,70
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 851250.		2.736,63	-46.217,33	-46.217,33
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 853289.		463,74	-46.681,07	-46.681,07
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 851251.		69,12	-46.750,19	-46.750,19
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 853296.		14.413,53	-61.163,72	-61.163,72
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 853297.		4.446,17	-65.609,89	-65.609,89
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 853300.		767,90	-66.377,79	-66.377,79
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 853290.		4.820,58	-71.198,37	-71.198,37
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 853295.		72,24	-71.270,61	-71.270,61
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 853298.		1.391,65	-72.662,26	-72.662,26
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		1.500,00	-74.162,26	-74.162,26
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 853292.		547,50	-74.709,76	-74.709,76
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 853307.		11,86	-74.721,62	-74.721,62
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 853305.		994,40	-75.716,02	-75.716,02
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 853294.		6.741,81	-82.457,83	-82.457,83
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		38,26	-82.496,09	-82.496,09
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 5 Cheque 851307.		4.516,15	-87.012,24	-87.012,24
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 851307.		3.010,77	-90.023,01	-90.023,01
14/01/2016	Lançamento contábil 6 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA .		300.000,00	-390.023,01	-390.023,01
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 851303.		100,00	-390.123,01	-390.123,01
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 851259.		144,00	-390.267,01	-390.267,01
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		450,00	-390.717,01	-390.717,01
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 851302.		85,00	-390.802,01	-390.802,01
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 11 Cheque 851304.		623,71	-391.425,72	-391.425,72
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 851258.		106,30	-391.532,02	-391.532,02
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 7 Cheque 851301.		214,60	-391.746,62	-391.746,62
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 851305.		424,40	-392.171,02	-392.171,02
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		17,57	-392.188,59	-392.188,59
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 851260.		800,00	-392.988,59	-392.988,59
21/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		49,51	-393.038,10	-393.038,10
21/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		587,14	-393.625,24	-393.625,24
21/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		268,42	-393.893,66	-393.893,66
25/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		1.444,13	-395.337,79	-395.337,79
27/01/2016	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.		4.440,00	-399.777,79	-399.777,79
27/01/2016	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.		79.180,00	-478.957,79	-478.957,79
27/01/2016	Lançamento contábil 4 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 12/2015.		22.134,65	-501.092,44	-501.092,44
27/01/2016	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.		13.490,00	-514.582,44	-514.582,44





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			
27/01/2016	Lançamento contábil 4 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 12/2015.		58.456,38	-573.038,82	-573.038,82
27/01/2016	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.		18.750,02	-591.788,84	-591.788,84
27/01/2016	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.		1.480,00	-593.268,84	-593.268,84
28/01/2016	Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00	-943.268,84	-943.268,84
28/01/2016	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		36.700,00	-979.968,84	-979.968,84
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		50.129,46	-1.030.098,30	-1.030.098,30
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		45,19	-1.030.143,49	-1.030.143,49
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 21 Cheque 851325.		2.462,50	-1.032.605,99	-1.032.605,99
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 30 Cheque 853317.		13.328,30	-1.045.934,29	-1.045.934,29
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		657,57	-1.046.591,86	-1.046.591,86
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		269.638,93	-1.316.230,79	-1.316.230,79
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		12.181,48	-1.328.412,27	-1.328.412,27
29/01/2016	Lançamento contábil 12 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO GF DIVIDENDOS FIA.		7.205,91	-1.335.618,18	-1.335.618,18
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		18.390,21	-1.354.008,39	-1.354.008,39
29/01/2016	Lançamento contábil 15 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO PREVIDENCIARIO FIC DE FI LP RF.		5.716,73	-1.359.725,12	-1.359.725,12
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		35,40	-1.359.760,52	-1.359.760,52
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851308.		3.556,95	-1.363.317,47	-1.363.317,47
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 853316.		24.147,54	-1.387.465,01	-1.387.465,01
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		261,46	-1.387.726,47	-1.387.726,47
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		58,38	-1.387.784,85	-1.387.784,85
29/01/2016	Lançamento contábil 13 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO.		612,82	-1.388.397,67	-1.388.397,67
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 31 Cheque 853311.		337,84	-1.388.735,51	-1.388.735,51
29/01/2016	Lançamento contábil 14 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.		3.715,15	-1.392.450,66	-1.392.450,66
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 853314.		132,87	-1.392.583,53	-1.392.583,53
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		8,43	-1.392.591,96	-1.392.591,96
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851307.		7.664,89	-1.400.256,85	-1.400.256,85
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		4.036,74	-1.404.293,59	-1.404.293,59
29/01/2016	Lançamento contábil 9 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		32.284,69	-1.436.578,28	-1.436.578,28
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		4.708,98	-1.441.287,26	-1.441.287,26
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 853313.		933,80	-1.442.221,06	-1.442.221,06
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		202,01	-1.442.423,07	-1.442.423,07
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 32 Cheque 853310.		1.365,59	-1.443.788,66	-1.443.788,66
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		271,04	-1.444.059,70	-1.444.059,70
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 851312.		12,14	-1.444.071,84	-1.444.071,84
29/01/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 27 OB .	27,55		-1.444.044,29	-1.444.044,29
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 851310.		1.311,33	-1.445.355,62	-1.445.355,62
29/01/2016	Lançamento contábil 11 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		7.405,63	-1.452.761,25	-1.452.761,25
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 851311.		56,08	-1.452.817,33	-1.452.817,33
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 853312.		8.043,51	-1.460.860,84	-1.460.860,84
29/01/2016	Lançamento contábil 10 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS.		5.514,78	-1.466.375,62	-1.466.375,62
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 851314.		2.856,90	-1.469.232,52	-1.469.232,52
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		2.608,42	-1.471.840,94	-1.471.840,94
29/01/2016	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00	-1.533.840,94	-1.533.840,94
01/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		370,00	-370,00	-1.534.210,94
02/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		1.947,42	-2.317,42	-1.536.158,36
02/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		616,00	-2.933,42	-1.536.774,36
04/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		83,82	-3.017,24	-1.536.858,18
04/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		400,04	-3.417,28	-1.537.258,22
04/02/2016	Lançamento contábil 23 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		250.000,00	-253.417,28	-1.787.258,22



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			
04/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		32,56	-253.449,84	-1.787.290,78
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 851315.		1.286,95	-254.736,79	-1.788.577,73
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 33 Cheque 851316.		150,00	-254.886,79	-1.788.727,73
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		490,00	-255.376,79	-1.789.217,73
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		1.389,23	-256.766,02	-1.790.606,96
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		38,30	-256.804,32	-1.790.645,26
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 851313.		1.950,00	-258.754,32	-1.792.595,26
05/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		4.586,16	-263.340,48	-1.797.181,42
05/02/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851247.	365,40		-262.975,08	-1.796.816,02
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 851320.		32,40	-263.007,48	-1.796.848,42
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 853326.		936,71	-263.944,19	-1.797.785,13
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 853330.		463,74	-264.407,93	-1.798.248,87
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 851319.		118,74	-264.526,67	-1.798.367,61
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 851321.		30,42	-264.557,09	-1.798.398,03
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 853328.		767,90	-265.324,99	-1.799.165,93
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 853323.		14.387,70	-279.712,69	-1.813.553,63
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 851318.		69,12	-279.781,81	-1.813.622,75
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 853329.		111,50	-279.893,31	-1.813.734,25
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 853331.		4.820,58	-284.713,89	-1.818.554,83
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 851317.		2.744,14	-287.458,03	-1.821.298,97
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 853320.		871,87	-288.329,90	-1.822.170,84
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 853324.		4.640,07	-292.969,97	-1.826.810,91
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 853319.		593,58	-293.563,55	-1.827.404,49
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 39 Cheque 853321.		6.907,85	-300.471,40	-1.834.312,34
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 853325.		6.951,62	-307.423,02	-1.841.263,96
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 45 Cheque 853327.		6.973,41	-314.396,43	-1.848.237,37
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 853318.		11.370,83	-325.767,26	-1.859.608,20
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 40 Cheque 853322.		99,58	-325.866,84	-1.859.707,78
12/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 851326.		272,75	-326.139,59	-1.859.980,53
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		80.660,00	-406.799,59	-1.940.640,53
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		13.490,00	-420.289,59	-1.954.130,53
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		49.843,54	-470.133,13	-2.003.974,07
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		1.418,34	-471.551,47	-2.005.392,41
15/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 39 Cheque 851327.		150,00	-471.701,47	-2.005.542,41
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		18.335,34	-490.036,81	-2.023.877,75
15/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		450,00	-490.486,81	-2.024.327,75
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		90,00	-490.576,81	-2.024.417,75
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 50 Cheque 853332.		997,93	-491.574,74	-2.025.415,68
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		17,98	-491.592,72	-2.025.433,66
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		4.036,74	-495.629,46	-2.029.470,40
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 853333.		9.478,94	-505.108,40	-2.038.949,34
15/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		6.416,31	-511.524,71	-2.045.365,65
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		271,04	-511.795,75	-2.045.636,69
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		4.440,00	-516.235,75	-2.050.076,69
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		18.750,02	-534.985,77	-2.068.826,71
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 853334.		7,81	-534.993,58	-2.068.834,52
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		58,38	-535.051,96	-2.068.892,90
17/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 851328.		426,90	-535.478,86	-2.069.319,80
17/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 851329.		665,00	-536.143,86	-2.069.984,80
19/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 851330.		1.200,00	-537.343,86	-2.071.184,80
19/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851323.		500,00	-537.843,86	-2.071.684,80
19/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		1.500,00	-539.343,86	-2.073.184,80
24/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 851331.		144,00	-539.487,86	-2.073.328,80
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		544,66	-540.032,52	-2.073.873,46
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851333.		7.664,89	-547.697,41	-2.081.538,35
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851332.		3.827,00	-551.524,41	-2.085.365,35
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		1.317,21	-552.841,62	-2.086.682,56
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		2.640,82	-555.482,44	-2.089.323,38
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 851334.		360,00	-555.842,44	-2.089.683,38
26/02/2016	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		39.200,00	-595.042,44	-2.128.883,38
26/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		26,71	-595.069,15	-2.128.910,09
26/02/2016	Lançamento contábil 27 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		250.000,00	-845.069,15	-2.378.910,09
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		4.620,84	-849.689,99	-2.383.530,93
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 59 Cheque 853335.		1.748,02	-851.438,01	-2.385.278,95
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 57 Cheque 851363.		4.656,00	-856.094,01	-2.389.934,95



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		45,19	-856.139,20	-2.389.980,14
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		18.972,02	-875.111,22	-2.408.952,16
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		50.992,33	-926.103,55	-2.459.944,49
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		12,14	-926.115,69	-2.459.956,63
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 851337.		1.030,48	-927.146,17	-2.460.987,11
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 76 Cheque 853341.		13.439,34	-940.585,51	-2.474.426,45
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		1.947,42	-942.532,93	-2.476.373,87
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		19.341,32	-961.874,25	-2.495.715,19
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 853340.		16.329,74	-978.203,99	-2.512.044,93
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		1.665,00	-979.868,99	-2.513.709,93
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 851343.		278,19	-980.147,18	-2.513.988,12
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		13.628,63	-993.775,81	-2.527.616,75
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		18.392,87	-1.012.168,68	-2.546.009,62
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 851338.		70,00	-1.012.238,68	-2.546.079,62
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 851336.		56,08	-1.012.294,76	-2.546.135,70
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 853339.		874,79	-1.013.169,55	-2.547.010,49
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		13.490,00	-1.026.659,55	-2.560.500,49
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		8,43	-1.026.667,98	-2.560.508,92
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 853336.		337,84	-1.027.005,82	-2.560.846,76
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		80.179,00	-1.107.184,82	-2.641.025,76
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		4.440,00	-1.111.624,82	-2.645.465,76
29/02/2016	Lançamento contábil 28 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.		5.503,05	-1.117.127,87	-2.650.968,81
29/02/2016	Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		28.208,08	-1.145.335,95	-2.679.176,89
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851344.		2.462,50	-1.147.798,45	-2.681.639,39
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		50.284,24	-1.198.082,69	-2.731.923,63
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 851362.		115,00	-1.198.197,69	-2.732.038,63
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		132,87	-1.198.330,56	-2.732.171,50
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 851341.		2.856,90	-1.201.187,46	-2.735.028,40
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 851322.		1.286,95	-1.202.474,41	-2.736.315,35
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 853337.		1.365,59	-1.203.840,00	-2.737.680,94
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		43,85	-1.203.883,85	-2.737.724,79
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		616,00	-1.204.499,85	-2.738.340,79
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 851339.		240,00	-1.204.739,85	-2.738.580,79
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		609,91	-1.205.349,76	-2.739.190,70
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		261.533,79	-1.466.883,55	-3.000.724,49
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 851340.		85,00	-1.466.968,55	-3.000.809,49
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 851361.		140,00	-1.467.108,55	-3.000.949,49
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 851342.		24.704,09	-1.491.812,64	-3.025.653,58
01/03/2016	Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		81.775,77	-81.775,77	-3.107.429,35
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		490,00	-82.265,77	-3.107.919,35
01/03/2016	Lançamento contábil 31 ref acerto de conta banco santander para transmissao audep.		19,37	-82.285,14	-3.107.938,72
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		370,00	-82.655,14	-3.108.308,72
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		83,92	-82.739,06	-3.108.392,64
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		33,90	-82.772,96	-3.108.426,54
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 851345.		1.286,95	-84.059,91	-3.109.713,49
08/03/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851323.	438,10		-83.621,81	-3.109.275,39
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 851349.		10,80	-83.632,61	-3.109.286,19
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 851348.		118,74	-83.751,35	-3.109.404,93
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 853354.		547,50	-84.298,85	-3.109.952,43
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 95 Cheque 853355.		72,24	-84.371,09	-3.110.024,67
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 82 Cheque 853342.		767,90	-85.138,99	-3.110.792,57
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 851350.		69,12	-85.208,11	-3.110.861,69
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 853349.		4.807,98	-90.016,09	-3.115.669,67
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 853344.		609,15	-90.625,24	-3.116.278,82
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 853347.		871,87	-91.497,11	-3.117.150,69
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 853353.		7.559,38	-99.056,49	-3.124.710,07
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 851347.		2.744,14	-101.800,63	-3.127.454,21
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 851346.		30,42	-101.831,05	-3.127.484,63
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 853345.		111,50	-101.942,55	-3.127.596,13
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 853348.		463,74	-102.406,29	-3.128.059,87
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 853351.		14.118,24	-116.524,53	-3.142.178,11
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 853352.		4.531,88	-121.056,41	-3.146.709,99
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 853346.		5.680,70	-126.737,11	-3.152.390,69



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 83 Cheque 853343.		6.205,02	-132.942,13	-3.158.595,71
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 853350.		10.265,25	-143.207,38	-3.168.860,96
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 851364.		665,00	-143.872,38	-3.169.525,96
11/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 851366.		1.080,00	-144.952,38	-3.170.605,96
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		23,94	-144.976,32	-3.170.629,90
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		136,53	-145.112,85	-3.170.766,43
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 98 Cheque 853358.		30,06	-145.142,91	-3.170.796,49
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 96 Cheque 853356.		9.342,41	-154.485,32	-3.180.138,90
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		507,56	-154.992,88	-3.180.646,46
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		73,42	-155.066,30	-3.180.719,88
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		6.416,31	-161.482,61	-3.187.136,19
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 97 Cheque 853357.		673,01	-162.155,62	-3.187.809,20
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		380,00	-162.535,62	-3.188.189,20
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		1.500,00	-164.035,62	-3.189.689,20
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		231,64	-164.267,26	-3.189.920,84
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		4.036,74	-168.304,00	-3.193.957,58
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		271,04	-168.575,04	-3.194.228,62
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		58,38	-168.633,42	-3.194.287,00
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		349,00	-168.982,42	-3.194.636,00
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		90,00	-169.072,42	-3.194.726,00
18/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851351.		500,00	-169.572,42	-3.195.226,00
23/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		362,14	-169.934,56	-3.195.588,14
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 851355.		380,00	-170.314,56	-3.195.968,14
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		324,72	-170.639,28	-3.196.292,86
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		1.500,00	-172.139,28	-3.197.792,86
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		422,48	-172.561,76	-3.198.215,34
23/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		219,00	-172.780,76	-3.198.434,34
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 851356.		350,00	-173.130,76	-3.198.784,34
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 851355.		530,00	-173.660,76	-3.199.314,34
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 90 Cheque 851352.		144,00	-173.804,76	-3.199.458,34
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 851353.		60,00	-173.864,76	-3.199.518,34
23/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		4.367,16	-178.231,92	-3.203.885,50
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851354.		900,00	-179.131,92	-3.204.785,50
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		119,94	-179.251,86	-3.204.905,44
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		101,33	-179.353,19	-3.205.006,77
29/03/2016	Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00	-479.353,19	-3.505.006,77
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 851358.		7.664,89	-487.018,08	-3.512.671,66
29/03/2016	Lançamento contábil 36 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		48.400,00	-535.418,08	-3.561.071,66
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 851357.		3.398,14	-538.816,22	-3.564.469,80
29/03/2016	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		68.500,00	-607.316,22	-3.632.969,80
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		2.350,69	-609.666,91	-3.635.320,49
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 851371.		224,52	-609.891,43	-3.635.545,01
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 853362.		2.391,18	-612.282,61	-3.637.936,19
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 114 Cheque 853360.		337,84	-612.620,45	-3.638.274,03
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		17.963,21	-630.583,66	-3.656.237,24
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 115 Cheque 853361.		1.365,59	-631.949,25	-3.657.602,83
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 851368.		56,08	-632.005,33	-3.657.658,91
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		18.838,64	-650.843,97	-3.676.497,55
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 113 Cheque 853368.		15.012,85	-665.856,82	-3.691.510,40
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		4.440,00	-670.296,82	-3.695.950,40
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 851370.		12,14	-670.308,96	-3.695.962,54
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		1.467,67	-671.776,63	-3.697.430,21
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 853365.		169,20	-671.945,83	-3.697.599,41
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		2.262,41	-674.208,24	-3.699.861,82
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 853367.		24.047,22	-698.255,46	-3.723.909,04
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 853366.		1.116,37	-699.371,83	-3.725.025,41
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		47.899,04	-747.270,87	-3.772.924,45
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		1.947,42	-749.218,29	-3.774.871,87
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 100 Cheque 851360.		2.462,50	-751.680,79	-3.777.334,37
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		246.636,51	-998.317,30	-4.023.970,88
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		599,57	-998.916,87	-4.024.570,45
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 851359.		374,44	-999.291,31	-4.024.944,89
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		616,00	-999.907,31	-4.025.560,89
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		13.490,00	-1.013.397,31	-4.039.050,89



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		48.471,75	-1.061.869,06	-4.087.522,64
30/03/2016	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		9.980,20	-1.071.849,26	-4.097.502,84
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 853363.		909,51	-1.072.758,77	-4.098.412,35
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 851369.		1.149,39	-1.073.908,16	-4.099.561,74
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 851372.		2.856,90	-1.076.765,06	-4.102.418,64
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		80.660,00	-1.157.425,06	-4.183.078,64
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		25.753,36	-1.183.178,42	-4.208.832,00
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		19.120,02	-1.202.298,44	-4.227.952,02
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 853364.		17.142,70	-1.219.441,14	-4.245.094,72
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		490,00	-1.219.931,14	-4.245.584,72
31/03/2016	Lançamento contábil 40 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		28.004,59	-1.247.935,73	-4.273.589,31
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		600,00	-1.248.535,73	-4.274.189,31
31/03/2016	Lançamento contábil 38 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.		3.697,43	-1.252.233,16	-4.277.886,74
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		45,19	-1.252.278,35	-4.277.931,93
31/03/2016	Lançamento contábil 39 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO GF DIVIDENDOS FIA.		4.816,11	-1.257.094,46	-4.282.748,04
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		43,31	-1.257.137,77	-4.282.791,35
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		35,62	-1.257.173,39	-4.282.826,97
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 109 Cheque 851375.		315,00	-315,00	-4.283.141,97
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 851373.		900,00	-1.215,00	-4.284.041,97
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 851386.		815,00	-2.030,00	-4.284.856,97
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 851378.		829,49	-2.859,49	-4.285.686,46
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 108 Cheque 851376.		145,00	-3.004,49	-4.285.831,46
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 851385.		79,00	-3.083,49	-4.285.910,46
04/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		61,80	-3.145,29	-4.285.972,26
05/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		115,10	-3.260,39	-4.286.087,36
06/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		450,00	-3.710,39	-4.286.537,36
06/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		549,07	-4.259,46	-4.287.086,43
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 853371.		576,00	-4.835,46	-4.287.662,43
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 853369.		4.807,98	-9.643,44	-4.292.470,41
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 851382.		21,40	-9.664,84	-4.292.491,81
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 851381.		362,00	-10.026,84	-4.292.853,81
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 851383.		2.744,14	-12.770,98	-4.295.597,95
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 851379.		30,42	-12.801,40	-4.295.628,37
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 134 Cheque 853378.		6.562,14	-19.363,54	-4.302.190,51
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853376.		111,50	-19.475,04	-4.302.302,01
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 853379.		1.529,75	-21.004,79	-4.303.831,76
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 138 Cheque 853382.		7.223,36	-28.228,15	-4.311.055,12
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 853380.		10.605,36	-38.833,51	-4.321.660,48
11/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		28,56	-38.862,07	-4.321.689,04
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 130 Cheque 853374.		7.157,45	-46.019,52	-4.328.846,49
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 853370.		463,74	-46.483,26	-4.329.310,23
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 851380.		69,12	-46.552,38	-4.329.379,35
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 853375.		12.109,65	-58.662,03	-4.341.489,00
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 853377.		1.029,00	-59.691,03	-4.342.518,00
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 853373.		25.991,50	-85.682,53	-4.368.509,50
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 128 Cheque 853372.		99,58	-85.782,11	-4.368.609,08
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 137 Cheque 853381.		871,87	-86.653,98	-4.369.480,95
12/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 115 Cheque 851384.		665,00	-87.318,98	-4.370.145,95
13/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 853383.		10.767,99	-98.086,97	-4.380.913,94
13/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853385.		32,56	-98.119,53	-4.380.946,50
13/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		1.500,00	-99.619,53	-4.382.446,50
13/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853384.		579,55	-100.199,08	-4.383.026,05
14/04/2016	Lançamento contábil 44 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00	-500.199,08	-4.783.026,05
14/04/2016	Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.		68.500,00	-568.699,08	-4.851.526,05
14/04/2016	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA.		100.000,00	-668.699,08	-4.951.526,05
14/04/2016	Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.		68.500,00	-737.199,08	-5.020.026,05
15/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		311,12	-737.510,20	-5.020.337,17
15/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		73,35	-737.583,55	-5.020.410,52
15/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		380,00	-737.963,55	-5.020.790,52





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			
09/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		6.416,31	-282.014,33	-6.466.738,54
09/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		3.085,50	-285.099,83	-6.469.824,04
09/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		1.500,00	-286.599,83	-6.471.324,04
09/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		412,72	-287.012,55	-6.471.736,76
10/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		596,49	-287.609,04	-6.472.333,25
10/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		23,68	-287.632,72	-6.472.356,93
11/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 851408.		30,42	-287.663,14	-6.472.387,35
11/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853398.		463,74	-288.126,88	-6.472.851,09
11/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853399.		4.937,30	-293.064,18	-6.477.788,39
11/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 161 Cheque 851411.		418,72	-293.482,90	-6.478.207,11
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 157 Cheque 851414.		7,80	-293.490,70	-6.478.214,91
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 154 Cheque 851416.		150,00	-293.640,70	-6.478.364,91
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 851413.		100,00	-293.740,70	-6.478.464,91
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 158 Cheque 851414.		37,70	-293.778,40	-6.478.502,61
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 851415.		1.125,00	-294.903,40	-6.479.627,61
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 155 Cheque 851412.		1.548,00	-296.451,40	-6.481.175,61
13/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		1.474,71	-297.926,11	-6.482.650,32
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 175 Cheque 853401.		420,22	-298.346,33	-6.483.070,54
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		4.078,96	-302.425,29	-6.487.149,50
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 183 Cheque 853404.		299,68	-302.724,97	-6.487.449,18
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853407.		6.398,34	-309.123,31	-6.493.847,52
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 851420.		2.954,46	-312.077,77	-6.496.801,98
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853409.		11.361,93	-323.439,70	-6.508.163,91
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 853414.		11.478,36	-334.918,06	-6.519.642,27
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		271,04	-335.189,10	-6.519.913,31
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 851419.		362,00	-335.551,10	-6.520.275,31
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853406.		1.029,00	-336.580,10	-6.521.304,31
16/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 851422.		665,00	-337.245,10	-6.521.969,31
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853413.		871,87	-338.116,97	-6.522.841,18
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 171 Cheque 853415.		154,26	-338.271,23	-6.522.995,44
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 176 Cheque 853402.		7.275,44	-345.546,67	-6.530.270,88
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 851421.		69,12	-345.615,79	-6.530.340,00
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853410.		6.184,45	-351.800,24	-6.536.524,45
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853412.		6.743,38	-358.543,62	-6.543.267,83
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		211,00	-358.754,62	-6.543.478,83
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853411.		25.763,37	-384.517,99	-6.569.242,20
16/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		380,00	-384.897,99	-6.569.622,20
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 177 Cheque 853405.		15,14	-384.913,13	-6.569.637,34
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853416.		622,08	-385.535,21	-6.570.259,42
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 851417.		105,00	-385.640,21	-6.570.364,42
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 182 Cheque 853403.		3.492,55	-389.132,76	-6.573.856,97
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853408.		987,70	-390.120,46	-6.574.844,67
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		14,96	-390.135,42	-6.574.859,63
16/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 853417.		26.386,46	-416.521,88	-6.601.246,09
16/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		450,00	-416.971,88	-6.601.696,09
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		58,38	-417.030,26	-6.601.754,47
17/05/2016	Lançamento contábil 58 ref COMPLEMTAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.		26.980,00	-444.010,26	-6.628.734,47
17/05/2016	Lançamento contábil 58 ref COMPLEMTAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.		160.839,00	-604.849,26	-6.789.573,47
17/05/2016	Lançamento contábil 58 ref COMPLEMTAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.		3.132,67	-607.981,93	-6.792.706,14
17/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851423.		500,00	-608.481,93	-6.793.206,14
17/05/2016	Lançamento contábil 58 ref COMPLEMTAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.		38.092,04	-646.573,97	-6.831.298,18
17/05/2016	Lançamento contábil 58 ref COMPLEMTAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.		8.880,00	-655.453,97	-6.840.178,18
18/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 851425.		2.462,50	-657.916,47	-6.842.640,68
18/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 172 Cheque 851427.		682,50	-658.598,97	-6.843.323,18
18/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 851426.		2.520,00	-661.118,97	-6.845.843,18
18/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 168 Cheque 851424.		256,00	-661.374,97	-6.846.099,18
18/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 851428.		1.200,00	-662.574,97	-6.847.299,18
23/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		4.163,16	-666.738,13	-6.851.462,34
23/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851436.		225,00	-666.963,13	-6.851.687,34
25/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 851430.		300,00	-667.263,13	-6.851.987,34
25/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		490,00	-667.753,13	-6.852.477,34
25/05/2016	Lançamento contábil 56 ref TRANSFERENCIA ENTRO CONTA SANTANDE RE BANCO DO BRASIL.		67.000,00	-734.753,13	-6.919.477,34



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA				
25/05/2016	Lançamento contábil 57 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		100.000,00	-834.753,13	-7.019.477,34
25/05/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 851428.	334,97		-834.418,16	-7.019.142,37
25/05/2016	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL.		65.000,00	-899.418,16	-7.084.142,37
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		23.310,87	-922.729,03	-7.107.453,24
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853422.		233,34	-922.962,37	-7.107.686,58
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		23.900,56	-946.862,93	-7.131.587,14
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		421,10	-947.284,03	-7.132.008,24
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		345.915,50	-1.293.199,53	-7.477.923,74
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 851439.		12,14	-1.293.211,67	-7.477.935,88
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 189 Cheque 851431.		7.932,92	-1.301.144,59	-7.485.868,80
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		22.720,06	-1.323.864,65	-7.508.588,86
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		2.851,50	-1.326.716,15	-7.511.440,36
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 853424.		902,47	-1.327.618,62	-7.512.342,83
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853426.		23.804,16	-1.351.422,78	-7.536.146,99
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 851441.		58,37	-1.351.481,15	-7.536.205,36
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		64.265,14	-1.415.746,29	-7.600.470,50
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 851442.		2.455,16	-1.418.201,45	-7.602.925,66
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 851440.		1.425,26	-1.419.626,71	-7.604.350,92
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853423.		16.775,42	-1.436.402,13	-7.621.126,34
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		73.344,33	-1.509.746,46	-7.694.470,67
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 189 Cheque 851432.		3.688,00	-1.513.434,46	-7.698.158,67
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		19.208,94	-1.532.643,40	-7.717.367,61
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 195 Cheque 853430.		7.003,44	-1.539.646,84	-7.724.371,05
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853418.		1.365,59	-1.541.012,43	-7.725.736,64
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		973,24	-1.541.985,67	-7.726.709,88
31/05/2016	Lançamento contábil 55 ref REGISTRO DEPERDA DE APLICAÇÃO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.		6.707,89	-1.548.693,56	-7.733.417,77
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853432.		168,72	-1.548.862,28	-7.733.586,49
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		1.947,42	-1.550.809,70	-7.735.533,91
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853436.		5.764,45	-1.556.574,15	-7.741.298,36
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 213 Cheque 853441.		155,18	-1.556.729,33	-7.741.453,54
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853437.		9.536,41	-1.566.265,74	-7.750.989,95
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853431.		1.275,05	-1.567.540,79	-7.752.265,00
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 853443.		572,98	-1.568.113,77	-7.752.837,98
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853434.		871,87	-1.568.985,64	-7.753.709,85
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 192 Cheque 853427.		463,74	-1.569.449,38	-7.754.173,59
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 191 Cheque 853425.		15.030,31	-1.584.479,69	-7.769.203,90
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 214 Cheque 853442.		11.381,62	-1.595.861,31	-7.780.585,52
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853439.		181,50	-1.596.042,81	-7.780.767,02
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 193 Cheque 853428.		4.793,89	-1.600.836,70	-7.785.560,91
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 851450.		2.954,46	-1.603.791,16	-7.788.515,37
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 193 Cheque 851446.		30,42	-1.603.821,58	-7.788.545,79
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853420.		337,84	-1.604.159,42	-7.788.883,63
31/05/2016	Lançamento contábil 54 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO GERAÇÃO FUTURO.		9.100,02	-1.613.259,44	-7.797.983,65
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853440.		12.465,50	-1.625.724,94	-7.810.449,15
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853435.		25.762,23	-1.651.487,17	-7.836.211,38
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853433.		6.597,35	-1.658.084,52	-7.842.808,73
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 851449.		69,12	-1.658.153,64	-7.842.877,85
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 851448.		49,50	-1.658.203,14	-7.842.927,35
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 851447.		362,00	-1.658.565,14	-7.843.289,35
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853438.		727,48	-1.659.292,62	-7.844.016,83
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 194 Cheque 853429.		1.029,00	-1.660.321,62	-7.845.045,83
01/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		501,00	-501,00	-7.845.546,83
01/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		541,09	-1.042,09	-7.846.087,92
01/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 184 Cheque 853421.		111,50	-1.153,59	-7.846.199,42
01/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 851434.		170,00	-1.323,59	-7.846.369,42
01/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 851433.		665,00	-1.988,59	-7.847.034,42
01/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 851435.		266,00	-2.254,59	-7.847.300,42
02/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		2.177,74	-4.432,33	-7.849.478,16
03/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		202,88	-4.635,21	-7.849.681,04
03/06/2016	Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00	-404.635,21	-8.249.681,04
06/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		6.416,31	-411.051,52	-8.256.097,35
06/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851443.		36,50	-411.088,02	-8.256.133,85
06/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		144,30	-411.232,32	-8.256.278,15
06/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 185 Cheque 851443.		54,75	-411.287,07	-8.256.332,90





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA					
06/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 851445.		662,03	-411.949,10	-8.256.994,93
06/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 184 Cheque 851444.		85,00	-412.034,10	-8.257.079,93
07/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		348,04	-412.382,14	-8.257.427,97
07/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		3.439,68	-415.821,82	-8.260.867,65
13/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		58,38	-415.880,20	-8.260.926,03
13/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 851454.		150,00	-416.030,20	-8.261.076,03
13/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851451.		425,20	-416.455,40	-8.261.501,23
13/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851452.		2.462,50	-418.917,90	-8.263.963,73
13/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		271,04	-419.188,94	-8.264.234,77
13/06/2016	Lançamento contábil 71 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		65.000,00	-484.188,94	-8.329.234,77
13/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 851453.		109,30	-484.298,24	-8.329.344,07
13/06/2016	Lançamento contábil 68 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00	-784.298,24	-8.629.344,07
15/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		4.078,96	-788.377,20	-8.633.423,03
15/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		450,00	-788.827,20	-8.633.873,03
15/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		380,00	-789.207,20	-8.634.253,03
15/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .		325,84	-789.533,04	-8.634.578,87
20/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 239 Cheque 851455.		1.800,00	-791.333,04	-8.636.378,87
20/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851456.		800,00	-792.133,04	-8.637.178,87
22/06/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851456.	259,50		-791.873,54	-8.636.919,37
22/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		24,37	-791.897,91	-8.636.943,74
22/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		1.500,00	-793.397,91	-8.638.443,74
24/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		781,55	-794.179,46	-8.639.225,29
28/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851459.		4.805,72	-798.985,18	-8.644.031,01
29/06/2016	Lançamento contábil 70 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		71.800,00	-870.785,18	-8.715.831,01
29/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		340,00	-871.125,18	-8.716.171,01
29/06/2016	Lançamento contábil 69 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00	-1.171.125,18	-9.016.171,01
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851457.		7.043,28	-1.178.168,46	-9.023.214,29
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 851463.		60,37	-1.178.228,83	-9.023.274,66
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 851474.		362,00	-1.178.590,83	-9.023.636,66
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 241 Cheque 853466.		154,26	-1.178.745,09	-9.023.790,92
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		22.956,63	-1.201.701,72	-9.046.747,55
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 853451.		916,58	-1.202.618,30	-9.047.664,13
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		18.653,44	-1.221.271,74	-9.066.317,57
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		71.275,81	-1.292.547,55	-9.137.593,38
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		2.489,56	-1.295.037,11	-9.140.082,94
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 851471.		2.856,89	-1.297.894,00	-9.142.939,83
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 853453.		23.046,90	-1.320.940,90	-9.165.986,73
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		348,04	-1.321.288,94	-9.166.334,77
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 853461.		168,72	-1.321.457,66	-9.166.503,49
30/06/2016	Lançamento contábil 72 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		36.118,87	-1.357.576,53	-9.202.622,36
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		616,00	-1.358.192,53	-9.203.238,36
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 853464.		8.088,73	-1.366.281,26	-9.211.327,09
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 851477.		56,27	-1.366.337,53	-9.211.383,36
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 853450.		234,12	-1.366.571,65	-9.211.617,48
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851458.		8.065,77	-1.374.637,42	-9.219.683,25
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 853471.		733,80	-1.375.371,22	-9.220.417,05
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 231 Cheque 853454.		463,74	-1.375.834,96	-9.220.880,79
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 853470.		1.233,45	-1.377.068,41	-9.222.114,24
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853467.		5.344,45	-1.382.412,86	-9.227.458,69
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 853449.		17.815,06	-1.400.227,92	-9.245.273,75
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		64.862,82	-1.465.090,74	-9.310.136,57
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851476.		69,12	-1.465.159,86	-9.310.205,69
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 851475.		3.092,75	-1.468.252,61	-9.313.298,44
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853458.		714,24	-1.468.966,85	-9.314.012,68
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		356.513,45	-1.825.480,30	-9.670.526,13
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 851461.		1.481,86	-1.826.962,16	-9.672.007,99
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		1.947,42	-1.828.909,58	-9.673.955,41
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		237,29	-1.829.146,87	-9.674.192,70
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 248 Cheque 853473.		1.119,73	-1.830.266,60	-9.675.312,43
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 853459.		1.753,61	-1.832.020,21	-9.677.066,04
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 851462.		12,14	-1.832.032,35	-9.677.078,18
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		21.451,02	-1.853.483,37	-9.698.529,20
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 853448.		2.529,40	-1.856.012,77	-9.701.058,60



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853468.		420,00	-1.856.432,77	-9.701.478,60
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853457.		13.386,58	-1.869.819,35	-9.714.865,18
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 239 Cheque 853463.		713,18	-1.870.532,53	-9.715.578,36
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		31.485,22	-1.902.017,75	-9.747.063,58
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853475.		223,20	-1.902.240,95	-9.747.286,78
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 225 Cheque 853447.		1.365,59	-1.903.606,54	-9.748.652,37
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 243 Cheque 853469.		223,00	-1.903.829,54	-9.748.875,37
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 246 Cheque 853474.		12.325,78	-1.916.155,32	-9.761.201,15
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 236 Cheque 853460.		8.218,50	-1.924.373,82	-9.769.419,65
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 853456.		28.001,29	-1.952.375,11	-9.797.420,94
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 238 Cheque 853462.		8.101,64	-1.960.476,75	-9.805.522,58
30/06/2016	Lançamento contábil 73 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.		2.958,08	-1.963.434,83	-9.808.480,66
01/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 230 Cheque 853455.		4.854,98	-4.854,98	-9.813.335,64
01/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 230 Cheque 851473.		30,42	-4.885,40	-9.813.366,06
01/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		40,00	-4.925,40	-9.813.406,06
01/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		490,00	-5.415,40	-9.813.896,06
01/07/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 2 Cheque 851022.		201,74	-5.617,14	-9.814.097,80
01/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		567,07	-6.184,21	-9.814.664,87
01/07/2016	Lançamento contábil 79 ref ACERTO CONTABIL ENTRE CONTAS CORRENTES BANCO DO BRASIL E SANTANDER.		2.749,28	-8.933,49	-9.817.414,15
01/07/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851423.	298,80		-8.634,69	-9.817.115,35
01/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851478.		500,00	-9.134,69	-9.817.615,35
04/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		153,04	-9.287,73	-9.817.768,39
05/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		1.196,69	-10.484,42	-9.818.965,08
05/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		33,90	-10.518,32	-9.818.998,98
05/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853445.		119,27	-10.637,59	-9.819.118,25
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 228 Cheque 851469.		665,00	-11.302,59	-9.819.783,25
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 851465.		263,04	-11.565,63	-9.820.046,29
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851465.		489,58	-12.055,21	-9.820.535,87
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		600,00	-12.655,21	-9.821.135,87
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 232 Cheque 851465.		136,62	-12.791,83	-9.821.272,49
06/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 229 Cheque 853452.		15.355,79	-28.147,62	-9.836.628,28
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		473,23	-28.620,85	-9.837.101,51
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		457,85	-29.078,70	-9.837.559,36
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 240 Cheque 851464.		409,26	-29.487,96	-9.837.968,62
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851468.		2,50	-29.490,46	-9.837.971,12
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		6.416,31	-35.906,77	-9.844.387,43
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 851466.		225,00	-36.131,77	-9.844.612,43
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851467.		134,00	-36.265,77	-9.844.746,43
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851470.		265,00	-36.530,77	-9.845.011,43
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		1.500,00	-38.030,77	-9.846.511,43
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 851468.		91,35	-38.122,12	-9.846.602,78
11/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		23,68	-38.145,80	-9.846.626,46
11/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 234 Cheque 851501.		150,00	-38.295,80	-9.846.776,46
11/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 233 Cheque 851502.		880,00	-39.175,80	-9.847.656,46
11/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851472.		1.307,68	-40.483,48	-9.848.964,14
12/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		58,38	-40.541,86	-9.849.022,52
12/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851480.		13.847,16	-54.389,02	-9.862.869,68
12/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851479.		700,00	-55.089,02	-9.863.569,68
12/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		3.439,68	-58.528,70	-9.867.009,36
12/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		271,04	-58.799,74	-9.867.280,40
12/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		4.078,96	-62.878,70	-9.871.359,36
12/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		367,70	-63.246,40	-9.871.727,06
13/07/2016	Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00	-463.246,40	-10.271.727,06
14/07/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851479.	350,00		-462.896,40	-10.271.377,06
15/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851503.		2.462,50	-465.358,90	-10.273.839,56
15/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		380,00	-465.738,90	-10.274.219,56
15/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		450,00	-466.188,90	-10.274.669,56
21/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851505.		87,30	-466.276,20	-10.274.756,86
21/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851506.		280,00	-466.556,20	-10.275.036,86
21/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851504.		250,00	-466.806,20	-10.275.286,86
26/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		2.522,33	-469.328,53	-10.277.809,19
26/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851508.		8.065,77	-477.394,30	-10.285.874,96
26/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851507.		4.723,12	-482.117,42	-10.290.598,08



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			
28/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		1.569,20	-483.686,62	-10.292.167,28
28/07/2016	Lançamento contábil 78 ref TRANFACENDIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA 64-8 DO SANTANDER.		69.000,00	-552.686,62	-10.361.167,28
28/07/2016	Lançamento contábil 77 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00	-902.686,62	-10.711.167,28
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		35.093,20	-937.779,82	-10.746.260,48
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		220,00	-937.999,82	-10.746.480,48
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		220,00	-938.219,82	-10.746.700,48
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		64.853,54	-1.003.073,36	-10.811.554,02
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		354.358,85	-1.357.432,21	-11.165.912,87
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		1.947,42	-1.359.379,63	-11.167.860,29
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		18.129,54	-1.377.509,17	-11.185.989,83
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		73.935,76	-1.451.444,93	-11.259.925,59
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		22.962,85	-1.474.407,78	-11.282.888,44
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853477.		353,44	-1.474.761,22	-11.283.241,88
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		14.411,45	-1.489.172,67	-11.297.653,33
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		220,00	-1.489.392,67	-11.297.873,33
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		84,24	-1.489.476,91	-11.297.957,57
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 853479.		2.475,20	-1.491.952,11	-11.300.432,77
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		616,00	-1.492.568,11	-11.301.048,77
31/07/2016	Lançamento contábil 82 ref acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audeps.		1.781,62	-1.494.349,73	-11.302.830,39
31/07/2016	Lançamento contábil 75 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		437,74	-1.494.787,47	-11.303.268,13
01/08/2016	Lançamento contábil 87 ref REGISTRO DE RENDIMENTO NEGATIVO.		44.859,10	-44.859,10	-11.348.127,23
01/08/2016	Lançamento contábil 95 ref RESGATE DE FUNDO FP1 DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO LONGO PRAZO E TRANSFERENCIA PARA FI EM PARTICIPAÇÕES FP2.		4.120.681,81	-4.165.540,91	-15.468.809,04
01/08/2016	Lançamento contábil 83 ref reversao de acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audeps.		1.781,62	-4.167.322,53	-15.470.590,66
01/08/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		490,00	-4.167.812,53	-15.471.080,66
01/08/2016	Lançamento contábil 85 ref reversao para acerto de registro incorreto - lançamento 75.		437,74	-4.168.250,27	-15.471.518,40
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 851511.		1.327,68	-4.169.577,95	-15.472.846,08
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853484.		24.638,99	-4.194.216,94	-15.497.485,07
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 851509.		60,37	-4.194.277,31	-15.497.545,44
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 851512.		2.856,89	-4.197.134,20	-15.500.402,33
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 266 Cheque 853483.		16.204,18	-4.213.338,38	-15.516.606,51
02/08/2016	Lançamento contábil 93 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A.		65.000,00	-4.278.338,38	-15.581.606,51
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853481.		222,29	-4.278.560,67	-15.581.828,80
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853480.		895,16	-4.279.455,83	-15.582.723,96
02/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		185,50	-4.279.641,33	-15.582.909,46
02/08/2016	Lançamento contábil 89 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		150.000,00	-4.429.641,33	-15.732.909,46
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853482.		18.079,22	-4.447.720,55	-15.750.988,68
02/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		1.037,38	-4.448.757,93	-15.752.026,06
02/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		26,14	-4.448.784,07	-15.752.052,20
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 851510.		12,14	-4.448.796,21	-15.752.064,34
02/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		490,00	-4.449.286,21	-15.752.554,34
04/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		50,00	-4.449.336,21	-15.752.604,34
05/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		35,70	-4.449.371,91	-15.752.640,04
05/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		98,00	-4.449.469,91	-15.752.738,04
05/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		1.500,00	-4.450.969,91	-15.754.238,04
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 310 Cheque 851515.		85,00	-4.451.054,91	-15.754.323,04
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 311 Cheque 851514.		880,00	-4.451.934,91	-15.755.203,04
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 292 Cheque 851516.		165,00	-4.452.099,91	-15.755.368,04
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		1.477,50	-4.453.577,41	-15.756.845,54
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851518.		111,62	-4.453.689,03	-15.756.957,16
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851513.		665,00	-4.454.354,03	-15.757.622,16
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 293 Cheque 851517.		99,30	-4.454.453,33	-15.757.721,46
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851517.		337,70	-4.454.791,03	-15.758.059,16
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851518.		239,26	-4.455.030,29	-15.758.298,42
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851519.		385,57	-4.455.415,86	-15.758.683,99
09/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 270 Cheque 851520.		15.356,40	-4.470.772,26	-15.774.040,39
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853498.		975,44	-4.471.747,70	-15.775.015,83
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 268 Cheque 853499.		733,80	-4.472.481,50	-15.775.749,63



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853496.		6.720,95	-4.479.202,45	-15.782.470,58
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 851484.		3.369,44	-4.482.571,89	-15.785.840,02
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 853487.		26.200,50	-4.508.772,39	-15.812.040,52
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 851485.		30,42	-4.508.802,81	-15.812.070,94
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		3.439,68	-4.512.242,49	-15.815.510,62
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 853493.		713,18	-4.512.955,67	-15.816.223,80
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 279 Cheque 853486.		5.764,45	-4.518.720,12	-15.821.988,25
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		1.196,69	-4.519.916,81	-15.823.184,94
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 851481.		23,50	-4.519.940,31	-15.823.208,44
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853495.		168,72	-4.520.109,03	-15.823.377,16
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 853490.		13.907,43	-4.534.016,46	-15.837.284,59
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 853489.		622,08	-4.534.638,54	-15.837.906,67
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 267 Cheque 853500.		111,50	-4.534.750,04	-15.838.018,17
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 853485.		9.647,84	-4.544.397,88	-15.847.666,01
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853497.		1.753,61	-4.546.151,49	-15.849.419,62
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 277 Cheque 853488.		99,58	-4.546.251,07	-15.849.519,20
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 851483.		69,12	-4.546.320,19	-15.849.588,32
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853494.		6.811,12	-4.553.131,31	-15.856.399,44
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 851482.		362,00	-4.553.493,31	-15.856.761,44
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 853491.		463,74	-4.553.957,05	-15.857.225,18
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853492.		4.855,55	-4.558.812,60	-15.862.080,73
11/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		6.146,31	-4.564.958,91	-15.868.227,04
15/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 288 Cheque 851486.		120,62	-4.565.079,53	-15.868.347,66
15/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		470,00	-4.565.549,53	-15.868.817,66
15/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 287 Cheque 851488.		1.137,26	-4.566.686,79	-15.869.954,92
15/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 277 Cheque 851490.		20,00	-4.566.706,79	-15.869.974,92
15/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851491.		150,00	-4.566.856,79	-15.870.124,92
15/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		380,00	-4.567.236,79	-15.870.504,92
15/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851492.		2.462,50	-4.569.699,29	-15.872.967,42
15/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 851487.		11.576,26	-4.581.275,55	-15.884.543,68
16/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851489.		700,00	-4.581.975,55	-15.885.243,68
16/08/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851478.	287,63		-4.581.687,92	-15.884.956,05
16/08/2016	Lançamento contábil 94 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A .		65.000,00	-4.646.687,92	-15.949.956,05
19/08/2016	Lançamento contábil 90 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00	-5.046.687,92	-16.349.956,05
22/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		526,62	-5.047.214,54	-16.350.482,67
22/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 276 Cheque 851490.		100,00	-5.047.314,54	-16.350.582,67
25/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		631,90	-5.047.946,44	-16.351.214,57
25/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		1.901,95	-5.049.848,39	-16.353.116,52
26/08/2016	Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00	-5.449.848,39	-16.753.116,52
26/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		237,73	-5.450.086,12	-16.753.354,25
26/08/2016	Lançamento contábil 92 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		64.500,00	-5.514.586,12	-16.817.854,25
26/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		94,46	-5.514.680,58	-16.817.948,71
30/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		17.950,75	-5.532.631,33	-16.835.899,46
30/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		936,03	-5.533.567,36	-16.836.835,49
30/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		274.549,76	-5.808.117,12	-17.111.385,25
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		2.076,33	-5.810.193,45	-17.113.461,58
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 851497.		12,14	-5.810.205,59	-17.113.473,72
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 297 Cheque 853522.		2.524,32	-5.812.729,91	-17.115.998,04
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		51.417,46	-5.864.147,37	-17.167.415,50
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		293,96	-5.864.441,33	-17.167.709,46
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		83.600,00	-5.948.041,33	-17.251.309,46
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 853525.		26.156,56	-5.974.197,89	-17.277.466,02
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 853528.		19.301,30	-5.993.499,19	-17.296.767,32
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		15.681,81	-6.009.181,00	-17.312.449,13
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		616,00	-6.009.797,00	-17.313.065,13
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		5.320,00	-6.015.117,00	-17.318.385,13
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		64,00	-6.015.181,00	-17.318.449,13
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		5.142,67	-6.020.323,67	-17.323.591,80
31/08/2016	Lançamento contábil 97 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.		788.019,54	-6.808.343,21	-18.111.611,34
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		2.549,57	-6.810.892,78	-18.114.160,91
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		4.078,96	-6.814.971,74	-18.118.239,87
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		29.671,99	-6.844.643,73	-18.147.911,86



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 337 Cheque 853524.		1.456,00	-6.846.099,73	-18.149.367,86
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		13.080,00	-6.859.179,73	-18.162.447,86
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		20.702,89	-6.879.882,62	-18.183.150,75
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 853527.		209,53	-6.880.092,15	-18.183.360,28
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		220,00	-6.880.312,15	-18.183.580,28
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 851498.		802,54	-6.881.114,69	-18.184.382,82
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		20.500,02	-6.901.614,71	-18.204.882,84
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 853526.		918,15	-6.902.532,86	-18.205.800,99
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 851495.		2.856,89	-6.905.389,75	-18.208.657,88
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 851496.		61,58	-6.905.451,33	-18.208.719,46
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		50.546,03	-6.955.997,36	-18.259.265,49
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		16.353,35	-6.972.350,71	-18.275.618,84
31/08/2016	Lançamento contábil 88 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		50.000,00	-7.022.350,71	-18.325.618,84
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851493.		5.349,17	-7.027.699,88	-18.330.968,01
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851494.		8.158,42	-7.035.858,30	-18.339.126,43
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853521.		360,20	-7.036.218,50	-18.339.486,63
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		271,04	-7.036.489,54	-18.339.757,67
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		58,38	-7.036.547,92	-18.339.816,05
01/09/2016	Lançamento contábil 99 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.		788.019,54	-788.019,54	-19.127.835,59
01/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		490,00	-788.509,54	-19.128.325,59
01/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		1.196,69	-789.706,23	-19.129.522,28
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 291 Cheque 851523.		85,00	-789.791,23	-19.129.607,28
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 851522.		650,45	-790.441,68	-19.130.257,73
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 287 Cheque 851521.		332,78	-790.774,46	-19.130.590,51
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 286 Cheque 851500.		85,00	-790.859,46	-19.130.675,51
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 288 Cheque 851520.		147,50	-791.006,96	-19.130.823,01
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 285 Cheque 851499.		665,00	-791.671,96	-19.131.488,01
05/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		3.439,68	-795.111,64	-19.134.927,69
05/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		189,89	-795.301,53	-19.135.117,58
05/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		124,00	-795.425,53	-19.135.241,58
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		1.477,50	-796.903,03	-19.136.719,08
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		1.500,00	-798.403,03	-19.138.219,08
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		23,68	-798.426,71	-19.138.242,76
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		1.500,00	-799.926,71	-19.139.742,76
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		1.500,00	-801.426,71	-19.141.242,76
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		3.743,00	-805.169,71	-19.144.985,76
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		6.416,31	-811.586,02	-19.151.402,07
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 326 Cheque 853545.		7.823,83	-819.409,85	-19.159.225,90
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 327 Cheque 853544.		654,34	-820.064,19	-19.159.880,24
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 325 Cheque 853547.		1.207,00	-821.271,19	-19.161.087,24
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 853543.		168,72	-821.439,91	-19.161.255,96
12/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 851525.		2.462,50	-823.902,41	-19.163.718,46
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 323 Cheque 853548.		733,80	-824.636,21	-19.164.452,26
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 853534.		622,08	-825.258,29	-19.165.074,34
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 321 Cheque 853530.		463,74	-825.722,03	-19.165.538,08
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 851528.		69,12	-825.791,15	-19.165.607,20
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853537.		26.139,00	-851.930,15	-19.191.746,20
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853538.		5.151,45	-857.081,60	-19.196.897,65
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 320 Cheque 853531.		11.576,26	-868.657,86	-19.208.473,91
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 853533.		50,13	-868.707,99	-19.208.524,04
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 853532.		880,73	-869.588,72	-19.209.404,77
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 853541.		14.405,16	-883.993,88	-19.223.809,93
12/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 309 Cheque 851526.		880,00	-884.873,88	-19.224.689,93
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 331 Cheque 853540.		1.753,61	-886.627,49	-19.226.443,54
12/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		7.092,00	-893.719,49	-19.233.535,54
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 324 Cheque 853546.		111,50	-893.830,99	-19.233.647,04
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 329 Cheque 853542.		7.917,45	-901.748,44	-19.241.564,49
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853535.		99,58	-901.848,02	-19.241.664,07
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 851530.		16,50	-901.864,52	-19.241.680,57
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 851529.		362,00	-902.226,52	-19.242.042,57
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853539.		10.613,07	-912.839,59	-19.252.655,64
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 851531.		3.446,91	-916.286,50	-19.256.102,55
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 851527.		30,42	-916.316,92	-19.256.132,97
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 853529.		4.889,36	-921.206,28	-19.261.022,33
12/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 307 Cheque 851524.		325,00	-921.531,28	-19.261.347,33



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA				
13/09/2016	Lançamento contábil 102 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00	-986.531,28	-19.326.347,33
15/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		43,42	-986.574,70	-19.326.390,75
15/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		271,04	-986.845,74	-19.326.661,79
15/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		470,00	-987.315,74	-19.327.131,79
15/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		380,00	-987.695,74	-19.327.511,79
20/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		476,49	-988.172,23	-19.327.988,28
23/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		250,00	-988.422,23	-19.328.238,28
23/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		345,56	-988.767,79	-19.328.583,84
25/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		119,94	-988.887,73	-19.328.703,78
27/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851532.		500,00	-989.387,73	-19.329.203,78
28/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		490,00	-989.877,73	-19.329.693,78
29/09/2016	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.		4.000,00	-993.877,73	-19.333.693,78
29/09/2016	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.		56.450,00	-1.050.327,73	-19.390.143,78
29/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		75,80	-1.050.403,53	-19.390.219,58
29/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		51,08	-1.050.454,61	-19.390.270,66
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 343 Cheque 853550.		2.572,52	-1.053.027,13	-19.392.843,18
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .		100,00	-1.053.127,13	-19.392.943,18
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		2.596,24	-1.055.723,37	-19.395.539,42
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		279.955,80	-1.335.679,17	-19.675.495,22
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		50.137,56	-1.385.816,73	-19.725.632,78
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		20.310,02	-1.406.126,75	-19.745.942,80
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		18.560,77	-1.424.687,52	-19.764.503,57
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 380 Cheque 853446.		371,14	-1.425.058,66	-19.764.874,71
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 347 Cheque 853551.		360,20	-1.425.418,86	-19.765.234,91
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		58,38	-1.425.477,24	-19.765.293,29
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		17.905,34	-1.443.382,58	-19.783.198,63
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853549.		1.456,00	-1.444.838,58	-19.784.654,63
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		13.080,00	-1.457.918,58	-19.797.734,63
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853476.		1.365,59	-1.459.284,17	-19.799.100,22
30/09/2016	Lançamento contábil 107 ref REGISTRO DE DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		368.778,88	-1.828.063,05	-20.167.879,10
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .		2.076,33	-1.830.139,38	-20.169.955,43
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		20.734,70	-1.850.874,08	-20.190.690,13
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		84.740,00	-1.935.614,08	-20.275.430,13
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .		616,00	-1.936.230,08	-20.276.046,13
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		51.171,24	-1.987.401,32	-20.327.217,37
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		20.459,04	-2.007.860,36	-20.347.676,41
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		3.483,34	-2.011.343,70	-20.351.159,75
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		8.204,75	-2.019.548,45	-20.359.364,50
30/09/2016	Lançamento contábil 106 ref provisões para perdas de investimentos que serão refistradas durarante o exercicio de 2016.		1.000.000,00	-3.019.548,45	-21.359.364,50
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		5.320,00	-3.024.868,45	-21.364.684,50
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		5.837,74	-3.030.706,19	-21.370.522,24
03/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		236,90	-236,90	-21.370.759,14
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853552.		937,41	-1.174,31	-21.371.696,55
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 851537.		344,04	-1.518,35	-21.372.040,59
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		15.893,02	-17.411,37	-21.387.933,61
05/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851535.		1.500,00	-18.911,37	-21.389.433,61
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 853556.		26.156,56	-45.067,93	-21.415.590,17
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 851536.		61,58	-45.129,51	-21.415.651,75
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 851539.		2.856,89	-47.986,40	-21.418.508,64
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 851538.		12,14	-47.998,54	-21.418.520,78
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853555.		232,97	-48.231,51	-21.418.753,75
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853554.		20.245,52	-68.477,03	-21.438.999,27
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 853558.		240,00	-68.717,03	-21.439.239,27
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 334 Cheque 851543.		2.462,50	-71.179,53	-21.441.701,77
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 358 Cheque 853561.		71,23	-71.250,76	-21.441.773,00
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 853557.		144,00	-71.394,76	-21.441.917,00
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851545.		22,50	-71.417,26	-21.441.939,50
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 851540.		64,00	-71.481,26	-21.442.003,50
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 853560.		7.199,69	-78.680,95	-21.449.203,19
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 333 Cheque 851544.		430,21	-79.111,16	-21.449.633,40



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 335 Cheque 851542.		85,00	-79.196,16	-21.449.718,40
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 360 Cheque 853559.		463,74	-79.659,90	-21.450.182,14
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853563.		11.066,95	-90.726,85	-21.461.249,09
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		6.416,31	-97.143,16	-21.467.665,40
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		1.539,95	-98.683,11	-21.469.205,35
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853562.		1.289,20	-99.972,31	-21.470.494,55
11/10/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851535.	638,38		-99.333,93	-21.469.856,17
11/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .		4.078,96	-103.412,89	-21.473.935,13
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		1.500,00	-104.912,89	-21.475.435,13
11/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		3.388,40	-108.301,29	-21.478.823,53
11/10/2016	Lançamento contábil 109 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA A CONTA 7217-6 - BANCO DO BRASIL.		65.000,00	-173.301,29	-21.543.823,53
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 342 Cheque 851546.		18,50	-173.319,79	-21.543.842,03
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 340 Cheque 851548.		142,70	-173.462,49	-21.543.984,73
11/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .		280,44	-173.742,93	-21.544.265,17
11/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .		58,38	-173.801,31	-21.544.323,55
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 339 Cheque 851548.		31,26	-173.832,57	-21.544.354,81
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		484,59	-174.317,16	-21.544.839,40
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851547.		880,00	-175.197,16	-21.545.719,40
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851549.		520,00	-175.717,16	-21.546.239,40
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		380,00	-176.097,16	-21.546.619,40
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851548.		265,80	-176.362,96	-21.546.885,20
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 851541.		665,00	-177.027,96	-21.547.550,20
17/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		470,00	-177.497,96	-21.548.020,20
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 376 Cheque 853564.		168,72	-177.666,68	-21.548.188,92
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851551.		362,00	-178.028,68	-21.548.550,92
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 370 Cheque 853570.		778,97	-178.807,65	-21.549.329,89
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853575.		5.151,45	-183.959,10	-21.554.481,34
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 371 Cheque 853569.		1.143,10	-185.102,20	-21.555.624,44
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853572.		397,11	-185.499,31	-21.556.021,55
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 375 Cheque 853565.		7.563,14	-193.062,45	-21.563.584,69
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 853578.		576,00	-193.638,45	-21.564.160,69
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853574.		26.607,00	-220.245,45	-21.590.767,69
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 851552.		69,12	-220.314,57	-21.590.836,81
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853576.		9.670,80	-229.985,37	-21.600.507,61
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 851550.		3.486,40	-233.471,77	-21.603.994,01
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 853571.		14.178,64	-247.650,41	-21.618.172,65
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 374 Cheque 853566.		1.753,61	-249.404,02	-21.619.926,26
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 372 Cheque 853568.		1.208,24	-250.612,26	-21.621.134,50
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 363 Cheque 853577.		99,58	-250.711,84	-21.621.234,08
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 373 Cheque 853567.		111,50	-250.823,34	-21.621.345,58
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853573.		7.446,84	-258.270,18	-21.628.792,42
24/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		79,41	-258.349,59	-21.628.871,83
24/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		1.344,70	-259.694,29	-21.630.216,53
27/10/2016	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.		51.900,00	-311.594,29	-21.682.116,53
27/10/2016	Lançamento contábil 110 ref resgate aplicação financeira.		150.000,00	-461.594,29	-21.832.116,53
28/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		490,00	-462.084,29	-21.832.606,53
28/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 371 Cheque 853580.		11.374,74	-473.459,03	-21.843.981,27
28/10/2016	Lançamento contábil 113 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.		3.934,18	-477.393,21	-21.847.915,45
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .		100,00	-477.493,21	-21.848.015,45
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .		271,04	-477.764,25	-21.848.286,49
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 851556.		360,20	-478.124,45	-21.848.646,69
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .		2.076,33	-480.200,78	-21.850.723,02
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .		616,00	-480.816,78	-21.851.339,02
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 851555.		1.456,00	-482.272,78	-21.852.795,02
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		18.119,71	-500.392,49	-21.870.914,73
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		280.930,90	-781.323,39	-22.151.845,63
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .		5.320,00	-786.643,39	-22.157.165,63
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		25.579,72	-812.223,11	-22.182.745,35
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		5.644,48	-817.867,59	-22.188.389,83
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		2.579,74	-820.447,33	-22.190.969,57
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .		20.963,22	-841.410,55	-22.211.932,79
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .		13.080,00	-854.490,55	-22.225.012,79
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		8.204,75	-862.695,30	-22.233.217,54







Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		6.416,31	-184.639,23	-22.639.186,10
25/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		1.119,29	-185.758,52	-22.640.305,39
28/11/2016	Lançamento contábil 120 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL.		65.000,00	-250.758,52	-22.705.305,39
28/11/2016	Lançamento contábil 119 ref TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL (176-7) PARA BANCO SANTANDER.		54.500,00	-305.258,52	-22.759.805,39
28/11/2016	Lançamento contábil 118 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		200.000,00	-505.258,52	-22.959.805,39
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		490,00	-505.748,52	-22.960.295,39
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		53.232,75	-558.981,27	-23.013.528,14
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .		85.120,00	-644.101,27	-23.098.648,14
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		1.507,33	-645.608,60	-23.100.155,47
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB .		3.388,40	-648.997,00	-23.103.543,87
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851637.		8.204,75	-657.201,75	-23.111.748,62
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .		20.384,44	-677.586,19	-23.132.133,06
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .		20.310,02	-697.896,21	-23.152.443,08
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		27.612,55	-725.508,76	-23.180.055,63
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		4.589,27	-730.098,03	-23.184.644,90
30/11/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851532.	225,05		-729.872,98	-23.184.419,85
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851638.		6.154,45	-736.027,43	-23.190.574,30
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		276.755,05	-1.012.782,48	-23.467.329,35
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .		2.076,33	-1.014.858,81	-23.469.405,68
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .		616,00	-1.015.474,81	-23.470.021,68
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .		13.080,00	-1.028.554,81	-23.483.101,68
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .		50.434,54	-1.078.989,35	-23.533.536,22
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 494 Cheque 853606.		1.456,00	-1.080.445,35	-23.534.992,22
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB .		5.320,00	-1.085.765,35	-23.540.312,22
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		2.579,74	-1.088.345,09	-23.542.891,96
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .		100,00	-1.088.445,09	-23.542.991,96
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		20.787,98	-1.109.233,07	-23.563.779,94
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 853605.		360,20	-1.109.593,27	-23.564.140,14
01/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		417,01	-417,01	-23.564.557,15
01/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		800,00	-1.217,01	-23.565.357,15
01/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .		16.268,28	-17.485,29	-23.581.625,43
02/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 429 Cheque 851640.		61,58	-17.546,87	-23.581.687,01
02/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 430 Cheque 853608.		19.739,94	-37.286,81	-23.601.426,95
02/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .		3.388,40	-40.675,21	-23.604.815,35
02/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 429 Cheque 853607.		914,99	-41.590,20	-23.605.730,34
02/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851639.		762,36	-42.352,56	-23.606.492,70
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 412 Cheque 851602.		238,70	-42.591,26	-23.606.731,40
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 386 Cheque 851609.		2.462,50	-45.053,76	-23.609.193,90
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 416 Cheque 851602.		269,20	-45.322,96	-23.609.463,10
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851607.		150,00	-45.472,96	-23.609.613,10
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851605.		260,00	-45.732,96	-23.609.873,10
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851610.		8.681,43	-54.414,39	-23.618.554,53
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		2.970,26	-57.384,65	-23.621.524,79
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 415 Cheque 851603.		665,00	-58.049,65	-23.622.189,79
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851606.		1.505,00	-59.554,65	-23.623.694,79
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 417 Cheque 851608.		100,00	-59.654,65	-23.623.794,79
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 421 Cheque 851606.		95,00	-59.749,65	-23.623.889,79
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851611.		8.469,59	-68.219,24	-23.632.359,38
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 418 Cheque 851604.		258,34	-68.477,58	-23.632.617,72
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 420 Cheque 851601.		85,00	-68.562,58	-23.632.702,72
06/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 431 Cheque 853609.		27.478,85	-96.041,43	-23.660.181,57
06/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		500,00	-96.541,43	-23.660.681,57
06/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 431 Cheque 851612.		2.856,89	-99.398,32	-23.663.538,46
07/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		6.416,31	-105.814,63	-23.669.954,77
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		34.972,73	-140.787,36	-23.704.927,50
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 426 Cheque 853610.		2.423,66	-143.211,02	-23.707.351,16
08/12/2016	Lançamento contábil 130 ref TRANFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		69.800,00	-213.011,02	-23.777.151,16
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		20.197,27	-233.208,29	-23.797.348,43
08/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .		62.342,62	-295.550,91	-23.859.691,05
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		14.463,07	-310.013,98	-23.874.154,12
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		384.494,94	-694.508,92	-24.258.649,06
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		839,76	-695.348,68	-24.259.488,82



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA				
08/12/2016	Lançamento contábil 126 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		500.000,00	-1.195.348,68	-24.759.488,82
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		69.249,65	-1.264.598,33	-24.828.738,47
08/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .		26.485,32	-1.291.083,65	-24.855.223,79
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		161,76	-1.291.245,41	-24.855.385,55
09/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .		2.153,90	-1.293.399,31	-24.857.539,45
09/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .		1.928,55	-1.295.327,86	-24.859.468,00
09/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 497 Cheque 853611.		373,65	-1.295.701,51	-24.859.841,65
09/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		1.452,87	-1.297.154,38	-24.861.294,52
09/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 498 Cheque 853612.		1.510,40	-1.298.664,78	-24.862.804,92
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 459 Cheque 853626.		309,18	-1.298.973,96	-24.863.114,10
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 460 Cheque 853625.		9.736,06	-1.308.710,02	-24.872.850,16
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 454 Cheque 853632.		919,43	-1.309.629,45	-24.873.769,59
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 455 Cheque 853630.		1.459,07	-1.311.088,52	-24.875.228,66
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 463 Cheque 851617.		88,71	-1.311.177,23	-24.875.317,37
12/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		276,00	-1.311.453,23	-24.875.593,37
12/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		28,74	-1.311.481,97	-24.875.622,11
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 851613.		64,00	-1.311.545,97	-24.875.686,11
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 853613.		6.995,18	-1.318.541,15	-24.882.681,29
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 465 Cheque 853620.		5.216,70	-1.323.757,85	-24.887.897,99
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 464 Cheque 851616.		362,00	-1.324.119,85	-24.888.259,99
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 461 Cheque 853624.		397,11	-1.324.516,96	-24.888.657,10
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 457 Cheque 853628.		1.753,61	-1.326.270,57	-24.890.410,71
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 453 Cheque 853614.		46,79	-1.326.317,36	-24.890.457,50
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 466 Cheque 853619.		12.122,48	-1.338.439,84	-24.902.579,98
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 456 Cheque 853629.		111,50	-1.338.551,34	-24.902.691,48
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 463 Cheque 853622.		916,67	-1.339.468,01	-24.903.608,15
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 458 Cheque 853627.		10.055,86	-1.349.523,87	-24.913.664,01
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 452 Cheque 853615.		11.539,03	-1.361.062,90	-24.925.203,04
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 462 Cheque 853623.		163,80	-1.361.226,70	-24.925.366,84
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 853616.		1.103,76	-1.362.330,46	-24.926.470,60
12/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		69,34	-1.362.399,80	-24.926.539,94
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 464 Cheque 853621.		27.529,50	-1.389.929,30	-24.954.069,44
12/12/2016	Lançamento contábil 127 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		500.000,00	-1.889.929,30	-25.454.069,44
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 853618.		13.630,16	-1.903.559,46	-25.467.699,60
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 466 Cheque 851615.		16,50	-1.903.575,96	-25.467.716,10
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 851614.		3.486,40	-1.907.062,36	-25.471.202,50
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 853617.		463,74	-1.907.526,10	-25.471.666,24
13/12/2016	Lançamento contábil 132 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00	-1.972.526,10	-25.536.666,24
13/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851561.		8,30	-1.972.534,40	-25.536.674,54
13/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 851562.		200,00	-1.972.734,40	-25.536.874,54
13/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 395 Cheque 851563.		880,00	-1.973.614,40	-25.537.754,54
13/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 397 Cheque 851561.		26,00	-1.973.640,40	-25.537.780,54
13/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 851564.		150,00	-1.973.790,40	-25.537.930,54
13/12/2016	Lançamento contábil 128 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00	-2.323.790,40	-25.887.930,54
15/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .		4.078,96	-2.327.869,36	-25.892.009,50
15/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		380,00	-2.328.249,36	-25.892.389,50
15/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		89,84	-2.328.339,20	-25.892.479,34
15/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .		411,77	-2.328.750,97	-25.892.891,11
15/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		470,00	-2.329.220,97	-25.893.361,11
15/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .		65,52	-2.329.286,49	-25.893.426,63
15/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .		325,27	-2.329.611,76	-25.893.751,90
20/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		509,36	-2.330.121,12	-25.894.261,26
20/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 400 Cheque 851619.		250,00	-2.330.371,12	-25.894.511,26
20/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 401 Cheque 851618.		24,50	-2.330.395,62	-25.894.535,76
20/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 399 Cheque 851620.		2.462,50	-2.332.858,12	-25.896.998,26
22/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 431 Cheque 851565.		420,00	-2.333.278,12	-25.897.418,26
23/12/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 423 OB .	764,58		-2.332.513,54	-25.896.653,68
23/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		4.328,93	-2.336.842,47	-25.900.982,61
26/12/2016	Lançamento contábil 131 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		57.750,00	-2.394.592,47	-25.958.732,61
26/12/2016	Lançamento contábil 129 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		600.000,00	-2.994.592,47	-26.558.732,61
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		2.775,42	-2.997.367,89	-26.561.508,03
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB .		100,00	-2.997.467,89	-26.561.608,03



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		1.326,10	-2.998.793,99	-26.562.934,13
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		287.551,68	-3.286.345,67	-26.850.485,81
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .		1.640,00	-3.287.985,67	-26.852.125,81
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .		2.153,90	-3.290.139,57	-26.854.279,71
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		50.738,45	-3.340.878,02	-26.905.018,16
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .		91.840,00	-3.432.718,02	-26.996.858,16
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		21.611,89	-3.454.329,91	-27.018.470,05
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .		21.660,02	-3.475.989,93	-27.040.130,07
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 511 Cheque 853636.		1.510,40	-3.477.500,33	-27.041.640,47
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 512 Cheque 853635.		373,65	-3.477.873,98	-27.042.014,12
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 513 OB .		616,00	-3.478.489,98	-27.042.630,12
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 434 Cheque 853633.		2.684,66	-3.481.174,64	-27.045.314,78
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		31.646,57	-3.512.821,21	-27.076.961,35
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 469 Cheque 853639.		26.810,29	-3.539.631,50	-27.103.771,64
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 481 Cheque 853649.		8.278,24	-3.547.909,74	-27.112.049,88
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 488 Cheque 853656.		778,97	-3.548.688,71	-27.112.828,85
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 469 Cheque 851569.		540,00	-3.549.228,71	-27.113.368,85
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 496 OB .		165,00	-3.549.393,71	-27.113.533,85
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 490 Cheque 853658.		9.387,96	-3.558.781,67	-27.122.921,81
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 486 Cheque 853654.		1.406,43	-3.560.188,10	-27.124.328,24
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 483 Cheque 853651.		5.477,95	-3.565.666,05	-27.129.806,19
28/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 438 Cheque 851576.		263,04	-3.565.929,09	-27.130.069,23
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 477 Cheque 851574.		3.738,42	-3.569.667,51	-27.133.807,65
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 475 Cheque 853644.		1.303,64	-3.570.971,15	-27.135.111,29
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 478 Cheque 853646.		397,11	-3.571.368,26	-27.135.508,40
28/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .		490,00	-3.571.858,26	-27.135.998,40
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 474 Cheque 853642.		11.853,75	-3.583.712,01	-27.147.852,15
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 491 Cheque 853659.		1.753,61	-3.585.465,62	-27.149.605,76
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 472 Cheque 851570.		64,00	-3.585.529,62	-27.149.669,76
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 470 Cheque 851568.		63,88	-3.585.593,50	-27.149.733,64
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 470 Cheque 853638.		969,80	-3.586.563,30	-27.150.703,44
28/12/2016	Lançamento contábil 125 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		50.000,00	-3.636.563,30	-27.200.703,44
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 480 Cheque 851573.		88,71	-3.636.652,01	-27.200.792,15
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 477 Cheque 853660.		14.878,41	-3.651.530,42	-27.215.670,56
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 482 Cheque 851572.		362,00	-3.651.892,42	-27.216.032,56
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 487 Cheque 853655.		409,30	-3.652.301,72	-27.216.441,86
28/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851576.		359,30	-3.652.661,02	-27.216.801,16
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 476 Cheque 853645.		463,74	-3.653.124,76	-27.217.264,90
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 479 Cheque 853647.		131,04	-3.653.255,80	-27.217.395,94
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 472 Cheque 853640.		7.139,30	-3.660.395,10	-27.224.535,24
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 489 Cheque 853657.		168,72	-3.660.563,82	-27.224.703,96
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 484 Cheque 851571.		33,00	-3.660.596,82	-27.224.736,96
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 471 Cheque 853637.		20.577,85	-3.681.174,67	-27.245.314,81
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 485 Cheque 853653.		111,50	-3.681.286,17	-27.245.426,31
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 473 Cheque 853641.		72,70	-3.681.358,87	-27.245.499,01
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 482 Cheque 853650.		26.499,22	-3.707.858,09	-27.271.998,23
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 480 Cheque 853648.		767,64	-3.708.625,73	-27.272.765,87
28/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 439 Cheque 851576.		72,29	-3.708.698,02	-27.272.838,16
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 484 Cheque 853652.		9.886,92	-3.718.584,94	-27.282.725,08
29/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .		20.835,20	-3.739.420,14	-27.303.560,28
29/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .		14.070,00	-3.753.490,14	-27.317.630,28
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 851567.		8.469,59	-3.761.959,73	-27.326.099,87
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 443 Cheque 851575.		29,50	-3.761.989,23	-27.326.129,37
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851578.		335,80	-3.762.325,03	-27.326.465,17
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		2.500,00	-3.764.825,03	-27.328.965,17
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 851566.		7.082,61	-3.771.907,64	-27.336.047,78
29/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .		2.502,85	-3.774.410,49	-27.338.550,63
29/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 508 OB .		5.740,00	-3.780.150,49	-27.344.290,63
29/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .		52.981,56	-3.833.132,05	-27.397.272,19
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		390,38	-3.833.522,43	-27.397.662,57
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		714,39	-3.834.236,82	-27.398.376,96
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851577.		524,74	-3.834.761,56	-27.398.901,70
29/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .		15.368,25	-3.850.129,81	-27.414.269,95
31/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		148,33	-3.850.278,14	-27.414.418,28
31/12/2016	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	107.254,95		-3.743.023,19	-27.307.163,33



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA					
31/12/2016	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	21.212.393,01		17.469.369,82	-6.094.770,32
31/12/2016	Lançamento contábil 124 ref REGISTRO DE DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		22,64	17.469.347,18	-6.094.792,96
31/12/2016	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	6.049.970,01		23.519.317,19	-44.822,95
31/12/2016	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	47.240,62		23.566.557,81	2.417,67
31/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		573,15	23.565.984,66	1.844,52
31/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		344,52	23.565.640,14	1.500,00
31/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		1.500,00	23.564.140,14	0,00
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 111739 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL					
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2016.		1.200.000,00	-1.230.000,00	-1.230.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		75.000,00	-1.305.000,00	-1.305.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		28.000,00	-1.333.000,00	-1.333.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		330.000,00	-1.663.000,00	-1.663.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. RESERVA DE CONTINGÊNCIA do exercício de 2016.		3.732.000,00	-5.395.000,00	-5.395.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		300.000,00	-5.695.000,00	-5.695.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		60.000,00	-5.755.000,00	-5.755.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		400.000,00	-6.155.000,00	-6.155.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		130.000,00	-6.285.000,00	-6.285.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		50.000,00	-6.335.000,00	-6.335.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMÓVEL do exercício de 2016.		50.000,00	-6.385.000,00	-6.385.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2016.		5.000.000,00	-11.385.000,00	-11.385.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2016.		900.000,00	-12.285.000,00	-12.285.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		165.000,00	-12.450.000,00	-12.450.000,00
02/01/2016	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		50.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00
04/01/2016	Empenho 12 da despesa orçamentária 8.	214,60		-12.499.785,40	-12.499.785,40
04/01/2016	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.	25.000,00		-12.474.785,40	-12.474.785,40
04/01/2016	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.	7.315,00		-12.467.470,40	-12.467.470,40
04/01/2016	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.	106,30		-12.467.364,10	-12.467.364,10
04/01/2016	Empenho 1 da despesa orçamentária 8.	643,00		-12.466.721,10	-12.466.721,10
04/01/2016	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.	25.665,24		-12.441.055,86	-12.441.055,86
04/01/2016	Empenho 6 da despesa orçamentária 8.	490,00		-12.440.565,86	-12.440.565,86
04/01/2016	Empenho 9 da despesa orçamentária 8.	587,14		-12.439.978,72	-12.439.978,72
04/01/2016	Empenho 3 da despesa orçamentária 8.	370,00		-12.439.608,72	-12.439.608,72
04/01/2016	Empenho 10 da despesa orçamentária 8.	85,00		-12.439.523,72	-12.439.523,72
04/01/2016	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		-12.438.023,72	-12.438.023,72
04/01/2016	Empenho 4 da despesa orçamentária 6.	3.600,00		-12.434.423,72	-12.434.423,72
05/01/2016	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.	150,00		-12.434.273,72	-12.434.273,72
07/01/2016	Empenho 14 da despesa orçamentária 7.	500,00		-12.433.773,72	-12.433.773,72
08/01/2016	Empenho 16 da despesa orçamentária 5.	100,00		-12.433.673,72	-12.433.673,72
08/01/2016	Empenho 15 da despesa orçamentária 7.	1.286,95		-12.432.386,77	-12.432.386,77
08/01/2016	Empenho 17 da despesa orçamentária 8.	800,00		-12.431.586,77	-12.431.586,77
10/01/2016	Empenho 19 da despesa orçamentária 8.	49,51		-12.431.537,26	-12.431.537,26
10/01/2016	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.	17,57		-12.431.519,69	-12.431.519,69
11/01/2016	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.	268,42		-12.431.251,27	-12.431.251,27
12/01/2016	Empenho 21 da despesa orçamentária 5.	424,40		-12.430.826,87	-12.430.826,87
13/01/2016	Empenho 23 da despesa orçamentária 2.	4.516,15		-12.426.310,72	-12.426.310,72
13/01/2016	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.	3.010,77		-12.423.299,95	-12.423.299,95
13/01/2016	Empenho 24 da despesa orçamentária 8.	38,26		-12.423.261,69	-12.423.261,69
20/01/2016	Empenho 25 da despesa orçamentária 8.	32,56		-12.423.229,13	-12.423.229,13
25/01/2016	Empenho 27 da despesa orçamentária 12.	1.950,00		-12.421.279,13	-12.421.279,13
25/01/2016	Empenho 26 da despesa orçamentária 10.	1.444,13		-12.419.835,00	-12.419.835,00
28/01/2016	Empenho 29 da despesa orçamentária 5.	272,75		-12.419.562,25	-12.419.562,25



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000	Conta: 111739	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
28/01/2016	Empenho 33 da despesa orçamentária 15.	24.420,95		-12.395.141,30	-12.395.141,30
28/01/2016	Empenho 31 da despesa orçamentária 13.	388.879,66		-12.006.261,64	-12.006.261,64
28/01/2016	Empenho 34 da despesa orçamentária 15.	9.209,86		-11.997.051,78	-11.997.051,78
28/01/2016	Empenho 28 da despesa orçamentária 5.	400,04		-11.996.651,74	-11.996.651,74
28/01/2016	Empenho 30 da despesa orçamentária 2.	21.337,54		-11.975.314,20	-11.975.314,20
28/01/2016	Empenho 32 da despesa orçamentária 14.	63.713,04		-11.911.601,16	-11.911.601,16
29/01/2016	Empenho 35 da despesa orçamentária 8.	38,30		-11.911.562,86	-11.911.562,86
29/01/2016	Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 8.		27,55	-11.911.590,41	-11.911.590,41
29/01/2016	Empenho 37 da despesa orçamentária 8.	45,19		-11.911.545,22	-11.911.545,22
29/01/2016	Empenho 36 da despesa orçamentária 8.	43,83		-11.911.501,39	-11.911.501,39
01/02/2016	Empenho 39 da despesa orçamentária 8.	83,82		83,82	-11.911.417,57
01/02/2016	Lançamento contábil 20 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	22.337,36		22.421,18	-11.889.080,21
01/02/2016	Lançamento contábil 20 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		394.868,43	-372.447,25	-12.283.948,64
01/02/2016	Lançamento contábil 20 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		22.337,36	-394.784,61	-12.306.286,00
01/02/2016	Empenho 40 da despesa orçamentária 5.	426,90		-394.357,71	-12.305.859,10
01/02/2016	Lançamento contábil 20 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	394.868,43		510,72	-11.910.990,67
01/02/2016	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.	26,71		537,43	-11.910.963,96
01/02/2016	Lançamento contábil 20 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		432.165,60	-431.628,17	-12.343.129,56
01/02/2016	Lançamento contábil 20 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		9.630,00	-441.258,17	-12.352.759,56
01/02/2016	Lançamento contábil 20 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	432.165,60		-9.092,57	-11.920.593,96
01/02/2016	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		-7.592,57	-11.919.093,96
01/02/2016	Lançamento contábil 20 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	9.630,00		2.037,43	-11.909.463,96
02/02/2016	Empenho 43 da despesa orçamentária 8.	544,66		2.582,09	-11.908.919,30
02/02/2016	Empenho 42 da despesa orçamentária 8.	85,00		2.667,09	-11.908.834,30
04/02/2016	Empenho 45 da despesa orçamentária 8.	150,00		2.817,09	-11.908.684,30
04/02/2016	Empenho 44 da despesa orçamentária 8.	240,00		3.057,09	-11.908.444,30
05/02/2016	Anulação 2 do empenho 14 da despesa orçamentária 7.		365,40	2.691,69	-11.908.809,70
05/02/2016	Empenho 46 da despesa orçamentária 7.	150,00		2.841,69	-11.908.659,70
05/02/2016	Empenho 47 da despesa orçamentária 2.	1.389,23		4.230,92	-11.907.270,47
10/02/2016	Empenho 48 da despesa orçamentária 8.	150,00		4.380,92	-11.907.120,47
15/02/2016	Empenho 49 da despesa orçamentária 12.	1.200,00		5.580,92	-11.905.920,47
16/02/2016	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.	70,00		5.650,92	-11.905.850,47
16/02/2016	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	90,00		5.740,92	-11.905.760,47
16/02/2016	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.	370,00		6.110,92	-11.905.390,47
16/02/2016	Empenho 51 da despesa orçamentária 5.	349,00		6.459,92	-11.905.041,47
19/02/2016	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	83,92		6.543,84	-11.904.957,55
19/02/2016	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.	360,00		6.903,84	-11.904.597,55
19/02/2016	Empenho 56 da despesa orçamentária 7.	500,00		7.403,84	-11.904.097,55
24/02/2016	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.	140,00		7.543,84	-11.903.957,55
25/02/2016	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.	21.337,54		28.881,38	-11.882.620,01
25/02/2016	Empenho 60 da despesa orçamentária 10.	1.317,21		30.198,59	-11.881.302,80
25/02/2016	Empenho 59 da despesa orçamentária 12.	115,00		30.313,59	-11.881.187,80
26/02/2016	Empenho 61 da despesa orçamentária 8.	5.390,00		35.703,59	-11.875.797,80



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000	Conta: 111739	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
29/02/2016	Empenho 69 da despesa orçamentária 8.	33,90		35.737,49	-11.875.763,90
29/02/2016	Empenho 70 da despesa orçamentária 8.	52,28		35.789,77	-11.875.711,62
29/02/2016	Empenho 67 da despesa orçamentária 15.	24.095,25		59.885,02	-11.851.616,37
29/02/2016	Empenho 62 da despesa orçamentária 5.	278,19		60.163,21	-11.851.338,18
29/02/2016	Empenho 66 da despesa orçamentária 14.	65.048,86		125.212,07	-11.786.289,32
29/02/2016	Empenho 64 da despesa orçamentária 12.	4.656,00		129.868,07	-11.781.633,32
29/02/2016	Empenho 63 da despesa orçamentária 7.	1.286,95		131.155,02	-11.780.346,37
29/02/2016	Empenho 65 da despesa orçamentária 13.	381.660,90		512.815,92	-11.398.685,47
29/02/2016	Empenho 71 da despesa orçamentária 8.	45,19		512.861,11	-11.398.640,28
29/02/2016	Empenho 68 da despesa orçamentária 15.	8.783,36		521.644,47	-11.389.856,92
01/03/2016	Empenho 77 da despesa orçamentária 5.	374,44		374,44	-11.389.482,48
01/03/2016	Empenho 74 da despesa orçamentária 8.	3.800,00		4.174,44	-11.385.682,48
01/03/2016	Lançamento contábil 30 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		14.379,00	-10.204,56	-11.400.061,48
01/03/2016	Lançamento contábil 30 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		832.236,00	-842.440,56	-12.232.297,48
01/03/2016	Lançamento contábil 30 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	832.236,00		-10.204,56	-11.400.061,48
01/03/2016	Empenho 72 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		-8.704,56	-11.398.561,48
01/03/2016	Empenho 75 da despesa orçamentária 8.	101,33		-8.603,23	-11.398.460,15
01/03/2016	Lançamento contábil 30 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	14.379,00		5.775,77	-11.384.081,15
01/03/2016	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.	23,94		5.799,71	-11.384.057,21
01/03/2016	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.	507,56		6.307,27	-11.383.549,65
01/03/2016	Lançamento contábil 30 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		734.930,89	-728.623,62	-12.118.480,54
01/03/2016	Lançamento contábil 30 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	734.930,89		6.307,27	-11.383.549,65
01/03/2016	Lançamento contábil 30 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	95.811,03		102.118,30	-11.287.738,62
01/03/2016	Lançamento contábil 30 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		95.811,03	6.307,27	-11.383.549,65
02/03/2016	Empenho 78 da despesa orçamentária 8.	85,00		6.392,27	-11.383.464,65
04/03/2016	Empenho 80 da despesa orçamentária 5.	530,00		6.922,27	-11.382.934,65
04/03/2016	Empenho 82 da despesa orçamentária 5.	234,80		7.157,07	-11.382.699,85
04/03/2016	Empenho 81 da despesa orçamentária 8.	45,35		7.202,42	-11.382.654,50
04/03/2016	Empenho 79 da despesa orçamentária 8.	380,00		7.582,42	-11.382.274,50
07/03/2016	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.	150,00		7.732,42	-11.382.124,50
08/03/2016	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.	60,00		7.792,42	-11.382.064,50
08/03/2016	Empenho 86 da despesa orçamentária 5.	350,00		8.142,42	-11.381.714,50
08/03/2016	Empenho 85 da despesa orçamentária 8.	119,94		8.262,36	-11.381.594,56
08/03/2016	Empenho 84 da despesa orçamentária 5.	1.500,00		9.762,36	-11.380.094,56
08/03/2016	Anulação 3 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.		438,10	9.324,26	-11.380.532,66
08/03/2016	Empenho 88 da despesa orçamentária 7.	1.286,95		10.611,21	-11.379.245,71
09/03/2016	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.	324,72		10.935,93	-11.378.920,99
11/03/2016	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.	1.080,00		12.015,93	-11.377.840,99
15/03/2016	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	28,56		12.044,49	-11.377.812,43
17/03/2016	Empenho 92 da despesa orçamentária 5.	79,00		12.123,49	-11.377.733,43
17/03/2016	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.	55,00		12.178,49	-11.377.678,43
18/03/2016	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.	61,80		12.240,29	-11.377.616,63
18/03/2016	Empenho 96 da despesa orçamentária 8.	549,07		12.789,36	-11.377.067,56





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000	Conta: 111739	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
11/04/2016	Empenho 131 da despesa orçamentária 8.	350,00		10.530,14	-10.842.623,64
11/04/2016	Empenho 129 da despesa orçamentária 8.	100,00		10.630,14	-10.842.523,64
11/04/2016	Empenho 134 da despesa orçamentária 5.	486,63		11.116,77	-10.842.037,01
18/04/2016	Anulação 5 do empenho 94 da despesa orçamentária 7.		36,54	11.080,23	-10.842.073,55
22/04/2016	Empenho 141 da despesa orçamentária 5.	418,72		11.498,95	-10.841.654,83
22/04/2016	Empenho 135 da despesa orçamentária 2.	23.161,29		34.660,24	-10.818.493,54
22/04/2016	Empenho 136 da despesa orçamentária 13.	471.056,67		505.716,91	-10.347.436,87
22/04/2016	Empenho 137 da despesa orçamentária 14.	86.242,78		591.959,69	-10.261.194,09
22/04/2016	Empenho 139 da despesa orçamentária 15.	15.106,86		607.066,55	-10.246.087,23
22/04/2016	Empenho 140 da despesa orçamentária 6.	3.300,00		610.366,55	-10.242.787,23
22/04/2016	Empenho 138 da despesa orçamentária 15.	37.816,24		648.182,79	-10.204.970,99
29/04/2016	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.	256,00		648.438,79	-10.204.714,99
29/04/2016	Empenho 149 da despesa orçamentária 8.	23,68		648.462,47	-10.204.691,31
29/04/2016	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.	412,72		648.875,19	-10.204.278,59
29/04/2016	Empenho 144 da despesa orçamentária 8.	7,80		648.882,99	-10.204.270,79
29/04/2016	Empenho 147 da despesa orçamentária 8.	150,00		649.032,99	-10.204.120,79
29/04/2016	Empenho 145 da despesa orçamentária 5.	37,70		649.070,69	-10.204.083,09
29/04/2016	Empenho 143 da despesa orçamentária 5.	100,00		649.170,69	-10.203.983,09
29/04/2016	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.	1.125,00		650.295,69	-10.202.858,09
29/04/2016	Empenho 150 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		651.795,69	-10.201.358,09
29/04/2016	Empenho 142 da despesa orçamentária 5.	1.548,00		653.343,69	-10.199.810,09
01/05/2016	Lançamento contábil 50 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	1.115.230,58		1.115.230,58	-9.084.579,51
01/05/2016	Lançamento contábil 50 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		215.724,51	899.506,07	-9.300.304,02
01/05/2016	Lançamento contábil 50 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	1.559.976,00		2.459.482,07	-7.740.328,02
01/05/2016	Lançamento contábil 50 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	33.879,00		2.493.361,07	-7.706.449,02
01/05/2016	Lançamento contábil 50 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	215.724,51		2.709.085,58	-7.490.724,51
01/05/2016	Lançamento contábil 50 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		1.559.976,00	1.149.109,58	-9.050.700,51
01/05/2016	Lançamento contábil 50 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		33.879,00	1.115.230,58	-9.084.579,51
01/05/2016	Lançamento contábil 50 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		1.115.230,58	0,00	-10.199.810,09
02/05/2016	Empenho 157 da despesa orçamentária 6.	76.995,72		76.995,72	-10.122.814,37
02/05/2016	Empenho 154 da despesa orçamentária 7.	1.200,00		78.195,72	-10.121.614,37
02/05/2016	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.	225,00		78.420,72	-10.121.389,37
02/05/2016	Empenho 152 da despesa orçamentária 8.	682,50		79.103,22	-10.120.706,87
02/05/2016	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.	53,59		79.156,81	-10.120.653,28
02/05/2016	Anulação 4 do empenho 73 da despesa orçamentária 5.		158,00	78.998,81	-10.120.811,28
02/05/2016	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.	2.520,00		81.518,81	-10.118.291,28
08/05/2016	Anulação 7 do empenho 115 da despesa orçamentária 7.		316,49	81.202,32	-10.118.607,77
09/05/2016	Empenho 159 da despesa orçamentária 8.	170,00		81.372,32	-10.118.437,77
09/05/2016	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.	266,00		81.638,32	-10.118.171,77
13/05/2016	Empenho 167 da despesa orçamentária 10.	2.177,74		83.816,06	-10.115.994,03
13/05/2016	Empenho 161 da despesa orçamentária 11.	26.386,46		110.202,52	-10.089.607,57
13/05/2016	Empenho 162 da despesa orçamentária 7.	500,00		110.702,52	-10.089.107,57
13/05/2016	Empenho 160 da despesa orçamentária 8.	300,00		111.002,52	-10.088.807,57





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000	Conta: 111739	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
13/05/2016	Empenho 164 da despesa orçamentária 8.	85,00		111.087,52	-10.088.722,57
13/05/2016	Empenho 165 da despesa orçamentária 5.	36,50		111.124,02	-10.088.686,07
13/05/2016	Empenho 163 da despesa orçamentária 5.	662,03		111.786,05	-10.088.024,04
13/05/2016	Empenho 168 da despesa orçamentária 2.	1.474,71		113.260,76	-10.086.549,33
13/05/2016	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.	54,75		113.315,51	-10.086.494,58
20/05/2016	Empenho 172 da despesa orçamentária 15.	1.107,25		114.422,76	-10.085.387,33
20/05/2016	Empenho 171 da despesa orçamentária 8.	202,88		114.625,64	-10.085.184,45
20/05/2016	Empenho 169 da despesa orçamentária 15.	24.571,54		139.197,18	-10.060.612,91
20/05/2016	Empenho 173 da despesa orçamentária 14.	89.910,28		229.107,46	-9.970.702,63
20/05/2016	Empenho 170 da despesa orçamentária 15.	38.150,81		267.258,27	-9.932.551,82
20/05/2016	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.	425,20		267.683,47	-9.932.126,62
20/05/2016	Empenho 174 da despesa orçamentária 13.	483.907,78		751.591,25	-9.448.218,84
20/05/2016	Empenho 175 da despesa orçamentária 2.	22.178,15		773.769,40	-9.426.040,69
25/05/2016	Anulação 6 do empenho 154 da despesa orçamentária 7.		334,97	773.434,43	-9.426.375,66
30/05/2016	Empenho 181 da despesa orçamentária 8.	541,09		773.975,52	-9.425.834,57
30/05/2016	Empenho 178 da despesa orçamentária 8.	150,00		774.125,52	-9.425.684,57
30/05/2016	Empenho 179 da despesa orçamentária 8.	144,30		774.269,82	-9.425.540,27
30/05/2016	Empenho 177 da despesa orçamentária 5.	109,30		774.379,12	-9.425.430,97
30/05/2016	Empenho 180 da despesa orçamentária 8.	501,00		774.880,12	-9.424.929,97
01/06/2016	Lançamento contábil 62 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		158.358,91	-158.358,91	-9.583.288,88
01/06/2016	Lançamento contábil 62 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	158.358,91		0,00	-9.424.929,97
01/06/2016	Empenho 182 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		1.500,00	-9.423.429,97
01/06/2016	Lançamento contábil 62 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	40.819,00		42.319,00	-9.382.610,97
01/06/2016	Lançamento contábil 62 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		999.275,26	-956.956,26	-10.381.886,23
01/06/2016	Lançamento contábil 62 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	1.818.976,80		862.020,54	-8.562.909,43
01/06/2016	Lançamento contábil 62 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	999.275,26		1.861.295,80	-7.563.634,17
01/06/2016	Lançamento contábil 62 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		40.819,00	1.820.476,80	-7.604.453,17
01/06/2016	Lançamento contábil 62 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		1.818.976,80	1.500,00	-9.423.429,97
15/06/2016	Empenho 183 da despesa orçamentária 8.	5.280,00		6.780,00	-9.418.149,97
16/06/2016	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		8.280,00	-9.416.649,97
16/06/2016	Empenho 186 da despesa orçamentária 5.	263,04		8.543,04	-9.416.386,93
16/06/2016	Empenho 188 da despesa orçamentária 5.	136,62		8.679,66	-9.416.250,31
16/06/2016	Empenho 184 da despesa orçamentária 8.	225,00		8.904,66	-9.416.025,31
16/06/2016	Empenho 187 da despesa orçamentária 5.	489,58		9.394,24	-9.415.535,73
17/06/2016	Empenho 205 da despesa orçamentária 8.	33,90		9.428,14	-9.415.501,83
17/06/2016	Empenho 212 da despesa orçamentária 8.	250,00		9.678,14	-9.415.251,83
17/06/2016	Empenho 209 da despesa orçamentária 8.	1.800,00		11.478,14	-9.413.451,83
17/06/2016	Empenho 197 da despesa orçamentária 13.	491.225,75		502.703,89	-8.922.226,08
17/06/2016	Empenho 189 da despesa orçamentária 8.	134,00		502.837,89	-8.922.092,08
17/06/2016	Empenho 208 da despesa orçamentária 7.	800,00		503.637,89	-8.921.292,08
17/06/2016	Empenho 196 da despesa orçamentária 8.	153,04		503.790,93	-8.921.139,04
17/06/2016	Empenho 194 da despesa orçamentária 8.	600,00		504.390,93	-8.920.539,04
17/06/2016	Empenho 199 da despesa orçamentária 15.	43.043,35		547.434,28	-8.877.495,69



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000	Conta: 111739	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
17/06/2016	Empenho 195 da despesa orçamentária 8.	23,68		547.457,96	-8.877.472,01
17/06/2016	Empenho 206 da despesa orçamentária 5.	265,00		547.722,96	-8.877.207,01
17/06/2016	Empenho 193 da despesa orçamentária 5.	409,26		548.132,22	-8.876.797,75
17/06/2016	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.	25.922,35		574.054,57	-8.850.875,40
17/06/2016	Empenho 203 da despesa orçamentária 8.	473,23		574.527,80	-8.850.402,17
17/06/2016	Empenho 213 da despesa orçamentária 8.	87,30		574.615,10	-8.850.314,87
17/06/2016	Empenho 207 da despesa orçamentária 8.	150,00		574.765,10	-8.850.164,87
17/06/2016	Empenho 190 da despesa orçamentária 8.	2,50		574.767,60	-8.850.162,37
17/06/2016	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.	457,85		575.225,45	-8.849.704,52
17/06/2016	Empenho 192 da despesa orçamentária 8.	340,00		575.565,45	-8.849.364,52
17/06/2016	Empenho 214 da despesa orçamentária 8.	280,00		575.845,45	-8.849.084,52
17/06/2016	Empenho 202 da despesa orçamentária 14.	90.537,13		666.382,58	-8.758.547,39
17/06/2016	Empenho 215 da despesa orçamentária 10.	781,55		667.164,13	-8.757.765,84
17/06/2016	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.	24,37		667.188,50	-8.757.741,47
17/06/2016	Empenho 191 da despesa orçamentária 5.	91,35		667.279,85	-8.757.650,12
17/06/2016	Empenho 198 da despesa orçamentária 15.	37.888,61		705.168,46	-8.719.761,51
17/06/2016	Empenho 210 da despesa orçamentária 2.	4.805,72		709.974,18	-8.714.955,79
17/06/2016	Empenho 200 da despesa orçamentária 15.	946,48		710.920,66	-8.714.009,31
22/06/2016	Anulação 8 do empenho 208 da despesa orçamentária 7.		259,50	710.661,16	-8.714.268,81
01/07/2016	Empenho 219 da despesa orçamentária 7.	500,00		500,00	-8.713.768,81
01/07/2016	Lançamento contábil 74 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	51.009,00		51.509,00	-8.662.759,81
01/07/2016	Empenho 216 da despesa orçamentária 15.	567,07		52.076,07	-8.662.192,74
01/07/2016	Lançamento contábil 74 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	2.199.267,60		2.251.343,67	-6.462.925,14
01/07/2016	Lançamento contábil 74 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		2.199.267,60	52.076,07	-8.662.192,74
01/07/2016	Lançamento contábil 74 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		51.009,00	1.067,07	-8.713.201,74
01/07/2016	Lançamento contábil 74 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		1.105.636,07	-1.104.569,00	-9.818.837,81
01/07/2016	Anulação 10 do empenho 162 da despesa orçamentária 7.		298,80	-1.104.867,80	-9.819.136,61
01/07/2016	Lançamento contábil 74 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		224.606,14	-1.329.473,94	-10.043.742,75
01/07/2016	Empenho 222 da despesa orçamentária 8.	40,00		-1.329.433,94	-10.043.702,75
01/07/2016	Empenho 217 da despesa orçamentária 5.	98,00		-1.329.335,94	-10.043.604,75
01/07/2016	Lançamento contábil 74 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	224.606,14		-1.104.729,80	-9.818.998,61
01/07/2016	Empenho 218 da despesa orçamentária 7.	700,00		-1.104.029,80	-9.818.298,61
01/07/2016	Lançamento contábil 74 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	1.105.636,07		1.606,27	-8.712.662,54
01/07/2016	Empenho 220 da despesa orçamentária 8.	1.307,68		2.913,95	-8.711.354,86
01/07/2016	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.	13.847,16		16.761,11	-8.697.507,70
11/07/2016	Empenho 223 da despesa orçamentária 5.	385,57		17.146,68	-8.697.122,13
14/07/2016	Anulação 9 do empenho 218 da despesa orçamentária 7.		350,00	16.796,68	-8.697.472,13
22/07/2016	Empenho 230 da despesa orçamentária 2.	23.724,70		40.521,38	-8.673.747,43
22/07/2016	Empenho 233 da despesa orçamentária 15.	26.035,42		66.556,80	-8.647.712,01
22/07/2016	Empenho 236 da despesa orçamentária 14.	93.479,85		160.036,65	-8.554.232,16
22/07/2016	Empenho 234 da despesa orçamentária 15.	46.708,33		206.744,98	-8.507.523,83
22/07/2016	Empenho 231 da despesa orçamentária 7.	50,00		206.794,98	-8.507.473,83
22/07/2016	Empenho 232 da despesa orçamentária 13.	490.652,35		697.447,33	-8.016.821,48



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000	Conta: 111739	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
22/07/2016	Empenho 235 da despesa orçamentária 15.	94,65		697.541,98	-8.016.726,83
28/07/2016	Empenho 238 da despesa orçamentária 8.	185,50		697.727,48	-8.016.541,33
28/07/2016	Empenho 252 da despesa orçamentária 5.	100,00		697.827,48	-8.016.441,33
28/07/2016	Empenho 245 da despesa orçamentária 5.	165,00		697.992,48	-8.016.276,33
28/07/2016	Empenho 251 da despesa orçamentária 2.	15.356,40		713.348,88	-8.000.919,93
28/07/2016	Empenho 237 da despesa orçamentária 8.	1.037,38		714.386,26	-7.999.882,55
28/07/2016	Empenho 239 da despesa orçamentária 8.	26,14		714.412,40	-7.999.856,41
28/07/2016	Empenho 247 da despesa orçamentária 8.	85,00		714.497,40	-7.999.771,41
28/07/2016	Empenho 241 da despesa orçamentária 5.	111,62		714.609,02	-7.999.659,79
28/07/2016	Empenho 244 da despesa orçamentária 5.	337,70		714.946,72	-7.999.322,09
28/07/2016	Empenho 250 da despesa orçamentária 8.	20,00		714.966,72	-7.999.302,09
28/07/2016	Empenho 243 da despesa orçamentária 8.	99,30		715.066,02	-7.999.202,79
28/07/2016	Empenho 240 da despesa orçamentária 5.	239,26		715.305,28	-7.998.963,53
28/07/2016	Empenho 249 da despesa orçamentária 8.	150,00		715.455,28	-7.998.813,53
28/07/2016	Empenho 253 da despesa orçamentária 10.	1.569,20		717.024,48	-7.997.244,33
28/07/2016	Empenho 248 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		718.524,48	-7.995.744,33
28/07/2016	Empenho 242 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		720.024,48	-7.994.244,33
28/07/2016	Empenho 246 da despesa orçamentária 6.	2.820,00		722.844,48	-7.991.424,33
01/08/2016	Lançamento contábil 84 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		274.840,59	-274.840,59	-8.266.264,92
01/08/2016	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.	631,90		-274.208,69	-8.265.633,02
01/08/2016	Lançamento contábil 84 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		1.002.593,54	-1.276.802,23	-9.268.226,56
01/08/2016	Empenho 256 da despesa orçamentária 8.	35,70		-1.276.766,53	-9.268.190,86
01/08/2016	Empenho 255 da despesa orçamentária 5.	85,00		-1.276.681,53	-9.268.105,86
01/08/2016	Lançamento contábil 84 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	274.840,59		-1.001.840,94	-8.993.265,27
01/08/2016	Lançamento contábil 84 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	58.739,00		-943.101,94	-8.934.526,27
01/08/2016	Empenho 258 da despesa orçamentária 10.	1.901,95		-941.199,99	-8.932.624,32
01/08/2016	Lançamento contábil 84 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	1.002.593,54		61.393,55	-7.930.030,78
01/08/2016	Lançamento contábil 84 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	2.487.751,20		2.549.144,75	-5.442.279,58
01/08/2016	Empenho 257 da despesa orçamentária 8.	526,62		2.549.671,37	-5.441.752,96
01/08/2016	Lançamento contábil 84 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		2.487.751,20	61.920,17	-7.929.504,16
01/08/2016	Lançamento contábil 84 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		58.739,00	3.181,17	-7.988.243,16
15/08/2016	Empenho 259 da despesa orçamentária 5.	650,45		3.831,62	-7.987.592,71
16/08/2016	Anulação 11 do empenho 219 da despesa orçamentária 7.		287,63	3.543,99	-7.987.880,34
16/08/2016	Empenho 260 da despesa orçamentária 7.	700,00		4.243,99	-7.987.180,34
18/08/2016	Empenho 272 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		5.743,99	-7.985.680,34
18/08/2016	Empenho 274 da despesa orçamentária 8.	189,89		5.933,88	-7.985.490,45
18/08/2016	Empenho 270 da despesa orçamentária 8.	23,68		5.957,56	-7.985.466,77
18/08/2016	Empenho 265 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		7.457,56	-7.983.966,77
18/08/2016	Empenho 273 da despesa orçamentária 5.	325,00		7.782,56	-7.983.641,77
18/08/2016	Empenho 267 da despesa orçamentária 8.	3.800,00		11.582,56	-7.979.841,77
18/08/2016	Empenho 266 da despesa orçamentária 8.	7.200,00		18.782,56	-7.972.641,77
18/08/2016	Empenho 261 da despesa orçamentária 5.	147,50		18.930,06	-7.972.494,27
18/08/2016	Empenho 269 da despesa orçamentária 8.	124,00		19.054,06	-7.972.370,27



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000	Conta: 111739	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
18/08/2016	Empenho 264 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		20.554,06	-7.970.870,27
18/08/2016	Empenho 268 da despesa orçamentária 8.	119,94		20.674,00	-7.970.750,33
18/08/2016	Empenho 271 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		22.174,00	-7.969.250,33
18/08/2016	Empenho 262 da despesa orçamentária 5.	332,78		22.506,78	-7.968.917,55
18/08/2016	Empenho 263 da despesa orçamentária 8.	85,00		22.591,78	-7.968.832,55
26/08/2016	Empenho 282 da despesa orçamentária 15.	41.225,81		63.817,59	-7.927.606,74
26/08/2016	Empenho 279 da despesa orçamentária 14.	72.004,76		135.822,35	-7.855.601,98
26/08/2016	Empenho 284 da despesa orçamentária 8.	94,46		135.916,81	-7.855.507,52
26/08/2016	Empenho 283 da despesa orçamentária 8.	237,73		136.154,54	-7.855.269,79
26/08/2016	Empenho 281 da despesa orçamentária 15.	30.316,64		166.471,18	-7.824.953,15
26/08/2016	Empenho 278 da despesa orçamentária 13.	414.311,53		580.782,71	-7.410.641,62
26/08/2016	Empenho 280 da despesa orçamentária 2.	24.017,18		604.799,89	-7.386.624,44
01/09/2016	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.120.000,00	-1.120.000,00	-8.506.624,44
01/09/2016	Empenho 287 da despesa orçamentária 8.	43,42		-1.119.956,58	-8.506.581,02
01/09/2016	Empenho 290 da despesa orçamentária 8.	250,00		-1.119.706,58	-8.506.331,02
01/09/2016	Lançamento contábil 98 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		2.718.015,60	-3.837.722,18	-11.224.346,62
01/09/2016	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.	22,50		-3.837.699,68	-11.224.324,12
01/09/2016	Lançamento contábil 98 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		301.893,62	-4.139.593,30	-11.526.217,74
01/09/2016	Lançamento contábil 98 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		905.556,22	-5.045.149,52	-12.431.773,96
01/09/2016	Empenho 289 da despesa orçamentária 10.	345,56		-5.044.803,96	-12.431.428,40
01/09/2016	Lançamento contábil 98 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	905.556,22		-4.139.247,74	-11.525.872,18
01/09/2016	Empenho 285 da despesa orçamentária 8.	150,00		-4.139.097,74	-11.525.722,18
01/09/2016	Empenho 291 da despesa orçamentária 5.	430,21		-4.138.667,53	-11.525.291,97
01/09/2016	Empenho 293 da despesa orçamentária 7.	500,00		-4.138.167,53	-11.524.791,97
01/09/2016	Lançamento contábil 98 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	64.909,00		-4.073.258,53	-11.459.882,97
01/09/2016	Empenho 288 da despesa orçamentária 8.	476,49		-4.072.782,04	-11.459.406,48
01/09/2016	Lançamento contábil 98 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		64.909,00	-4.137.691,04	-11.524.315,48
01/09/2016	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		80.000,00	-4.217.691,04	-11.604.315,48
01/09/2016	Lançamento contábil 98 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	2.718.015,60		-1.499.675,44	-8.886.299,88
01/09/2016	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.200.000,00		-299.675,44	-7.686.299,88
01/09/2016	Lançamento contábil 98 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	301.893,62		2.218,18	-7.384.406,26
20/09/2016	Empenho 301 da despesa orçamentária 15.	34.312,69		36.530,87	-7.350.093,57
20/09/2016	Empenho 313 da despesa orçamentária 5.	142,70		36.673,57	-7.349.950,87
20/09/2016	Empenho 309 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		38.173,57	-7.348.450,87
20/09/2016	Empenho 299 da despesa orçamentária 13.	424.277,31		462.450,88	-6.924.173,56
20/09/2016	Empenho 302 da despesa orçamentária 15.	27.206,21		489.657,09	-6.896.967,35
20/09/2016	Empenho 300 da despesa orçamentária 14.	70.856,20		560.513,29	-6.826.111,15
20/09/2016	Empenho 310 da despesa orçamentária 5.	18,50		560.531,79	-6.826.092,65
20/09/2016	Empenho 314 da despesa orçamentária 8.	520,00		561.051,79	-6.825.572,65
20/09/2016	Empenho 312 da despesa orçamentária 5.	31,26		561.083,05	-6.825.541,39
20/09/2016	Empenho 308 da despesa orçamentária 8.	250,00		561.333,05	-6.825.291,39



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000	Conta: 111739	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
20/09/2016	Empenho 303 da despesa orçamentária 2.	24.176,94		585.509,99	-6.801.114,45
20/09/2016	Empenho 307 da despesa orçamentária 8.	85,00		585.594,99	-6.801.029,45
20/09/2016	Empenho 311 da despesa orçamentária 5.	265,80		585.860,79	-6.800.763,65
23/09/2016	Bloqueio 1 ref. a despesa 6.	7.733,34		593.594,13	-6.793.030,31
29/09/2016	Empenho 316 da despesa orçamentária 8.	51,08		593.645,21	-6.792.979,23
29/09/2016	Empenho 315 da despesa orçamentária 8.	75,80		593.721,01	-6.792.903,43
01/10/2016	Lançamento contábil 108 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		2.045.712,27	-2.045.712,27	-8.838.615,70
01/10/2016	Lançamento contábil 108 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	342.704,96		-1.703.007,31	-8.495.910,74
01/10/2016	Lançamento contábil 108 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	71.539,00		-1.631.468,31	-8.424.371,74
01/10/2016	Lançamento contábil 108 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		342.704,96	-1.974.173,27	-8.767.076,70
01/10/2016	Lançamento contábil 108 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		1.765.447,20	-3.739.620,47	-10.532.523,90
01/10/2016	Lançamento contábil 108 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	1.765.447,20		-1.974.173,27	-8.767.076,70
01/10/2016	Lançamento contábil 108 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		71.539,00	-2.045.712,27	-8.838.615,70
01/10/2016	Lançamento contábil 108 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	2.045.712,27		0,00	-6.792.903,43
03/10/2016	Empenho 318 da despesa orçamentária 7.	1.500,00		1.500,00	-6.791.403,43
03/10/2016	Empenho 320 da despesa orçamentária 5.	895,92		2.395,92	-6.790.507,51
03/10/2016	Empenho 319 da despesa orçamentária 8.	484,59		2.880,51	-6.790.022,92
03/10/2016	Empenho 317 da despesa orçamentária 8.	236,90		3.117,41	-6.789.786,02
10/10/2016	Empenho 330 da despesa orçamentária 8.	85,00		3.202,41	-6.789.701,02
10/10/2016	Empenho 326 da despesa orçamentária 8.	350,00		3.552,41	-6.789.351,02
10/10/2016	Empenho 331 da despesa orçamentária 5.	50,00		3.602,41	-6.789.301,02
10/10/2016	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.	287,24		3.889,65	-6.789.013,78
10/10/2016	Empenho 329 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		5.389,65	-6.787.513,78
10/10/2016	Empenho 327 da despesa orçamentária 5.	319,00		5.708,65	-6.787.194,78
11/10/2016	Anulação 12 do empenho 318 da despesa orçamentária 7.		638,38	5.070,27	-6.787.833,16
17/10/2016	Empenho 334 da despesa orçamentária 8.	225,00		5.295,27	-6.787.608,16
17/10/2016	Empenho 332 da despesa orçamentária 8.	23,68		5.318,95	-6.787.584,48
17/10/2016	Empenho 333 da despesa orçamentária 8.	332,81		5.651,76	-6.787.251,67
17/10/2016	Empenho 335 da despesa orçamentária 8.	250,00		5.901,76	-6.787.001,67
24/10/2016	Empenho 340 da despesa orçamentária 14.	70.856,20		76.757,96	-6.716.145,47
24/10/2016	Empenho 343 da despesa orçamentária 15.	41.724,86		118.482,82	-6.674.420,61
24/10/2016	Empenho 342 da despesa orçamentária 15.	13.229,30		131.712,12	-6.661.191,31
24/10/2016	Empenho 348 da despesa orçamentária 10.	1.344,70		133.056,82	-6.659.846,61
24/10/2016	Empenho 344 da despesa orçamentária 8.	260,00		133.316,82	-6.659.586,61
24/10/2016	Empenho 339 da despesa orçamentária 13.	425.189,56		558.506,38	-6.234.397,05
24/10/2016	Empenho 338 da despesa orçamentária 8.	23,68		558.530,06	-6.234.373,37
24/10/2016	Empenho 347 da despesa orçamentária 6.	5.000,00		563.530,06	-6.229.373,37
24/10/2016	Empenho 346 da despesa orçamentária 8.	79,41		563.609,47	-6.229.293,96
24/10/2016	Empenho 341 da despesa orçamentária 2.	24.176,94		587.786,41	-6.205.117,02
24/10/2016	Empenho 345 da despesa orçamentária 14.	11.374,74		599.161,15	-6.193.742,28
24/10/2016	Empenho 337 da despesa orçamentária 5.	180,00		599.341,15	-6.193.562,28
24/10/2016	Empenho 336 da despesa orçamentária 8.	474,37		599.815,52	-6.193.087,91



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 111739 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL					
01/11/2016	Lançamento contábil 115 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	78.849,00		78.849,00	-6.114.238,91
01/11/2016	Lançamento contábil 115 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	2.033.580,47		2.112.429,47	-4.080.658,44
01/11/2016	Lançamento contábil 115 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		388.652,04	1.723.777,43	-4.469.310,48
01/11/2016	Lançamento contábil 115 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	2.038.256,40		3.762.033,83	-2.431.054,08
01/11/2016	Lançamento contábil 115 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		2.033.580,47	1.728.453,36	-4.464.634,55
01/11/2016	Lançamento contábil 115 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		2.038.256,40	-309.803,04	-6.502.890,95
01/11/2016	Lançamento contábil 115 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		78.849,00	-388.652,04	-6.581.739,95
01/11/2016	Lançamento contábil 115 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	388.652,04		-0,00	-6.193.087,91
07/11/2016	Empenho 349 da despesa orçamentária 8.	100,00		100,00	-6.192.987,91
07/11/2016	Empenho 352 da despesa orçamentária 5.	1.505,00		1.605,00	-6.191.482,91
07/11/2016	Empenho 351 da despesa orçamentária 8.	95,00		1.700,00	-6.191.387,91
07/11/2016	Empenho 350 da despesa orçamentária 5.	150,00		1.850,00	-6.191.237,91
07/11/2016	Empenho 353 da despesa orçamentária 8.	260,00		2.110,00	-6.190.977,91
16/11/2016	Empenho 354 da despesa orçamentária 5.	258,34		2.368,34	-6.190.719,57
16/11/2016	Empenho 355 da despesa orçamentária 5.	269,20		2.637,54	-6.190.450,37
16/11/2016	Empenho 356 da despesa orçamentária 5.	238,70		2.876,24	-6.190.211,67
16/11/2016	Empenho 357 da despesa orçamentária 8.	85,00		2.961,24	-6.190.126,67
21/11/2016	Empenho 364 da despesa orçamentária 15.	6.883,57		9.844,81	-6.183.243,10
21/11/2016	Empenho 369 da despesa orçamentária 8.	8,30		9.853,11	-6.183.234,80
21/11/2016	Empenho 360 da despesa orçamentária 8.	417,01		10.270,12	-6.182.817,79
21/11/2016	Empenho 366 da despesa orçamentária 6.	1.475,00		11.745,12	-6.181.342,79
21/11/2016	Empenho 373 da despesa orçamentária 8.	200,00		11.945,12	-6.181.142,79
21/11/2016	Empenho 361 da despesa orçamentária 2.	24.176,94		36.122,06	-6.156.965,85
21/11/2016	Empenho 372 da despesa orçamentária 8.	89,84		36.211,90	-6.156.876,01
21/11/2016	Empenho 368 da despesa orçamentária 5.	26,00		36.237,90	-6.156.850,01
21/11/2016	Empenho 363 da despesa orçamentária 14.	70.489,30		106.727,20	-6.086.360,71
21/11/2016	Empenho 371 da despesa orçamentária 8.	28,74		106.755,94	-6.086.331,97
21/11/2016	Empenho 374 da despesa orçamentária 8.	150,00		106.905,94	-6.086.181,97
21/11/2016	Empenho 367 da despesa orçamentária 8.	762,36		107.668,30	-6.085.419,61
21/11/2016	Empenho 359 da despesa orçamentária 7.	800,00		108.468,30	-6.084.619,61
21/11/2016	Empenho 365 da despesa orçamentária 15.	53.736,59		162.204,89	-6.030.883,02
21/11/2016	Empenho 362 da despesa orçamentária 13.	426.627,89		588.832,78	-5.604.255,13
21/11/2016	Empenho 370 da despesa orçamentária 8.	500,00		589.332,78	-5.603.755,13
21/11/2016	Empenho 358 da despesa orçamentária 10.	1.119,29		590.452,07	-5.602.635,84
30/11/2016	Anulação 13 do empenho 293 da despesa orçamentária 7.		225,05	590.227,02	-5.602.860,89
01/12/2016	Empenho 393 da despesa orçamentária 8.	335,80		335,80	-5.602.525,09
01/12/2016	Empenho 381 da despesa orçamentária 5.	24,50		360,30	-5.602.500,59
01/12/2016	Lançamento contábil 123 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	85.969,00		86.329,30	-5.516.531,59
01/12/2016	Empenho 396 da despesa orçamentária 14.	72.572,24		158.901,54	-5.443.959,35
01/12/2016	Empenho 385 da despesa orçamentária 12.	420,00		159.321,54	-5.443.539,35



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 111739 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL					
01/12/2016	Lançamento contábil 123 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		438.011,31	-278.689,77	-5.881.550,66
01/12/2016	Empenho 392 da despesa orçamentária 8.	390,38		-278.299,39	-5.881.160,28
01/12/2016	Lançamento contábil 123 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		2.011.155,78	-2.289.455,17	-7.892.316,06
01/12/2016	Empenho 394 da despesa orçamentária 2.	24.084,48		-2.265.370,69	-7.868.231,58
01/12/2016	Empenho 395 da despesa orçamentária 13.	422.275,19		-1.843.095,50	-7.445.956,39
01/12/2016	Empenho 388 da despesa orçamentária 5.	359,30		-1.842.736,20	-7.445.597,09
01/12/2016	Empenho 387 da despesa orçamentária 5.	72,29		-1.842.663,91	-7.445.524,80
01/12/2016	Empenho 391 da despesa orçamentária 5.	29,50		-1.842.634,41	-7.445.495,30
01/12/2016	Empenho 397 da despesa orçamentária 15.	39.385,82		-1.803.248,59	-7.406.109,48
01/12/2016	Empenho 383 da despesa orçamentária 8.	276,00		-1.802.972,59	-7.405.833,48
01/12/2016	Lançamento contábil 123 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		2.303.974,80	-4.106.947,39	-9.709.808,28
01/12/2016	Lançamento contábil 123 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		85.969,00	-4.192.916,39	-9.795.777,28
01/12/2016	Empenho 382 da despesa orçamentária 8.	509,36		-4.192.407,03	-9.795.267,92
01/12/2016	Empenho 399 da despesa orçamentária 15.	181,75		-4.192.225,28	-9.795.086,17
01/12/2016	Lançamento contábil 123 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	438.011,31		-3.754.213,97	-9.357.074,86
01/12/2016	Lançamento contábil 123 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	2.011.155,78		-1.743.058,19	-7.345.919,08
01/12/2016	Lançamento contábil 123 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	2.303.974,80		560.916,61	-5.041.944,28
01/12/2016	Empenho 390 da despesa orçamentária 5.	524,74		561.441,35	-5.041.419,54
01/12/2016	Empenho 386 da despesa orçamentária 10.	4.328,93		565.770,28	-5.037.090,61
01/12/2016	Empenho 384 da despesa orçamentária 7.	800,00		566.570,28	-5.036.290,61
01/12/2016	Empenho 398 da despesa orçamentária 15.	16.250,64		582.820,92	-5.020.039,97
01/12/2016	Empenho 389 da despesa orçamentária 5.	263,04		583.083,96	-5.019.776,93
01/12/2016	Empenho 380 da despesa orçamentária 8.	250,00		583.333,96	-5.019.526,93
12/12/2016	Empenho 401 da despesa orçamentária 14.	71.659,41		654.993,37	-4.947.867,52
12/12/2016	Empenho 400 da despesa orçamentária 13.	438.857,04		1.093.850,41	-4.509.010,48
12/12/2016	Empenho 406 da despesa orçamentária 8.	148,33		1.093.998,74	-4.508.862,15
12/12/2016	Empenho 403 da despesa orçamentária 15.	52.306,36		1.146.305,10	-4.456.555,79
12/12/2016	Empenho 404 da despesa orçamentária 2.	26.283,02		1.172.588,12	-4.430.272,77
12/12/2016	Empenho 408 da despesa orçamentária 8.	573,15		1.173.161,27	-4.429.699,62
12/12/2016	Empenho 407 da despesa orçamentária 8.	344,52		1.173.505,79	-4.429.355,10
12/12/2016	Empenho 405 da despesa orçamentária 8.	69,34		1.173.575,13	-4.429.285,76
12/12/2016	Empenho 402 da despesa orçamentária 15.	7.855,37		1.181.430,50	-4.421.430,39
23/12/2016	Anulação 14 do empenho 384 da despesa orçamentária 7.		764,58	1.180.665,92	-4.422.194,97
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	4.422.194,97		5.602.860,89	-0,00

Máscara: 8.2.2.1.1.01.03.00.00.000000 Conta: 111740 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO					
23/09/2016	Bloqueio 1 ref. a despesa 6.		7.733,34	-7.733,34	-7.733,34
01/10/2016	Lançamento contábil 108 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	7.733,34		7.733,34	0,00
01/10/2016	Lançamento contábil 108 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		7.733,34	0,00	-7.733,34



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.03.00.00.000000 Conta: 111740 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO					
01/11/2016	Lançamento contábil 115 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	7.733,34		7.733,34	0,00
01/11/2016	Lançamento contábil 115 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		7.733,34	0,00	-7.733,34
01/12/2016	Lançamento contábil 123 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		7.733,34	-7.733,34	-15.466,68
01/12/2016	Lançamento contábil 123 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	7.733,34		0,00	-7.733,34
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	7.733,34		7.733,34	0,00

Máscara: 8.2.2.1.1.01.04.00.00.000000 Conta: 115097 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO					
04/01/2016	Empenho 12 da despesa orçamentária 8.		214,60	-214,60	-214,60
04/01/2016	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.		7.315,00	-7.529,60	-7.529,60
04/01/2016	Empenho 4 da despesa orçamentária 6.		3.600,00	-11.129,60	-11.129,60
04/01/2016	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.		25.000,00	-36.129,60	-36.129,60
04/01/2016	Empenho 6 da despesa orçamentária 8.		490,00	-36.619,60	-36.619,60
04/01/2016	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-38.119,60	-38.119,60
04/01/2016	Empenho 9 da despesa orçamentária 8.		587,14	-38.706,74	-38.706,74
04/01/2016	Empenho 3 da despesa orçamentária 8.		370,00	-39.076,74	-39.076,74
04/01/2016	Empenho 1 da despesa orçamentária 8.		643,00	-39.719,74	-39.719,74
04/01/2016	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.		106,30	-39.826,04	-39.826,04
04/01/2016	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.		25.665,24	-65.491,28	-65.491,28
04/01/2016	Empenho 10 da despesa orçamentária 8.		85,00	-65.576,28	-65.576,28
05/01/2016	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.		150,00	-65.726,28	-65.726,28
07/01/2016	Empenho 14 da despesa orçamentária 7.		500,00	-66.226,28	-66.226,28
08/01/2016	Empenho 17 da despesa orçamentária 8.		800,00	-67.026,28	-67.026,28
08/01/2016	Empenho 15 da despesa orçamentária 7.		1.286,95	-68.313,23	-68.313,23
08/01/2016	Empenho 16 da despesa orçamentária 5.		100,00	-68.413,23	-68.413,23
10/01/2016	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.		17,57	-68.430,80	-68.430,80
10/01/2016	Empenho 19 da despesa orçamentária 8.		49,51	-68.480,31	-68.480,31
11/01/2016	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.		268,42	-68.748,73	-68.748,73
12/01/2016	Empenho 21 da despesa orçamentária 5.		424,40	-69.173,13	-69.173,13
13/01/2016	Empenho 24 da despesa orçamentária 8.		38,26	-69.211,39	-69.211,39
13/01/2016	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.		3.010,77	-72.222,16	-72.222,16
13/01/2016	Empenho 23 da despesa orçamentária 2.		4.516,15	-76.738,31	-76.738,31
20/01/2016	Empenho 25 da despesa orçamentária 8.		32,56	-76.770,87	-76.770,87
25/01/2016	Empenho 26 da despesa orçamentária 10.		1.444,13	-78.215,00	-78.215,00
25/01/2016	Empenho 27 da despesa orçamentária 12.		1.950,00	-80.165,00	-80.165,00
28/01/2016	Empenho 29 da despesa orçamentária 5.		272,75	-80.437,75	-80.437,75
28/01/2016	Empenho 30 da despesa orçamentária 2.		21.337,54	-101.775,29	-101.775,29
28/01/2016	Empenho 33 da despesa orçamentária 15.		24.420,95	-126.196,24	-126.196,24
28/01/2016	Empenho 31 da despesa orçamentária 13.		388.879,66	-515.075,90	-515.075,90
28/01/2016	Empenho 28 da despesa orçamentária 5.		400,04	-515.475,94	-515.475,94
28/01/2016	Empenho 34 da despesa orçamentária 15.		9.209,86	-524.685,80	-524.685,80
28/01/2016	Empenho 32 da despesa orçamentária 14.		63.713,04	-588.398,84	-588.398,84
29/01/2016	Empenho 37 da despesa orçamentária 8.		45,19	-588.444,03	-588.444,03
29/01/2016	Empenho 35 da despesa orçamentária 8.		38,30	-588.482,33	-588.482,33
29/01/2016	Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 8.	27,55		-588.454,78	-588.454,78
29/01/2016	Empenho 36 da despesa orçamentária 8.		43,83	-588.498,61	-588.498,61
01/02/2016	Empenho 40 da despesa orçamentária 5.		426,90	-426,90	-588.925,51
01/02/2016	Empenho 39 da despesa orçamentária 8.		83,82	-510,72	-589.009,33
01/02/2016	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.		26,71	-537,43	-589.036,04
01/02/2016	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-2.037,43	-590.536,04
02/02/2016	Empenho 43 da despesa orçamentária 8.		544,66	-2.582,09	-591.080,70
02/02/2016	Empenho 42 da despesa orçamentária 8.		85,00	-2.667,09	-591.165,70
04/02/2016	Empenho 44 da despesa orçamentária 8.		240,00	-2.907,09	-591.405,70
04/02/2016	Empenho 45 da despesa orçamentária 8.		150,00	-3.057,09	-591.555,70
05/02/2016	Anulação 2 do empenho 14 da despesa orçamentária 7.	365,40		-2.691,69	-591.190,30





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.04.00.00.000000	Conta: 115097	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
05/02/2016	Empenho 47 da despesa orçamentária 2.		1.389,23	-4.080,92	-592.579,53
05/02/2016	Empenho 46 da despesa orçamentária 7.		150,00	-4.230,92	-592.729,53
10/02/2016	Empenho 48 da despesa orçamentária 8.		150,00	-4.380,92	-592.879,53
15/02/2016	Empenho 49 da despesa orçamentária 12.		1.200,00	-5.580,92	-594.079,53
16/02/2016	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.		370,00	-5.950,92	-594.449,53
16/02/2016	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		90,00	-6.040,92	-594.539,53
16/02/2016	Empenho 51 da despesa orçamentária 5.		349,00	-6.389,92	-594.888,53
16/02/2016	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.		70,00	-6.459,92	-594.958,53
19/02/2016	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		83,92	-6.543,84	-595.042,45
19/02/2016	Empenho 56 da despesa orçamentária 7.		500,00	-7.043,84	-595.542,45
19/02/2016	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.		360,00	-7.403,84	-595.902,45
24/02/2016	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.		140,00	-7.543,84	-596.042,45
25/02/2016	Empenho 59 da despesa orçamentária 12.		115,00	-7.658,84	-596.157,45
25/02/2016	Empenho 60 da despesa orçamentária 10.		1.317,21	-8.976,05	-597.474,66
25/02/2016	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.		21.337,54	-30.313,59	-618.812,20
26/02/2016	Empenho 61 da despesa orçamentária 8.		5.390,00	-35.703,59	-624.202,20
29/02/2016	Empenho 70 da despesa orçamentária 8.		52,28	-35.755,87	-624.254,48
29/02/2016	Empenho 65 da despesa orçamentária 13.		381.660,90	-417.416,77	-1.005.915,38
29/02/2016	Empenho 64 da despesa orçamentária 12.		4.656,00	-422.072,77	-1.010.571,38
29/02/2016	Empenho 68 da despesa orçamentária 15.		8.783,36	-430.856,13	-1.019.354,74
29/02/2016	Empenho 69 da despesa orçamentária 8.		33,90	-430.890,03	-1.019.388,64
29/02/2016	Empenho 67 da despesa orçamentária 15.		24.095,25	-454.985,28	-1.043.483,89
29/02/2016	Empenho 71 da despesa orçamentária 8.		45,19	-455.030,47	-1.043.529,08
29/02/2016	Empenho 66 da despesa orçamentária 14.		65.048,86	-520.079,33	-1.108.577,94
29/02/2016	Empenho 62 da despesa orçamentária 5.		278,19	-520.357,52	-1.108.856,13
29/02/2016	Empenho 63 da despesa orçamentária 7.		1.286,95	-521.644,47	-1.110.143,08
01/03/2016	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.		23,94	-23,94	-1.110.167,02
01/03/2016	Empenho 74 da despesa orçamentária 8.		3.800,00	-3.823,94	-1.113.967,02
01/03/2016	Empenho 77 da despesa orçamentária 5.		374,44	-4.198,38	-1.114.341,46
01/03/2016	Empenho 75 da despesa orçamentária 8.		101,33	-4.299,71	-1.114.442,79
01/03/2016	Empenho 72 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-5.799,71	-1.115.942,79
01/03/2016	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.		507,56	-6.307,27	-1.116.450,35
02/03/2016	Empenho 78 da despesa orçamentária 8.		85,00	-6.392,27	-1.116.535,35
04/03/2016	Empenho 82 da despesa orçamentária 5.		234,80	-6.627,07	-1.116.770,15
04/03/2016	Empenho 80 da despesa orçamentária 5.		530,00	-7.157,07	-1.117.300,15
04/03/2016	Empenho 81 da despesa orçamentária 8.		45,35	-7.202,42	-1.117.345,50
04/03/2016	Empenho 79 da despesa orçamentária 8.		380,00	-7.582,42	-1.117.725,50
07/03/2016	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.		150,00	-7.732,42	-1.117.875,50
08/03/2016	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.		60,00	-7.792,42	-1.117.935,50
08/03/2016	Empenho 88 da despesa orçamentária 7.		1.286,95	-9.079,37	-1.119.222,45
08/03/2016	Empenho 86 da despesa orçamentária 5.		350,00	-9.429,37	-1.119.572,45
08/03/2016	Empenho 84 da despesa orçamentária 5.		1.500,00	-10.929,37	-1.121.072,45
08/03/2016	Empenho 85 da despesa orçamentária 8.		119,94	-11.049,31	-1.121.192,39
08/03/2016	Anulação 3 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.	438,10		-10.611,21	-1.120.754,29
09/03/2016	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.		324,72	-10.935,93	-1.121.079,01
11/03/2016	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.		1.080,00	-12.015,93	-1.122.159,01
15/03/2016	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		28,56	-12.044,49	-1.122.187,57
17/03/2016	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.		55,00	-12.099,49	-1.122.242,57
17/03/2016	Empenho 92 da despesa orçamentária 5.		79,00	-12.178,49	-1.122.321,57
18/03/2016	Empenho 96 da despesa orçamentária 8.		549,07	-12.727,56	-1.122.870,64
18/03/2016	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.		61,80	-12.789,36	-1.122.932,44
18/03/2016	Empenho 94 da despesa orçamentária 7.		500,00	-13.289,36	-1.123.432,44
23/03/2016	Empenho 97 da despesa orçamentária 10.		422,48	-13.711,84	-1.123.854,92
24/03/2016	Empenho 98 da despesa orçamentária 5.		145,00	-13.856,84	-1.123.999,92
24/03/2016	Empenho 99 da despesa orçamentária 8.		900,00	-14.756,84	-1.124.899,92
28/03/2016	Empenho 100 da despesa orçamentária 5.		815,00	-15.571,84	-1.125.714,92
29/03/2016	Empenho 101 da despesa orçamentária 8.		115,10	-15.686,94	-1.125.830,02
29/03/2016	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.		315,00	-16.001,94	-1.126.145,02
29/03/2016	Empenho 105 da despesa orçamentária 13.		389.039,02	-405.040,96	-1.515.184,04
29/03/2016	Empenho 106 da despesa orçamentária 14.		65.939,40	-470.980,36	-1.581.123,44
29/03/2016	Empenho 107 da despesa orçamentária 15.		36.165,47	-507.145,83	-1.617.288,91
29/03/2016	Empenho 103 da despesa orçamentária 2.		21.337,54	-528.483,37	-1.638.626,45
29/03/2016	Empenho 104 da despesa orçamentária 8.		311,12	-528.794,49	-1.638.937,57
29/03/2016	Empenho 108 da despesa orçamentária 15.		6.145,04	-534.939,53	-1.645.082,61
30/03/2016	Empenho 111 da despesa orçamentária 8.		600,00	-535.539,53	-1.645.682,61
30/03/2016	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.		78,93	-535.618,46	-1.645.761,54



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.04.00.00.000000	Conta: 115097	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
30/03/2016	Empenho 109 da despesa orçamentária 5.		829,49	-536.447,95	-1.646.591,03
30/03/2016	Empenho 112 da despesa orçamentária 8.		45,19	-536.493,14	-1.646.636,22
30/03/2016	Empenho 110 da despesa orçamentária 5.		210,00	-536.703,14	-1.646.846,22
01/04/2016	Empenho 121 da despesa orçamentária 8.		37,35	-37,35	-1.646.883,57
01/04/2016	Empenho 125 da despesa orçamentária 8.		600,00	-637,35	-1.647.483,57
01/04/2016	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		115,24	-752,59	-1.647.598,81
01/04/2016	Empenho 122 da despesa orçamentária 8.		150,00	-902,59	-1.647.748,81
01/04/2016	Empenho 118 da despesa orçamentária 5.		640,59	-1.543,18	-1.648.389,40
01/04/2016	Empenho 115 da despesa orçamentária 7.		500,00	-2.043,18	-1.648.889,40
01/04/2016	Empenho 120 da despesa orçamentária 5.		103,50	-2.146,68	-1.648.992,90
01/04/2016	Empenho 119 da despesa orçamentária 8.		900,00	-3.046,68	-1.649.892,90
01/04/2016	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.		73,35	-3.120,03	-1.649.966,25
01/04/2016	Empenho 117 da despesa orçamentária 7.		1.286,95	-4.406,98	-1.651.253,20
01/04/2016	Empenho 116 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-5.906,98	-1.652.753,20
11/04/2016	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.		596,49	-6.503,47	-1.653.349,69
11/04/2016	Empenho 133 da despesa orçamentária 8.		52,00	-6.555,47	-1.653.401,69
11/04/2016	Empenho 134 da despesa orçamentária 5.		486,63	-7.042,10	-1.653.888,32
11/04/2016	Empenho 132 da despesa orçamentária 10.		2.889,22	-9.931,32	-1.656.777,54
11/04/2016	Empenho 131 da despesa orçamentária 8.		350,00	-10.281,32	-1.657.127,54
11/04/2016	Empenho 128 da despesa orçamentária 8.		150,00	-10.431,32	-1.657.277,54
11/04/2016	Empenho 127 da despesa orçamentária 8.		380,00	-10.811,32	-1.657.657,54
11/04/2016	Empenho 129 da despesa orçamentária 8.		100,00	-10.911,32	-1.657.757,54
11/04/2016	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		205,45	-11.116,77	-1.657.962,99
18/04/2016	Anulação 5 do empenho 94 da despesa orçamentária 7.	36,54		-11.080,23	-1.657.926,45
22/04/2016	Empenho 141 da despesa orçamentária 5.		418,72	-11.498,95	-1.658.345,17
22/04/2016	Empenho 138 da despesa orçamentária 15.		37.816,24	-49.315,19	-1.696.161,41
22/04/2016	Empenho 137 da despesa orçamentária 14.		86.242,78	-135.557,97	-1.782.404,19
22/04/2016	Empenho 140 da despesa orçamentária 6.		3.300,00	-138.857,97	-1.785.704,19
22/04/2016	Empenho 136 da despesa orçamentária 13.		471.056,67	-609.914,64	-2.256.760,86
22/04/2016	Empenho 139 da despesa orçamentária 15.		15.106,86	-625.021,50	-2.271.867,72
22/04/2016	Empenho 135 da despesa orçamentária 2.		23.161,29	-648.182,79	-2.295.029,01
29/04/2016	Empenho 144 da despesa orçamentária 8.		7,80	-648.190,59	-2.295.036,81
29/04/2016	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.		412,72	-648.603,31	-2.295.449,53
29/04/2016	Empenho 149 da despesa orçamentária 8.		23,68	-648.626,99	-2.295.473,21
29/04/2016	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.		256,00	-648.882,99	-2.295.729,21
29/04/2016	Empenho 142 da despesa orçamentária 5.		1.548,00	-650.430,99	-2.297.277,21
29/04/2016	Empenho 145 da despesa orçamentária 5.		37,70	-650.468,69	-2.297.314,91
29/04/2016	Empenho 150 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-651.968,69	-2.298.814,91
29/04/2016	Empenho 147 da despesa orçamentária 8.		150,00	-652.118,69	-2.298.964,91
29/04/2016	Empenho 143 da despesa orçamentária 5.		100,00	-652.218,69	-2.299.064,91
29/04/2016	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.		1.125,00	-653.343,69	-2.300.189,91
02/05/2016	Anulação 4 do empenho 73 da despesa orçamentária 5.	158,00		158,00	-2.300.031,91
02/05/2016	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.		225,00	-67,00	-2.300.256,91
02/05/2016	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.		53,59	-120,59	-2.300.310,50
02/05/2016	Empenho 154 da despesa orçamentária 7.		1.200,00	-1.320,59	-2.301.510,50
02/05/2016	Empenho 157 da despesa orçamentária 6.		76.995,72	-78.316,31	-2.378.506,22
02/05/2016	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.		2.520,00	-80.836,31	-2.381.026,22
02/05/2016	Empenho 152 da despesa orçamentária 8.		682,50	-81.518,81	-2.381.708,72
08/05/2016	Anulação 7 do empenho 115 da despesa orçamentária 7.	316,49		-81.202,32	-2.381.392,23
09/05/2016	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.		266,00	-81.468,32	-2.381.658,23
09/05/2016	Empenho 159 da despesa orçamentária 8.		170,00	-81.638,32	-2.381.828,23
13/05/2016	Empenho 168 da despesa orçamentária 2.		1.474,71	-83.113,03	-2.383.302,94
13/05/2016	Empenho 167 da despesa orçamentária 10.		2.177,74	-85.290,77	-2.385.480,68
13/05/2016	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.		54,75	-85.345,52	-2.385.535,43
13/05/2016	Empenho 162 da despesa orçamentária 7.		500,00	-85.845,52	-2.386.035,43
13/05/2016	Empenho 163 da despesa orçamentária 5.		662,03	-86.507,55	-2.386.697,46
13/05/2016	Empenho 165 da despesa orçamentária 5.		36,50	-86.544,05	-2.386.733,96
13/05/2016	Empenho 161 da despesa orçamentária 11.		26.386,46	-112.930,51	-2.413.120,42
13/05/2016	Empenho 164 da despesa orçamentária 8.		85,00	-113.015,51	-2.413.205,42
13/05/2016	Empenho 160 da despesa orçamentária 8.		300,00	-113.315,51	-2.413.505,42
20/05/2016	Empenho 170 da despesa orçamentária 15.		38.150,81	-151.466,32	-2.451.656,23
20/05/2016	Empenho 173 da despesa orçamentária 14.		89.910,28	-241.376,60	-2.541.566,51
20/05/2016	Empenho 175 da despesa orçamentária 2.		22.178,15	-263.554,75	-2.563.744,66
20/05/2016	Empenho 172 da despesa orçamentária 15.		1.107,25	-264.662,00	-2.564.851,91
20/05/2016	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.		425,20	-265.087,20	-2.565.277,11
20/05/2016	Empenho 169 da despesa orçamentária 15.		24.571,54	-289.658,74	-2.589.848,65



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.04.00.00.000000	Conta: 115097	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
20/05/2016	Empenho 171 da despesa orçamentária 8.		202,88	-289.861,62	-2.590.051,53
20/05/2016	Empenho 174 da despesa orçamentária 13.		483.907,78	-773.769,40	-3.073.959,31
25/05/2016	Anulação 6 do empenho 154 da despesa orçamentária 7.	334,97		-773.434,43	-3.073.624,34
30/05/2016	Empenho 180 da despesa orçamentária 8.		501,00	-773.935,43	-3.074.125,34
30/05/2016	Empenho 181 da despesa orçamentária 8.		541,09	-774.476,52	-3.074.666,43
30/05/2016	Empenho 178 da despesa orçamentária 8.		150,00	-774.626,52	-3.074.816,43
30/05/2016	Empenho 177 da despesa orçamentária 5.		109,30	-774.735,82	-3.074.925,73
30/05/2016	Empenho 179 da despesa orçamentária 8.		144,30	-774.880,12	-3.075.070,03
01/06/2016	Empenho 182 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-1.500,00	-3.076.570,03
15/06/2016	Empenho 183 da despesa orçamentária 8.		5.280,00	-6.780,00	-3.081.850,03
16/06/2016	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-8.280,00	-3.083.350,03
16/06/2016	Empenho 187 da despesa orçamentária 5.		489,58	-8.769,58	-3.083.839,61
16/06/2016	Empenho 186 da despesa orçamentária 5.		263,04	-9.032,62	-3.084.102,65
16/06/2016	Empenho 188 da despesa orçamentária 5.		136,62	-9.169,24	-3.084.239,27
16/06/2016	Empenho 184 da despesa orçamentária 8.		225,00	-9.394,24	-3.084.464,27
17/06/2016	Empenho 191 da despesa orçamentária 5.		91,35	-9.485,59	-3.084.555,62
17/06/2016	Empenho 198 da despesa orçamentária 15.		37.888,61	-47.374,20	-3.122.444,23
17/06/2016	Empenho 194 da despesa orçamentária 8.		600,00	-47.974,20	-3.123.044,23
17/06/2016	Empenho 197 da despesa orçamentária 13.		491.225,75	-539.199,95	-3.614.269,98
17/06/2016	Empenho 207 da despesa orçamentária 8.		150,00	-539.349,95	-3.614.419,98
17/06/2016	Empenho 193 da despesa orçamentária 5.		409,26	-539.759,21	-3.614.829,24
17/06/2016	Empenho 202 da despesa orçamentária 14.		90.537,13	-630.296,34	-3.705.366,37
17/06/2016	Empenho 203 da despesa orçamentária 8.		473,23	-630.769,57	-3.705.839,60
17/06/2016	Empenho 209 da despesa orçamentária 8.		1.800,00	-632.569,57	-3.707.639,60
17/06/2016	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.		25.922,35	-658.491,92	-3.733.561,95
17/06/2016	Empenho 210 da despesa orçamentária 2.		4.805,72	-663.297,64	-3.738.367,67
17/06/2016	Empenho 189 da despesa orçamentária 8.		134,00	-663.431,64	-3.738.501,67
17/06/2016	Empenho 200 da despesa orçamentária 15.		946,48	-664.378,12	-3.739.448,15
17/06/2016	Empenho 190 da despesa orçamentária 8.		2,50	-664.380,62	-3.739.450,65
17/06/2016	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.		457,85	-664.838,47	-3.739.908,50
17/06/2016	Empenho 208 da despesa orçamentária 7.		800,00	-665.638,47	-3.740.708,50
17/06/2016	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.		24,37	-665.662,84	-3.740.732,87
17/06/2016	Empenho 195 da despesa orçamentária 8.		23,68	-665.686,52	-3.740.756,55
17/06/2016	Empenho 214 da despesa orçamentária 8.		280,00	-665.966,52	-3.741.036,55
17/06/2016	Empenho 206 da despesa orçamentária 5.		265,00	-666.231,52	-3.741.301,55
17/06/2016	Empenho 192 da despesa orçamentária 8.		340,00	-666.571,52	-3.741.641,55
17/06/2016	Empenho 212 da despesa orçamentária 8.		250,00	-666.821,52	-3.741.891,55
17/06/2016	Empenho 215 da despesa orçamentária 10.		781,55	-667.603,07	-3.742.673,10
17/06/2016	Empenho 205 da despesa orçamentária 8.		33,90	-667.636,97	-3.742.707,00
17/06/2016	Empenho 199 da despesa orçamentária 15.		43.043,35	-710.680,32	-3.785.750,35
17/06/2016	Empenho 213 da despesa orçamentária 8.		87,30	-710.767,62	-3.785.837,65
17/06/2016	Empenho 196 da despesa orçamentária 8.		153,04	-710.920,66	-3.785.990,69
22/06/2016	Anulação 8 do empenho 208 da despesa orçamentária 7.	259,50		-710.661,16	-3.785.731,19
01/07/2016	Empenho 220 da despesa orçamentária 8.		1.307,68	-1.307,68	-3.787.038,87
01/07/2016	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.		13.847,16	-15.154,84	-3.800.886,03
01/07/2016	Empenho 217 da despesa orçamentária 5.		98,00	-15.252,84	-3.800.984,03
01/07/2016	Empenho 222 da despesa orçamentária 8.		40,00	-15.292,84	-3.801.024,03
01/07/2016	Anulação 10 do empenho 162 da despesa orçamentária 7.	298,80		-14.994,04	-3.800.725,23
01/07/2016	Empenho 216 da despesa orçamentária 15.		567,07	-15.561,11	-3.801.292,30
01/07/2016	Empenho 219 da despesa orçamentária 7.		500,00	-16.061,11	-3.801.792,30
01/07/2016	Empenho 218 da despesa orçamentária 7.		700,00	-16.761,11	-3.802.492,30
11/07/2016	Empenho 223 da despesa orçamentária 5.		385,57	-17.146,68	-3.802.877,87
14/07/2016	Anulação 9 do empenho 218 da despesa orçamentária 7.	350,00		-16.796,68	-3.802.527,87
22/07/2016	Empenho 230 da despesa orçamentária 2.		23.724,70	-40.521,38	-3.826.252,57
22/07/2016	Empenho 235 da despesa orçamentária 15.		94,65	-40.616,03	-3.826.347,22
22/07/2016	Empenho 232 da despesa orçamentária 13.		490.652,35	-531.268,38	-4.316.999,57
22/07/2016	Empenho 234 da despesa orçamentária 15.		46.708,33	-577.976,71	-4.363.707,90
22/07/2016	Empenho 231 da despesa orçamentária 7.		50,00	-578.026,71	-4.363.757,90
22/07/2016	Empenho 236 da despesa orçamentária 14.		93.479,85	-671.506,56	-4.457.237,75
22/07/2016	Empenho 233 da despesa orçamentária 15.		26.035,42	-697.541,98	-4.483.273,17
28/07/2016	Empenho 244 da despesa orçamentária 5.		337,70	-697.879,68	-4.483.610,87
28/07/2016	Empenho 242 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-699.379,68	-4.485.110,87
28/07/2016	Empenho 237 da despesa orçamentária 8.		1.037,38	-700.417,06	-4.486.148,25
28/07/2016	Empenho 251 da despesa orçamentária 2.		15.356,40	-715.773,46	-4.501.504,65
28/07/2016	Empenho 240 da despesa orçamentária 5.		239,26	-716.012,72	-4.501.743,91
28/07/2016	Empenho 241 da despesa orçamentária 5.		111,62	-716.124,34	-4.501.855,53



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.04.00.00.000000	Conta: 115097	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
28/07/2016	Empenho 250 da despesa orçamentária 8.		20,00	-716.144,34	-4.501.875,53
28/07/2016	Empenho 239 da despesa orçamentária 8.		26,14	-716.170,48	-4.501.901,67
28/07/2016	Empenho 247 da despesa orçamentária 8.		85,00	-716.255,48	-4.501.986,67
28/07/2016	Empenho 252 da despesa orçamentária 5.		100,00	-716.355,48	-4.502.086,67
28/07/2016	Empenho 245 da despesa orçamentária 5.		165,00	-716.520,48	-4.502.251,67
28/07/2016	Empenho 246 da despesa orçamentária 6.		2.820,00	-719.340,48	-4.505.071,67
28/07/2016	Empenho 243 da despesa orçamentária 8.		99,30	-719.439,78	-4.505.170,97
28/07/2016	Empenho 248 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-720.939,78	-4.506.670,97
28/07/2016	Empenho 253 da despesa orçamentária 10.		1.569,20	-722.508,98	-4.508.240,17
28/07/2016	Empenho 249 da despesa orçamentária 8.		150,00	-722.658,98	-4.508.390,17
28/07/2016	Empenho 238 da despesa orçamentária 8.		185,50	-722.844,48	-4.508.575,67
01/08/2016	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.		631,90	-631,90	-4.509.207,57
01/08/2016	Empenho 258 da despesa orçamentária 10.		1.901,95	-2.533,85	-4.511.109,52
01/08/2016	Empenho 255 da despesa orçamentária 5.		85,00	-2.618,85	-4.511.194,52
01/08/2016	Empenho 256 da despesa orçamentária 8.		35,70	-2.654,55	-4.511.230,22
01/08/2016	Empenho 257 da despesa orçamentária 8.		526,62	-3.181,17	-4.511.756,84
15/08/2016	Empenho 259 da despesa orçamentária 5.		650,45	-3.831,62	-4.512.407,29
16/08/2016	Anulação 11 do empenho 219 da despesa orçamentária 7.	287,63		-3.543,99	-4.512.119,66
16/08/2016	Empenho 260 da despesa orçamentária 7.		700,00	-4.243,99	-4.512.819,66
18/08/2016	Empenho 272 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-5.743,99	-4.514.319,66
18/08/2016	Empenho 274 da despesa orçamentária 8.		189,89	-5.933,88	-4.514.509,55
18/08/2016	Empenho 270 da despesa orçamentária 8.		23,68	-5.957,56	-4.514.533,23
18/08/2016	Empenho 261 da despesa orçamentária 5.		147,50	-6.105,06	-4.514.680,73
18/08/2016	Empenho 268 da despesa orçamentária 8.		119,94	-6.225,00	-4.514.800,67
18/08/2016	Empenho 264 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-7.725,00	-4.516.300,67
18/08/2016	Empenho 273 da despesa orçamentária 5.		325,00	-8.050,00	-4.516.625,67
18/08/2016	Empenho 262 da despesa orçamentária 5.		332,78	-8.382,78	-4.516.958,45
18/08/2016	Empenho 267 da despesa orçamentária 8.		3.800,00	-12.182,78	-4.520.758,45
18/08/2016	Empenho 269 da despesa orçamentária 8.		124,00	-12.306,78	-4.520.882,45
18/08/2016	Empenho 271 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-13.806,78	-4.522.382,45
18/08/2016	Empenho 265 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-15.306,78	-4.523.882,45
18/08/2016	Empenho 266 da despesa orçamentária 8.		7.200,00	-22.506,78	-4.531.082,45
18/08/2016	Empenho 263 da despesa orçamentária 8.		85,00	-22.591,78	-4.531.167,45
26/08/2016	Empenho 282 da despesa orçamentária 15.		41.225,81	-63.817,59	-4.572.393,26
26/08/2016	Empenho 283 da despesa orçamentária 8.		237,73	-64.055,32	-4.572.630,99
26/08/2016	Empenho 281 da despesa orçamentária 15.		30.316,64	-94.371,96	-4.602.947,63
26/08/2016	Empenho 280 da despesa orçamentária 2.		24.017,18	-118.389,14	-4.626.964,81
26/08/2016	Empenho 279 da despesa orçamentária 14.		72.004,76	-190.393,90	-4.698.969,57
26/08/2016	Empenho 284 da despesa orçamentária 8.		94,46	-190.488,36	-4.699.064,03
26/08/2016	Empenho 278 da despesa orçamentária 13.		414.311,53	-604.799,89	-5.113.375,56
01/09/2016	Empenho 290 da despesa orçamentária 8.		250,00	-250,00	-5.113.625,56
01/09/2016	Empenho 291 da despesa orçamentária 5.		430,21	-680,21	-5.114.055,77
01/09/2016	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.		22,50	-702,71	-5.114.078,27
01/09/2016	Empenho 285 da despesa orçamentária 8.		150,00	-852,71	-5.114.228,27
01/09/2016	Empenho 293 da despesa orçamentária 7.		500,00	-1.352,71	-5.114.728,27
01/09/2016	Empenho 288 da despesa orçamentária 8.		476,49	-1.829,20	-5.115.204,76
01/09/2016	Empenho 287 da despesa orçamentária 8.		43,42	-1.872,62	-5.115.248,18
01/09/2016	Empenho 289 da despesa orçamentária 10.		345,56	-2.218,18	-5.115.593,74
20/09/2016	Empenho 301 da despesa orçamentária 15.		34.312,69	-36.530,87	-5.149.906,43
20/09/2016	Empenho 311 da despesa orçamentária 5.		265,80	-36.796,67	-5.150.172,23
20/09/2016	Empenho 307 da despesa orçamentária 8.		85,00	-36.881,67	-5.150.257,23
20/09/2016	Empenho 308 da despesa orçamentária 8.		250,00	-37.131,67	-5.150.507,23
20/09/2016	Empenho 310 da despesa orçamentária 5.		18,50	-37.150,17	-5.150.525,73
20/09/2016	Empenho 303 da despesa orçamentária 2.		24.176,94	-61.327,11	-5.174.702,67
20/09/2016	Empenho 314 da despesa orçamentária 8.		520,00	-61.847,11	-5.175.222,67
20/09/2016	Empenho 299 da despesa orçamentária 13.		424.277,31	-486.124,42	-5.599.499,98
20/09/2016	Empenho 300 da despesa orçamentária 14.		70.856,20	-556.980,62	-5.670.356,18
20/09/2016	Empenho 312 da despesa orçamentária 5.		31,26	-557.011,88	-5.670.387,44
20/09/2016	Empenho 309 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-558.511,88	-5.671.887,44
20/09/2016	Empenho 302 da despesa orçamentária 15.		27.206,21	-585.718,09	-5.699.093,65
20/09/2016	Empenho 313 da despesa orçamentária 5.		142,70	-585.860,79	-5.699.236,35
29/09/2016	Empenho 315 da despesa orçamentária 8.		75,80	-585.936,59	-5.699.312,15
29/09/2016	Empenho 316 da despesa orçamentária 8.		51,08	-585.987,67	-5.699.363,23
03/10/2016	Empenho 317 da despesa orçamentária 8.		236,90	-236,90	-5.699.600,13
03/10/2016	Empenho 319 da despesa orçamentária 8.		484,59	-721,49	-5.700.084,72
03/10/2016	Empenho 320 da despesa orçamentária 5.		895,92	-1.617,41	-5.700.980,64



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.04.00.00.000000	Conta: 115097	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
03/10/2016	Empenho 318 da despesa orçamentária 7.		1.500,00	-3.117,41	-5.702.480,64
10/10/2016	Empenho 331 da despesa orçamentária 5.		50,00	-3.167,41	-5.702.530,64
10/10/2016	Empenho 329 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-4.667,41	-5.704.030,64
10/10/2016	Empenho 327 da despesa orçamentária 5.		319,00	-4.986,41	-5.704.349,64
10/10/2016	Empenho 326 da despesa orçamentária 8.		350,00	-5.336,41	-5.704.699,64
10/10/2016	Empenho 330 da despesa orçamentária 8.		85,00	-5.421,41	-5.704.784,64
10/10/2016	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.		287,24	-5.708,65	-5.705.071,88
11/10/2016	Anulação 12 do empenho 318 da despesa orçamentária 7.	638,38		-5.070,27	-5.704.433,50
17/10/2016	Empenho 332 da despesa orçamentária 8.		23,68	-5.093,95	-5.704.457,18
17/10/2016	Empenho 335 da despesa orçamentária 8.		250,00	-5.343,95	-5.704.707,18
17/10/2016	Empenho 333 da despesa orçamentária 8.		332,81	-5.676,76	-5.705.039,99
17/10/2016	Empenho 334 da despesa orçamentária 8.		225,00	-5.901,76	-5.705.264,99
24/10/2016	Empenho 341 da despesa orçamentária 2.		24.176,94	-30.078,70	-5.729.441,93
24/10/2016	Empenho 340 da despesa orçamentária 14.		70.856,20	-100.934,90	-5.800.298,13
24/10/2016	Empenho 347 da despesa orçamentária 6.		5.000,00	-105.934,90	-5.805.298,13
24/10/2016	Empenho 345 da despesa orçamentária 14.		11.374,74	-117.309,64	-5.816.672,87
24/10/2016	Empenho 337 da despesa orçamentária 5.		180,00	-117.489,64	-5.816.852,87
24/10/2016	Empenho 336 da despesa orçamentária 8.		474,37	-117.964,01	-5.817.327,24
24/10/2016	Empenho 343 da despesa orçamentária 15.		41.724,86	-159.688,87	-5.859.052,10
24/10/2016	Empenho 342 da despesa orçamentária 15.		13.229,30	-172.918,17	-5.872.281,40
24/10/2016	Empenho 344 da despesa orçamentária 8.		260,00	-173.178,17	-5.872.541,40
24/10/2016	Empenho 348 da despesa orçamentária 10.		1.344,70	-174.522,87	-5.873.886,10
24/10/2016	Empenho 346 da despesa orçamentária 8.		79,41	-174.602,28	-5.873.965,51
24/10/2016	Empenho 339 da despesa orçamentária 13.		425.189,56	-599.791,84	-6.299.155,07
24/10/2016	Empenho 338 da despesa orçamentária 8.		23,68	-599.815,52	-6.299.178,75
07/11/2016	Empenho 351 da despesa orçamentária 8.		95,00	-95,00	-6.299.273,75
07/11/2016	Empenho 349 da despesa orçamentária 8.		100,00	-195,00	-6.299.373,75
07/11/2016	Empenho 350 da despesa orçamentária 5.		150,00	-345,00	-6.299.523,75
07/11/2016	Empenho 353 da despesa orçamentária 8.		260,00	-605,00	-6.299.783,75
07/11/2016	Empenho 352 da despesa orçamentária 5.		1.505,00	-2.110,00	-6.301.288,75
16/11/2016	Empenho 356 da despesa orçamentária 5.		238,70	-2.348,70	-6.301.527,45
16/11/2016	Empenho 355 da despesa orçamentária 5.		269,20	-2.617,90	-6.301.796,65
16/11/2016	Empenho 357 da despesa orçamentária 8.		85,00	-2.702,90	-6.301.881,65
16/11/2016	Empenho 354 da despesa orçamentária 5.		258,34	-2.961,24	-6.302.139,99
21/11/2016	Empenho 368 da despesa orçamentária 5.		26,00	-2.987,24	-6.302.165,99
21/11/2016	Empenho 358 da despesa orçamentária 10.		1.119,29	-4.106,53	-6.303.285,28
21/11/2016	Empenho 365 da despesa orçamentária 15.		53.736,59	-57.843,12	-6.357.021,87
21/11/2016	Empenho 370 da despesa orçamentária 8.		500,00	-58.343,12	-6.357.521,87
21/11/2016	Empenho 362 da despesa orçamentária 13.		426.627,89	-484.971,01	-6.784.149,76
21/11/2016	Empenho 363 da despesa orçamentária 14.		70.489,30	-555.460,31	-6.854.639,06
21/11/2016	Empenho 361 da despesa orçamentária 2.		24.176,94	-579.637,25	-6.878.816,00
21/11/2016	Empenho 371 da despesa orçamentária 8.		28,74	-579.665,99	-6.878.844,74
21/11/2016	Empenho 372 da despesa orçamentária 8.		89,84	-579.755,83	-6.878.934,58
21/11/2016	Empenho 360 da despesa orçamentária 8.		417,01	-580.172,84	-6.879.351,59
21/11/2016	Empenho 367 da despesa orçamentária 8.		762,36	-580.935,20	-6.880.113,95
21/11/2016	Empenho 374 da despesa orçamentária 8.		150,00	-581.085,20	-6.880.263,95
21/11/2016	Empenho 373 da despesa orçamentária 8.		200,00	-581.285,20	-6.880.463,95
21/11/2016	Empenho 369 da despesa orçamentária 8.		8,30	-581.293,50	-6.880.472,25
21/11/2016	Empenho 364 da despesa orçamentária 15.		6.883,57	-588.177,07	-6.887.355,82
21/11/2016	Empenho 366 da despesa orçamentária 6.		1.475,00	-589.652,07	-6.888.830,82
21/11/2016	Empenho 359 da despesa orçamentária 7.		800,00	-590.452,07	-6.889.630,82
30/11/2016	Anulação 13 do empenho 293 da despesa orçamentária 7.	225,05		-590.227,02	-6.889.405,77
01/12/2016	Empenho 386 da despesa orçamentária 10.		4.328,93	-4.328,93	-6.893.734,70
01/12/2016	Empenho 396 da despesa orçamentária 14.		72.572,24	-76.901,17	-6.966.306,94
01/12/2016	Empenho 382 da despesa orçamentária 8.		509,36	-77.410,53	-6.966.816,30
01/12/2016	Empenho 399 da despesa orçamentária 15.		181,75	-77.592,28	-6.966.998,05
01/12/2016	Empenho 395 da despesa orçamentária 13.		422.275,19	-499.867,47	-7.389.273,24
01/12/2016	Empenho 388 da despesa orçamentária 5.		359,30	-500.226,77	-7.389.632,54
01/12/2016	Empenho 384 da despesa orçamentária 7.		800,00	-501.026,77	-7.390.432,54
01/12/2016	Empenho 393 da despesa orçamentária 8.		335,80	-501.362,57	-7.390.768,34
01/12/2016	Empenho 389 da despesa orçamentária 5.		263,04	-501.625,61	-7.391.031,38
01/12/2016	Empenho 380 da despesa orçamentária 8.		250,00	-501.875,61	-7.391.281,38
01/12/2016	Empenho 381 da despesa orçamentária 5.		24,50	-501.900,11	-7.391.305,88
01/12/2016	Empenho 398 da despesa orçamentária 15.		16.250,64	-518.150,75	-7.407.556,52
01/12/2016	Empenho 387 da despesa orçamentária 5.		72,29	-518.223,04	-7.407.628,81
01/12/2016	Empenho 397 da despesa orçamentária 15.		39.385,82	-557.608,86	-7.447.014,63





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.000000	Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
15/01/2016	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	100,00		-5.082,89	-5.082,89
15/01/2016	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	85,00		-4.997,89	-4.997,89
15/01/2016	Pagamento da O.P. 7 do empenho 12.	214,60		-4.783,29	-4.783,29
15/01/2016	Pagamento da O.P. 14 do empenho 17.	800,00		-3.983,29	-3.983,29
15/01/2016	Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.	150,00		-3.833,29	-3.833,29
15/01/2016	Pagamento da O.P. 16 do empenho 18.	17,57		-3.815,72	-3.815,72
15/01/2016	Pagamento da O.P. 11 do empenho 1.	643,00		-3.172,72	-3.172,72
15/01/2016	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.	106,30		-3.066,42	-3.066,42
15/01/2016	Pagamento da O.P. 15 do empenho 4.	450,00		-2.616,42	-2.616,42
15/01/2016	Pagamento da O.P. 8 do empenho 21.	424,40		-2.192,02	-2.192,02
20/01/2016	ENERGIA ELETRICA		32,56	-2.224,58	-2.224,58
21/01/2016	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.	49,51		-2.175,07	-2.175,07
21/01/2016	Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.	268,42		-1.906,65	-1.906,65
21/01/2016	Pagamento da O.P. 17 do empenho 9.	587,14		-1.319,51	-1.319,51
21/01/2016	CONTARTO 002/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		370,00	-1.689,51	-1.689,51
25/01/2016	CONFECÇÃO DE 2 BALCÕES EM MDF		1.950,00	-3.639,51	-3.639,51
25/01/2016	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.	1.444,13		-2.195,38	-2.195,38
25/01/2016	RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE janeiro DE 2016.		1.444,13	-3.639,51	-3.639,51
26/01/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		2.500,00	-6.139,51	-6.139,51
28/01/2016	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		400,04	-6.539,55	-6.539,55
28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF JANEIRO DE 2016		388.879,66	-395.419,21	-395.419,21
28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF JANEIRO DE 2016		63.713,04	-459.132,25	-459.132,25
28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO MATERNIDADE REF JANEIRO DE 2016		9.209,86	-468.342,11	-468.342,11
28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016		21.337,54	-489.679,65	-489.679,65
28/01/2016	COMBUSTÍVEL		272,75	-489.952,40	-489.952,40
28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REF JANEIRO DE 2016		24.420,95	-514.373,35	-514.373,35
29/01/2016	Pagamento da O.P. 22 do empenho 30.	21.337,54		-493.035,81	-493.035,81
29/01/2016	Pagamento da O.P. 24 do empenho 32.	63.713,04		-429.322,77	-429.322,77
29/01/2016	CONTRATO 005/2015, SERVIÇOS TÉCNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	-429.812,77	-429.812,77
29/01/2016	Pagamento da O.P. 27 do empenho 36.	43,83		-429.768,94	-429.768,94
29/01/2016	Anulação 1 da liquidação 35.	27,55		-429.741,39	-429.741,39
29/01/2016	Pagamento da O.P. 25 do empenho 33.	24.420,95		-405.320,44	-405.320,44
29/01/2016	PEDÁGIO		38,30	-405.358,74	-405.358,74
29/01/2016	Pagamento da O.P. 21 do empenho 7.	2.500,00		-402.858,74	-402.858,74
29/01/2016	Pagamento da O.P. 26 do empenho 34.	9.209,86		-393.648,88	-393.648,88
29/01/2016	Pagamento da O.P. 23 do empenho 31.	388.879,66		-4.769,22	-4.769,22
29/01/2016	TARIFAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2016		43,83	-4.813,05	-4.813,05
29/01/2016	Pagamento da O.P. 28 do empenho 37.	45,19		-4.767,86	-4.767,86
29/01/2016	TARIFAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2016		45,19	-4.813,05	-4.813,05
29/01/2016	Anulação 1 de pagamento da O.P. 27.		27,55	-4.840,60	-4.840,60
01/02/2016	AGUA E ESGOTO		26,71	-26,71	-4.867,31
01/02/2016	AGUA E ESGOTO		83,82	-110,53	-4.951,13
01/02/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	-775,53	-5.616,13
01/02/2016	Pagamento da O.P. 29 do empenho 3.	370,00		-405,53	-5.246,13
01/02/2016	MATERIAL DE CONSUMO		426,90	-832,43	-5.673,03
02/02/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEB SITE DO IPREMO REF MES DE FEVEREIRO DE 2016		85,00	-917,43	-5.758,03
04/02/2016	Pagamento da O.P. 66 do empenho 39.	83,82		-833,61	-5.674,21
04/02/2016	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LUMINARIAS, TROCA DE LAMPADAS INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E COMPUTADORES		150,00	-983,61	-5.824,21
04/02/2016	Pagamento da O.P. 30 do empenho 25.	32,56		-951,05	-5.791,65
04/02/2016	MANUTENÇÃO DE CERCA ELETRICA COM TROCA DE BATERIA		240,00	-1.191,05	-6.031,65
04/02/2016	Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.	400,04		-791,01	-5.631,61
05/02/2016	Pagamento da O.P. 35 do empenho 27.	1.950,00		1.158,99	-3.681,61







Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
29/02/2016	Pagamento da O.P. 61 do empenho 67.	24.095,25		-430.686,37	-435.526,97
29/02/2016	Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.	70,00		-430.616,37	-435.456,97
29/02/2016	TARIFAS DESCONTADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016		45,19	-430.661,56	-435.502,16
29/02/2016	Pagamento da O.P. 67 do empenho 70.	52,28		-430.609,28	-435.449,88
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REF FEVEREIRO DE 2016		24.095,25	-454.704,53	-459.545,13
29/02/2016	Pagamento da O.P. 53 do empenho 44.	240,00		-454.464,53	-459.305,13
29/02/2016	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.		1.286,95	-455.751,48	-460.592,08
29/02/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO		490,00	-456.241,48	-461.082,08
29/02/2016	Pagamento da O.P. 62 do empenho 68.	8.783,36		-447.458,12	-452.298,72
29/02/2016	Pagamento da O.P. 54 do empenho 42.	85,00		-447.373,12	-452.213,72
29/02/2016	Pagamento da O.P. 60 do empenho 66.	65.048,86		-382.324,26	-387.164,86
29/02/2016	Pagamento da O.P. 55 do empenho 57.	140,00		-382.184,26	-387.024,86
29/02/2016	Pagamento da O.P. 63 do empenho 7.	2.500,00		-379.684,26	-384.524,86
29/02/2016	Pagamento da O.P. 68 do empenho 71.	45,19		-379.639,07	-384.479,67
29/02/2016	Pagamento da O.P. 58 do empenho 62.	278,19		-379.360,88	-384.201,48
29/02/2016	COMBUSTÍVEL		278,19	-379.639,07	-384.479,67
29/02/2016	Pagamento da O.P. 52 do empenho 63.	1.286,95		-378.352,12	-383.192,72
29/02/2016	Pagamento da O.P. 59 do empenho 65.	381.660,90		3.308,78	-1.531,82
29/02/2016	Pagamento da O.P. 56 do empenho 59.	115,00		3.423,78	-1.416,82
01/03/2016	AGUA E ESGOTO		23,94	-23,94	-1.440,76
01/03/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA NAS AREAS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO PUBLICO E PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.523,94	-2.940,76
01/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO		507,56	-2.031,50	-3.448,32
01/03/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	-2.411,50	-3.828,32
01/03/2016	Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.	490,00		-1.921,50	-3.338,32
01/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO		374,44	-2.295,94	-3.712,76
01/03/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		101,33	-2.397,27	-3.814,09
01/03/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	-3.062,27	-4.479,09
02/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEB SITE DO IPREMO REF MES DE MARÇO DE 2016		85,00	-3.147,27	-4.564,09
03/03/2016	Pagamento da O.P. 71 do empenho 53.	370,00		-2.777,27	-4.194,09
03/03/2016	Pagamento da O.P. 70 do empenho 54.	83,92		-2.693,35	-4.110,17
04/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO		530,00	-3.223,35	-4.640,17
04/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, RECICLAGEMDE GÁS, CASTER DIANT, CABBAGEM DIANT, ALINHAMENTO DIAN, BALANCEAMENTO GOL		380,00	-3.603,35	-5.020,17
04/03/2016	SERVIÇO DE CÓPIAS		45,35	-3.648,70	-5.065,52
04/03/2016	material de expediente		234,80	-3.883,50	-5.300,32
07/03/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS		450,00	-4.333,50	-5.750,32
07/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA NO MES DE março DE 2016		150,00	-4.483,50	-5.900,32
07/03/2016	Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.	33,90		-4.449,60	-5.866,42
08/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO GOL		60,00	-4.509,60	-5.926,42
08/03/2016	Pagamento da O.P. 73 do empenho 88.	1.286,95		-3.222,65	-4.639,47
08/03/2016	3 bandeiras e placa de aço inox		1.500,00	-4.722,65	-6.139,47
08/03/2016	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.		1.286,95	-6.009,60	-7.426,42
08/03/2016	CONVITES		350,00	-6.359,60	-7.776,42
08/03/2016	SERVIÇOS DE provedor de INTERNET		119,94	-6.479,54	-7.896,36
09/03/2016	ENERGIA ELETRICA		324,72	-6.804,26	-8.221,08
10/03/2016	Pagamento da O.P. 74 do empenho 8.	665,00		-6.139,26	-7.556,08



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
11/03/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		6.416,31	-12.555,57	-13.972,39
11/03/2016	Pagamento da O.P. 75 do empenho 90.	1.080,00		-11.475,57	-12.892,39
11/03/2016	PUBLICAÇÃO DE EDITAL ELEIÇÃO E ATOS DE CONCESSÃO		1.080,00	-12.555,57	-13.972,39
15/03/2016	Pagamento da O.P. 80 do empenho 2.	6.416,31		-6.139,26	-7.556,08
15/03/2016	AGUA E ESGOTO		28,56	-6.167,82	-7.584,64
15/03/2016	Pagamento da O.P. 76 do empenho 76.	23,94		-6.143,88	-7.560,70
15/03/2016	Pagamento da O.P. 78 do empenho 73.	507,56		-5.636,32	-7.053,14
15/03/2016	Pagamento da O.P. 77 do empenho 72.	1.500,00		-4.136,32	-5.553,14
15/03/2016	Pagamento da O.P. 79 do empenho 74.	380,00		-3.756,32	-5.173,14
17/03/2016	KIT TECLADO		79,00	-3.835,32	-5.252,14
17/03/2016	Pagamento da O.P. 82 do empenho 52.	90,00		-3.745,32	-5.162,14
17/03/2016	MOLDURA		55,00	-3.800,32	-5.217,14
17/03/2016	Pagamento da O.P. 81 do empenho 51.	349,00		-3.451,32	-4.868,14
18/03/2016	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA		549,07	-4.000,39	-5.417,21
18/03/2016	ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 2016.		500,00	-4.500,39	-5.917,21
18/03/2016	Pagamento da O.P. 83 do empenho 94.	500,00		-4.000,39	-5.417,21
18/03/2016	ENERGIA ELETRICA		61,80	-4.062,19	-5.479,01
21/03/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		2.500,00	-6.562,19	-7.979,01
23/03/2016	Pagamento da O.P. 89 do empenho 97.	422,48		-6.139,71	-7.556,53
23/03/2016	RECOLHIMENTO PASEP NO MÊS DE MARÇO DE 2016.		422,48	-6.562,19	-7.979,01
23/03/2016	Pagamento da O.P. 91 do empenho 84.	1.500,00		-5.062,19	-6.479,01
23/03/2016	Pagamento da O.P. 84 do empenho 79.	380,00		-4.682,19	-6.099,01
23/03/2016	Pagamento da O.P. 86 do empenho 86.	350,00		-4.332,19	-5.749,01
23/03/2016	Pagamento da O.P. 88 do empenho 89.	324,72		-4.007,47	-5.424,29
23/03/2016	Pagamento da O.P. 85 do empenho 80.	530,00		-3.477,47	-4.894,29
23/03/2016	Pagamento da O.P. 90 do empenho 83.	150,00		-3.327,47	-4.744,29
23/03/2016	Pagamento da O.P. 87 do empenho 87.	60,00		-3.267,47	-4.684,29
24/03/2016	SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA		900,00	-4.167,47	-5.584,29
24/03/2016	BARRAS DE APOIO E ADAPTADOR		145,00	-4.312,47	-5.729,29
24/03/2016	Pagamento da O.P. 92 do empenho 99.	900,00		-3.412,47	-4.829,29
28/03/2016	Pagamento da O.P. 93 do empenho 75.	101,33		-3.311,14	-4.727,96
28/03/2016	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.	119,94		-3.191,20	-4.608,02
28/03/2016	PORTA DE CORRER VIDRO		815,00	-4.006,20	-5.423,02
29/03/2016	PEDÁGIO		115,10	-4.121,30	-5.538,12
29/03/2016	ENERGIA ELETRICA		311,12	-4.432,42	-5.849,24
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REF MARÇO DE 2016		36.165,47	-40.597,89	-42.014,71
29/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE		315,00	-40.912,89	-42.329,71
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO MATERNIDADE REF MARÇO DE 2016		6.145,04	-47.057,93	-48.474,75
29/03/2016	Pagamento da O.P. 95 do empenho 103.	21.337,54		-25.720,39	-27.137,21
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016		21.337,54	-47.057,93	-48.474,75
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF março DE 2016		65.939,40	-112.997,33	-114.414,15
29/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF março DE 2016		389.039,02	-502.036,35	-503.453,17
29/03/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	-502.526,35	-503.943,17
30/03/2016	Pagamento da O.P. 99 do empenho 108.	6.145,04		-496.381,31	-497.798,13
30/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO		210,00	-496.591,31	-498.008,13
30/03/2016	Pagamento da O.P. 97 do empenho 105.	389.039,02		-107.552,29	-108.969,11
30/03/2016	ANUIDADE ANEPREM 2016		600,00	-108.152,29	-109.569,11
30/03/2016	COMBUSTÍVEL		829,49	-108.981,78	-110.398,60
30/03/2016	Pagamento da O.P. 101 do empenho 77.	374,44		-108.607,34	-110.024,16
30/03/2016	Pagamento da O.P. 98 do empenho 106.	65.939,40		-42.667,94	-44.084,76
30/03/2016	Pagamento da O.P. 100 do empenho 7.	2.500,00		-40.167,94	-41.584,76
30/03/2016	Pagamento da O.P. 96 do empenho 107.	36.165,47		-4.002,47	-5.419,29
30/03/2016	TARIFAS DESCONTADAS NO MÊS DE março DE 2016		78,93	-4.081,40	-5.498,22
30/03/2016	TARIFAS DESCONTADAS NO MES DE março DE 2016		45,19	-4.126,59	-5.543,41
31/03/2016	Pagamento da O.P. 104 do empenho 112.	45,19		-4.081,40	-5.498,22
31/03/2016	Pagamento da O.P. 102 do empenho 61.	490,00		-3.591,40	-5.008,22



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
31/03/2016	Pagamento da O.P. 105 do empenho 113.	78,93		-3.512,47	-4.929,29
31/03/2016	Pagamento da O.P. 103 do empenho 111.	600,00		-2.912,47	-4.329,29
01/04/2016	Pagamento da O.P. 125 do empenho 119.	900,00		900,00	-3.429,29
01/04/2016	Pagamento da O.P. 106 do empenho 100.	815,00		1.715,00	-2.614,29
01/04/2016	adiantamento de despesas miudas de pronto pagamento		500,00	1.215,00	-3.114,29
01/04/2016	PRODUTOS DE LIMPEZA		640,59	574,41	-3.754,88
01/04/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	194,41	-4.134,88
01/04/2016	SERVIÇOS DE PINTURA		900,00	-705,59	-5.034,88
01/04/2016	Pagamento da O.P. 108 do empenho 98.	145,00		-560,59	-4.889,88
01/04/2016	Pagamento da O.P. 109 do empenho 102.	315,00		-245,59	-4.574,88
01/04/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	-910,59	-5.239,88
01/04/2016	Pagamento da O.P. 107 do empenho 92.	79,00		-831,59	-5.160,88
01/04/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-2.331,59	-6.660,88
01/04/2016	Pagamento da O.P. 124 do empenho 109.	829,49		-1.502,10	-5.831,39
01/04/2016	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.		1.286,95	-2.789,05	-7.118,34
04/04/2016	CONTRATO 003/2015, ADITAMENTO 001/2015, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA		6.416,31	-9.205,36	-13.534,65
04/04/2016	Pagamento da O.P. 110 do empenho 95.	61,80		-9.143,56	-13.472,85
05/04/2016	ETIQUETA, ENVELOPE, PILHA, PORTA CANETA, PASTA POLIONDA, CANETA		103,50	-9.247,06	-13.576,35
05/04/2016	COPIAS E DIGITALIZAÇÃO		37,35	-9.284,41	-13.613,70
05/04/2016	APOIO CULTURAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS		150,00	-9.434,41	-13.763,70
05/04/2016	Pagamento da O.P. 111 do empenho 101.	115,10		-9.319,31	-13.648,60
06/04/2016	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.	450,00		-8.869,31	-13.198,60
06/04/2016	Pagamento da O.P. 113 do empenho 96.	549,07		-8.320,24	-12.649,53
11/04/2016	PAGAMENTO IPTU E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		596,49	-8.916,73	-13.246,02
11/04/2016	SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PLACAS DE REDE SEM FIO, CABOS DE REDE DO ROTEADOR, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE EM TODOS OS COMPUTADORES, ATIVAR WINDOWS, TROCA DE BATERIA DE PLACA MÃE EM DOIS COMPUTADORES		380,00	-9.296,73	-13.626,02
11/04/2016	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA		73,35	-9.370,08	-13.699,37
11/04/2016	Pagamento da O.P. 114 do empenho 91.	28,56		-9.341,52	-13.670,81
12/04/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS		450,00	-9.791,52	-14.120,81
12/04/2016	Pagamento da O.P. 115 do empenho 8.	665,00		-9.126,52	-13.455,81
13/04/2016	Pagamento da O.P. 116 do empenho 116.	1.500,00		-7.626,52	-11.955,81
15/04/2016	Pagamento da O.P. 139 do empenho 74.	380,00		-7.246,52	-11.575,81
15/04/2016	Pagamento da O.P. 122 do empenho 78.	85,00		-7.161,52	-11.490,81
15/04/2016	Pagamento da O.P. 126 do empenho 118.	640,59		-6.520,93	-10.850,22
15/04/2016	Pagamento da O.P. 118 do empenho 117.	1.286,95		-5.233,98	-9.563,27
15/04/2016	Pagamento da O.P. 117 do empenho 104.	311,12		-4.922,86	-9.252,15
15/04/2016	Pagamento da O.P. 140 do empenho 4.	450,00		-4.472,86	-8.802,15
15/04/2016	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS FISCAIS DIVERSOS		600,00	-5.072,86	-9.402,15
15/04/2016	Pagamento da O.P. 127 do empenho 123.	73,35		-4.999,51	-9.328,80
15/04/2016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE		350,00	-5.349,51	-9.678,80
18/04/2016	Pagamento da O.P. 170 do empenho 115.	500,00		-4.849,51	-9.178,80
18/04/2016	PAGAMENTO TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO		115,24	-4.964,75	-9.294,04
18/04/2016	Pagamento da O.P. 128 do empenho 124.	115,24		-4.849,51	-9.178,80
19/04/2016	Pagamento da O.P. 119 do empenho 81.	45,35		-4.804,16	-9.133,45
19/04/2016	Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.	234,80		-4.569,36	-8.898,65
19/04/2016	Pagamento da O.P. 129 do empenho 122.	150,00		-4.419,36	-8.748,65
19/04/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL		2.500,00	-6.919,36	-11.248,65
19/04/2016	Pagamento da O.P. 123 do empenho 110.	210,00		-6.709,36	-11.038,65
19/04/2016	Pagamento da O.P. 121 do empenho 93.	55,00		-6.654,36	-10.983,65



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 404/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
20/04/2016	SERVIÇOS DE REPARO NA PLACA FONTE, TROCA DE RESISTORES, TROCA DE REGULADOR DE TENSÃO, LIMPEZA PREVENTIVA		150,00	-6.804,36	-11.133,65
20/04/2016	Pagamento da O.P. 130 do empenho 120.	103,50		-6.700,86	-11.030,15
20/04/2016	Pagamento da O.P. 131 do empenho 121.	37,35		-6.663,51	-10.992,80
20/04/2016	Pagamento da O.P. 132 do empenho 125.	600,00		-6.063,51	-10.392,80
25/04/2016	Pagamento da O.P. 133 do empenho 2.	6.416,31		352,80	-3.976,49
25/04/2016	BUCHA S10, ARRUELA 1/4, PARAUSO 1, BUCHA S6 C/ PARAFUSO, CABO FLEX 2X1, FIO TELEFONE, REFLETOR LED 20W, TOMADA 2P+T SISTEMA X		205,45	147,35	-4.181,94
25/04/2016	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED		100,00	47,35	-4.281,94
26/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2016		23.161,29	-23.113,94	-27.443,23
26/04/2016	Pagamento da O.P. 138 do empenho 128.	150,00		-22.963,94	-27.293,23
26/04/2016	Pagamento da O.P. 136 do empenho 130.	205,45		-22.758,49	-27.087,78
26/04/2016	Pagamento da O.P. 134 do empenho 7.	2.500,00		-20.258,49	-24.587,78
26/04/2016	Pagamento da O.P. 144 do empenho 135.	23.161,29		2.902,80	-1.426,49
26/04/2016	SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTO PARA INAUGURAÇÃO		52,00	2.850,80	-1.478,49
26/04/2016	Pagamento da O.P. 137 do empenho 127.	380,00		3.230,80	-1.098,49
26/04/2016	Pagamento da O.P. 135 do empenho 129.	100,00		3.330,80	-998,49
27/04/2016	CONTRIBUIÇÃO PASEP MES 03/2016		2.889,22	441,58	-3.887,71
27/04/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA REF DEFESA JUNTO AO MINISTERIO DE PREVIDENCIA SOBRE A NAF 058/2015 E RECURSO SOBRE A DN 021/2016		3.300,00	-2.858,42	-7.187,71
27/04/2016	Pagamento da O.P. 142 do empenho 132.	2.889,22		30,80	-4.298,49
28/04/2016	Pagamento da O.P. 141 do empenho 131.	350,00		380,80	-3.948,49
28/04/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		486,63	-105,83	-4.435,12
28/04/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	-595,83	-4.925,12
29/04/2016	Pagamento da O.P. 146 do empenho 137.	86.242,78		85.646,95	81.317,66
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF ABRIL DE 2016		86.242,78	-595,83	-4.925,12
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO MATERNIDADE REF ABRIL DE 2016		15.106,86	-15.702,69	-20.031,98
29/04/2016	Pagamento da O.P. 145 do empenho 136.	471.056,67		455.353,98	451.024,69
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF ABRIL DE 2016		471.056,67	-15.702,69	-20.031,98
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REF ABRIL DE 2016		37.816,24	-53.518,93	-57.848,22
29/04/2016	Pagamento da O.P. 148 do empenho 139.	15.106,86		-38.412,07	-42.741,36
29/04/2016	Pagamento da O.P. 143 do empenho 61.	490,00		-37.922,07	-42.251,36
29/04/2016	Pagamento da O.P. 147 do empenho 138.	37.816,24		-105,83	-4.435,12
02/05/2016	Anulação 4 de pagamento da O.P. 78.		158,00	-158,00	-4.593,12
02/05/2016	PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR		53,59	-211,59	-4.646,71
02/05/2016	COPIAS E DIGITALIZAÇÃO		7,80	-219,39	-4.654,51
02/05/2016	Anulação 4 da liquidação 77.	158,00		-61,39	-4.496,51
02/05/2016	PASTA SUSPENSA, PASTA A/E PLAST, ENVELOPE, PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO		37,70	-99,09	-4.534,21
02/05/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	-479,09	-4.914,21
02/05/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	-1.144,09	-5.579,21
02/05/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA NAS AREAS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO PUBLICO E PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-2.644,09	-7.079,21
02/05/2016	TONNER HP 35A/36/85A		100,00	-2.744,09	-7.179,21
02/05/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.416,31	-9.160,40	-13.595,52
03/05/2016	COPO DESCARTAVEL, CAFE, AÇUCAR, CHA, DETERGENTE		418,72	-9.579,12	-14.014,24
05/05/2016	Pagamento da O.P. 160 do empenho 134.	486,63		-9.092,49	-13.527,61
05/05/2016	Pagamento da O.P. 165 do empenho 133.	52,00		-9.040,49	-13.475,61
05/05/2016	Pagamento da O.P. 169 do empenho 155.	53,59		-8.986,90	-13.422,02
06/05/2016	CADEADO, FITA CREPE, LIXA DAGUA, TINTA, MASSA ACRILICA, MASSA CORRIDA, NOVACOR PISO, THINNER, AGUA RAZ, SPRAY ANTO FERRUGEM, GRELHA GIRATORIA INOX		1.548,00	-10.534,90	-14.970,02
09/05/2016	Pagamento da O.P. 182 do empenho 157.	6.416,31		-4.118,59	-8.553,71
09/05/2016	Pagamento da O.P. 150 do empenho 150.	1.500,00		-2.618,59	-7.053,71
09/05/2016	Pagamento da O.P. 149 do empenho 140.	3.300,00		681,41	-3.753,71



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
09/05/2016	Pagamento da O.P. 151 do empenho 148.	412,72		1.094,13	-3.340,99
09/05/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA		412,72	681,41	-3.753,71
09/05/2016	DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE ATO DE CONCESSAO, REMUNERAÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS PUBLICOS		1.125,00	-443,59	-4.878,71
10/05/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS		450,00	-893,59	-5.328,71
10/05/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		23,68	-917,27	-5.352,39
10/05/2016	Pagamento da O.P. 152 do empenho 149.	23,68		-893,59	-5.328,71
10/05/2016	Pagamento da O.P. 153 do empenho 126.	596,49		-297,10	-4.732,22
11/05/2016	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.	418,72		121,62	-4.313,50
11/05/2016	APOIO CULTURAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS		150,00	-28,38	-4.463,50
12/05/2016	Pagamento da O.P. 154 do empenho 147.	150,00		121,62	-4.313,50
12/05/2016	Pagamento da O.P. 158 do empenho 145.	37,70		159,32	-4.275,80
12/05/2016	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO		256,00	-96,68	-4.531,80
12/05/2016	Pagamento da O.P. 156 do empenho 143.	100,00		3,32	-4.431,80
12/05/2016	Pagamento da O.P. 155 do empenho 142.	1.548,00		1.551,32	-2.883,80
12/05/2016	Pagamento da O.P. 159 do empenho 146.	1.125,00		2.676,32	-1.758,80
12/05/2016	Pagamento da O.P. 157 do empenho 144.	7,80		2.684,12	-1.751,00
13/05/2016	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNICA		1.474,71	1.209,41	-3.225,71
13/05/2016	PASEP MES 04/2016		2.177,74	-968,33	-5.403,45
13/05/2016	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0002799720018260374 - ID 0810200000473242672		26.386,46	-27.354,79	-31.789,91
13/05/2016	Pagamento da O.P. 202 do empenho 168.	1.474,71		-25.880,08	-30.315,20
16/05/2016	Pagamento da O.P. 164 do empenho 8.	665,00		-25.215,08	-29.650,20
16/05/2016	Pagamento da O.P. 203 do empenho 161.	26.386,46		1.171,38	-3.263,74
16/05/2016	Pagamento da O.P. 163 do empenho 4.	450,00		1.621,38	-2.813,74
16/05/2016	Pagamento da O.P. 162 do empenho 74.	380,00		2.001,38	-2.433,74
17/05/2016	Pagamento da O.P. 204 do empenho 162.	500,00		2.501,38	-1.933,74
17/05/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		500,00	2.001,38	-2.433,74
18/05/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APOSENTADORIA E PENSÕES NOS DIAS 19 E 20/05/2016 - MARCOS ROBERTO RIBEIRO E MARCELO QUATRO CARDOSO		1.200,00	801,38	-3.633,74
18/05/2016	Pagamento da O.P. 173 do empenho 153.	2.520,00		3.321,38	-1.113,74
18/05/2016	Pagamento da O.P. 172 do empenho 152.	682,50		4.003,88	-431,24
18/05/2016	INSCRIÇÃO EM CURSO DE APOSENTADORA E PENSÃO		2.520,00	1.483,88	-2.951,24
18/05/2016	Pagamento da O.P. 168 do empenho 151.	256,00		1.739,88	-2.695,24
18/05/2016	Pagamento da O.P. 167 do empenho 7.	2.500,00		4.239,88	-195,24
18/05/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		2.500,00	1.739,88	-2.695,24
18/05/2016	Pagamento da O.P. 166 do empenho 154.	1.200,00		2.939,88	-1.495,24
18/05/2016	HOSPEDAGEM NOS DIAS 19 E 20/05/2016 - CURSO DE APOSENTARIA E PENSÃO		682,50	2.257,38	-2.177,74
20/05/2016	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		202,88	2.054,50	-2.380,62
20/05/2016	PUBLICAÇÃO DE OFICIO 085/2016 E PORTARIA Nº 001		225,00	1.829,50	-2.605,62
23/05/2016	Pagamento da O.P. 176 do empenho 156.	225,00		2.054,50	-2.380,62
24/05/2016	IMPRESSOES DE 38 CARTEIRINHAS PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS		266,00	1.788,50	-2.646,62
24/05/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE		170,00	1.618,50	-2.816,62
25/05/2016	CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA BICICLETA E SUPORTÉ PARA VIDRO		300,00	1.318,50	-3.116,62
25/05/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	828,50	-3.606,62
25/05/2016	Pagamento da O.P. 174 do empenho 61.	490,00		1.318,50	-3.116,62
25/05/2016	Pagamento da O.P. 171 do empenho 160.	300,00		1.618,50	-2.816,62
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - INATIVOS		483.907,78	-482.289,28	-486.724,40
30/05/2016	Pagamento da O.P. 192 do empenho 169.	24.004,47		-458.284,81	-462.719,93
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - PENSIONISTAS		89.910,28	-548.195,09	-552.630,21
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - IPREMO		22.178,15	-570.373,24	-574.808,36
30/05/2016	Pagamento da O.P. 195 do empenho 174.	483.907,78		-86.465,46	-90.900,58
30/05/2016	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA		541,09	-87.006,55	-91.441,67
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - AUXILIO MATERNIDADE		24.571,54	-111.578,09	-116.013,21
30/05/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		662,03	-112.240,12	-116.675,24

**São Paulo****INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 406/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
30/05/2016	Pagamento da O.P. 193 do empenho 172.	1.107,25		-111.132,87	-115.567,99
30/05/2016	Pagamento da O.P. 189 do empenho 175.	22.178,15		-88.954,72	-93.389,84
30/05/2016	Pagamento da O.P. 191 do empenho 170.	38.150,81		-50.803,91	-55.239,03
30/05/2016	Pagamento da O.P. 194 do empenho 173.	89.910,28		39.106,37	34.671,25
30/05/2016	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA		501,00	38.605,37	34.170,25
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - AUXILIO RECLUSAO		1.107,25	37.498,12	33.063,00
30/05/2016	PAGAMENTO DE PEDAGIO (SEM PARAR)		144,30	37.353,82	32.918,70
30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2016 - AUXILIO DOENÇA		38.150,81	-796,99	-5.232,11
01/06/2016	Pagamento da O.P. 177 do empenho 158.	266,00		266,00	-4.966,11
01/06/2016	COPIAS, DIGITALIZAÇÕES, PLASTIFICAÇÃO		54,75	211,25	-5.020,86
01/06/2016	Pagamento da O.P. 205 do empenho 180.	501,00		712,25	-4.519,86
01/06/2016	PENDRIVE, PILHA, ELASTICO		36,50	675,75	-4.556,36
01/06/2016	Pagamento da O.P. 206 do empenho 181.	541,09		1.216,84	-4.015,27
01/06/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE		85,00	1.131,84	-4.100,27
01/06/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA		1.500,00	-368,16	-5.600,27
01/06/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	-748,16	-5.980,27
01/06/2016	Pagamento da O.P. 178 do empenho 8.	665,00		-83,16	-5.315,27
01/06/2016	Pagamento da O.P. 175 do empenho 159.	170,00		86,84	-5.145,27
01/06/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	-578,16	-5.810,27
02/06/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.416,31	-6.994,47	-12.226,58
02/06/2016	Pagamento da O.P. 179 do empenho 167.	2.177,74		-4.816,73	-10.048,84
02/06/2016	CONTRATO 004/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DE LIMITES DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS		450,00	-5.266,73	-10.498,84
03/06/2016	COPO DESCARTAVEL, CAFE, AÇUCAR, CHA, DETERGENTE		425,20	-5.691,93	-10.924,04
03/06/2016	Pagamento da O.P. 201 do empenho 171.	202,88		-5.489,05	-10.721,16
06/06/2016	Pagamento da O.P. 186 do empenho 165.	36,50		-5.452,55	-10.684,66
06/06/2016	Pagamento da O.P. 185 do empenho 166.	54,75		-5.397,80	-10.629,91
06/06/2016	Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.	662,03		-4.735,77	-9.967,88
06/06/2016	Pagamento da O.P. 188 do empenho 157.	6.416,31		1.680,54	-3.551,57
06/06/2016	Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.	85,00		1.765,54	-3.466,57
06/06/2016	Pagamento da O.P. 200 do empenho 179.	144,30		1.909,84	-3.322,27
08/06/2016	AQUISIÇÃO DE TINTA		109,30	1.800,54	-3.431,57
08/06/2016	APOIO CULTURAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS		150,00	1.650,54	-3.581,57
13/06/2016	Pagamento da O.P. 216 do empenho 177.	109,30		1.759,84	-3.472,27
13/06/2016	Pagamento da O.P. 227 do empenho 178.	150,00		1.909,84	-3.322,27
13/06/2016	Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.	2.500,00		4.409,84	-822,27
13/06/2016	Pagamento da O.P. 196 do empenho 176.	425,20		4.835,04	-397,07
13/06/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		2.500,00	2.335,04	-2.897,07
15/06/2016	Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.	450,00		2.785,04	-2.447,07
15/06/2016	Pagamento da O.P. 199 do empenho 74.	380,00		3.165,04	-2.067,07
17/06/2016	PASSAGEM AEREA PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO RIO DE JANEIRO		1.800,00	1.365,04	-3.867,07
17/06/2016	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		250,00	1.115,04	-4.117,07
17/06/2016	RENOVAÇÃO CAIXA POSTAL		87,30	1.027,74	-4.204,37
17/06/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		23,68	1.004,06	-4.228,05
17/06/2016	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO		24,37	979,69	-4.252,42
17/06/2016	RECOLHIMENTO PASEP		781,55	198,14	-5.033,97
17/06/2016	CONVERSAO DE FERIAS EM PECUNIA		4.805,72	-4.607,58	-9.839,69
17/06/2016	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 21 E 22 DE JUNHO DE 2016 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE FUNDO DE INVESTIMENTO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		800,00	-5.407,58	-10.639,69
17/06/2016	ENERGIA ELETRICA		153,04	-5.560,62	-10.792,73
20/06/2016	Pagamento da O.P. 238 do empenho 208.	800,00		-4.760,62	-9.992,73
20/06/2016	Pagamento da O.P. 239 do empenho 209.	1.800,00		-2.960,62	-8.192,73
22/06/2016	Pagamento da O.P. 244 do empenho 182.	1.500,00		-1.460,62	-6.692,73





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
06/07/2016	Pagamento da O.P. 228 do empenho 8.	665,00		-2.224,27	-5.118,52
06/07/2016	CONTA TELEFONE		457,85	-2.682,12	-5.576,37
06/07/2016	Pagamento da O.P. 236 do empenho 191.	91,35		-2.590,77	-5.485,02
06/07/2016	CONTA TELEFONICA		473,23	-3.064,00	-5.958,25
06/07/2016	Pagamento da O.P. 230 do empenho 186.	263,04		-2.800,96	-5.695,21
06/07/2016	Pagamento da O.P. 231 do empenho 187.	489,58		-2.311,38	-5.205,63
06/07/2016	Pagamento da O.P. 219 do empenho 204.	457,85		-1.853,53	-4.747,78
06/07/2016	Pagamento da O.P. 237 do empenho 190.	2,50		-1.851,03	-4.745,28
06/07/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)		880,00	-2.731,03	-5.625,28
06/07/2016	Pagamento da O.P. 218 do empenho 203.	473,23		-2.257,80	-5.152,05
06/07/2016	Pagamento da O.P. 213 do empenho 185.	1.500,00		-757,80	-3.652,05
06/07/2016	Pagamento da O.P. 235 do empenho 189.	134,00		-623,80	-3.518,05
06/07/2016	Pagamento da O.P. 226 do empenho 194.	600,00		-23,80	-2.918,05
07/07/2016	APOIO CULTURAL RADIO ALIANÇA		150,00	-173,80	-3.068,05
11/07/2016	Pagamento da O.P. 252 do empenho 220.	1.307,68		1.133,88	-1.760,37
11/07/2016	Pagamento da O.P. 233 do empenho 183.	880,00		2.013,88	-880,37
11/07/2016	Pagamento da O.P. 225 do empenho 195.	23,68		2.037,56	-856,69
11/07/2016	Pagamento da O.P. 234 do empenho 207.	150,00		2.187,56	-706,69
11/07/2016	PASSAGEM AEREA PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA REUNIAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.307,68	879,88	-2.014,37
12/07/2016	Pagamento da O.P. 253 do empenho 221.	13.847,16		14.727,04	11.832,79
12/07/2016	FERIAS PREMIOS CONVERTIDAS EM PECUNIA		13.847,16	879,88	-2.014,37
12/07/2016	Pagamento da O.P. 250 do empenho 218.	700,00		1.579,88	-1.314,37
12/07/2016	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO DIA 13/07/2016 PARA REUNIAO DE FUNDO DE INVESTIMENTO		700,00	879,88	-2.014,37
15/07/2016	Pagamento da O.P. 241 do empenho 7.	2.500,00		3.379,88	485,63
15/07/2016	Pagamento da O.P. 214 do empenho 74.	380,00		3.759,88	865,63
15/07/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		2.500,00	1.259,88	-1.634,37
15/07/2016	Pagamento da O.P. 215 do empenho 4.	450,00		1.709,88	-1.184,37
21/07/2016	Pagamento da O.P. 246 do empenho 212.	250,00		1.959,88	-934,37
21/07/2016	Pagamento da O.P. 248 do empenho 214.	280,00		2.239,88	-654,37
21/07/2016	Pagamento da O.P. 247 do empenho 213.	87,30		2.327,18	-567,07
26/07/2016	Pagamento da O.P. 260 do empenho 230.	23.724,70		26.051,88	23.157,63
26/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016		23.724,70	2.327,18	-567,07
27/07/2016	BATERIA SELADA 12V		98,00	2.229,18	-665,07
28/07/2016	Pagamento da O.P. 278 do empenho 253.	1.569,20		3.798,38	904,13
28/07/2016	PAGTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO		26,14	3.772,24	877,99
28/07/2016	SEGURO VEICULO		1.037,38	2.734,86	-159,39
28/07/2016	pasep mes 06/2016		1.569,20	1.165,66	-1.728,59
28/07/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		385,57	780,09	-2.114,16
28/07/2016	ENERGIA ELETRICA		185,50	594,59	-2.299,66
28/07/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	104,59	-2.789,66
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - AUXILIO DOENÇA		26.035,42	-25.930,83	-28.825,08
29/07/2016	Pagamento da O.P. 259 do empenho 236.	93.479,85		67.549,02	64.654,77
29/07/2016	Pagamento da O.P. 257 do empenho 234.	46.708,33		114.257,35	111.363,10
29/07/2016	Pagamento da O.P. 258 do empenho 235.	94,65		114.352,00	111.457,75
29/07/2016	Pagamento da O.P. 256 do empenho 233.	26.035,42		140.387,42	137.493,17
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS IPREMO		93.479,85	46.907,57	44.013,32
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - AUXILIO RECLUSAO		94,65	46.812,92	43.918,67
29/07/2016	Pagamento da O.P. 255 do empenho 232.	490.652,35		537.465,27	534.571,02
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - INATIVO IPREMO		490.652,35	46.812,92	43.918,67
29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - AUXILIO MATERNIDADE		46.708,33	104,59	-2.789,66
01/08/2016	SERVIÇOS DE DILIGENCIA REALIZADA NA COMARCA DE SÃO PAULO PROCESSO 0014904-02.2012.8.26.0100		50,00	-50,00	-2.839,66
01/08/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.550,00	-4.339,66
01/08/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	-1.930,00	-4.719,66
01/08/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	-2.595,00	-5.384,66





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
01/08/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.500,00	-4.095,00	-6.884,66
02/08/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.146,31	-10.241,31	-13.030,97
02/08/2016	Pagamento da O.P. 263 do empenho 238.	185,50		-10.055,81	-12.845,47
02/08/2016	Pagamento da O.P. 261 do empenho 61.	490,00		-9.565,81	-12.355,47
02/08/2016	Pagamento da O.P. 264 do empenho 239.	26,14		-9.539,67	-12.329,33
02/08/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)		880,00	-10.419,67	-13.209,33
02/08/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-10.889,67	-13.679,33
02/08/2016	AQUISIÇÃO DE SABAO EM PO E RODO		111,62	-11.001,29	-13.790,95
02/08/2016	Pagamento da O.P. 262 do empenho 237.	1.037,38		-9.963,91	-12.753,57
02/08/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE		85,00	-10.048,91	-12.838,57
02/08/2016	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS		239,26	-10.288,17	-13.077,83
03/08/2016	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4		165,00	-10.453,17	-13.242,83
04/08/2016	COPIAS E ENCADERNAÇÕES		99,30	-10.552,47	-13.342,13
04/08/2016	PAPEL A4, CARTAO DE MEMORIA, VISOR PLASTICO, PASTA AZ, TONER BROTHER		337,70	-10.890,17	-13.679,83
04/08/2016	Pagamento da O.P. 265 do empenho 231.	50,00		-10.840,17	-13.629,83
05/08/2016	PEDAGIO SEM PARAR		35,70	-10.875,87	-13.665,53
05/08/2016	Pagamento da O.P. 279 do empenho 256.	35,70		-10.840,17	-13.629,83
05/08/2016	Pagamento da O.P. 266 do empenho 242.	1.500,00		-9.340,17	-12.129,83
05/08/2016	Pagamento da O.P. 267 do empenho 217.	98,00		-9.242,17	-12.031,83
08/08/2016	Pagamento da O.P. 295 do empenho 8.	665,00		-8.577,17	-11.366,83
08/08/2016	Pagamento da O.P. 311 do empenho 183.	880,00		-7.697,17	-10.486,83
08/08/2016	Pagamento da O.P. 273 do empenho 240.	239,26		-7.457,91	-10.247,57
08/08/2016	Pagamento da O.P. 312 do empenho 223.	385,57		-7.072,34	-9.862,00
08/08/2016	Pagamento da O.P. 268 do empenho 248.	1.500,00		-5.572,34	-8.362,00
08/08/2016	Pagamento da O.P. 310 do empenho 247.	85,00		-5.487,34	-8.277,00
08/08/2016	Pagamento da O.P. 293 do empenho 243.	99,30		-5.388,04	-8.177,70
08/08/2016	Pagamento da O.P. 292 do empenho 245.	165,00		-5.223,04	-8.012,70
08/08/2016	Pagamento da O.P. 272 do empenho 241.	111,62		-5.111,42	-7.901,08
08/08/2016	Pagamento da O.P. 294 do empenho 244.	337,70		-4.773,72	-7.563,38
09/08/2016	FERIAS PREMIOS CONVERTIDAS EM PECUNIA		15.356,40	-20.130,12	-22.919,78
09/08/2016	Pagamento da O.P. 270 do empenho 251.	15.356,40		-4.773,72	-7.563,38
09/08/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA		150,00	-4.923,72	-7.713,38
09/08/2016	RECICLAGEM DE CARTUCHO HP21 PRETO		20,00	-4.943,72	-7.733,38
11/08/2016	Pagamento da O.P. 271 do empenho 157.	6.146,31		1.202,59	-1.587,07
15/08/2016	Pagamento da O.P. 280 do empenho 74.	380,00		1.582,59	-1.207,07
15/08/2016	Pagamento da O.P. 275 do empenho 249.	150,00		1.732,59	-1.057,07
15/08/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		2.500,00	-767,41	-3.557,07
15/08/2016	Pagamento da O.P. 274 do empenho 7.	2.500,00		1.732,59	-1.057,07
15/08/2016	Pagamento da O.P. 277 do empenho 250.	20,00		1.752,59	-1.037,07
15/08/2016	Pagamento da O.P. 269 do empenho 246.	470,00		2.222,59	-567,07
16/08/2016	TONER COMPATIVEL HP 34A/36/85A		100,00	2.122,59	-667,07
16/08/2016	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		700,00	1.422,59	-1.367,07
16/08/2016	Pagamento da O.P. 321 do empenho 260.	700,00		2.122,59	-667,07
18/08/2016	BLOCO ANOTAÇÕES, FITA CREPE, FITA DUPLA FACE, GRAMPO TRILHO, LACRE SEGURANÇA, PAPEL A4, PAS AZ, PASTA COM TRILHO, PERFURADOR, PLACA SINAL, VISOR PARA PASTA		631,90	1.490,69	-1.298,97
18/08/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA		189,89	1.300,80	-1.488,86
22/08/2016	CONTA TELEFONE		526,62	774,18	-2.015,48
22/08/2016	Pagamento da O.P. 281 do empenho 257.	526,62		1.300,80	-1.488,86
22/08/2016	LEITOR SMARTCARD PARA CERTIFICADO DIGITAL		85,00	1.215,80	-1.573,86
22/08/2016	Pagamento da O.P. 276 do empenho 252.	100,00		1.315,80	-1.473,86
25/08/2016	RECOLHIMENTO PASEP		1.901,95	-586,15	-3.375,81
25/08/2016	Pagamento da O.P. 282 do empenho 258.	1.901,95		1.315,80	-1.473,86
25/08/2016	Pagamento da O.P. 283 do empenho 254.	631,90		1.947,70	-841,96
25/08/2016	serviços de avaliação atuarial		3.800,00	-1.852,30	-4.641,96
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - PENSIONISTAS IPREMO		72.004,76	-73.857,06	-76.646,72
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - AUXILIO MATERNIDADE		41.225,81	-115.082,87	-117.872,53
26/08/2016	Pagamento da O.P. 319 do empenho 283.	237,73		-114.845,14	-117.634,80
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - AUXILIO DOENÇA		30.316,64	-145.161,78	-147.951,44

**São Paulo****INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 410/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
26/08/2016	TARIFAS BANCARIAS		237,73	-145.399,51	-148.189,17
26/08/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	-145.889,51	-148.679,17
26/08/2016	SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET		119,94	-146.009,45	-148.799,11
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016		24.017,18	-170.026,63	-172.816,29
26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - INATIVOS IPREMO		414.311,53	-584.338,16	-587.127,82
26/08/2016	TARIFAS BANCARIAS		94,46	-584.432,62	-587.222,28
26/08/2016	Pagamento da O.P. 320 do empenho 284.	94,46		-584.338,16	-587.127,82
28/08/2016	PEDAGIO SEM PARAR		124,00	-584.462,16	-587.251,82
28/08/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		23,68	-584.485,84	-587.275,50
30/08/2016	Pagamento da O.P. 296 do empenho 278.	414.311,53		-170.174,31	-172.963,97
31/08/2016	Pagamento da O.P. 299 do empenho 281.	30.316,64		-139.857,67	-142.647,33
31/08/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		650,45	-140.508,12	-143.297,78
31/08/2016	Pagamento da O.P. 297 do empenho 279.	72.004,76		-68.503,36	-71.293,02
31/08/2016	Pagamento da O.P. 300 do empenho 282.	41.225,81		-27.277,55	-30.067,21
31/08/2016	Pagamento da O.P. 298 do empenho 280.	24.017,18		-3.260,37	-6.050,03
01/09/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	-665,00	-6.715,03
01/09/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		85,00	-750,00	-6.800,03
01/09/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		500,00	-1.250,00	-7.300,03
01/09/2016	DETERGENTE, LIMPADOR MULTIUSO, SABAO EM PO, RODO, DESINFETANTE, ESPONJA LIMPEZA		332,78	-1.582,78	-7.632,81
01/09/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	-1.962,78	-8.012,81
01/09/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA		1.500,00	-3.462,78	-9.512,81
01/09/2016	Pagamento da O.P. 284 do empenho 61.	490,00		-2.972,78	-9.022,81
01/09/2016	PAPEL ALUMINIO, COPO DESCARTAVEL 300 ML, COPO DESCARTAVEL 180 ML		147,50	-3.120,28	-9.170,31
01/09/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA		1.500,00	-4.620,28	-10.670,31
02/09/2016	Pagamento da O.P. 291 do empenho 263.	85,00		-4.535,28	-10.585,31
02/09/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)		880,00	-5.415,28	-11.465,31
02/09/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.500,00	-6.915,28	-12.965,31
02/09/2016	Pagamento da O.P. 289 do empenho 259.	650,45		-6.264,83	-12.314,86
02/09/2016	Pagamento da O.P. 288 do empenho 261.	147,50		-6.117,33	-12.167,36
02/09/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-6.587,33	-12.637,36
02/09/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.500,00	-8.087,33	-14.137,36
02/09/2016	Pagamento da O.P. 285 do empenho 8.	665,00		-7.422,33	-13.472,36
02/09/2016	Pagamento da O.P. 287 do empenho 262.	332,78		-7.089,55	-13.139,58
02/09/2016	Pagamento da O.P. 286 do empenho 255.	85,00		-7.004,55	-13.054,58
05/09/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.416,31	-13.420,86	-19.470,89
05/09/2016	Pagamento da O.P. 290 do empenho 274.	189,89		-13.230,97	-19.281,00
05/09/2016	Pagamento da O.P. 301 do empenho 269.	124,00		-13.106,97	-19.157,00
06/09/2016	Pagamento da O.P. 316 do empenho 264.	1.500,00		-11.606,97	-17.657,00
06/09/2016	Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.	6.416,31		-5.190,66	-11.240,69
06/09/2016	Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.	1.500,00		-3.690,66	-9.740,69
06/09/2016	Pagamento da O.P. 304 do empenho 270.	23,68		-3.666,98	-9.717,01
06/09/2016	SERVIÇOS PARECER TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA FINANCEIRA A CERCA DO INQUERITO CIVIL Nº 14.0349.000084/2012-0		7.200,00	-10.866,98	-16.917,01
06/09/2016	Pagamento da O.P. 303 do empenho 271.	1.500,00		-9.366,98	-15.417,01
06/09/2016	Pagamento da O.P. 317 do empenho 265.	1.500,00		-7.866,98	-13.917,01
06/09/2016	Pagamento da O.P. 305 do empenho 267.	3.800,00		-4.066,98	-10.117,01
10/09/2016	HD EXTERNO 1.0T USB 3.0		325,00	-4.391,98	-10.442,01
12/09/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		2.500,00	-6.891,98	-12.942,01
12/09/2016	Pagamento da O.P. 309 do empenho 183.	880,00		-6.011,98	-12.062,01
12/09/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA		150,00	-6.161,98	-12.212,01
12/09/2016	Pagamento da O.P. 308 do empenho 7.	2.500,00		-3.661,98	-9.712,01
12/09/2016	Pagamento da O.P. 313 do empenho 266.	7.200,00		3.538,02	-2.512,01
12/09/2016	Pagamento da O.P. 307 do empenho 273.	325,00		3.863,02	-2.187,01



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.000000	Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
13/09/2016	SILICONE INCOLOR, SPRAY ANTI FERRUGEM, BICO TORNEIRA		22,50	3.840,52	-2.209,51
15/09/2016	Pagamento da O.P. 314 do empenho 246.	470,00		4.310,52	-1.739,51
15/09/2016	Pagamento da O.P. 315 do empenho 74.	380,00		4.690,52	-1.359,51
15/09/2016	Pagamento da O.P. 322 do empenho 287.	43,42		4.733,94	-1.316,09
15/09/2016	SERVIÇOS DE CARTORIO		43,42	4.690,52	-1.359,51
20/09/2016	CONTA TELEFONICA		476,49	4.214,03	-1.836,00
20/09/2016	Pagamento da O.P. 323 do empenho 288.	476,49		4.690,52	-1.359,51
23/09/2016	Pagamento da O.P. 324 do empenho 289.	345,56		5.036,08	-1.013,95
23/09/2016	RECOLHIMENTO PASEP		345,56	4.690,52	-1.359,51
23/09/2016	Pagamento da O.P. 325 do empenho 290.	250,00		4.940,52	-1.109,51
23/09/2016	RECOLHIMENTO DCTF		250,00	4.690,52	-1.359,51
25/09/2016	Pagamento da O.P. 318 do empenho 268.	119,94		4.810,46	-1.239,57
27/09/2016	Pagamento da O.P. 348 do empenho 293.	500,00		5.310,46	-739,57
28/09/2016	Pagamento da O.P. 326 do empenho 61.	490,00		5.800,46	-249,57
28/09/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	5.310,46	-739,57
29/09/2016	TARIFAS BANCARIAS		75,80	5.234,66	-815,37
29/09/2016	TARIFAS BANCARIAS		51,08	5.183,58	-866,45
29/09/2016	Pagamento da O.P. 346 do empenho 316.	51,08		5.234,66	-815,37
29/09/2016	Pagamento da O.P. 345 do empenho 315.	75,80		5.310,46	-739,57
29/09/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		430,21	4.880,25	-1.169,78
30/09/2016	Pagamento da O.P. 328 do empenho 302.	27.206,21		32.086,46	26.036,43
30/09/2016	Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.	424.277,31		456.363,77	450.313,74
30/09/2016	Pagamento da O.P. 329 do empenho 303.	24.176,94		480.540,71	474.490,68
30/09/2016	Pagamento da O.P. 343 do empenho 300.	70.856,20		551.396,91	545.346,88
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016 - PENSINISTAS IPREMO		70.856,20	480.540,71	474.490,68
30/09/2016	Pagamento da O.P. 327 do empenho 301.	34.312,69		514.853,40	508.803,37
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016 - AUXILIO MATERNIDADE		27.206,21	487.647,19	481.597,16
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016 - INATIVOS IPREMO		424.277,31	63.369,88	57.319,85
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016		24.176,94	39.192,94	33.142,91
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016 - AUXILIO DOENÇA		34.312,69	4.880,25	-1.169,78
03/10/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	-380,00	-1.549,78
03/10/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA		236,90	-616,90	-1.786,68
03/10/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA		1.500,00	-2.116,90	-3.286,68
03/10/2016	Pagamento da O.P. 349 do empenho 317.	236,90		-1.880,00	-3.049,78
03/10/2016	SERVIÇO DE PERICIAS MÉDICAS		665,00	-2.545,00	-3.714,78
03/10/2016	PAGAMENTO TELEFONICA		484,59	-3.029,59	-4.199,37
04/10/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		85,00	-3.114,59	-4.284,37
04/10/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-3.584,59	-4.754,37
04/10/2016	CALCULADORA, MARCA TEXTO		18,50	-3.603,09	-4.772,87
05/10/2016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1.500,00	-5.103,09	-6.272,87
05/10/2016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA PREVIDENCIARIO (RPPS)		880,00	-5.983,09	-7.152,87
05/10/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.416,31	-12.399,40	-13.569,18
05/10/2016	DETEREGENTE, ESPONJA DUPLA FACE		31,26	-12.430,66	-13.600,44
05/10/2016	AÇUCAR, CHA MATTE, CAFÉ		265,80	-12.696,46	-13.866,24
05/10/2016	COPOS DESCARTAVEL 300ML E COPO DESCARTAVEL 50ML		142,70	-12.839,16	-14.008,94
05/10/2016	Pagamento da O.P. 350 do empenho 318.	1.500,00		-11.339,16	-12.508,94
05/10/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DA RADIO ALIANÇA		250,00	-11.589,16	-12.758,94
10/10/2016	Pagamento da O.P. 333 do empenho 291.	430,21		-11.158,95	-12.328,73
10/10/2016	Pagamento da O.P. 331 do empenho 285.	150,00		-11.008,95	-12.178,73
10/10/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		2.500,00	-13.508,95	-14.678,73
10/10/2016	DIVULGAÇÃO DO EDITAL DO ATO DE CONCESSAO Nº 13/2016 A 020/2016		520,00	-14.028,95	-15.198,73



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.000000	Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
10/10/2016	Pagamento da O.P. 351 do empenho 157.	6.416,31		-7.612,64	-8.782,42
10/10/2016	Pagamento da O.P. 335 do empenho 307.	85,00		-7.527,64	-8.697,42
10/10/2016	Pagamento da O.P. 334 do empenho 7.	2.500,00		-5.027,64	-6.197,42
10/10/2016	Pagamento da O.P. 332 do empenho 286.	22,50		-5.005,14	-6.174,92
10/10/2016	Pagamento da O.P. 330 do empenho 308.	250,00		-4.755,14	-5.924,92
11/10/2016	Pagamento da O.P. 340 do empenho 313.	142,70		-4.612,44	-5.782,22
11/10/2016	Pagamento da O.P. 336 do empenho 8.	665,00		-3.947,44	-5.117,22
11/10/2016	Pagamento da O.P. 352 do empenho 309.	1.500,00		-2.447,44	-3.617,22
11/10/2016	Pagamento da O.P. 338 do empenho 311.	265,80		-2.181,64	-3.351,42
11/10/2016	Pagamento da O.P. 339 do empenho 312.	31,26		-2.150,38	-3.320,16
11/10/2016	Pagamento da O.P. 341 do empenho 183.	880,00		-1.270,38	-2.440,16
11/10/2016	Pagamento da O.P. 354 do empenho 319.	484,59		-785,79	-1.955,57
11/10/2016	Pagamento da O.P. 342 do empenho 310.	18,50		-767,29	-1.937,07
11/10/2016	Pagamento da O.P. 353 do empenho 74.	380,00		-387,29	-1.557,07
11/10/2016	Pagamento da O.P. 337 do empenho 314.	520,00		132,71	-1.037,07
17/10/2016	CONTA DE ENERGIA ELETRICA		332,81	-200,10	-1.369,88
17/10/2016	Pagamento da O.P. 355 do empenho 246.	470,00		269,90	-899,88
24/10/2016	pedagio sem parar		79,41	190,49	-979,29
24/10/2016	CONTA TELEFONICA		474,37	-283,88	-1.453,66
24/10/2016	Pagamento da O.P. 373 do empenho 348.	1.344,70		1.060,82	-108,96
24/10/2016	PAGAMENTO PENSÃO REF FUNCIONARIA FLAVIA APARECIDA HILARIO, FALECIDA EM 13/02/2016 CONFORME PROCESSO ANEXO		11.374,74	-10.313,92	-11.483,70
24/10/2016	Pagamento da O.P. 372 do empenho 346.	79,41		-10.234,51	-11.404,29
24/10/2016	PAGAMENTO PASEP MES 09/2016		1.344,70	-11.579,21	-12.748,99
26/10/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	-12.069,21	-13.238,99
28/10/2016	Pagamento da O.P. 371 do empenho 345.	11.374,74		-694,47	-1.864,25
28/10/2016	Pagamento da O.P. 356 do empenho 61.	490,00		-204,47	-1.374,25
28/10/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR		895,92	-1.100,39	-2.270,17
31/10/2016	Pagamento da O.P. 361 do empenho 343.	41.724,86		40.624,47	39.454,69
31/10/2016	SERVIÇOS DE BACKUP, ANTI VIRUS, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE CINCO COMPUTADORES		350,00	40.274,47	39.104,69
31/10/2016	Pagamento da O.P. 360 do empenho 342.	13.229,30		53.503,77	52.333,99
31/10/2016	Pagamento da O.P. 359 do empenho 341.	24.176,94		77.680,71	76.510,93
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016		24.176,94	53.503,77	52.333,99
31/10/2016	Pagamento da O.P. 357 do empenho 339.	425.189,56		478.693,33	477.523,55
31/10/2016	Pagamento da O.P. 358 do empenho 340.	70.856,20		549.549,53	548.379,75
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016 - AUXILIO MATERNIDADE		13.229,30	536.320,23	535.150,45
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016 - PENSIONISTAS IPREMO		70.856,20	465.464,03	464.294,25
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016 - AUXILIO DOENÇA		41.724,86	423.739,17	422.569,39
31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2016 - INATIVOS IPREMO		425.189,56	-1.450,39	-2.620,17
01/11/2016	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - VEJA, DETERGENTE, SABAO EM PÓ, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, PANO		287,24	-287,24	-2.907,41
01/11/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.500,00	-1.787,24	-4.407,41
01/11/2016	Anulação 13 de pagamento da O.P. 317.		1.500,00	-3.287,24	-5.907,41
01/11/2016	Anulação 14 da liquidação 310.	1.500,00		-1.787,24	-4.407,41
01/11/2016	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA		1.500,00	-3.287,24	-5.907,41
01/11/2016	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS		319,00	-3.606,24	-6.226,41
01/11/2016	Anulação 13 da liquidação 304.	1.500,00		-2.106,24	-4.726,41
01/11/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETINS INFORMATIVOS DAS PUBLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO IPREMO, EMITIDAS POR CORREIO ELETRONICO		380,00	-2.486,24	-5.106,41
01/11/2016	Anulação 14 de pagamento da O.P. 303.		1.500,00	-3.986,24	-6.606,41
03/11/2016	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		85,00	-4.071,24	-6.691,41
03/11/2016	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-4.541,24	-7.161,41
04/11/2016	TONNER HP 35A/36/85A		50,00	-4.591,24	-7.211,41
04/11/2016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		23,68	-4.614,92	-7.235,09
04/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.416,31	-11.031,23	-13.651,40







Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
15/12/2016	Pagamento da O.P. 388 do empenho 74.	380,00		820,86	-2.876,91
15/12/2016	Pagamento da O.P. 392 do empenho 246.	470,00		1.290,86	-2.406,91
15/12/2016	Pagamento da O.P. 393 do empenho 372.	89,84		1.380,70	-2.317,07
19/12/2016	TOALHAS, GARFO, COLHER PARA CAFÉ		24,50	1.356,20	-2.341,57
20/12/2016	Pagamento da O.P. 402 do empenho 382.	509,36		1.865,56	-1.832,21
20/12/2016	Pagamento da O.P. 400 do empenho 380.	250,00		2.115,56	-1.582,21
20/12/2016	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA		509,36	1.606,20	-2.091,57
20/12/2016	AQUISIÇÃO DE COOLER E BATERIA		29,50	1.576,70	-2.121,07
20/12/2016	Pagamento da O.P. 401 do empenho 381.	24,50		1.601,20	-2.096,57
20/12/2016	Pagamento da O.P. 399 do empenho 347.	2.500,00		4.101,20	403,43
20/12/2016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		2.500,00	1.601,20	-2.096,57
22/12/2016	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS		420,00	1.181,20	-2.516,57
22/12/2016	Pagamento da O.P. 431 do empenho 385.	420,00		1.601,20	-2.096,57
23/12/2016	PAGAMENTO PASEP MES 11/2016		4.328,93	-2.727,73	-6.425,50
23/12/2016	SERVIÇOS TECNICOS, AUXILIARES EM BANCO DE DADOS E RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIARIO		490,00	-3.217,73	-6.915,50
23/12/2016	Pagamento da O.P. 432 do empenho 386.	4.328,93		1.111,20	-2.586,57
27/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - AUXILIO MATERNIDADE		7.855,37	-6.744,17	-10.441,94
27/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - AUXILIO DOENÇA		52.306,36	-59.050,53	-62.748,30
27/12/2016	Pagamento da O.P. 434 do empenho 401.	71.659,41		12.608,88	8.911,11
27/12/2016	Pagamento da O.P. 435 do empenho 402.	7.855,37		20.464,25	16.766,48
27/12/2016	Pagamento da O.P. 433 do empenho 400.	438.857,04		459.321,29	455.623,52
27/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - PENSIONISTAS IPREMO		71.659,41	387.661,88	383.964,11
27/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - INATIVOS IPREMO		438.857,04	-51.195,16	-54.892,93
27/12/2016	Pagamento da O.P. 436 do empenho 403.	52.306,36		1.111,20	-2.586,57
28/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA		263,04	848,16	-2.849,61
28/12/2016	DETERGENTE, AGUA SANITARIA		72,29	775,87	-2.921,90
28/12/2016	Pagamento da O.P. 437 do empenho 388.	359,30		1.135,17	-2.562,60
28/12/2016	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFE		359,30	775,87	-2.921,90
28/12/2016	Pagamento da O.P. 438 do empenho 389.	263,04		1.038,91	-2.658,86
28/12/2016	Pagamento da O.P. 440 do empenho 61.	490,00		1.528,91	-2.168,86
28/12/2016	Pagamento da O.P. 439 do empenho 387.	72,29		1.601,20	-2.096,57
29/12/2016	Pagamento da O.P. 442 do empenho 404.	26.283,02		27.884,22	24.186,45
29/12/2016	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		390,38	27.493,84	23.796,07
29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2016		26.283,02	1.210,82	-2.486,95
29/12/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		524,74	686,08	-3.011,69
29/12/2016	Pagamento da O.P. 443 do empenho 391.	29,50		715,58	-2.982,19
29/12/2016	Pagamento da O.P. 441 do empenho 390.	524,74		1.240,32	-2.457,45
29/12/2016	Pagamento da O.P. 445 do empenho 393.	335,80		1.576,12	-2.121,65
29/12/2016	Pagamento da O.P. 444 do empenho 392.	390,38		1.966,50	-1.731,27
29/12/2016	POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS		335,80	1.630,70	-2.067,07
31/12/2016	Pagamento da O.P. 449 do empenho 406.	148,33		1.779,03	-1.918,74
31/12/2016	TARIFAS BANCARIAS		148,33	1.630,70	-2.067,07
31/12/2016	Pagamento da O.P. 450 do empenho 407.	344,52		1.975,22	-1.722,55
31/12/2016	Pagamento da O.P. 448 do empenho 271.	1.500,00		3.475,22	-222,55
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	567,07		4.042,29	344,52
31/12/2016	PEDAGIO SEM PARAR		344,52	3.697,77	0,00
31/12/2016	Pagamento da O.P. 451 do empenho 408.	573,15		4.270,92	573,15
31/12/2016	TARIFAS BANCARIAS		573,15	3.697,77	0,00
Máscara: 8.9.1.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 115131 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
07/01/2016	Pagamento da O.P. 1 do empenho 14.		500,00	-500,00	-500,00
11/01/2016	Pagamento da O.P. 2 do empenho 5.		1.500,00	-2.000,00	-2.000,00
11/01/2016	Pagamento da O.P. 3 do empenho 2.		6.416,31	-8.416,31	-8.416,31
13/01/2016	Pagamento da O.P. 5 do empenho 23.		4.516,15	-12.932,46	-12.932,46
13/01/2016	Pagamento da O.P. 6 do empenho 24.		38,26	-12.970,72	-12.970,72
13/01/2016	Pagamento da O.P. 4 do empenho 22.		3.010,77	-15.981,49	-15.981,49
15/01/2016	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.		100,00	-16.081,49	-16.081,49
15/01/2016	Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.		150,00	-16.231,49	-16.231,49
15/01/2016	Pagamento da O.P. 8 do empenho 21.		424,40	-16.655,89	-16.655,89
15/01/2016	Pagamento da O.P. 15 do empenho 4.		450,00	-17.105,89	-17.105,89
15/01/2016	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.		106,30	-17.212,19	-17.212,19
15/01/2016	Pagamento da O.P. 14 do empenho 17.		800,00	-18.012,19	-18.012,19



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.2.00.00.00.000000	Conta: 115131	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
15/01/2016	Pagamento da O.P. 11 do empenho 1.		643,00	-18.655,19	-18.655,19
15/01/2016	Pagamento da O.P. 16 do empenho 18.		17,57	-18.672,76	-18.672,76
15/01/2016	Pagamento da O.P. 7 do empenho 12.		214,60	-18.887,36	-18.887,36
15/01/2016	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		85,00	-18.972,36	-18.972,36
21/01/2016	Pagamento da O.P. 17 do empenho 9.		587,14	-19.559,50	-19.559,50
21/01/2016	Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.		268,42	-19.827,92	-19.827,92
21/01/2016	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.		49,51	-19.877,43	-19.877,43
25/01/2016	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.		1.444,13	-21.321,56	-21.321,56
29/01/2016	Pagamento da O.P. 24 do empenho 32.		63.713,04	-85.034,60	-85.034,60
29/01/2016	Pagamento da O.P. 25 do empenho 33.		24.420,95	-109.455,55	-109.455,55
29/01/2016	Pagamento da O.P. 22 do empenho 30.		21.337,54	-130.793,09	-130.793,09
29/01/2016	Pagamento da O.P. 27 do empenho 36.		43,83	-130.836,92	-130.836,92
29/01/2016	Pagamento da O.P. 21 do empenho 7.		2.500,00	-133.336,92	-133.336,92
29/01/2016	Pagamento da O.P. 26 do empenho 34.		9.209,86	-142.546,78	-142.546,78
29/01/2016	Anulação 1 de pagamento da O.P. 27.	27,55		-142.519,23	-142.519,23
29/01/2016	Pagamento da O.P. 23 do empenho 31.		388.879,66	-531.398,89	-531.398,89
29/01/2016	Pagamento da O.P. 28 do empenho 37.		45,19	-531.444,08	-531.444,08
01/02/2016	Pagamento da O.P. 29 do empenho 3.		370,00	-370,00	-531.814,08
04/02/2016	Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.		400,04	-770,04	-532.214,12
04/02/2016	Pagamento da O.P. 66 do empenho 39.		83,82	-853,86	-532.297,94
04/02/2016	Pagamento da O.P. 30 do empenho 25.		32,56	-886,42	-532.330,50
05/02/2016	Pagamento da O.P. 35 do empenho 27.		1.950,00	-2.836,42	-534.280,50
05/02/2016	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.		38,30	-2.874,72	-534.318,80
05/02/2016	Pagamento da O.P. 33 do empenho 46.		150,00	-3.024,72	-534.468,80
05/02/2016	Pagamento da O.P. 34 do empenho 47.		1.389,23	-4.413,95	-535.858,03
05/02/2016	Pagamento da O.P. 36 do empenho 15.		1.286,95	-5.700,90	-537.144,98
05/02/2016	Pagamento da O.P. 32 do empenho 6.		490,00	-6.190,90	-537.634,98
12/02/2016	Pagamento da O.P. 38 do empenho 29.		272,75	-6.463,65	-537.907,73
15/02/2016	Pagamento da O.P. 39 do empenho 45.		150,00	-6.613,65	-538.057,73
15/02/2016	Pagamento da O.P. 40 do empenho 4.		450,00	-7.063,65	-538.507,73
15/02/2016	Pagamento da O.P. 41 do empenho 2.		6.416,31	-13.479,96	-544.924,04
17/02/2016	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.		426,90	-13.906,86	-545.350,94
17/02/2016	Pagamento da O.P. 64 do empenho 8.		665,00	-14.571,86	-546.015,94
19/02/2016	Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.		1.500,00	-16.071,86	-547.515,94
19/02/2016	Pagamento da O.P. 43 do empenho 56.		500,00	-16.571,86	-548.015,94
19/02/2016	Pagamento da O.P. 45 do empenho 49.		1.200,00	-17.771,86	-549.215,94
24/02/2016	Pagamento da O.P. 46 do empenho 48.		150,00	-17.921,86	-549.365,94
25/02/2016	Pagamento da O.P. 47 do empenho 55.		360,00	-18.281,86	-549.725,94
25/02/2016	Pagamento da O.P. 50 do empenho 60.		1.317,21	-19.599,07	-551.043,15
25/02/2016	Pagamento da O.P. 48 do empenho 43.		544,66	-20.143,73	-551.587,81
25/02/2016	Pagamento da O.P. 49 do empenho 58.		21.337,54	-41.481,27	-572.925,35
26/02/2016	Pagamento da O.P. 65 do empenho 38.		26,71	-41.507,98	-572.952,06
29/02/2016	Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.		70,00	-41.577,98	-573.022,06
29/02/2016	Pagamento da O.P. 61 do empenho 67.		24.095,25	-65.673,23	-597.117,31
29/02/2016	Pagamento da O.P. 67 do empenho 70.		52,28	-65.725,51	-597.169,59
29/02/2016	Pagamento da O.P. 53 do empenho 44.		240,00	-65.965,51	-597.409,59
29/02/2016	Pagamento da O.P. 58 do empenho 62.		278,19	-66.243,70	-597.687,78
29/02/2016	Pagamento da O.P. 59 do empenho 65.		381.660,90	-447.904,60	-979.348,68
29/02/2016	Pagamento da O.P. 68 do empenho 71.		45,19	-447.949,79	-979.393,87
29/02/2016	Pagamento da O.P. 52 do empenho 63.		1.286,95	-449.236,74	-980.680,82
29/02/2016	Pagamento da O.P. 62 do empenho 68.		8.783,36	-458.020,10	-989.464,18
29/02/2016	Pagamento da O.P. 57 do empenho 64.		4.656,00	-462.676,10	-994.120,18
29/02/2016	Pagamento da O.P. 56 do empenho 59.		115,00	-462.791,10	-994.235,18
29/02/2016	Pagamento da O.P. 60 do empenho 66.		65.048,86	-527.839,96	-1.059.284,04
29/02/2016	Pagamento da O.P. 55 do empenho 57.		140,00	-527.979,96	-1.059.424,04
29/02/2016	Pagamento da O.P. 54 do empenho 42.		85,00	-528.064,96	-1.059.509,04
29/02/2016	Pagamento da O.P. 63 do empenho 7.		2.500,00	-530.564,96	-1.062.009,04
01/03/2016	Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.		490,00	-490,00	-1.062.499,04
03/03/2016	Pagamento da O.P. 71 do empenho 53.		370,00	-860,00	-1.062.869,04
03/03/2016	Pagamento da O.P. 70 do empenho 54.		83,92	-943,92	-1.062.952,96
07/03/2016	Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.		33,90	-977,82	-1.062.986,86
08/03/2016	Pagamento da O.P. 73 do empenho 88.		1.286,95	-2.264,77	-1.064.273,81
10/03/2016	Pagamento da O.P. 74 do empenho 8.		665,00	-2.929,77	-1.064.938,81
11/03/2016	Pagamento da O.P. 75 do empenho 90.		1.080,00	-4.009,77	-1.066.018,81
15/03/2016	Pagamento da O.P. 80 do empenho 2.		6.416,31	-10.426,08	-1.072.435,12
15/03/2016	Pagamento da O.P. 76 do empenho 76.		23,94	-10.450,02	-1.072.459,06





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.2.00.00.00.000000	Conta: 115131	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
15/03/2016	Pagamento da O.P. 79 do empenho 74.		380,00	-10.830,02	-1.072.839,06
15/03/2016	Pagamento da O.P. 78 do empenho 73.		507,56	-11.337,58	-1.073.346,62
15/03/2016	Pagamento da O.P. 77 do empenho 72.		1.500,00	-12.837,58	-1.074.846,62
17/03/2016	Pagamento da O.P. 82 do empenho 52.		90,00	-12.927,58	-1.074.936,62
17/03/2016	Pagamento da O.P. 81 do empenho 51.		349,00	-13.276,58	-1.075.285,62
18/03/2016	Pagamento da O.P. 83 do empenho 94.		500,00	-13.776,58	-1.075.785,62
23/03/2016	Pagamento da O.P. 87 do empenho 87.		60,00	-13.836,58	-1.075.845,62
23/03/2016	Pagamento da O.P. 89 do empenho 97.		422,48	-14.259,06	-1.076.268,10
23/03/2016	Pagamento da O.P. 84 do empenho 79.		380,00	-14.639,06	-1.076.648,10
23/03/2016	Pagamento da O.P. 91 do empenho 84.		1.500,00	-16.139,06	-1.078.148,10
23/03/2016	Pagamento da O.P. 88 do empenho 89.		324,72	-16.463,78	-1.078.472,82
23/03/2016	Pagamento da O.P. 86 do empenho 86.		350,00	-16.813,78	-1.078.822,82
23/03/2016	Pagamento da O.P. 90 do empenho 83.		150,00	-16.963,78	-1.078.972,82
23/03/2016	Pagamento da O.P. 85 do empenho 80.		530,00	-17.493,78	-1.079.502,82
24/03/2016	Pagamento da O.P. 92 do empenho 99.		900,00	-18.393,78	-1.080.402,82
28/03/2016	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.		119,94	-18.513,72	-1.080.522,76
28/03/2016	Pagamento da O.P. 93 do empenho 75.		101,33	-18.615,05	-1.080.624,09
29/03/2016	Pagamento da O.P. 95 do empenho 103.		21.337,54	-39.952,59	-1.101.961,63
30/03/2016	Pagamento da O.P. 99 do empenho 108.		6.145,04	-46.097,63	-1.108.106,67
30/03/2016	Pagamento da O.P. 101 do empenho 77.		374,44	-46.472,07	-1.108.481,11
30/03/2016	Pagamento da O.P. 98 do empenho 106.		65.939,40	-112.411,47	-1.174.420,51
30/03/2016	Pagamento da O.P. 96 do empenho 107.		36.165,47	-148.576,94	-1.210.585,98
30/03/2016	Pagamento da O.P. 97 do empenho 105.		389.039,02	-537.615,96	-1.599.625,00
30/03/2016	Pagamento da O.P. 100 do empenho 7.		2.500,00	-540.115,96	-1.602.125,00
31/03/2016	Pagamento da O.P. 103 do empenho 111.		600,00	-540.715,96	-1.602.725,00
31/03/2016	Pagamento da O.P. 102 do empenho 61.		490,00	-541.205,96	-1.603.215,00
31/03/2016	Pagamento da O.P. 105 do empenho 113.		78,93	-541.284,89	-1.603.293,93
31/03/2016	Pagamento da O.P. 104 do empenho 112.		45,19	-541.330,08	-1.603.339,12
01/04/2016	Pagamento da O.P. 125 do empenho 119.		900,00	-900,00	-1.604.239,12
01/04/2016	Pagamento da O.P. 124 do empenho 109.		829,49	-1.729,49	-1.605.068,61
01/04/2016	Pagamento da O.P. 106 do empenho 100.		815,00	-2.544,49	-1.605.883,61
01/04/2016	Pagamento da O.P. 108 do empenho 98.		145,00	-2.689,49	-1.606.028,61
01/04/2016	Pagamento da O.P. 109 do empenho 102.		315,00	-3.004,49	-1.606.343,61
01/04/2016	Pagamento da O.P. 107 do empenho 92.		79,00	-3.083,49	-1.606.422,61
04/04/2016	Pagamento da O.P. 110 do empenho 95.		61,80	-3.145,29	-1.606.484,41
05/04/2016	Pagamento da O.P. 111 do empenho 101.		115,10	-3.260,39	-1.606.599,51
06/04/2016	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.		450,00	-3.710,39	-1.607.049,51
06/04/2016	Pagamento da O.P. 113 do empenho 96.		549,07	-4.259,46	-1.607.598,58
11/04/2016	Pagamento da O.P. 114 do empenho 91.		28,56	-4.288,02	-1.607.627,14
12/04/2016	Pagamento da O.P. 115 do empenho 8.		665,00	-4.953,02	-1.608.292,14
13/04/2016	Pagamento da O.P. 116 do empenho 116.		1.500,00	-6.453,02	-1.609.792,14
15/04/2016	Pagamento da O.P. 127 do empenho 123.		73,35	-6.526,37	-1.609.865,49
15/04/2016	Pagamento da O.P. 139 do empenho 74.		380,00	-6.906,37	-1.610.245,49
15/04/2016	Pagamento da O.P. 118 do empenho 117.		1.286,95	-8.193,32	-1.611.532,44
15/04/2016	Pagamento da O.P. 117 do empenho 104.		311,12	-8.504,44	-1.611.843,56
15/04/2016	Pagamento da O.P. 140 do empenho 4.		450,00	-8.954,44	-1.612.293,56
15/04/2016	Pagamento da O.P. 126 do empenho 118.		640,59	-9.595,03	-1.612.934,15
15/04/2016	Pagamento da O.P. 122 do empenho 78.		85,00	-9.680,03	-1.613.019,15
18/04/2016	Pagamento da O.P. 170 do empenho 115.		500,00	-10.180,03	-1.613.519,15
18/04/2016	Pagamento da O.P. 128 do empenho 124.		115,24	-10.295,27	-1.613.634,39
19/04/2016	Pagamento da O.P. 121 do empenho 93.		55,00	-10.350,27	-1.613.689,39
19/04/2016	Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.		234,80	-10.585,07	-1.613.924,19
19/04/2016	Pagamento da O.P. 123 do empenho 110.		210,00	-10.795,07	-1.614.134,19
19/04/2016	Pagamento da O.P. 129 do empenho 122.		150,00	-10.945,07	-1.614.284,19
19/04/2016	Pagamento da O.P. 119 do empenho 81.		45,35	-10.990,42	-1.614.329,54
20/04/2016	Pagamento da O.P. 132 do empenho 125.		600,00	-11.590,42	-1.614.929,54
20/04/2016	Pagamento da O.P. 130 do empenho 120.		103,50	-11.693,92	-1.615.033,04
20/04/2016	Pagamento da O.P. 131 do empenho 121.		37,35	-11.731,27	-1.615.070,39
25/04/2016	Pagamento da O.P. 133 do empenho 2.		6.416,31	-18.147,58	-1.621.486,70
26/04/2016	Pagamento da O.P. 134 do empenho 7.		2.500,00	-20.647,58	-1.623.986,70
26/04/2016	Pagamento da O.P. 135 do empenho 129.		100,00	-20.747,58	-1.624.086,70
26/04/2016	Pagamento da O.P. 138 do empenho 128.		150,00	-20.897,58	-1.624.236,70
26/04/2016	Pagamento da O.P. 136 do empenho 130.		205,45	-21.103,03	-1.624.442,15
26/04/2016	Pagamento da O.P. 137 do empenho 127.		380,00	-21.483,03	-1.624.822,15
26/04/2016	Pagamento da O.P. 144 do empenho 135.		23.161,29	-44.644,32	-1.647.983,44
27/04/2016	Pagamento da O.P. 142 do empenho 132.		2.889,22	-47.533,54	-1.650.872,66



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 115131 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
28/04/2016	Pagamento da O.P. 141 do empenho 131.		350,00	-47.883,54	-1.651.222,66
29/04/2016	Pagamento da O.P. 143 do empenho 61.		490,00	-48.373,54	-1.651.712,66
29/04/2016	Pagamento da O.P. 145 do empenho 136.		471.056,67	-519.430,21	-2.122.769,33
29/04/2016	Pagamento da O.P. 146 do empenho 137.		86.242,78	-605.672,99	-2.209.012,11
29/04/2016	Pagamento da O.P. 147 do empenho 138.		37.816,24	-643.489,23	-2.246.828,35
29/04/2016	Pagamento da O.P. 148 do empenho 139.		15.106,86	-658.596,09	-2.261.935,21
02/05/2016	Anulação 4 de pagamento da O.P. 78.	158,00		158,00	-2.261.777,21
05/05/2016	Pagamento da O.P. 169 do empenho 155.		53,59	104,41	-2.261.830,80
05/05/2016	Pagamento da O.P. 165 do empenho 133.		52,00	52,41	-2.261.882,80
05/05/2016	Pagamento da O.P. 160 do empenho 134.		486,63	-434,22	-2.262.369,43
09/05/2016	Pagamento da O.P. 151 do empenho 148.		412,72	-846,94	-2.262.782,15
09/05/2016	Pagamento da O.P. 182 do empenho 157.		6.416,31	-7.263,25	-2.269.198,46
09/05/2016	Pagamento da O.P. 150 do empenho 150.		1.500,00	-8.763,25	-2.270.698,46
09/05/2016	Pagamento da O.P. 149 do empenho 140.		3.300,00	-12.063,25	-2.273.998,46
10/05/2016	Pagamento da O.P. 153 do empenho 126.		596,49	-12.659,74	-2.274.594,95
10/05/2016	Pagamento da O.P. 152 do empenho 149.		23,68	-12.683,42	-2.274.618,63
11/05/2016	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.		418,72	-13.102,14	-2.275.037,35
12/05/2016	Pagamento da O.P. 157 do empenho 144.		7,80	-13.109,94	-2.275.045,15
12/05/2016	Pagamento da O.P. 154 do empenho 147.		150,00	-13.259,94	-2.275.195,15
12/05/2016	Pagamento da O.P. 155 do empenho 142.		1.548,00	-14.807,94	-2.276.743,15
12/05/2016	Pagamento da O.P. 158 do empenho 145.		37,70	-14.845,64	-2.276.780,85
12/05/2016	Pagamento da O.P. 156 do empenho 143.		100,00	-14.945,64	-2.276.880,85
12/05/2016	Pagamento da O.P. 159 do empenho 146.		1.125,00	-16.070,64	-2.278.005,85
13/05/2016	Pagamento da O.P. 202 do empenho 168.		1.474,71	-17.545,35	-2.279.480,56
16/05/2016	Pagamento da O.P. 163 do empenho 4.		450,00	-17.995,35	-2.279.930,56
16/05/2016	Pagamento da O.P. 203 do empenho 161.		26.386,46	-44.381,81	-2.306.317,02
16/05/2016	Pagamento da O.P. 162 do empenho 74.		380,00	-44.761,81	-2.306.697,02
16/05/2016	Pagamento da O.P. 164 do empenho 8.		665,00	-45.426,81	-2.307.362,02
17/05/2016	Pagamento da O.P. 204 do empenho 162.		500,00	-45.926,81	-2.307.862,02
18/05/2016	Pagamento da O.P. 166 do empenho 154.		1.200,00	-47.126,81	-2.309.062,02
18/05/2016	Pagamento da O.P. 167 do empenho 7.		2.500,00	-49.626,81	-2.311.562,02
18/05/2016	Pagamento da O.P. 173 do empenho 153.		2.520,00	-52.146,81	-2.314.082,02
18/05/2016	Pagamento da O.P. 172 do empenho 152.		682,50	-52.829,31	-2.314.764,52
18/05/2016	Pagamento da O.P. 168 do empenho 151.		256,00	-53.085,31	-2.315.020,52
23/05/2016	Pagamento da O.P. 176 do empenho 156.		225,00	-53.310,31	-2.315.245,52
25/05/2016	Pagamento da O.P. 171 do empenho 160.		300,00	-53.610,31	-2.315.545,52
25/05/2016	Pagamento da O.P. 174 do empenho 61.		490,00	-54.100,31	-2.316.035,52
30/05/2016	Pagamento da O.P. 192 do empenho 169.		24.004,47	-78.104,78	-2.340.039,99
30/05/2016	Pagamento da O.P. 193 do empenho 172.		1.107,25	-79.212,03	-2.341.147,24
30/05/2016	Pagamento da O.P. 189 do empenho 175.		22.178,15	-101.390,18	-2.363.325,39
30/05/2016	Pagamento da O.P. 195 do empenho 174.		483.907,78	-585.297,96	-2.847.233,17
30/05/2016	Pagamento da O.P. 194 do empenho 173.		89.910,28	-675.208,24	-2.937.143,45
30/05/2016	Pagamento da O.P. 191 do empenho 170.		38.150,81	-713.359,05	-2.975.294,26
01/06/2016	Pagamento da O.P. 175 do empenho 159.		170,00	-170,00	-2.975.464,26
01/06/2016	Pagamento da O.P. 205 do empenho 180.		501,00	-671,00	-2.975.965,26
01/06/2016	Pagamento da O.P. 178 do empenho 8.		665,00	-1.336,00	-2.976.630,26
01/06/2016	Pagamento da O.P. 206 do empenho 181.		541,09	-1.877,09	-2.977.171,35
01/06/2016	Pagamento da O.P. 177 do empenho 158.		266,00	-2.143,09	-2.977.437,35
02/06/2016	Pagamento da O.P. 179 do empenho 167.		2.177,74	-4.320,83	-2.979.615,09
03/06/2016	Pagamento da O.P. 201 do empenho 171.		202,88	-4.523,71	-2.979.817,97
06/06/2016	Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.		662,03	-5.185,74	-2.980.480,00
06/06/2016	Pagamento da O.P. 185 do empenho 166.		54,75	-5.240,49	-2.980.534,75
06/06/2016	Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.		85,00	-5.325,49	-2.980.619,75
06/06/2016	Pagamento da O.P. 200 do empenho 179.		144,30	-5.469,79	-2.980.764,05
06/06/2016	Pagamento da O.P. 188 do empenho 157.		6.416,31	-11.886,10	-2.987.180,36
06/06/2016	Pagamento da O.P. 186 do empenho 165.		36,50	-11.922,60	-2.987.216,86
13/06/2016	Pagamento da O.P. 216 do empenho 177.		109,30	-12.031,90	-2.987.326,16
13/06/2016	Pagamento da O.P. 227 do empenho 178.		150,00	-12.181,90	-2.987.476,16
13/06/2016	Pagamento da O.P. 196 do empenho 176.		425,20	-12.607,10	-2.987.901,36
13/06/2016	Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.		2.500,00	-15.107,10	-2.990.401,36
15/06/2016	Pagamento da O.P. 199 do empenho 74.		380,00	-15.487,10	-2.990.781,36
15/06/2016	Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.		450,00	-15.937,10	-2.991.231,36
20/06/2016	Pagamento da O.P. 238 do empenho 208.		800,00	-16.737,10	-2.992.031,36
20/06/2016	Pagamento da O.P. 239 do empenho 209.		1.800,00	-18.537,10	-2.993.831,36
22/06/2016	Pagamento da O.P. 243 do empenho 211.		24,37	-18.561,47	-2.993.855,73
22/06/2016	Pagamento da O.P. 244 do empenho 182.		1.500,00	-20.061,47	-2.995.355,73



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.2.00.00.00.000000	Conta: 115131	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
24/06/2016	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.		781,55	-20.843,02	-2.996.137,28
28/06/2016	Pagamento da O.P. 242 do empenho 210.		4.805,72	-25.648,74	-3.000.943,00
29/06/2016	Pagamento da O.P. 223 do empenho 192.		340,00	-25.988,74	-3.001.283,00
30/06/2016	Pagamento da O.P. 217 do empenho 202.		90.537,13	-116.525,87	-3.091.820,13
30/06/2016	Pagamento da O.P. 211 do empenho 201.		25.922,35	-142.448,22	-3.117.742,48
30/06/2016	Pagamento da O.P. 207 do empenho 197.		491.225,75	-633.673,97	-3.608.968,23
30/06/2016	Pagamento da O.P. 208 do empenho 198.		37.888,61	-671.562,58	-3.646.856,84
30/06/2016	Pagamento da O.P. 210 do empenho 200.		946,48	-672.509,06	-3.647.803,32
30/06/2016	Pagamento da O.P. 209 do empenho 199.		43.043,35	-715.552,41	-3.690.846,67
01/07/2016	Pagamento da O.P. 251 do empenho 219.		500,00	-500,00	-3.691.346,67
01/07/2016	Pagamento da O.P. 222 do empenho 61.		490,00	-990,00	-3.691.836,67
01/07/2016	Pagamento da O.P. 254 do empenho 222.		40,00	-1.030,00	-3.691.876,67
01/07/2016	Pagamento da O.P. 249 do empenho 216.		567,07	-1.597,07	-3.692.443,74
04/07/2016	Pagamento da O.P. 224 do empenho 196.		153,04	-1.750,11	-3.692.596,78
05/07/2016	Pagamento da O.P. 220 do empenho 205.		33,90	-1.784,01	-3.692.630,68
06/07/2016	Pagamento da O.P. 229 do empenho 184.		225,00	-2.009,01	-3.692.855,68
06/07/2016	Pagamento da O.P. 226 do empenho 194.		600,00	-2.609,01	-3.693.455,68
06/07/2016	Pagamento da O.P. 232 do empenho 188.		136,62	-2.745,63	-3.693.592,30
06/07/2016	Pagamento da O.P. 240 do empenho 193.		409,26	-3.154,89	-3.694.001,56
06/07/2016	Pagamento da O.P. 237 do empenho 190.		2,50	-3.157,39	-3.694.004,06
06/07/2016	Pagamento da O.P. 236 do empenho 191.		91,35	-3.248,74	-3.694.095,41
06/07/2016	Pagamento da O.P. 212 do empenho 157.		6.416,31	-9.665,05	-3.700.511,72
06/07/2016	Pagamento da O.P. 228 do empenho 8.		665,00	-10.330,05	-3.701.176,72
06/07/2016	Pagamento da O.P. 221 do empenho 206.		265,00	-10.595,05	-3.701.441,72
06/07/2016	Pagamento da O.P. 213 do empenho 185.		1.500,00	-12.095,05	-3.702.941,72
06/07/2016	Pagamento da O.P. 219 do empenho 204.		457,85	-12.552,90	-3.703.399,57
06/07/2016	Pagamento da O.P. 235 do empenho 189.		134,00	-12.686,90	-3.703.533,57
06/07/2016	Pagamento da O.P. 231 do empenho 187.		489,58	-13.176,48	-3.704.023,15
06/07/2016	Pagamento da O.P. 218 do empenho 203.		473,23	-13.649,71	-3.704.496,38
06/07/2016	Pagamento da O.P. 230 do empenho 186.		263,04	-13.912,75	-3.704.759,42
11/07/2016	Pagamento da O.P. 233 do empenho 183.		880,00	-14.792,75	-3.705.639,42
11/07/2016	Pagamento da O.P. 234 do empenho 207.		150,00	-14.942,75	-3.705.789,42
11/07/2016	Pagamento da O.P. 225 do empenho 195.		23,68	-14.966,43	-3.705.813,10
11/07/2016	Pagamento da O.P. 252 do empenho 220.		1.307,68	-16.274,11	-3.707.120,78
12/07/2016	Pagamento da O.P. 253 do empenho 221.		13.847,16	-30.121,27	-3.720.967,94
12/07/2016	Pagamento da O.P. 250 do empenho 218.		700,00	-30.821,27	-3.721.667,94
15/07/2016	Pagamento da O.P. 214 do empenho 74.		380,00	-31.201,27	-3.722.047,94
15/07/2016	Pagamento da O.P. 215 do empenho 4.		450,00	-31.651,27	-3.722.497,94
15/07/2016	Pagamento da O.P. 241 do empenho 7.		2.500,00	-34.151,27	-3.724.997,94
21/07/2016	Pagamento da O.P. 248 do empenho 214.		280,00	-34.431,27	-3.725.277,94
21/07/2016	Pagamento da O.P. 246 do empenho 212.		250,00	-34.681,27	-3.725.527,94
21/07/2016	Pagamento da O.P. 247 do empenho 213.		87,30	-34.768,57	-3.725.615,24
26/07/2016	Pagamento da O.P. 260 do empenho 230.		23.724,70	-58.493,27	-3.749.339,94
28/07/2016	Pagamento da O.P. 278 do empenho 253.		1.569,20	-60.062,47	-3.750.909,14
29/07/2016	Pagamento da O.P. 255 do empenho 232.		490.652,35	-550.714,82	-4.241.561,49
29/07/2016	Pagamento da O.P. 256 do empenho 233.		26.035,42	-576.750,24	-4.267.596,91
29/07/2016	Pagamento da O.P. 259 do empenho 236.		93.479,85	-670.230,09	-4.361.076,76
29/07/2016	Pagamento da O.P. 258 do empenho 235.		94,65	-670.324,74	-4.361.171,41
29/07/2016	Pagamento da O.P. 257 do empenho 234.		46.708,33	-717.033,07	-4.407.879,74
02/08/2016	Pagamento da O.P. 264 do empenho 239.		26,14	-26,14	-4.407.905,88
02/08/2016	Pagamento da O.P. 261 do empenho 61.		490,00	-516,14	-4.408.395,88
02/08/2016	Pagamento da O.P. 263 do empenho 238.		185,50	-701,64	-4.408.581,38
02/08/2016	Pagamento da O.P. 262 do empenho 237.		1.037,38	-1.739,02	-4.409.618,76
04/08/2016	Pagamento da O.P. 265 do empenho 231.		50,00	-1.789,02	-4.409.668,76
05/08/2016	Pagamento da O.P. 267 do empenho 217.		98,00	-1.887,02	-4.409.766,76
05/08/2016	Pagamento da O.P. 279 do empenho 256.		35,70	-1.922,72	-4.409.802,46
05/08/2016	Pagamento da O.P. 266 do empenho 242.		1.500,00	-3.422,72	-4.411.302,46
08/08/2016	Pagamento da O.P. 295 do empenho 8.		665,00	-4.087,72	-4.411.967,46
08/08/2016	Pagamento da O.P. 292 do empenho 245.		165,00	-4.252,72	-4.412.132,46
08/08/2016	Pagamento da O.P. 294 do empenho 244.		337,70	-4.590,42	-4.412.470,16
08/08/2016	Pagamento da O.P. 310 do empenho 247.		85,00	-4.675,42	-4.412.555,16
08/08/2016	Pagamento da O.P. 268 do empenho 248.		1.500,00	-6.175,42	-4.414.055,16
08/08/2016	Pagamento da O.P. 272 do empenho 241.		111,62	-6.287,04	-4.414.166,78
08/08/2016	Pagamento da O.P. 311 do empenho 183.		880,00	-7.167,04	-4.415.046,78
08/08/2016	Pagamento da O.P. 293 do empenho 243.		99,30	-7.266,34	-4.415.146,08
08/08/2016	Pagamento da O.P. 312 do empenho 223.		385,57	-7.651,91	-4.415.531,65







Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.2.00.00.00.00.000000      Conta: 115131 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
07/12/2016	Pagamento da O.P. 389 do empenho 157.		6.416,31	-39.106,40	-6.882.220,92
08/12/2016	Pagamento da O.P. 428 do empenho 398.		16.250,64	-55.357,04	-6.898.471,56
08/12/2016	Pagamento da O.P. 425 do empenho 395.		422.275,19	-477.632,23	-7.320.746,75
08/12/2016	Pagamento da O.P. 426 do empenho 396.		72.572,24	-550.204,47	-7.393.318,99
08/12/2016	Pagamento da O.P. 429 do empenho 399.		181,75	-550.386,22	-7.393.500,74
08/12/2016	Pagamento da O.P. 427 do empenho 397.		39.385,82	-589.772,04	-7.432.886,56
09/12/2016	Pagamento da O.P. 390 do empenho 366.		1.475,00	-591.247,04	-7.434.361,56
12/12/2016	Pagamento da O.P. 446 do empenho 405.		69,34	-591.316,38	-7.434.430,90
12/12/2016	Pagamento da O.P. 391 do empenho 371.		28,74	-591.345,12	-7.434.459,64
12/12/2016	Pagamento da O.P. 430 do empenho 383.		276,00	-591.621,12	-7.434.735,64
13/12/2016	Pagamento da O.P. 398 do empenho 369.		8,30	-591.629,42	-7.434.743,94
13/12/2016	Pagamento da O.P. 394 do empenho 374.		150,00	-591.779,42	-7.434.893,94
13/12/2016	Pagamento da O.P. 396 do empenho 373.		200,00	-591.979,42	-7.435.093,94
13/12/2016	Pagamento da O.P. 397 do empenho 368.		26,00	-592.005,42	-7.435.119,94
13/12/2016	Pagamento da O.P. 395 do empenho 183.		880,00	-592.885,42	-7.435.999,94
15/12/2016	Pagamento da O.P. 388 do empenho 74.		380,00	-593.265,42	-7.436.379,94
15/12/2016	Pagamento da O.P. 392 do empenho 246.		470,00	-593.735,42	-7.436.849,94
15/12/2016	Pagamento da O.P. 393 do empenho 372.		89,84	-593.825,26	-7.436.939,78
20/12/2016	Pagamento da O.P. 400 do empenho 380.		250,00	-594.075,26	-7.437.189,78
20/12/2016	Pagamento da O.P. 402 do empenho 382.		509,36	-594.584,62	-7.437.699,14
20/12/2016	Pagamento da O.P. 401 do empenho 381.		24,50	-594.609,12	-7.437.723,64
20/12/2016	Pagamento da O.P. 399 do empenho 347.		2.500,00	-597.109,12	-7.440.223,64
22/12/2016	Pagamento da O.P. 431 do empenho 385.		420,00	-597.529,12	-7.440.643,64
23/12/2016	Pagamento da O.P. 432 do empenho 386.		4.328,93	-601.858,05	-7.444.972,57
27/12/2016	Pagamento da O.P. 435 do empenho 402.		7.855,37	-609.713,42	-7.452.827,94
27/12/2016	Pagamento da O.P. 436 do empenho 403.		52.306,36	-662.019,78	-7.505.134,30
27/12/2016	Pagamento da O.P. 434 do empenho 401.		71.659,41	-733.679,19	-7.576.793,71
27/12/2016	Pagamento da O.P. 433 do empenho 400.		438.857,04	-1.172.536,23	-8.015.650,75
28/12/2016	Pagamento da O.P. 438 do empenho 389.		263,04	-1.172.799,27	-8.015.913,79
28/12/2016	Pagamento da O.P. 437 do empenho 388.		359,30	-1.173.158,57	-8.016.273,09
28/12/2016	Pagamento da O.P. 439 do empenho 387.		72,29	-1.173.230,86	-8.016.345,38
28/12/2016	Pagamento da O.P. 440 do empenho 61.		490,00	-1.173.720,86	-8.016.835,38
29/12/2016	Pagamento da O.P. 441 do empenho 390.		524,74	-1.174.245,60	-8.017.360,12
29/12/2016	Pagamento da O.P. 445 do empenho 393.		335,80	-1.174.581,40	-8.017.695,92
29/12/2016	Pagamento da O.P. 442 do empenho 404.		26.283,02	-1.200.864,42	-8.043.978,94
29/12/2016	Pagamento da O.P. 444 do empenho 392.		390,38	-1.201.254,80	-8.044.369,32
29/12/2016	Pagamento da O.P. 443 do empenho 391.		29,50	-1.201.284,30	-8.044.398,82
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	8.046.964,82		6.845.680,52	2.566,00
31/12/2016	Pagamento da O.P. 448 do empenho 271.		1.500,00	6.844.180,52	1.066,00
31/12/2016	Pagamento da O.P. 450 do empenho 407.		344,52	6.843.836,00	721,48
31/12/2016	Pagamento da O.P. 451 do empenho 408.		573,15	6.843.262,85	148,33
31/12/2016	Pagamento da O.P. 449 do empenho 406.		148,33	6.843.114,52	-0,00
Máscara: 8.9.1.1.9.00.00.00.00.000000      Conta: 115132 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO					
05/02/2016	Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.	365,40		365,40	365,40
08/03/2016	Anulação 3 de pagamento da O.P. 43.	438,10		438,10	803,50
18/04/2016	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.	36,54		36,54	840,04
08/05/2016	Anulação 7 de pagamento da O.P. 170.	316,49		316,49	1.156,53
25/05/2016	Anulação 6 de pagamento da O.P. 166.	334,97		651,46	1.491,50
22/06/2016	Anulação 8 de pagamento da O.P. 238.	259,50		259,50	1.751,00
01/07/2016	Anulação 10 de pagamento da O.P. 204.	298,80		298,80	2.049,80
14/07/2016	Anulação 9 de pagamento da O.P. 250.	350,00		648,80	2.399,80
16/08/2016	Anulação 11 de pagamento da O.P. 251.	287,63		287,63	2.687,43
11/10/2016	Anulação 12 de pagamento da O.P. 350.	638,38		638,38	3.325,81
30/11/2016	Anulação 15 de pagamento da O.P. 348.	225,05		225,05	3.550,86
23/12/2016	Anulação 16 de pagamento da O.P. 423.	764,58		764,58	4.315,44
31/12/2016	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		4.315,44	-3.550,86	0,00
Máscara: 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000      Conta: 115135 RP PROCESSADO A PAGAR					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-888,84
05/01/2016	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 484/15.	197,10		197,10	-691,74
01/07/2016	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 482/15.	201,74		201,74	-490,00
01/08/2016	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 483/15.	490,00		490,00	0,00
31/12/2016	Pela inscrição de restos a pagar processados.		567,07	-567,07	-567,07



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000      Conta: 115136 RP PROCESSADO E PAGO					
05/01/2016	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 484/15.		197,10	-197,10	-197,10
01/07/2016	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 482/15.		201,74	-201,74	-398,84
01/08/2016	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 483/15.		490,00	-490,00	-888,84
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	201,74		201,74	-687,10
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	197,10		398,84	-490,00
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	490,00		888,84	0,00
Máscara: 8.9.1.2.2.01.00.00.00.000000      Conta: 115139 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-370,00
01/07/2016	Cancelamento 1 do empenho anterior 50/15.	370,00		370,00	0,00
31/12/2016	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		25.935,24	-25.935,24	-25.935,24
31/12/2016	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		450,00	-26.385,24	-26.385,24
31/12/2016	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		470,00	-26.855,24	-26.855,24
Máscara: 8.9.1.2.2.04.00.00.00.000000      Conta: 115142 RP NÃO PROCESSADO CANCELADO					
01/07/2016	Cancelamento 1 do empenho anterior 50/15.		370,00	-370,00	-370,00
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	370,00		370,00	0,00
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 115146 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR					
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				-36.768,90
05/01/2016	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		67.994,83	-67.994,83	-104.763,73
05/01/2016	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		111,83	-68.106,66	-104.875,56
05/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .	197,10		-67.909,56	-104.678,46
07/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851247.	500,00		-67.409,56	-104.178,46
08/01/2016	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		122.202,66	-189.612,22	-226.381,12
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 853289.	463,74		-189.148,48	-225.917,38
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 853293.	871,87		-188.276,61	-225.045,51
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .	6.416,31		-181.860,30	-218.629,20
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 853301.	4.760,73		-177.099,57	-213.868,47
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 853295.	72,24		-177.027,33	-213.796,23
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 853290.	4.820,58		-172.206,75	-208.975,65
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 853296.	14.413,53		-157.793,22	-194.562,12
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 853307.	11,86		-157.781,36	-194.550,26
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 853306.	9.342,41		-148.438,95	-185.207,85
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 851251.	69,12		-148.369,83	-185.138,73
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 853299.	6.082,05		-142.287,78	-179.056,68
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 853298.	1.391,65		-140.896,13	-177.665,03
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 853291.	10.230,77		-130.665,36	-167.434,26
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 853292.	547,50		-130.117,86	-166.886,76
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .	1.500,00		-128.617,86	-165.386,76
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .	4.586,16		-124.031,70	-160.800,60
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 851252.	118,74		-123.912,96	-160.681,86
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 853294.	6.741,81		-117.171,15	-153.940,05
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 853303.	232,64		-116.938,51	-153.707,41
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 851250.	2.736,63		-114.201,88	-150.970,78
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 853302.	111,50		-114.090,38	-150.859,28
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 851249.	30,42		-114.059,96	-150.828,86
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 853297.	4.446,17		-109.613,79	-146.382,69
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 853305.	994,40		-108.619,39	-145.388,29
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 853300.	767,90		-107.851,49	-144.620,39
12/01/2016	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		189.499,00	-297.350,49	-334.119,39
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 5 Cheque 851307.	4.516,15		-292.834,34	-329.603,24
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 851307.	3.010,77		-289.823,57	-326.592,47
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	38,26		-289.785,31	-326.554,21
14/01/2016	Lançamento contábil 6 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA .	300.000,00		10.214,69	-26.554,21
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .	450,00		10.664,69	-26.104,21
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 7 Cheque 851301.	214,60		10.879,29	-25.889,61
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 11 Cheque 851304.	623,71		11.503,00	-25.265,90
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 851305.	424,40		11.927,40	-24.841,50
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 851258.	106,30		12.033,70	-24.735,20
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 851302.	85,00		12.118,70	-24.650,20
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 851259.	144,00		12.262,70	-24.506,20
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 851303.	100,00		12.362,70	-24.406,20



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	17,57		12.380,27	-24.388,63
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 851260.	800,00		13.180,27	-23.588,63
20/01/2016	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.716,55	-2.536,28	-39.305,18
21/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	268,42		-2.267,86	-39.036,76
21/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	49,51		-2.218,35	-38.987,25
21/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	587,14		-1.631,21	-38.400,11
25/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .	1.444,13		-187,08	-36.955,98
25/01/2016	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.195,86	-8.382,94	-45.151,84
27/01/2016	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.		117.340,02	-125.722,96	-162.491,86
27/01/2016	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		133.713,37	-259.436,33	-296.205,23
27/01/2016	Lançamento contábil 4 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 12/2015.		80.591,03	-340.027,36	-376.796,26
28/01/2016	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.583,94	-355.611,30	-392.380,20
28/01/2016	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		36.700,00	-392.311,30	-429.080,20
28/01/2016	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		62.853,98	-455.165,28	-491.934,18
28/01/2016	Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00	-805.165,28	-841.934,18
28/01/2016	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	36.700,00		-768.465,28	-805.234,18
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	2.608,42		-765.856,86	-802.625,76
29/01/2016	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00		-703.856,86	-740.625,76
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	269.638,93		-434.217,93	-470.986,83
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	4.708,98		-429.508,95	-466.277,85
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .	58,38		-429.450,57	-466.219,47
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 853313.	933,80		-428.516,77	-465.285,67
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 853312.	8.043,51		-420.473,26	-457.242,16
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .	271,04		-420.202,22	-456.971,12
29/01/2016	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00	-482.202,22	-518.971,12
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 851314.	2.856,90		-479.345,32	-516.114,22
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	35,40		-479.309,92	-516.078,82
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	50.129,46		-429.180,46	-465.949,36
29/01/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 27 OB .		27,55	-429.208,01	-465.976,91
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 853314.	132,87		-429.075,14	-465.844,04
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	4.036,74		-425.038,40	-461.807,30
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 851311.	56,08		-424.982,32	-461.751,22
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	45,19		-424.937,13	-461.706,03
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .	261,46		-424.675,67	-461.444,57
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 851310.	1.311,33		-423.364,34	-460.133,24
29/01/2016	Lançamento contábil 9 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		32.284,69	-455.649,03	-492.417,93
29/01/2016	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.846,86	-468.495,89	-505.264,79
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	12.181,48		-456.314,41	-493.083,31
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	657,57		-455.656,84	-492.425,74
29/01/2016	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.229,28	-458.886,12	-495.655,02
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 30 Cheque 853317.	13.328,30		-445.557,82	-482.326,72
29/01/2016	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		53.336,40	-498.894,22	-535.663,12
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851308.	3.556,95		-495.337,27	-532.106,17
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 851312.	12,14		-495.325,13	-532.094,03
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .	202,01		-495.123,12	-531.892,02
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 31 Cheque 853311.	337,84		-494.785,28	-531.554,18
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851307.	7.664,89		-487.120,39	-523.889,29





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	8,43		-487.111,96	-523.880,86
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	18.390,21		-468.721,75	-505.490,65
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 32 Cheque 853310.	1.365,59		-467.356,16	-504.125,06
29/01/2016	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		42.747,39	-510.103,55	-546.872,45
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 853316.	24.147,54		-485.956,01	-522.724,91
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 21 Cheque 851325.	2.462,50		-483.493,51	-520.262,41
01/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	370,00		370,00	-519.892,41
02/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	616,00		986,00	-519.276,41
02/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .	1.947,42		2.933,42	-517.328,99
04/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	83,82		3.017,24	-517.245,17
04/02/2016	Lançamento contábil 23 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	250.000,00		253.017,24	-267.245,17
04/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	400,04		253.417,28	-266.845,13
04/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .	32,56		253.449,84	-266.812,57
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .	38,30		253.488,14	-266.774,27
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 851313.	1.950,00		255.438,14	-264.824,27
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	1.389,23		256.827,37	-263.435,04
05/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .	4.586,16		261.413,53	-258.848,88
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 33 Cheque 851316.	150,00		261.563,53	-258.698,88
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 851315.	1.286,95		262.850,48	-257.411,93
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	490,00		263.340,48	-256.921,93
05/02/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851247.		365,40	262.975,08	-257.287,33
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 45 Cheque 853327.	6.973,41		269.948,49	-250.313,92
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 40 Cheque 853322.	99,58		270.048,07	-250.214,34
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 853325.	6.951,62		276.999,69	-243.262,72
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 851321.	30,42		277.030,11	-243.232,30
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 851319.	118,74		277.148,85	-243.113,56
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 853328.	767,90		277.916,75	-242.345,66
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 851318.	69,12		277.985,87	-242.276,54
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 853324.	4.640,07		282.625,94	-237.636,47
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 853331.	4.820,58		287.446,52	-232.815,89
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 39 Cheque 853321.	6.907,85		294.354,37	-225.908,04
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 853320.	871,87		295.226,24	-225.036,17
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 851317.	2.744,14		297.970,38	-222.292,03
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 851320.	32,40		298.002,78	-222.259,63
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 853330.	463,74		298.466,52	-221.795,89
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 853329.	111,50		298.578,02	-221.684,39
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 853326.	936,71		299.514,73	-220.747,68
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 853319.	593,58		300.108,31	-220.154,10
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 853318.	11.370,83		311.479,14	-208.783,27
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 853323.	14.387,70		325.866,84	-194.395,57
11/02/2016	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		191.020,73	134.846,11	-385.416,30
12/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 851326.	272,75		135.118,86	-385.143,55
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 853333.	9.478,94		144.597,80	-375.664,61
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .	4.440,00		149.037,80	-371.224,61
15/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	6.416,31		155.454,11	-364.808,30
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .	18.750,02		174.204,13	-346.058,28
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .	13.490,00		187.694,13	-332.568,28
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .	90,00		187.784,13	-332.478,28
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .	80.660,00		268.444,13	-251.818,28
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 853334.	7,81		268.451,94	-251.810,47
15/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 39 Cheque 851327.	150,00		268.601,94	-251.660,47
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 50 Cheque 853332.	997,93		269.599,87	-250.662,54
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .	4.036,74		273.636,61	-246.625,80
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .	49.843,54		323.480,15	-196.782,26
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .	17,98		323.498,13	-196.764,28
15/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	450,00		323.948,13	-196.314,28
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .	18.335,34		342.283,47	-177.978,94
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .	58,38		342.341,85	-177.920,56
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .	271,04		342.612,89	-177.649,52
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .	1.418,34		344.031,23	-176.231,18
17/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 851328.	426,90		344.458,13	-175.804,28
17/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 851329.	665,00		345.123,13	-175.139,28
19/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 851330.	1.200,00		346.323,13	-173.939,28



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
19/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .	1.500,00		347.823,13	-172.439,28
19/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851323.	500,00		348.323,13	-171.939,28
19/02/2016	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.000,76	332.322,37	-187.940,04
23/02/2016	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.		118.758,36	213.564,01	-306.698,40
24/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 851331.	144,00		213.708,01	-306.554,40
25/02/2016	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.195,80	205.512,21	-314.750,20
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .	544,66		206.056,87	-314.205,54
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	1.317,21		207.374,08	-312.888,33
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851333.	7.664,89		215.038,97	-305.223,44
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	2.640,82		217.679,79	-302.582,62
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 851334.	360,00		218.039,79	-302.222,62
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851332.	3.827,00		221.866,79	-298.395,62
26/02/2016	Lançamento contábil 27 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		250.000,00	-28.133,21	-548.395,62
26/02/2016	Arrecadação 21 (lote 121) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.856,93	-43.990,14	-564.252,55
26/02/2016	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		39.200,00	-83.190,14	-603.452,55
26/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	26,71		-83.163,43	-603.425,84
26/02/2016	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	39.200,00		-43.963,43	-564.225,84
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .	50.284,24		6.320,81	-513.941,60
29/02/2016	Arrecadação 24 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		43.491,00	-37.170,19	-557.432,60
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 851322.	1.286,95		-35.883,24	-556.145,65
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 853336.	337,84		-35.545,40	-555.807,81
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .	132,87		-35.412,53	-555.674,94
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .	18.972,02		-16.440,51	-536.702,92
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .	18.392,87		1.952,36	-518.310,05
29/02/2016	Lançamento contábil 29 ref acerto de conta banco santander para transmissao audesp.		19,37	1.932,99	-518.329,42
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	8,43		1.941,42	-518.320,99
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 851342.	24.704,09		26.645,51	-493.616,90
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	50.992,33		77.637,84	-442.624,57
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 851340.	85,00		77.722,84	-442.539,57
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 853337.	1.365,59		79.088,43	-441.173,98
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .	1.665,00		80.753,43	-439.508,98
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .	616,00		81.369,43	-438.892,98
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 851337.	1.030,48		82.399,91	-437.862,50
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 851338.	70,00		82.469,91	-437.792,50
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	43,85		82.513,76	-437.748,65
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	609,91		83.123,67	-437.138,74
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 76 Cheque 853341.	13.439,34		96.563,01	-423.699,40
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	261.533,79		358.096,80	-162.165,61
29/02/2016	Arrecadação 25 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.067,90	345.028,90	-175.233,51
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 853339.	874,79		345.903,69	-174.358,72
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851344.	2.462,50		348.366,19	-171.896,22
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 851362.	115,00		348.481,19	-171.781,22
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .	13.490,00		361.971,19	-158.291,22
29/02/2016	Arrecadação 22 (lote 122) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.285,46	358.685,73	-161.576,68
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	13.628,63		372.314,36	-147.948,05
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 851361.	140,00		372.454,36	-147.808,05
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 851343.	278,19		372.732,55	-147.529,86
29/02/2016	Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		28.208,08	344.524,47	-175.737,94
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	4.620,84		349.145,31	-171.117,10
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .	80.179,00		429.324,31	-90.938,10
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 851339.	240,00		429.564,31	-90.698,10
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 853340.	16.329,74		445.894,05	-74.368,36



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .	1.947,42		447.841,47	-72.420,94
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 851341.	2.856,90		450.698,37	-69.564,04
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	19.341,32		470.039,69	-50.222,72
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .	4.440,00		474.479,69	-45.782,72
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .	12,14		474.491,83	-45.770,58
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	45,19		474.537,02	-45.725,39
29/02/2016	Arrecadação 23 (lote 123) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		55.076,45	419.460,57	-100.801,84
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 59 Cheque 853335.	1.748,02		421.208,59	-99.053,82
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 57 Cheque 851363.	4.656,00		425.864,59	-94.397,82
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 851336.	56,08		425.920,67	-94.341,74
29/02/2016	Lançamento contábil 26 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 1/2016.		82.072,72	343.847,95	-176.414,46
01/03/2016	Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	81.775,77		81.775,77	-94.638,69
01/03/2016	Lançamento contábil 31 ref acerto de conta banco santander para transmissao audesp.	19,37		81.795,14	-94.619,32
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	490,00		82.285,14	-94.129,32
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	370,00		82.655,14	-93.759,32
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	83,92		82.739,06	-93.675,40
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	33,90		82.772,96	-93.641,50
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 851345.	1.286,95		84.059,91	-92.354,55
08/03/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851323.		438,10	83.621,81	-92.792,65
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 853347.	871,87		84.493,68	-91.920,78
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 851350.	69,12		84.562,80	-91.851,66
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 853350.	10.265,25		94.828,05	-81.586,41
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 853345.	111,50		94.939,55	-81.474,91
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 853346.	5.680,70		100.620,25	-75.794,21
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 83 Cheque 853343.	6.205,02		106.825,27	-69.589,19
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 851348.	118,74		106.944,01	-69.470,45
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 853352.	4.531,88		111.475,89	-64.938,57
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 853351.	14.118,24		125.594,13	-50.820,33
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 851349.	10,80		125.604,93	-50.809,53
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 853349.	4.807,98		130.412,91	-46.001,55
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 853344.	609,15		131.022,06	-45.392,40
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 851347.	2.744,14		133.766,20	-42.648,26
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 853353.	7.559,38		141.325,58	-35.088,88
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 82 Cheque 853342.	767,90		142.093,48	-34.320,98
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 95 Cheque 853355.	72,24		142.165,72	-34.248,74
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 853354.	547,50		142.713,22	-33.701,24
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 853348.	463,74		143.176,96	-33.237,50
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 851346.	30,42		143.207,38	-33.207,08
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 851364.	665,00		143.872,38	-32.542,08
10/03/2016	Arrecadação 33 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		95.098,58	48.773,80	-127.640,66
10/03/2016	Arrecadação 32 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		67.231,91	-18.458,11	-194.872,57
11/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 851366.	1.080,00		-17.378,11	-193.792,57
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 97 Cheque 853357.	673,01		-16.705,10	-193.119,56
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .	1.500,00		-15.205,10	-191.619,56
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	380,00		-14.825,10	-191.239,56
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .	231,64		-14.593,46	-191.007,92
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .	271,04		-14.322,42	-190.736,88
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 98 Cheque 853358.	30,06		-14.292,36	-190.706,82
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .	73,42		-14.218,94	-190.633,40
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 96 Cheque 853356.	9.342,41		-4.876,53	-181.290,99
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	23,94		-4.852,59	-181.267,05
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	507,56		-4.345,03	-180.759,49
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .	4.036,74		-308,29	-176.722,75
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .	136,53		-171,76	-176.586,22
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	6.416,31		6.244,55	-170.169,91
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .	58,38		6.302,93	-170.111,53
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	90,00		6.392,93	-170.021,53
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .	349,00		6.741,93	-169.672,53
18/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851351.	500,00		7.241,93	-169.172,53



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
18/03/2016	Arrecadação 34 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.282,39	-9.040,46	-185.454,92
22/03/2016	Arrecadação 35 (lote 134) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.195,80	-17.236,26	-193.650,72
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	1.500,00		-15.736,26	-192.150,72
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 90 Cheque 851352.	144,00		-15.592,26	-192.006,72
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 851355.	380,00		-15.212,26	-191.626,72
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	324,72		-14.887,54	-191.302,00
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 851356.	350,00		-14.537,54	-190.952,00
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	422,48		-14.115,06	-190.529,52
23/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .	219,00		-13.896,06	-190.310,52
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 851353.	60,00		-13.836,06	-190.250,52
23/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .	4.367,16		-9.468,90	-185.883,36
23/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .	362,14		-9.106,76	-185.521,22
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 851355.	530,00		-8.576,76	-184.991,22
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851354.	900,00		-7.676,76	-184.091,22
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	101,33		-7.575,43	-183.989,89
28/03/2016	Arrecadação 36 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.074,95	-23.650,38	-200.064,84
28/03/2016	Arrecadação 37 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		74.299,60	-97.949,98	-274.364,44
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	119,94		-97.830,04	-274.244,50
29/03/2016	Lançamento contábil 36 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		48.400,00	-146.230,04	-322.644,50
29/03/2016	Arrecadação 41 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		55.847,16	-202.077,20	-378.491,66
29/03/2016	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	68.500,00		-133.577,20	-309.991,66
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	2.350,69		-131.226,51	-307.640,97
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 851357.	3.398,14		-127.828,37	-304.242,83
29/03/2016	Arrecadação 40 (lote 138) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		76.641,45	-204.469,82	-380.884,28
29/03/2016	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		68.500,00	-272.969,82	-449.384,28
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 851358.	7.664,89		-265.304,93	-441.719,39
29/03/2016	Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00	-565.304,93	-741.719,39
29/03/2016	Lançamento contábil 36 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	48.400,00		-516.904,93	-693.319,39
29/03/2016	Arrecadação 38 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		122.755,98	-639.660,91	-816.075,37
29/03/2016	Arrecadação 39 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		98.095,99	-737.756,90	-914.171,36
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .	19.120,02		-718.636,88	-895.051,34
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .	80.660,00		-637.976,88	-814.391,34
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 853364.	17.142,70		-620.834,18	-797.248,64
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 853363.	909,51		-619.924,67	-796.339,13
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 851359.	374,44		-619.550,23	-795.964,69
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 853362.	2.391,18		-617.159,05	-793.573,51
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .	1.947,42		-615.211,63	-791.626,09
30/03/2016	Arrecadação 42 (lote 140) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		44.088,81	-659.300,44	-835.714,90
30/03/2016	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		9.980,20	-669.280,64	-845.695,10
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .	4.440,00		-664.840,64	-841.255,10
30/03/2016	Arrecadação 43 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.330,62	-668.171,26	-844.585,72
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	599,57		-667.571,69	-843.986,15
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .	1.467,67		-666.104,02	-842.518,48
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 113 Cheque 853368.	15.012,85		-651.091,17	-827.505,63
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .	13.490,00		-637.601,17	-814.015,63
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .	616,00		-636.985,17	-813.399,63
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .	25.753,36		-611.231,81	-787.646,27
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 851372.	2.856,90		-608.374,91	-784.789,37
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 851368.	56,08		-608.318,83	-784.733,29



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 853367.	24.047,22		-584.271,61	-760.686,07
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 853366.	1.116,37		-583.155,24	-759.569,70
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .	47.899,04		-535.256,20	-711.670,66
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .	246.636,51		-288.619,69	-465.034,15
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	18.838,64		-269.781,05	-446.195,51
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 851371.	224,52		-269.556,53	-445.970,99
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .	2.262,41		-267.294,12	-443.708,58
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .	48.471,75		-218.822,37	-395.236,83
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 851369.	1.149,39		-217.672,98	-394.087,44
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 851370.	12,14		-217.660,84	-394.075,30
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 100 Cheque 851360.	2.462,50		-215.198,34	-391.612,80
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 115 Cheque 853361.	1.365,59		-213.832,75	-390.247,21
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 114 Cheque 853360.	337,84		-213.494,91	-389.909,37
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .	17.963,21		-195.531,70	-371.946,16
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 853365.	169,20		-195.362,50	-371.776,96
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .	600,00		-194.762,50	-371.176,96
31/03/2016	Arrecadação 44 (lote 142) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.243,50	-208.006,00	-384.420,46
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	45,19		-207.960,81	-384.375,27
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	35,62		-207.925,19	-384.339,65
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .	490,00		-207.435,19	-383.849,65
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	43,31		-207.391,88	-383.806,34
31/03/2016	Arrecadação 45 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.207,65	-219.599,53	-396.013,99
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 851373.	900,00		900,00	-395.113,99
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 109 Cheque 851375.	315,00		1.215,00	-394.798,99
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 851386.	815,00		2.030,00	-393.983,99
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 851385.	79,00		2.109,00	-393.904,99
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 851378.	829,49		2.938,49	-393.075,50
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 108 Cheque 851376.	145,00		3.083,49	-392.930,50
04/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	61,80		3.145,29	-392.868,70
05/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	115,10		3.260,39	-392.753,60
06/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	450,00		3.710,39	-392.303,60
06/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	549,07		4.259,46	-391.754,53
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 851382.	21,40		4.280,86	-391.733,13
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 853371.	576,00		4.856,86	-391.157,13
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 137 Cheque 853381.	871,87		5.728,73	-390.285,26
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 853370.	463,74		6.192,47	-389.821,52
11/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	28,56		6.221,03	-389.792,96
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 853379.	1.529,75		7.750,78	-388.263,21
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 138 Cheque 853382.	7.223,36		14.974,14	-381.039,85
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 853380.	10.605,36		25.579,50	-370.434,49
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 851380.	69,12		25.648,62	-370.365,37
11/04/2016	Arrecadação 56 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		97.941,54	-72.292,92	-468.306,91
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 853373.	25.991,50		-46.301,42	-442.315,41
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 851379.	30,42		-46.271,00	-442.284,99
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 851383.	2.744,14		-43.526,86	-439.540,85
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 134 Cheque 853378.	6.562,14		-36.964,72	-432.978,71
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 128 Cheque 853372.	99,58		-36.865,14	-432.879,13
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853376.	111,50		-36.753,64	-432.767,63
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 853377.	1.029,00		-35.724,64	-431.738,63
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 853375.	12.109,65		-23.614,99	-419.628,98
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 130 Cheque 853374.	7.157,45		-16.457,54	-412.471,53
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 851381.	362,00		-16.095,54	-412.109,53
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 853369.	4.807,98		-11.287,56	-407.301,55
12/04/2016	Arrecadação 58 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		92,97	-11.380,53	-407.394,52
12/04/2016	Arrecadação 57 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		121.784,03	-133.164,56	-529.178,55
12/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 115 Cheque 851384.	665,00		-132.499,56	-528.513,55
12/04/2016	Arrecadação 59 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		67.946,97	-200.446,53	-596.460,52
13/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	1.500,00		-198.946,53	-594.960,52



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
13/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853385.	32,56		-198.913,97	-594.927,96
13/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853384.	579,55		-198.334,42	-594.348,41
13/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 853383.	10.767,99		-187.566,43	-583.580,42
14/04/2016	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	100.000,00		-87.566,43	-483.580,42
14/04/2016	Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.	68.500,00		-19.066,43	-415.080,42
14/04/2016	Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.		68.500,00	-87.566,43	-483.580,42
14/04/2016	Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.		68.500,00	-156.066,43	-552.080,42
14/04/2016	Lançamento contábil 44 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00		243.933,57	-152.080,42
14/04/2016	Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.	68.500,00		312.433,57	-83.580,42
15/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .	450,00		312.883,57	-83.130,42
15/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 118 Cheque 851389.	1.286,95		314.170,52	-81.843,47
15/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .	380,00		314.550,52	-81.463,47
15/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 851395.	85,00		314.635,52	-81.378,47
15/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	73,35		314.708,87	-81.305,12
15/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 851387.	640,59		315.349,46	-80.664,53
15/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	311,12		315.660,58	-80.353,41
18/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .	661,79		316.322,37	-79.691,62
18/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	115,24		316.437,61	-79.576,38
18/04/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851351.		36,54	316.401,07	-79.612,92
18/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851390.	500,00		316.901,07	-79.112,92
19/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 121 Cheque 851394.	55,00		316.956,07	-79.057,92
19/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 120 Cheque 851393.	234,80		317.190,87	-78.823,12
19/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 851392.	150,00		317.340,87	-78.673,12
19/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 851391.	210,00		317.550,87	-78.463,12
19/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851393.	45,35		317.596,22	-78.417,77
20/04/2016	Arrecadação 60 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.588,33	301.007,89	-95.006,10
20/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853392.	89,37		301.097,26	-94.916,73
20/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 851397.	37,35		301.134,61	-94.879,38
20/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .	380,98		301.515,59	-94.498,40
20/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 851396.	600,00		302.115,59	-93.898,40
20/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .	271,04		302.386,63	-93.627,36
20/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .	4.565,57		306.952,20	-89.061,79
20/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	58,38		307.010,58	-89.003,41
20/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 851397.	103,50		307.114,08	-88.899,91
25/04/2016	Arrecadação 62 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		88,26	307.025,82	-88.988,17
25/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .	4.367,16		311.392,98	-84.621,01
25/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .	6.416,31		317.809,29	-78.204,70
25/04/2016	Arrecadação 61 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.589,74	241.219,55	-154.794,44
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 851399.	205,45		241.425,00	-154.588,99
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 851400.	380,00		241.805,00	-154.208,99
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 851398.	2.462,50		244.267,50	-151.746,49
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	3.338,46		247.605,96	-148.408,03
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 851399.	100,00		247.705,96	-148.308,03
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 851401.	3.544,76		251.250,72	-144.763,27
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 851402.	7.932,92		259.183,64	-136.830,35
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 851400.	150,00		259.333,64	-136.680,35
27/04/2016	Arrecadação 64 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.440,95	255.892,69	-140.121,30
27/04/2016	Arrecadação 63 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		2.441,97	253.450,72	-142.563,27
27/04/2016	Arrecadação 65 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).		2.688,37	250.762,35	-145.251,64
27/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	2.889,22		253.651,57	-142.362,42
28/04/2016	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA BANCO SANTANDER.		57.750,00	195.901,57	-200.112,42
28/04/2016	Arrecadação 66 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.218,61	179.682,96	-216.331,03



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR				
28/04/2016	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA BANCO SANTANDER.	57.750,00		237.432,96	-158.581,03
28/04/2016	Lançamento contábil 45 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		450.000,00	-212.567,04	-608.581,03
28/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851403.	350,00		-212.217,04	-608.231,03
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 851405.	58,37		-212.158,67	-608.172,66
29/04/2016	Arrecadação 67 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.360,50	-215.519,17	-611.533,16
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .	662,68		-214.856,49	-610.870,48
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .	1.947,42		-212.909,07	-608.923,06
29/04/2016	Arrecadação 70 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		44.484,31	-257.393,38	-653.407,37
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853397.	24.125,32		-233.268,06	-629.282,05
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 853394.	889,19		-232.378,87	-628.392,86
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	24.027,46		-208.351,41	-604.365,40
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .	616,00		-207.735,41	-603.749,40
29/04/2016	Arrecadação 69 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.493,71	-220.229,12	-616.243,11
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 851407.	2.856,90		-217.372,22	-613.386,21
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	11.359,65		-206.012,57	-602.026,56
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	490,00		-205.522,57	-601.536,56
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	69.232,07		-136.290,50	-532.304,49
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .	22.273,81		-114.016,69	-510.030,68
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 159 Cheque 853391.	1.365,59		-112.651,10	-508.665,09
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 160 Cheque 853390.	337,84		-112.313,26	-508.327,25
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	333.248,67		220.935,41	-175.078,58
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .	23.377,20		244.312,61	-151.701,38
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .	64.127,11		308.439,72	-87.574,27
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 851406.	12,14		308.451,86	-87.562,13
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 851404.	1.373,93		309.825,79	-86.188,20
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853396.	14.609,96		324.435,75	-71.578,24
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 853393.	16.382,03		340.817,78	-55.196,21
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 853395.	169,20		340.986,98	-55.027,01
30/04/2016	Lançamento contábil 49 ref AJUSTE CONTA 89211.		13.358,81	327.628,17	-68.385,82
02/05/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 78 OB .		158,00	-158,00	-68.543,82
04/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .	272,00		114,00	-68.271,82
05/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 851409.	52,00		166,00	-68.219,82
05/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	53,59		219,59	-68.166,23
05/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 851410.	486,63		706,22	-67.679,60
08/05/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851390.		316,49	389,73	-67.996,09
09/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .	6.416,31		6.806,04	-61.579,78
09/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	3.085,50		9.891,54	-58.494,28
09/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	412,72		10.304,26	-58.081,56
09/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	1.500,00		11.804,26	-56.581,56
10/05/2016	Arrecadação 87 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		70.660,88	-58.856,62	-127.242,44
10/05/2016	Arrecadação 86 (lote 181) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		102.301,25	-161.157,87	-229.543,69
10/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .	596,49		-160.561,38	-228.947,20
10/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	23,68		-160.537,70	-228.923,52
11/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853399.	4.937,30		-155.600,40	-223.986,22
11/05/2016	Arrecadação 88 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		28,92	-155.629,32	-224.015,14
11/05/2016	Arrecadação 89 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		124.976,65	-280.605,97	-348.991,79
11/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 161 Cheque 851411.	418,72		-280.187,25	-348.573,07
11/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 851408.	30,42		-280.156,83	-348.542,65
11/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853398.	463,74		-279.693,09	-348.078,91
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 155 Cheque 851412.	1.548,00		-278.145,09	-346.530,91
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 158 Cheque 851414.	37,70		-278.107,39	-346.493,21
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 154 Cheque 851416.	150,00		-277.957,39	-346.343,21
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 851413.	100,00		-277.857,39	-346.243,21
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 157 Cheque 851414.	7,80		-277.849,59	-346.235,41
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 851415.	1.125,00		-276.724,59	-345.110,41







Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .	73.344,33		-243.416,73	-311.802,55
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 189 Cheque 851432.	3.688,00		-239.728,73	-308.114,55
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	2.851,50		-236.877,23	-305.263,05
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 851442.	2.455,16		-234.422,07	-302.807,89
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 851439.	12,14		-234.409,93	-302.795,75
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 853424.	902,47		-233.507,46	-301.893,28
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .	64.265,14		-169.242,32	-237.628,14
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	23.310,87		-145.931,45	-214.317,27
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	23.900,56		-122.030,89	-190.416,71
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .	421,10		-121.609,79	-189.995,61
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	19.208,94		-102.400,85	-170.786,67
30/05/2016	Arrecadação 96 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		44.963,56	-147.364,41	-215.750,23
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853423.	16.775,42		-130.588,99	-198.974,81
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 851441.	58,37		-130.530,62	-198.916,44
30/05/2016	Arrecadação 95 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.396,70	-133.927,32	-202.313,14
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853422.	233,34		-133.693,98	-202.079,80
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 189 Cheque 851431.	7.932,92		-125.761,06	-194.146,88
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 851440.	1.425,26		-124.335,80	-192.721,62
31/05/2016	Arrecadação 97 (lote 192) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.499,90	-137.835,70	-206.221,52
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 193 Cheque 851446.	30,42		-137.805,28	-206.191,10
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853433.	6.597,35		-131.207,93	-199.593,75
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853439.	181,50		-131.026,43	-199.412,25
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853420.	337,84		-130.688,59	-199.074,41
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 192 Cheque 853427.	463,74		-130.224,85	-198.610,67
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 193 Cheque 853428.	4.793,89		-125.430,96	-193.816,78
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .	973,24		-124.457,72	-192.843,54
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 194 Cheque 853429.	1.029,00		-123.428,72	-191.814,54
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 851450.	2.954,46		-120.474,26	-188.860,08
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853434.	871,87		-119.602,39	-187.988,21
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853435.	25.762,23		-93.840,16	-162.225,98
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 851449.	69,12		-93.771,04	-162.156,86
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 851447.	362,00		-93.409,04	-161.794,86
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .	1.947,42		-91.461,62	-159.847,44
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 213 Cheque 853441.	155,18		-91.306,44	-159.692,26
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853437.	9.536,41		-81.770,03	-150.155,85
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853436.	5.764,45		-76.005,58	-144.391,40
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853431.	1.275,05		-74.730,53	-143.116,35
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853432.	168,72		-74.561,81	-142.947,63
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 214 Cheque 853442.	11.381,62		-63.180,19	-131.566,01
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 191 Cheque 853425.	15.030,31		-48.149,88	-116.535,70
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853440.	12.465,50		-35.684,38	-104.070,20
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 853443.	572,98		-35.111,40	-103.497,22
31/05/2016	Arrecadação 99 (lote 194) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.481,13	-43.592,53	-111.978,35
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 195 Cheque 853430.	7.003,44		-36.589,09	-104.974,91
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853418.	1.365,59		-35.223,50	-103.609,32
31/05/2016	Arrecadação 98 (lote 193) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.632,39	-47.855,89	-116.241,71
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 851448.	49,50		-47.806,39	-116.192,21
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853438.	727,48		-47.078,91	-115.464,73
01/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 851434.	170,00		170,00	-115.294,73
01/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 851435.	266,00		436,00	-115.028,73
01/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .	541,09		977,09	-114.487,64
01/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 851433.	665,00		1.642,09	-113.822,64
01/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 184 Cheque 853421.	111,50		1.753,59	-113.711,14
01/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .	501,00		2.254,59	-113.210,14
02/06/2016	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REFMES 04/2016.		122.626,67	-120.372,08	-235.836,81
02/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .	2.177,74		-118.194,34	-233.659,07
03/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .	202,88		-117.991,46	-233.456,19
03/06/2016	Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00		282.008,54	166.543,81



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
06/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 851445.	662,03		282.670,57	167.205,84
06/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851443.	36,50		282.707,07	167.242,34
06/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .	144,30		282.851,37	167.386,64
06/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	6.416,31		289.267,68	173.802,95
06/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 185 Cheque 851443.	54,75		289.322,43	173.857,70
06/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 184 Cheque 851444.	85,00		289.407,43	173.942,70
07/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .	3.439,68		292.847,11	177.382,38
07/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .	348,04		293.195,15	177.730,42
10/06/2016	Arrecadação 102 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		70.237,24	222.957,91	107.493,18
10/06/2016	Arrecadação 100 (lote 195) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		124.116,77	98.841,14	-16.623,59
10/06/2016	Arrecadação 101 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		356,65	98.484,49	-16.980,24
10/06/2016	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA 05/2016.		83.947,19	14.537,30	-100.927,43
13/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851451.	425,20		14.962,50	-100.502,23
13/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 851453.	109,30		15.071,80	-100.392,93
13/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .	271,04		15.342,84	-100.121,89
13/06/2016	Lançamento contábil 71 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	65.000,00		80.342,84	-35.121,89
13/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851452.	2.462,50		82.805,34	-32.659,39
13/06/2016	Arrecadação 103 (lote 198) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		102.643,50	-19.838,16	-135.302,89
13/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .	58,38		-19.779,78	-135.244,51
13/06/2016	Lançamento contábil 71 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		65.000,00	-84.779,78	-200.244,51
13/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 851454.	150,00		-84.629,78	-200.094,51
13/06/2016	Lançamento contábil 68 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00		215.370,22	99.905,49
15/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .	450,00		215.820,22	100.355,49
15/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .	325,84		216.146,06	100.681,33
15/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .	380,00		216.526,06	101.061,33
15/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .	4.078,96		220.605,02	105.140,29
17/06/2016	Lançamento contábil 65 ref RESTITUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MES 04/2016.		84.706,76	135.898,26	20.433,53
20/06/2016	Arrecadação 104 (lote 199) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.193,29	118.704,97	3.240,24
20/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851456.	800,00		119.504,97	4.040,24
20/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 239 Cheque 851455.	1.800,00		121.304,97	5.840,24
21/06/2016	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 052016.		125.147,34	-3.842,37	-119.307,10
22/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	1.500,00		-2.342,37	-117.807,10
22/06/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851456.		259,50	-2.601,87	-118.066,60
22/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	24,37		-2.577,50	-118.042,23
24/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .	781,55		-1.795,95	-117.260,68
27/06/2016	Arrecadação 107 (lote 200) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.739,11	-4.535,06	-119.999,79
27/06/2016	Arrecadação 108 (lote 201) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		80.194,37	-84.729,43	-200.194,16
27/06/2016	Arrecadação 105 (lote 200) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.488,06	-87.217,49	-202.682,22
27/06/2016	Arrecadação 106 (lote 200) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.505,87	-90.723,36	-206.188,09
28/06/2016	Arrecadação 109 (lote 202) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.598,66	-107.322,02	-222.786,75
28/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851459.	4.805,72		-102.516,30	-217.981,03
29/06/2016	Lançamento contábil 70 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	71.800,00		-30.716,30	-146.181,03
29/06/2016	Arrecadação 110 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		57.710,79	-88.427,09	-203.891,82
29/06/2016	Lançamento contábil 70 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		71.800,00	-160.227,09	-275.691,82



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
29/06/2016	Lançamento contábil 69 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00	-460.227,09	-575.691,82
29/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	340,00		-459.887,09	-575.351,82
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853467.	5.344,45		-454.542,64	-570.007,37
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 243 Cheque 853469.	223,00		-454.319,64	-569.784,37
30/06/2016	Arrecadação 112 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.794,23	-467.113,87	-582.578,60
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .	64.862,82		-402.251,05	-517.715,78
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .	616,00		-401.635,05	-517.099,78
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 853456.	28.001,29		-373.633,76	-489.098,49
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 236 Cheque 853460.	8.218,50		-365.415,26	-480.879,99
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 241 Cheque 853466.	154,26		-365.261,00	-480.725,73
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 853450.	234,12		-365.026,88	-480.491,61
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 851477.	56,27		-364.970,61	-480.435,34
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851457.	7.043,28		-357.927,33	-473.392,06
30/06/2016	Arrecadação 123 (lote 216) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		165.105,40	-523.032,73	-638.497,46
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .	21.451,02		-501.581,71	-617.046,44
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853475.	223,20		-501.358,51	-616.823,24
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 225 Cheque 853447.	1.365,59		-499.992,92	-615.457,65
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 851471.	2.856,89		-497.136,03	-612.600,76
30/06/2016	Arrecadação 113 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		45.523,80	-542.659,83	-658.124,56
30/06/2016	Arrecadação 114 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.663,83	-556.323,66	-671.788,39
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851476.	69,12		-556.254,54	-671.719,27
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .	356.513,45		-199.741,09	-315.205,82
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 851462.	12,14		-199.728,95	-315.193,68
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 246 Cheque 853474.	12.325,78		-187.403,17	-302.867,90
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 853461.	168,72		-187.234,45	-302.699,18
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .	22.956,63		-164.277,82	-279.742,55
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 238 Cheque 853462.	8.101,64		-156.176,18	-271.640,91
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 851474.	362,00		-155.814,18	-271.278,91
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 851475.	3.092,75		-152.721,43	-268.186,16
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853458.	714,24		-152.007,19	-267.471,92
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 853448.	2.529,40		-149.477,79	-264.942,52
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .	237,29		-149.240,50	-264.705,23
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 853459.	1.753,61		-147.486,89	-262.951,62
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	1.947,42		-145.539,47	-261.004,20
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 853470.	1.233,45		-144.306,02	-259.770,75
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 853464.	8.088,73		-136.217,29	-251.682,02
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .	31.485,22		-104.732,07	-220.196,80
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 851463.	60,37		-104.671,70	-220.136,43
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .	71.275,81		-33.395,89	-148.860,62
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 239 Cheque 853463.	713,18		-32.682,71	-148.147,44
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	348,04		-32.334,67	-147.799,40
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 853453.	23.046,90		-9.287,77	-124.752,50
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853457.	13.386,58		4.098,81	-111.365,92
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 853471.	733,80		4.832,61	-110.632,12
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 853451.	916,58		5.749,19	-109.715,54
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 231 Cheque 853454.	463,74		6.212,93	-109.251,80
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .	18.653,44		24.866,37	-90.598,36
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 853449.	17.815,06		42.681,43	-72.783,30
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .	2.489,56		45.170,99	-70.293,74
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853468.	420,00		45.590,99	-69.873,74
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851458.	8.065,77		53.656,76	-61.807,97
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 248 Cheque 853473.	1.119,73		54.776,49	-60.688,24
30/06/2016	Arrecadação 111 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.439,03	51.337,46	-64.127,27
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 851461.	1.481,86		52.819,32	-62.645,41
01/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .	40,00		40,00	-62.605,41
01/07/2016	Lançamento contábil 79 ref ACERTO CONTABIL ENTRE CONTAS CORRENTES BANCO DO BRASIL E SANTANDER.	2.749,28		2.789,28	-59.856,13
01/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 230 Cheque 853455.	4.854,98		7.644,26	-55.001,15
01/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	567,07		8.211,33	-54.434,08



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR				
01/07/2016	Lançamento contábil 79 ref ACERTO CONTABIL ENTRE CONTAS CORRENTES BANCO DO BRASIL E SANTANDER.		2.749,28	5.462,05	-57.183,36
01/07/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851423.		298,80	5.163,25	-57.482,16
01/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851478.	500,00		5.663,25	-56.982,16
01/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 230 Cheque 851473.	30,42		5.693,67	-56.951,74
01/07/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 2 Cheque 851022.	201,74		5.895,41	-56.750,00
01/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	490,00		6.385,41	-56.260,00
04/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	153,04		6.538,45	-56.106,96
05/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853445.	119,27		6.657,72	-55.987,69
05/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .	33,90		6.691,62	-55.953,79
05/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .	1.196,69		7.888,31	-54.757,10
06/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 229 Cheque 853452.	15.355,79		23.244,10	-39.401,31
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851467.	134,00		23.378,10	-39.267,31
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851465.	489,58		23.867,68	-38.777,73
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .	473,23		24.340,91	-38.304,50
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 232 Cheque 851465.	136,62		24.477,53	-38.167,88
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .	1.500,00		25.977,53	-36.667,88
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851470.	265,00		26.242,53	-36.402,88
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851468.	2,50		26.245,03	-36.400,38
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .	6.416,31		32.661,34	-29.984,07
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 851468.	91,35		32.752,69	-29.892,72
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 851465.	263,04		33.015,73	-29.629,68
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .	600,00		33.615,73	-29.029,68
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .	457,85		34.073,58	-28.571,83
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 851466.	225,00		34.298,58	-28.346,83
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 240 Cheque 851464.	409,26		34.707,84	-27.937,57
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 228 Cheque 851469.	665,00		35.372,84	-27.272,57
08/07/2016	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.		127.414,69	-92.041,85	-154.687,26
11/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 233 Cheque 851502.	880,00		-91.161,85	-153.807,26
11/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 234 Cheque 851501.	150,00		-91.011,85	-153.657,26
11/07/2016	Arrecadação 133 (lote 226) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		126.066,36	-217.078,21	-279.723,62
11/07/2016	Arrecadação 134 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		71.536,38	-288.614,59	-351.260,00
11/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851472.	1.307,68		-287.306,91	-349.952,32
11/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	23,68		-287.283,23	-349.928,64
12/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .	3.439,68		-283.843,55	-346.488,96
12/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851480.	13.847,16		-269.996,39	-332.641,80
12/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .	58,38		-269.938,01	-332.583,42
12/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851479.	700,00		-269.238,01	-331.883,42
12/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .	271,04		-268.966,97	-331.612,38
12/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .	4.078,96		-264.888,01	-327.533,42
12/07/2016	Arrecadação 135 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		105.261,42	-370.149,43	-432.794,84
12/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .	367,70		-369.781,73	-432.427,14
13/07/2016	Lançamento contábil 76 ref APLICACAO FINANCEIRA.	400.000,00		30.218,27	-32.427,14
14/07/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851479.		350,00	29.868,27	-32.777,14
14/07/2016	Lançamento contábil 80 ref restituição de folha de pagamento aposentados e pensionistas prefeitura.		85.324,44	-55.456,17	-118.101,58
15/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851503.	2.462,50		-52.993,67	-115.639,08
15/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .	380,00		-52.613,67	-115.259,08
15/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .	450,00		-52.163,67	-114.809,08
20/07/2016	Arrecadação 136 (lote 229) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.512,13	-69.675,80	-132.321,21
21/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851504.	250,00		-69.425,80	-132.071,21
21/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851505.	87,30		-69.338,50	-131.983,91
21/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851506.	280,00		-69.058,50	-131.703,91
25/07/2016	Arrecadação 137 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.488,06	-71.546,56	-134.191,97
25/07/2016	Arrecadação 138 (lote 231) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.505,87	-75.052,43	-137.697,84
25/07/2016	Arrecadação 139 (lote 232) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.739,11	-77.791,54	-140.436,95



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR				
25/07/2016	Arrecadação 140 (lote 233) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		82.239,74	-160.031,28	-222.676,69
26/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851507.	4.723,12		-155.308,16	-217.953,57
26/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851508.	8.065,77		-147.242,39	-209.887,80
26/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .	2.522,33		-144.720,06	-207.365,47
28/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	1.569,20		-143.150,86	-205.796,27
28/07/2016	Lançamento contábil 78 ref TRANFARENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA 64-8 DO SANTANDER.		69.000,00	-212.150,86	-274.796,27
28/07/2016	Arrecadação 141 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.733,07	-228.883,93	-291.529,34
28/07/2016	Lançamento contábil 78 ref TRANFARENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA 64-8 DO SANTANDER.	69.000,00		-159.883,93	-222.529,34
28/07/2016	Lançamento contábil 77 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00	-509.883,93	-572.529,34
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .	73.935,76		-435.948,17	-498.593,58
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .	616,00		-435.332,17	-497.977,58
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .	220,00		-435.112,17	-497.757,58
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .	1.947,42		-433.164,75	-495.810,16
29/07/2016	Arrecadação 143 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.466,70	-436.631,45	-499.276,86
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .	64.853,54		-371.777,91	-434.423,32
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .	22.962,85		-348.815,06	-411.460,47
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .	220,00		-348.595,06	-411.240,47
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .	84,24		-348.510,82	-411.156,23
29/07/2016	Arrecadação 144 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.772,06	-362.282,88	-424.928,29
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .	35.093,20		-327.189,68	-389.835,09
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853477.	353,44		-326.836,24	-389.481,65
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 853479.	2.475,20		-324.361,04	-387.006,45
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .	220,00		-324.141,04	-386.786,45
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	14.411,45		-309.729,59	-372.375,00
29/07/2016	Arrecadação 142 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.901,99	-322.631,58	-385.276,99
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	354.358,85		31.727,27	-30.918,14
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	18.129,54		49.856,81	-12.788,60
31/07/2016	Lançamento contábil 82 ref acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audep.		1.781,62	48.075,19	-14.570,22
01/08/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .	490,00		490,00	-14.080,22
01/08/2016	Lançamento contábil 83 ref reversao de acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audep.	1.781,62		2.271,62	-12.298,60
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853482.	18.079,22		20.350,84	5.780,62
02/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .	1.037,38		21.388,22	6.818,00
02/08/2016	Lançamento contábil 93 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A.		65.000,00	-43.611,78	-58.182,00
02/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .	490,00		-43.121,78	-57.692,00
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 851510.	12,14		-43.109,64	-57.679,86
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 851512.	2.856,89		-40.252,75	-54.822,97
02/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	26,14		-40.226,61	-54.796,83
02/08/2016	Lançamento contábil 93 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A.	65.000,00		24.773,39	10.203,17
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 266 Cheque 853483.	16.204,18		40.977,57	26.407,35
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 851511.	1.327,68		42.305,25	27.735,03
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 851509.	60,37		42.365,62	27.795,40
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853484.	24.638,99		67.004,61	52.434,39
02/08/2016	Lançamento contábil 89 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		150.000,00	-82.995,39	-97.565,61
02/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .	185,50		-82.809,89	-97.380,11
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853481.	222,29		-82.587,60	-97.157,82
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853480.	895,16		-81.692,44	-96.262,66
04/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .	50,00		-81.642,44	-96.212,66
05/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .	98,00		-81.544,44	-96.114,66
05/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	35,70		-81.508,74	-96.078,96
05/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .	1.500,00		-80.008,74	-94.578,96
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 311 Cheque 851514.	880,00		-79.128,74	-93.698,96
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851518.	239,26		-78.889,48	-93.459,70



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851519.	385,57		-78.503,91	-93.074,13
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851517.	337,70		-78.166,21	-92.736,43
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .	1.477,50		-76.688,71	-91.258,93
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 293 Cheque 851517.	99,30		-76.589,41	-91.159,63
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851513.	665,00		-75.924,41	-90.494,63
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851518.	111,62		-75.812,79	-90.383,01
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 292 Cheque 851516.	165,00		-75.647,79	-90.218,01
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 310 Cheque 851515.	85,00		-75.562,79	-90.133,01
09/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 270 Cheque 851520.	15.356,40		-60.206,39	-74.776,61
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 851483.	69,12		-60.137,27	-74.707,49
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 268 Cheque 853499.	733,80		-59.403,47	-73.973,69
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 851484.	3.369,44		-56.034,03	-70.604,25
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 853491.	463,74		-55.570,29	-70.140,51
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .	3.439,68		-52.130,61	-66.700,83
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853496.	6.720,95		-45.409,66	-59.979,88
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 853485.	9.647,84		-35.761,82	-50.332,04
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853492.	4.855,55		-30.906,27	-45.476,49
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 267 Cheque 853500.	111,50		-30.794,77	-45.364,99
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853494.	6.811,12		-23.983,65	-38.553,87
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 851482.	362,00		-23.621,65	-38.191,87
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853497.	1.753,61		-21.868,04	-36.438,26
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 853490.	13.907,43		-7.960,61	-22.530,83
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 851481.	23,50		-7.937,11	-22.507,33
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 853489.	622,08		-7.315,03	-21.885,25
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853495.	168,72		-7.146,31	-21.716,53
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 851485.	30,42		-7.115,89	-21.686,11
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 277 Cheque 853488.	99,58		-7.016,31	-21.586,53
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 853493.	713,18		-6.303,13	-20.873,35
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 853487.	26.200,50		19.897,37	5.327,15
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .	1.196,69		21.094,06	6.523,84
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 279 Cheque 853486.	5.764,45		26.858,51	12.288,29
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853498.	975,44		27.833,95	13.263,73
11/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .	6.146,31		33.980,26	19.410,04
15/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 288 Cheque 851486.	120,62		34.100,88	19.530,66
15/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	470,00		34.570,88	20.000,66
15/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 287 Cheque 851488.	1.137,26		35.708,14	21.137,92
15/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851492.	2.462,50		38.170,64	23.600,42
15/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 277 Cheque 851490.	20,00		38.190,64	23.620,42
15/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 851487.	11.576,26		49.766,90	35.196,68
15/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	380,00		50.146,90	35.576,68
15/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851491.	150,00		50.296,90	35.726,68
16/08/2016	Lançamento contábil 94 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A		65.000,00	-14.703,10	-29.273,32
16/08/2016	Lançamento contábil 94 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A	65.000,00		50.296,90	35.726,68
16/08/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851478.		287,63	50.009,27	35.439,05
16/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851489.	700,00		50.709,27	36.139,05
19/08/2016	Lançamento contábil 90 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00		450.709,27	436.139,05
22/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .	526,62		451.235,89	436.665,67
22/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 276 Cheque 851490.	100,00		451.335,89	436.765,67
25/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	1.901,95		453.237,84	438.667,62
25/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .	631,90		453.869,74	439.299,52
26/08/2016	Lançamento contábil 92 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	64.500,00		518.369,74	503.799,52
26/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .	237,73		518.607,47	504.037,25
26/08/2016	Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00	118.607,47	104.037,25
26/08/2016	Lançamento contábil 92 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		64.500,00	54.107,47	39.537,25
26/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .	94,46		54.201,93	39.631,71
30/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	274.549,76		328.751,69	314.181,47
30/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	936,03		329.687,72	315.117,50
30/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	17.950,75		347.638,47	333.068,25
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .	20.500,02		368.138,49	353.568,27
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .	271,04		368.409,53	353.839,31



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851494.	8.158,42		376.567,95	361.997,73
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853521.	360,20		376.928,15	362.357,93
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 853526.	918,15		377.846,30	363.276,08
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	2.549,57		380.395,87	365.825,65
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 853525.	26.156,56		406.552,43	391.982,21
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	29.671,99		436.224,42	421.654,20
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 337 Cheque 853524.	1.456,00		437.680,42	423.110,20
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 851498.	802,54		438.482,96	423.912,74
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .	5.142,67		443.625,63	429.055,41
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 853527.	209,53		443.835,16	429.264,94
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .	5.320,00		449.155,16	434.584,94
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	51.417,46		500.572,62	486.002,40
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .	13.080,00		513.652,62	499.082,40
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .	220,00		513.872,62	499.302,40
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .	64,00		513.936,62	499.366,40
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .	16.353,35		530.289,97	515.719,75
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .	83.600,00		613.889,97	599.319,75
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .	50.546,03		664.436,00	649.865,78
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .	58,38		664.494,38	649.924,16
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 851497.	12,14		664.506,52	649.936,30
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .	20.702,89		685.209,41	670.639,19
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .	2.076,33		687.285,74	672.715,52
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .	4.078,96		691.364,70	676.794,48
31/08/2016	Lançamento contábil 88 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50.000,00		741.364,70	726.794,48
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851493.	5.349,17		746.713,87	732.143,65
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 851496.	61,58		746.775,45	732.205,23
31/08/2016	Lançamento contábil 97 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.		788.019,54	-41.244,09	-55.814,31
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .	293,96		-40.950,13	-55.520,35
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 851495.	2.856,89		-38.093,24	-52.663,46
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .	616,00		-37.477,24	-52.047,46
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .	15.681,81		-21.795,43	-36.365,65
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 297 Cheque 853522.	2.524,32		-19.271,11	-33.841,33
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 853528.	19.301,30		30,19	-14.540,03
01/09/2016	Arrecadação 155 (lote 248) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		126.511,57	-126.511,57	-141.051,60
01/09/2016	Lançamento contábil 100 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		22.962,85	-149.474,42	-164.014,45
01/09/2016	Arrecadação 164 (lote 257) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.548,78	-152.023,20	-166.563,23
01/09/2016	Arrecadação 162 (lote 255) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.831,68	-165.854,88	-180.394,91
01/09/2016	Arrecadação 161 (lote 254) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.964,93	-178.819,81	-193.359,84
01/09/2016	Arrecadação 158 (lote 251) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		82.313,21	-261.133,02	-275.673,05
01/09/2016	Arrecadação 159 (lote 252) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.809,83	-277.942,85	-292.482,88
01/09/2016	Arrecadação 153 (lote 246) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.266,93	-325.209,78	-339.749,81
01/09/2016	Arrecadação 156 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		105.355,46	-430.565,24	-445.105,27
01/09/2016	Arrecadação 154 (lote 247) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		72.112,89	-502.678,13	-517.218,16
01/09/2016	Arrecadação 165 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.591,44	-506.269,57	-520.809,60
01/09/2016	Lançamento contábil 99 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.	788.019,54		281.749,97	267.209,94
01/09/2016	Arrecadação 152 (lote 245) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		59.359,08	222.390,89	207.850,86
01/09/2016	Arrecadação 157 (lote 250) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.828,63	204.562,26	190.022,23



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
01/09/2016	Arrecadação 166 (lote 259) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.805,98	201.756,28	187.216,25
01/09/2016	Lançamento contábil 100 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		62.361,59	139.394,69	124.854,66
01/09/2016	Arrecadação 163 (lote 256) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.482,53	135.912,16	121.372,13
01/09/2016	Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		127.984,69	7.927,47	-6.612,56
01/09/2016	Arrecadação 160 (lote 253) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		58.476,32	-50.548,85	-65.088,88
01/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .	490,00		-50.058,85	-64.598,88
01/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .	1.196,69		-48.862,16	-63.402,19
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 286 Cheque 851500.	85,00		-48.777,16	-63.317,19
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 291 Cheque 851523.	85,00		-48.692,16	-63.232,19
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 851522.	650,45		-48.041,71	-62.581,74
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 288 Cheque 851520.	147,50		-47.894,21	-62.434,24
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 287 Cheque 851521.	332,78		-47.561,43	-62.101,46
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 285 Cheque 851499.	665,00		-46.896,43	-61.436,46
05/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .	3.439,68		-43.456,75	-57.996,78
05/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .	124,00		-43.332,75	-57.872,78
05/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .	189,89		-43.142,86	-57.682,89
05/09/2016	Arrecadação 167 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.731,47	-90.874,33	-105.414,36
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .	1.477,50		-89.396,83	-103.936,86
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .	3.743,00		-85.653,83	-100.193,86
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .	1.500,00		-84.153,83	-98.693,86
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .	1.500,00		-82.653,83	-97.193,86
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	23,68		-82.630,15	-97.170,18
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .	1.500,00		-81.130,15	-95.670,18
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .	6.416,31		-74.713,84	-89.253,87
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 324 Cheque 853546.	111,50		-74.602,34	-89.142,37
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 851527.	30,42		-74.571,92	-89.111,95
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 325 Cheque 853547.	1.207,00		-73.364,92	-87.904,95
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 320 Cheque 853531.	11.576,26		-61.788,66	-76.328,69
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853539.	10.613,07		-51.175,59	-65.715,62
12/09/2016	Arrecadação 168 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		73.082,07	-124.257,66	-138.797,69
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 331 Cheque 853540.	1.753,61		-122.504,05	-137.044,08
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 326 Cheque 853545.	7.823,83		-114.680,22	-129.220,25
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 851529.	362,00		-114.318,22	-128.858,25
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 329 Cheque 853542.	7.917,45		-106.400,77	-120.940,80
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 853533.	50,13		-106.350,64	-120.890,67
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 853543.	168,72		-106.181,92	-120.721,95
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 853541.	14.405,16		-91.776,76	-106.316,79
12/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 851525.	2.462,50		-89.314,26	-103.854,29
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853537.	26.139,00		-63.175,26	-77.715,29
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 851530.	16,50		-63.158,76	-77.698,79
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853538.	5.151,45		-58.007,31	-72.547,34
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 323 Cheque 853548.	733,80		-57.273,51	-71.813,54
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 321 Cheque 853530.	463,74		-56.809,77	-71.349,80
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 851528.	69,12		-56.740,65	-71.280,68
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 853534.	622,08		-56.118,57	-70.658,60
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853535.	99,58		-56.018,99	-70.559,02
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 327 Cheque 853544.	654,34		-55.364,65	-69.904,68
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 851531.	3.446,91		-51.917,74	-66.457,77
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 853532.	880,73		-51.037,01	-65.577,04
12/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .	7.092,00		-43.945,01	-58.485,04
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 853529.	4.889,36		-39.055,65	-53.595,68
12/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 309 Cheque 851526.	880,00		-38.175,65	-52.715,68
12/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 307 Cheque 851524.	325,00		-37.850,65	-52.390,68
13/09/2016	Lançamento contábil 102 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00	-102.850,65	-117.390,68





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
13/09/2016	Lançamento contábil 102 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00		-37.850,65	-52.390,68
15/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .	380,00		-37.470,65	-52.010,68
15/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .	271,04		-37.199,61	-51.739,64
15/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .	470,00		-36.729,61	-51.269,64
15/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .	43,42		-36.686,19	-51.226,22
20/09/2016	Arrecadação 170 (lote 263) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		106.625,14	-143.311,33	-157.851,36
20/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .	476,49		-142.834,84	-157.374,87
20/09/2016	Lançamento contábil 104 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - COMPLEMENTO DE RENDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE.		127.642,69	-270.477,53	-285.017,56
20/09/2016	Arrecadação 171 (lote 264) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		129.071,92	-399.549,45	-414.089,48
20/09/2016	Arrecadação 169 (lote 262) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.164,45	-417.713,90	-432.253,93
20/09/2016	Lançamento contábil 103 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONSITAS PREFEITRA MES 08/2016.		87.009,82	-504.723,72	-519.263,75
23/09/2016	Arrecadação 174 (lote 265) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.802,97	-507.526,69	-522.066,72
23/09/2016	Arrecadação 172 (lote 265) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.546,06	-510.072,75	-524.612,78
23/09/2016	Arrecadação 173 (lote 265) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.587,61	-513.660,36	-528.200,39
23/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .	345,56		-513.314,80	-527.854,83
23/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	250,00		-513.064,80	-527.604,83
25/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .	119,94		-512.944,86	-527.484,89
26/09/2016	Arrecadação 175 (lote 266) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		83.305,20	-596.250,06	-610.790,09
27/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851532.	500,00		-595.750,06	-610.290,09
28/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	490,00		-595.260,06	-609.800,09
28/09/2016	Arrecadação 176 (lote 267) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.048,79	-612.308,85	-626.848,88
29/09/2016	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.	4.000,00		-608.308,85	-622.848,88
29/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	51,08		-608.257,77	-622.797,80
29/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .	75,80		-608.181,97	-622.722,00
29/09/2016	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.		4.000,00	-612.181,97	-626.722,00
29/09/2016	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.		56.450,00	-668.631,97	-683.172,00
29/09/2016	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.	56.450,00		-612.181,97	-626.722,00
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	2.596,24		-609.585,73	-624.125,76
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .	3.483,34		-606.102,39	-620.642,42
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	279.955,80		-326.146,59	-340.686,62
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .	20.310,02		-305.836,57	-320.376,60
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	5.837,74		-299.998,83	-314.538,86
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .	18.560,77		-281.438,06	-295.978,09
30/09/2016	Arrecadação 178 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.532,01	-284.970,07	-299.510,10
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .	100,00		-284.870,07	-299.410,10
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .	50.137,56		-234.732,51	-249.272,54
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 347 Cheque 853551.	360,20		-234.372,31	-248.912,34
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	17.905,34		-216.466,97	-231.007,00
30/09/2016	Arrecadação 181 (lote 272) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		59.320,40	-275.787,37	-290.327,40
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .	58,38		-275.728,99	-290.269,02
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853476.	1.365,59		-274.363,40	-288.903,43



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
30/09/2016	Arrecadação 179 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.024,50	-288.387,90	-302.927,93
30/09/2016	Arrecadação 180 (lote 271) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.152,95	-301.540,85	-316.080,88
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .	5.320,00		-296.220,85	-310.760,88
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .	51.171,24		-245.049,61	-259.589,64
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .	13.080,00		-231.969,61	-246.509,64
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853549.	1.456,00		-230.513,61	-245.053,64
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .	20.459,04		-210.054,57	-224.594,60
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	8.204,75		-201.849,82	-216.389,85
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 343 Cheque 853550.	2.572,52		-199.277,30	-213.817,33
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .	616,00		-198.661,30	-213.201,33
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .	2.076,33		-196.584,97	-211.125,00
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 380 Cheque 853446.	371,14		-196.213,83	-210.753,86
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .	84.740,00		-111.473,83	-126.013,86
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .	20.734,70		-90.739,13	-105.279,16
30/09/2016	Arrecadação 177 (lote 268) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		46.754,68	-137.493,81	-152.033,84
03/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .	236,90		236,90	-151.796,94
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853552.	937,41		1.174,31	-150.859,53
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853554.	20.245,52		21.419,83	-130.614,01
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .	15.893,02		37.312,85	-114.720,99
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 851537.	344,04		37.656,89	-114.376,95
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 851536.	61,58		37.718,47	-114.315,37
05/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851535.	1.500,00		39.218,47	-112.815,37
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 851539.	2.856,89		42.075,36	-109.958,48
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 851538.	12,14		42.087,50	-109.946,34
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853555.	232,97		42.320,47	-109.713,37
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 853556.	26.156,56		68.477,03	-83.556,81
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 335 Cheque 851542.	85,00		68.562,03	-83.471,81
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 853560.	7.199,69		75.761,72	-76.272,12
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 853558.	240,00		76.001,72	-76.032,12
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 333 Cheque 851544.	430,21		76.431,93	-75.601,91
10/10/2016	Arrecadação 189 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		74.816,59	1.615,34	-150.418,50
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853562.	1.289,20		2.904,54	-149.129,30
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 358 Cheque 853561.	71,23		2.975,77	-149.058,07
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 851540.	64,00		3.039,77	-148.994,07
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 334 Cheque 851543.	2.462,50		5.502,27	-146.531,57
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 360 Cheque 853559.	463,74		5.966,01	-146.067,83
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851545.	22,50		5.988,51	-146.045,33
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853563.	11.066,95		17.055,46	-134.978,38
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 853557.	144,00		17.199,46	-134.834,38
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .	1.539,95		18.739,41	-133.294,43
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .	6.416,31		25.155,72	-126.878,12
11/10/2016	Lançamento contábil 109 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA A CONTA 7217-6 - BANCO DO BRASIL.	65.000,00		90.155,72	-61.878,12
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 340 Cheque 851548.	142,70		90.298,42	-61.735,42
11/10/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851535.		638,38	89.660,04	-62.373,80
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .	484,59		90.144,63	-61.889,21
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .	380,00		90.524,63	-61.509,21
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851547.	880,00		91.404,63	-60.629,21
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .	1.500,00		92.904,63	-59.129,21
11/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .	4.078,96		96.983,59	-55.050,25
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851548.	265,80		97.249,39	-54.784,45
11/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .	58,38		97.307,77	-54.726,07
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 851541.	665,00		97.972,77	-54.061,07
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851549.	520,00		98.492,77	-53.541,07
11/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .	3.388,40		101.881,17	-50.152,67
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 339 Cheque 851548.	31,26		101.912,43	-50.121,41
11/10/2016	Arrecadação 190 (lote 281) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		128.408,10	-26.495,67	-178.529,51





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
28/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 371 Cheque 853580.	11.374,74		-615.080,21	-767.114,05
28/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .	490,00		-614.590,21	-766.624,05
28/10/2016	Lançamento contábil 113 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.		3.934,18	-618.524,39	-770.558,23
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .	100,00		-618.424,39	-770.458,23
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 851555.	1.456,00		-616.968,39	-769.002,23
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .	616,00		-616.352,39	-768.386,23
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .	271,04		-616.081,35	-768.115,19
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 851556.	360,20		-615.721,15	-767.754,99
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .	2.076,33		-613.644,82	-765.678,66
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .	20.310,02		-593.334,80	-745.368,64
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	2.579,74		-590.755,06	-742.788,90
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .	9.866,81		-580.888,25	-732.922,09
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .	53.756,60		-527.131,65	-679.165,49
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	5.644,48		-521.487,17	-673.521,01
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .	2.229,33		-519.257,84	-671.291,68
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .	5.320,00		-513.937,84	-665.971,68
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .	85.120,00		-428.817,84	-580.851,68
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	8.204,75		-420.613,09	-572.646,93
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .	13.080,00		-407.533,09	-559.566,93
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .	18.119,71		-389.413,38	-541.447,22
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .	25.579,72		-363.833,66	-515.867,50
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .	280.930,90		-82.902,76	-234.936,60
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .	50.046,57		-32.856,19	-184.890,03
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .	20.963,22		-11.892,97	-163.926,81
01/11/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 317 OB .		1.500,00	-1.500,00	-165.426,81
01/11/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 303 OB .		1.500,00	-3.000,00	-166.926,81
03/11/2016	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.		126.933,36	-129.933,36	-293.860,17
04/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 851558.	529,56		-129.403,80	-293.330,61
04/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853581.	946,27		-128.457,53	-292.384,34
04/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853582.	19.460,17		-108.997,36	-272.924,17
04/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 851557.	61,58		-108.935,78	-272.862,59
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 405 Cheque 851622.	350,00		-108.585,78	-272.512,59
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 407 Cheque 851621.	895,92		-107.689,86	-271.616,67
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 406 Cheque 851559.	50,00		-107.639,86	-271.566,67
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 404 Cheque 851623.	319,00		-107.320,86	-271.247,67
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .	380,00		-106.940,86	-270.867,67
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 419 Cheque 851560.	85,00		-106.855,86	-270.782,67
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .	1.500,00		-105.355,86	-269.282,67
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 362 Cheque 851623.	287,24		-105.068,62	-268.995,43
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 853603.	99,58		-104.969,04	-268.895,85
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853597.	13.610,78		-91.358,26	-255.285,07
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 404 Cheque 853588.	1.753,61		-89.604,65	-253.531,46
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853594.	11.066,95		-78.537,70	-242.464,51
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853601.	420,00		-78.117,70	-242.044,51
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 853602.	576,00		-77.541,70	-241.468,51
09/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .	332,81		-77.208,89	-241.135,70
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .	1.539,95		-75.668,94	-239.595,75
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 851624.	2.856,89		-72.812,05	-236.738,86
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853599.	9.186,84		-63.625,21	-227.552,02
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853598.	26.618,00		-37.007,21	-200.934,02
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 408 Cheque 853584.	111,50		-36.895,71	-200.822,52
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 853583.	26.319,30		-10.576,41	-174.503,22
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 851626.	3.486,40		-7.090,01	-171.016,82
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853600.	4.731,45		-2.358,56	-166.285,37
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853592.	7.590,98		5.232,42	-158.694,39
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 851627.	362,00		5.594,42	-158.332,39
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 407 Cheque 853585.	1.034,29		6.628,71	-157.298,10
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 405 Cheque 853587.	778,97		7.407,68	-156.519,13
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 851625.	64,00		7.471,68	-156.455,13
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853596.	463,74		7.935,42	-155.991,39
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 851630.	69,12		8.004,54	-155.922,27
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853595.	636,88		8.641,42	-155.285,39
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 853591.	86,02		8.727,44	-155.199,37
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .	16.342,65		25.070,09	-138.856,72



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 406 Cheque 853586.	168,72		25.238,81	-138.688,00
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 403 Cheque 853589.	7.957,35		33.196,16	-130.730,65
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 851628.	16,50		33.212,66	-130.714,15
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 853590.	7.077,01		40.289,67	-123.637,14
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853593.	397,11		40.686,78	-123.240,03
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .	23,68		40.710,46	-123.216,35
10/11/2016	Arrecadação 211 (lote 300) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		73.778,21	-33.067,75	-196.994,56
11/11/2016	Arrecadação 212 (lote 301) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		128.687,82	-161.755,57	-325.682,38
15/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	470,00		-161.285,57	-325.212,38
16/11/2016	Arrecadação 213 (lote 302) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		100,13	-161.385,70	-325.312,51
16/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .	465,17		-160.920,53	-324.847,34
16/11/2016	Arrecadação 214 (lote 303) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		154,63	-161.075,16	-325.001,97
16/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .	271,04		-160.804,12	-324.730,93
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .	180,00		-160.624,12	-324.550,93
16/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .	4.078,96		-156.545,16	-320.471,97
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .	474,37		-156.070,79	-319.997,60
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .	23,68		-156.047,11	-319.973,92
16/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .	58,38		-155.988,73	-319.915,54
17/11/2016	Arrecadação 216 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		95,39	-156.084,12	-320.010,93
17/11/2016	Arrecadação 215 (lote 304) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		957,23	-157.041,35	-320.968,16
18/11/2016	Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.		126.059,35	-283.100,70	-447.027,51
18/11/2016	Arrecadação 217 (lote 306) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.814,50	-301.915,20	-465.842,01
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 411 Cheque 851632.	665,00		-301.250,20	-465.177,01
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851635.	225,00		-301.025,20	-464.952,01
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 410 Cheque 851631.	260,00		-300.765,20	-464.692,01
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 851633.	880,00		-299.885,20	-463.812,01
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 378 Cheque 851636.	800,00		-299.085,20	-463.012,01
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 408 Cheque 851634.	250,00		-298.835,20	-462.762,01
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .	6.416,31		-292.418,89	-456.345,70
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .	1.477,50		-290.941,39	-454.868,20
25/11/2016	Arrecadação 220 (lote 309) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.561,50	-293.502,89	-457.429,70
25/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	1.119,29		-292.383,60	-456.310,41
25/11/2016	Arrecadação 221 (lote 310) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		9.076,31	-301.459,91	-465.386,72
25/11/2016	Arrecadação 219 (lote 308) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.609,36	-305.069,27	-468.996,08
25/11/2016	Arrecadação 218 (lote 307) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.819,97	-307.889,24	-471.816,05
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .	490,00		-307.399,24	-471.326,05
28/11/2016	Lançamento contábil 119 ref TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL (176-7) PARA BANCO SANTANDER.		54.500,00	-361.899,24	-525.826,05
28/11/2016	Arrecadação 222 (lote 311) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.262,76	-379.162,00	-543.088,81
28/11/2016	Lançamento contábil 118 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		200.000,00	-579.162,00	-743.088,81
28/11/2016	Lançamento contábil 120 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL.		65.000,00	-644.162,00	-808.088,81
28/11/2016	Lançamento contábil 119 ref TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL (176-7) PARA BANCO SANTANDER.	54.500,00		-589.662,00	-753.588,81
28/11/2016	Lançamento contábil 120 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL.	65.000,00		-524.662,00	-688.588,81



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
29/11/2016	Arrecadação 223 (lote 312) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		60.096,26	-584.758,26	-748.685,07
30/11/2016	Arrecadação 225 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.338,30	-632.096,56	-796.023,37
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851637.	8.204,75		-623.891,81	-787.818,62
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .	276.755,05		-347.136,76	-511.063,57
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .	2.579,74		-344.557,02	-508.483,83
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 494 Cheque 853606.	1.456,00		-343.101,02	-507.027,83
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .	2.076,33		-341.024,69	-504.951,50
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .	20.787,98		-320.236,71	-484.163,52
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .	4.589,27		-315.647,44	-479.574,25
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .	1.507,33		-314.140,11	-478.066,92
30/11/2016	Arrecadação 224 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.324,68	-327.464,79	-491.391,60
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .	20.384,44		-307.080,35	-471.007,16
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .	50.434,54		-256.645,81	-420.572,62
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .	13.080,00		-243.565,81	-407.492,62
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .	616,00		-242.949,81	-406.876,62
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 853605.	360,20		-242.589,61	-406.516,42
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB .	5.320,00		-237.269,61	-401.196,42
30/11/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851532.		225,05	-237.494,66	-401.421,47
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .	85.120,00		-152.374,66	-316.301,47
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .	53.232,75		-99.141,91	-263.068,72
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB .	3.388,40		-95.753,51	-259.680,32
30/11/2016	Arrecadação 227 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.576,09	-99.329,60	-263.256,41
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .	20.310,02		-79.019,58	-242.946,39
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .	100,00		-78.919,58	-242.846,39
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851638.	6.154,45		-72.765,13	-236.691,94
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .	27.612,55		-45.152,58	-209.079,39
30/11/2016	Arrecadação 226 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.193,44	-59.346,02	-223.272,83
01/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .	417,01		417,01	-222.855,82
01/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .	16.268,28		16.685,29	-206.587,54
01/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .	800,00		17.485,29	-205.787,54
02/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 429 Cheque 853607.	914,99		18.400,28	-204.872,55
02/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .	3.388,40		21.788,68	-201.484,15
02/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 430 Cheque 853608.	19.739,94		41.528,62	-181.744,21
02/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 429 Cheque 851640.	61,58		41.590,20	-181.682,63
02/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851639.	762,36		42.352,56	-180.920,27
02/12/2016	Lançamento contábil 133 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		87.009,82	-44.657,26	-267.930,09
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851606.	1.505,00		-43.152,26	-266.425,09
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 421 Cheque 851606.	95,00		-43.057,26	-266.330,09
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 417 Cheque 851608.	100,00		-42.957,26	-266.230,09
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851605.	260,00		-42.697,26	-265.970,09
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851607.	150,00		-42.547,26	-265.820,09
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851611.	8.469,59		-34.077,67	-257.350,50
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 412 Cheque 851602.	238,70		-33.838,97	-257.111,80
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 416 Cheque 851602.	269,20		-33.569,77	-256.842,60
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851610.	8.681,43		-24.888,34	-248.161,17
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 415 Cheque 851603.	665,00		-24.223,34	-247.496,17
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 386 Cheque 851609.	2.462,50		-21.760,84	-245.033,67
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 418 Cheque 851604.	258,34		-21.502,50	-244.775,33
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 420 Cheque 851601.	85,00		-21.417,50	-244.690,33
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .	2.970,26		-18.447,24	-241.720,07
06/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .	500,00		-17.947,24	-241.220,07
06/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 431 Cheque 853609.	27.478,85		9.531,61	-213.741,22
06/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 431 Cheque 851612.	2.856,89		12.388,50	-210.884,33
07/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .	6.416,31		18.804,81	-204.468,02
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 426 Cheque 853610.	2.423,66		21.228,47	-202.044,36
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .	34.972,73		56.201,20	-167.071,63
08/12/2016	Lançamento contábil 126 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		500.000,00	-443.798,80	-667.071,63



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR				
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .	161,76		-443.637,04	-666.909,87
08/12/2016	Lançamento contábil 130 ref TRANFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		69.800,00	-513.437,04	-736.709,87
08/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .	62.342,62		-451.094,42	-674.367,25
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .	14.463,07		-436.631,35	-659.904,18
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .	20.197,27		-416.434,08	-639.706,91
08/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .	26.485,32		-389.948,76	-613.221,59
08/12/2016	Lançamento contábil 130 ref TRANFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	69.800,00		-320.148,76	-543.421,59
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .	839,76		-319.309,00	-542.581,83
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .	69.249,65		-250.059,35	-473.332,18
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .	384.494,94		134.435,59	-88.837,24
09/12/2016	Arrecadação 242 (lote 331) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		129.843,99	4.591,60	-218.681,23
09/12/2016	Lançamento contábil 136 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF 13º SALARIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		89.428,49	-84.836,89	-308.109,72
09/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .	2.153,90		-82.682,99	-305.955,82
09/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 498 Cheque 853612.	1.510,40		-81.172,59	-304.445,42
09/12/2016	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		124.957,35	-206.129,94	-429.402,77
09/12/2016	Lançamento contábil 134 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		87.009,82	-293.139,76	-516.412,59
09/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .	1.452,87		-291.686,89	-514.959,72
09/12/2016	Arrecadação 243 (lote 332) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		73.486,88	-365.173,77	-588.446,60
09/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 497 Cheque 853611.	373,65		-364.800,12	-588.072,95
09/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .	1.928,55		-362.871,57	-586.144,40
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 458 Cheque 853627.	10.055,86		-352.815,71	-576.088,54
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 454 Cheque 853632.	919,43		-351.896,28	-575.169,11
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 466 Cheque 851615.	16,50		-351.879,78	-575.152,61
12/12/2016	Arrecadação 246 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		192.673,04	-544.552,82	-767.825,65
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 457 Cheque 853628.	1.753,61		-542.799,21	-766.072,04
12/12/2016	Arrecadação 244 (lote 333) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		489,15	-543.288,36	-766.561,19
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 853613.	6.995,18		-536.293,18	-759.566,01
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 853618.	13.630,16		-522.663,02	-745.935,85
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 853617.	463,74		-522.199,28	-745.472,11
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 466 Cheque 853619.	12.122,48		-510.076,80	-733.349,63
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 463 Cheque 851617.	88,71		-509.988,09	-733.260,92
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 453 Cheque 853614.	46,79		-509.941,30	-733.214,13
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 461 Cheque 853624.	397,11		-509.544,19	-732.817,02
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 465 Cheque 853620.	5.216,70		-504.327,49	-727.600,32
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 455 Cheque 853630.	1.459,07		-502.868,42	-726.141,25
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 851614.	3.486,40		-499.382,02	-722.654,85
12/12/2016	Lançamento contábil 127 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	500.000,00		617,98	-222.654,85
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 459 Cheque 853626.	309,18		927,16	-222.345,67
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 462 Cheque 853623.	163,80		1.090,96	-222.181,87
12/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .	276,00		1.366,96	-221.905,87
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 853616.	1.103,76		2.470,72	-220.802,11
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 460 Cheque 853625.	9.736,06		12.206,78	-211.066,05
12/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .	28,74		12.235,52	-211.037,31
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 456 Cheque 853629.	111,50		12.347,02	-210.925,81
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 452 Cheque 853615.	11.539,03		23.886,05	-199.386,78
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 464 Cheque 851616.	362,00		24.248,05	-199.024,78
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 463 Cheque 853622.	916,67		25.164,72	-198.108,11
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 851613.	64,00		25.228,72	-198.044,11
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 464 Cheque 853621.	27.529,50		52.758,22	-170.514,61
12/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .	69,34		52.827,56	-170.445,27
12/12/2016	Arrecadação 245 (lote 334) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		189.523,27	-136.695,71	-359.968,54
13/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851561.	8,30		-136.687,41	-359.960,24



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 448/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR				
13/12/2016	Lançamento contábil 132 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00		-71.687,41	-294.960,24
13/12/2016	Lançamento contábil 128 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00		278.312,59	55.039,76
13/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 851564.	150,00		278.462,59	55.189,76
13/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 397 Cheque 851561.	26,00		278.488,59	55.215,76
13/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 851562.	200,00		278.688,59	55.415,76
13/12/2016	Lançamento contábil 132 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00	213.688,59	-9.584,24
13/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 395 Cheque 851563.	880,00		214.568,59	-8.704,24
14/12/2016	Arrecadação 257 (lote 345) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		18.446,21	196.122,38	-27.150,45
14/12/2016	Arrecadação 258 (lote 345) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		14.411,84	181.710,54	-41.562,29
15/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .	89,84		181.800,38	-41.472,45
15/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .	65,52		181.865,90	-41.406,93
15/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .	470,00		182.335,90	-40.936,93
15/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .	411,77		182.747,67	-40.525,16
15/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .	325,27		183.072,94	-40.199,89
15/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .	4.078,96		187.151,90	-36.120,93
15/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .	380,00		187.531,90	-35.740,93
20/12/2016	Arrecadação 247 (lote 336) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.140,20	168.391,70	-54.881,13
20/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 399 Cheque 851620.	2.462,50		170.854,20	-52.418,63
20/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .	509,36		171.363,56	-51.909,27
20/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 401 Cheque 851618.	24,50		171.388,06	-51.884,77
20/12/2016	Arrecadação 254 (lote 344) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.637,26	168.750,80	-54.522,03
20/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 400 Cheque 851619.	250,00		169.000,80	-54.272,03
20/12/2016	Arrecadação 256 (lote 344) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.903,36	166.097,44	-57.175,39
20/12/2016	Arrecadação 255 (lote 344) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.716,10	162.381,34	-60.891,49
22/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 431 Cheque 851565.	420,00		162.801,34	-60.471,49
23/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .	4.328,93		167.130,27	-56.142,56
23/12/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 423 OB .		764,58	166.365,69	-56.907,14
26/12/2016	Arrecadação 248 (lote 337) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		98.229,40	68.136,29	-155.136,54
26/12/2016	Arrecadação 249 (lote 338) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		76.745,68	-8.609,39	-231.882,22
26/12/2016	Lançamento contábil 131 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		57.750,00	-66.359,39	-289.632,22
26/12/2016	Lançamento contábil 131 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	57.750,00		-8.609,39	-231.882,22
26/12/2016	Arrecadação 250 (lote 339) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		69.910,76	-78.520,15	-301.792,98
26/12/2016	Lançamento contábil 129 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		600.000,00	-678.520,15	-901.792,98
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .	1.640,00		-676.880,15	-900.152,98
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 434 Cheque 853633.	2.684,66		-674.195,49	-897.468,32
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB .	100,00		-674.095,49	-897.368,32
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .	1.326,10		-672.769,39	-896.042,22
27/12/2016	Arrecadação 251 (lote 340) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		134.771,42	-807.540,81	-1.030.813,64
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .	287.551,68		-519.989,13	-743.261,96
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 513 OB .	616,00		-519.373,13	-742.645,96
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .	31.646,57		-487.726,56	-710.999,39
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .	50.738,45		-436.988,11	-660.260,94
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .	21.611,89		-415.376,22	-638.649,05
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .	91.840,00		-323.536,22	-546.809,05
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .	21.660,02		-301.876,20	-525.149,03
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 511 Cheque 853636.	1.510,40		-300.365,80	-523.638,63
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .	2.153,90		-298.211,90	-521.484,73





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.000000	Conta: 115146 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR				
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .	2.775,42		-295.436,48	-518.709,31
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 512 Cheque 853635.	373,65		-295.062,83	-518.335,66
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 483 Cheque 853651.	5.477,95		-289.584,88	-512.857,71
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 484 Cheque 853652.	9.886,92		-279.697,96	-502.970,79
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 482 Cheque 853650.	26.499,22		-253.198,74	-476.471,57
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 496 OB .	165,00		-253.033,74	-476.306,57
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 484 Cheque 851571.	33,00		-253.000,74	-476.273,57
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 491 Cheque 853659.	1.753,61		-251.247,13	-474.519,96
28/12/2016	Arrecadação 252 (lote 341) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.371,62	-268.618,75	-491.891,58
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 475 Cheque 853644.	1.303,64		-267.315,11	-490.587,94
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 469 Cheque 851569.	540,00		-266.775,11	-490.047,94
28/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851576.	359,30		-266.415,81	-489.688,64
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 479 Cheque 853647.	131,04		-266.284,77	-489.557,60
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 469 Cheque 853639.	26.810,29		-239.474,48	-462.747,31
28/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .	490,00		-238.984,48	-462.257,31
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 476 Cheque 853645.	463,74		-238.520,74	-461.793,57
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 489 Cheque 853657.	168,72		-238.352,02	-461.624,85
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 473 Cheque 853641.	72,70		-238.279,32	-461.552,15
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 481 Cheque 853649.	8.278,24		-230.001,08	-453.273,91
28/12/2016	Lançamento contábil 125 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50.000,00		-180.001,08	-403.273,91
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 486 Cheque 853654.	1.406,43		-178.594,65	-401.867,48
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 482 Cheque 851572.	362,00		-178.232,65	-401.505,48
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 488 Cheque 853656.	778,97		-177.453,68	-400.726,51
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 478 Cheque 853646.	397,11		-177.056,57	-400.329,40
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 487 Cheque 853655.	409,30		-176.647,27	-399.920,10
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 471 Cheque 853637.	20.577,85		-156.069,42	-379.342,25
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 485 Cheque 853653.	111,50		-155.957,92	-379.230,75
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 474 Cheque 853642.	11.853,75		-144.104,17	-367.377,00
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 490 Cheque 853658.	9.387,96		-134.716,21	-357.989,04
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 477 Cheque 853660.	14.878,41		-119.837,80	-343.110,63
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 480 Cheque 851573.	88,71		-119.749,09	-343.021,92
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 472 Cheque 851570.	64,00		-119.685,09	-342.957,92
28/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 439 Cheque 851576.	72,29		-119.612,80	-342.885,63
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 480 Cheque 853648.	767,64		-118.845,16	-342.117,99
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 477 Cheque 851574.	3.738,42		-115.106,74	-338.379,57
28/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 438 Cheque 851576.	263,04		-114.843,70	-338.116,53
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 470 Cheque 853638.	969,80		-113.873,90	-337.146,73
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 472 Cheque 853640.	7.139,30		-106.734,60	-330.007,43
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 470 Cheque 851568.	63,88		-106.670,72	-329.943,55
29/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .	15.368,25		-91.302,47	-314.575,30
29/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .	14.070,00		-77.232,47	-300.505,30
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851578.	335,80		-76.896,67	-300.169,50
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 851567.	8.469,59		-68.427,08	-291.699,91
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 443 Cheque 851575.	29,50		-68.397,58	-291.670,41
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .	390,38		-68.007,20	-291.280,03
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .	714,39		-67.292,81	-290.565,64
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851577.	524,74		-66.768,07	-290.040,90
29/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .	2.502,85		-64.265,22	-287.538,05
29/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 508 OB .	5.740,00		-58.525,22	-281.798,05
29/12/2016	Arrecadação 253 (lote 342) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		60.488,49	-119.013,71	-342.286,54
29/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .	20.835,20		-98.178,51	-321.451,34
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 851566.	7.082,61		-91.095,90	-314.368,73
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .	2.500,00		-88.595,90	-311.868,73
29/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .	52.981,56		-35.614,34	-258.887,17
31/12/2016	Lançamento contábil 137 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		89.406,18	-125.020,52	-348.293,35
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	47.240,62		-77.779,90	-301.052,73
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.		1.314.000,35	-1.391.780,25	-1.615.053,08
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.		47.240,62	-1.439.020,87	-1.662.293,70
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	971.160,09		-467.860,78	-691.133,61



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	13.358,81		-454.501,97	-677.774,80
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.		13.358,81	-467.860,78	-691.133,61
31/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .	573,15		-467.287,63	-690.560,46
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	1.314.000,35		846.712,72	623.439,89
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.		971.160,09	-124.447,37	-347.720,20
31/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .	148,33		-124.299,04	-347.571,87
31/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .	1.500,00		-122.799,04	-346.071,87
31/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .	344,52		-122.454,52	-345.727,35
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
05/01/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		197,10	-197,10	-197,10
07/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851247.		500,00	-697,10	-697,10
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 853296.		14.413,53	-15.110,63	-15.110,63
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		4.586,16	-19.696,79	-19.696,79
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 851251.		69,12	-19.765,91	-19.765,91
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 853289.		463,74	-20.229,65	-20.229,65
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 853293.		871,87	-21.101,52	-21.101,52
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 853290.		4.820,58	-25.922,10	-25.922,10
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 853300.		767,90	-26.690,00	-26.690,00
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 853298.		1.391,65	-28.081,65	-28.081,65
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		6.416,31	-34.497,96	-34.497,96
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 853306.		9.342,41	-43.840,37	-43.840,37
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 853307.		11,86	-43.852,23	-43.852,23
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 853301.		4.760,73	-48.612,96	-48.612,96
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 853302.		111,50	-48.724,46	-48.724,46
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 853299.		6.082,05	-54.806,51	-54.806,51
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 851249.		30,42	-54.836,93	-54.836,93
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 853305.		994,40	-55.831,33	-55.831,33
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 853297.		4.446,17	-60.277,50	-60.277,50
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 853294.		6.741,81	-67.019,31	-67.019,31
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 851252.		118,74	-67.138,05	-67.138,05
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 853295.		72,24	-67.210,29	-67.210,29
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 853291.		10.230,77	-77.441,06	-77.441,06
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 851250.		2.736,63	-80.177,69	-80.177,69
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 853303.		232,64	-80.410,33	-80.410,33
11/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		1.500,00	-81.910,33	-81.910,33
11/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 853292.		547,50	-82.457,83	-82.457,83
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		38,26	-82.496,09	-82.496,09
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 851307.		3.010,77	-85.506,86	-85.506,86
13/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 5 Cheque 851307.		4.516,15	-90.023,01	-90.023,01
14/01/2016	Lançamento contábil 6 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA .		300.000,00	-390.023,01	-390.023,01
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		450,00	-390.473,01	-390.473,01
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 851305.		424,40	-390.897,41	-390.897,41
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 7 Cheque 851301.		214,60	-391.112,01	-391.112,01
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 851258.		106,30	-391.218,31	-391.218,31
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 851259.		144,00	-391.362,31	-391.362,31
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 851303.		100,00	-391.462,31	-391.462,31
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 851260.		800,00	-392.262,31	-392.262,31
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 851302.		85,00	-392.347,31	-392.347,31
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 11 Cheque 851304.		623,71	-392.971,02	-392.971,02
15/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		17,57	-392.988,59	-392.988,59
21/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		268,42	-393.257,01	-393.257,01
21/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		49,51	-393.306,52	-393.306,52
21/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		587,14	-393.893,66	-393.893,66
25/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		1.444,13	-395.337,79	-395.337,79
28/01/2016	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		36.700,00	-432.037,79	-432.037,79
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		58,38	-432.096,17	-432.096,17
29/01/2016	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00	-494.096,17	-494.096,17
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		4.708,98	-498.805,15	-498.805,15
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 30 Cheque 853317.		13.328,30	-512.133,45	-512.133,45
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851307.		7.664,89	-519.798,34	-519.798,34
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		657,57	-520.455,91	-520.455,91



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 32 Cheque 853310.		1.365,59	-521.821,50	-521.821,50
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		8,43	-521.829,93	-521.829,93
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 853312.		8.043,51	-529.873,44	-529.873,44
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 851311.		56,08	-529.929,52	-529.929,52
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 851314.		2.856,90	-532.786,42	-532.786,42
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		35,40	-532.821,82	-532.821,82
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 31 Cheque 853311.		337,84	-533.159,66	-533.159,66
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		271,04	-533.430,70	-533.430,70
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		50.129,46	-583.560,16	-583.560,16
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		202,01	-583.762,17	-583.762,17
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 21 Cheque 851325.		2.462,50	-586.224,67	-586.224,67
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		261,46	-586.486,13	-586.486,13
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851308.		3.556,95	-590.043,08	-590.043,08
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		2.608,42	-592.651,50	-592.651,50
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		269.638,93	-862.290,43	-862.290,43
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 853313.		933,80	-863.224,23	-863.224,23
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 853316.		24.147,54	-887.371,77	-887.371,77
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		4.036,74	-891.408,51	-891.408,51
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 853314.		132,87	-891.541,38	-891.541,38
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 851312.		12,14	-891.553,52	-891.553,52
29/01/2016	Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 851310.		1.311,33	-892.864,85	-892.864,85
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		45,19	-892.910,04	-892.910,04
29/01/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 27 OB .	27,55		-892.882,49	-892.882,49
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		18.390,21	-911.272,70	-911.272,70
29/01/2016	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		12.181,48	-923.454,18	-923.454,18
01/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		370,00	-923.824,18	-923.824,18
02/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		616,00	-924.440,18	-924.440,18
02/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		1.947,42	-926.387,60	-926.387,60
04/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		83,82	-926.471,42	-926.471,42
04/02/2016	Lançamento contábil 23 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		250.000,00	-253.017,24	-1.176.471,42
04/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		400,04	-253.417,28	-1.176.871,46
04/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		32,56	-253.449,84	-1.176.904,02
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 851315.		1.286,95	-254.736,79	-1.178.190,97
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 33 Cheque 851316.		150,00	-254.886,79	-1.178.340,97
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		38,30	-254.925,09	-1.178.379,27
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		490,00	-255.415,09	-1.178.869,27
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 851313.		1.950,00	-257.365,09	-1.180.819,27
05/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		4.586,16	-261.951,25	-1.185.405,43
05/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		1.389,23	-263.340,48	-1.186.794,66
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 853319.		593,58	-263.934,06	-1.187.388,24
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 853331.		4.820,58	-268.754,64	-1.192.208,82
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 851320.		32,40	-268.787,04	-1.192.241,22
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 851317.		2.744,14	-271.531,18	-1.194.985,36
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 851319.		118,74	-271.649,92	-1.195.104,10
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 853328.		767,90	-272.417,82	-1.195.872,00
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 853324.		4.640,07	-277.057,89	-1.200.512,07
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 853320.		871,87	-277.929,76	-1.201.383,94
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 853323.		14.387,70	-292.317,46	-1.215.771,64
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 853329.		111,50	-292.428,96	-1.215.883,14
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 851318.		69,12	-292.498,08	-1.215.952,26
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 40 Cheque 853322.		99,58	-292.597,66	-1.216.051,84
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 45 Cheque 853327.		6.973,41	-299.571,07	-1.223.025,25
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 39 Cheque 853321.		6.907,85	-306.478,92	-1.229.933,10
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 853326.		936,71	-307.415,63	-1.230.869,81
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 853330.		463,74	-307.879,37	-1.231.333,55
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 851321.		30,42	-307.909,79	-1.231.363,97
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 853318.		11.370,83	-319.280,62	-1.242.734,80
10/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 853325.		6.951,62	-326.232,24	-1.249.686,42
12/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 851326.		272,75	-326.504,99	-1.249.959,17
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		1.418,34	-327.923,33	-1.251.377,51
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		271,04	-328.194,37	-1.251.648,55
15/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		450,00	-328.644,37	-1.252.098,55
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		90,00	-328.734,37	-1.252.188,55
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 50 Cheque 853332.		997,93	-329.732,30	-1.253.186,48
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		80.660,00	-410.392,30	-1.333.846,48
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		58,38	-410.450,68	-1.333.904,86



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		13.490,00	-423.940,68	-1.347.394,86
15/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		6.416,31	-430.356,99	-1.353.811,17
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		4.036,74	-434.393,73	-1.357.847,91
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		18.750,02	-453.143,75	-1.376.597,93
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		18.335,34	-471.479,09	-1.394.933,27
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		49.843,54	-521.322,63	-1.444.776,81
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		4.440,00	-525.762,63	-1.449.216,81
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 853334.		7,81	-525.770,44	-1.449.224,62
15/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 39 Cheque 851327.		150,00	-525.920,44	-1.449.374,62
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 853333.		9.478,94	-535.399,38	-1.458.853,56
15/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		17,98	-535.417,36	-1.458.871,54
17/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 851328.		426,90	-535.844,26	-1.459.298,44
17/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 851329.		665,00	-536.509,26	-1.459.963,44
19/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 851330.		1.200,00	-537.709,26	-1.461.163,44
19/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851323.		500,00	-538.209,26	-1.461.663,44
19/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		1.500,00	-539.709,26	-1.463.163,44
24/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 851331.		144,00	-539.853,26	-1.463.307,44
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		544,66	-540.397,92	-1.463.852,10
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		2.640,82	-543.038,74	-1.466.492,92
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851333.		7.664,89	-550.703,63	-1.474.157,81
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		1.317,21	-552.020,84	-1.475.475,02
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851332.		3.827,00	-555.847,84	-1.479.302,02
25/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 851334.		360,00	-556.207,84	-1.479.662,02
26/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		26,71	-556.234,55	-1.479.688,73
26/02/2016	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		39.200,00	-595.434,55	-1.518.888,73
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 851322.		1.286,95	-596.721,50	-1.520.175,68
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		80.179,00	-676.900,50	-1.600.354,68
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 57 Cheque 851363.		4.656,00	-681.556,50	-1.605.010,68
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		19.341,32	-700.897,82	-1.624.352,00
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 853340.		16.329,74	-717.227,56	-1.640.681,74
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		616,00	-717.843,56	-1.641.297,74
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		18.972,02	-736.815,58	-1.660.269,76
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 853339.		874,79	-737.690,37	-1.661.144,55
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 851336.		56,08	-737.746,45	-1.661.200,63
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 851361.		140,00	-737.886,45	-1.661.340,63
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		12,14	-737.898,59	-1.661.352,77
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 851343.		278,19	-738.176,78	-1.661.630,96
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		13.628,63	-751.805,41	-1.675.259,59
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 851338.		70,00	-751.875,41	-1.675.329,59
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		4.440,00	-756.315,41	-1.679.769,59
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		43,85	-756.359,26	-1.679.813,44
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		609,91	-756.969,17	-1.680.423,35
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 851340.		85,00	-757.054,17	-1.680.508,35
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		45,19	-757.099,36	-1.680.553,54
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 851341.		2.856,90	-759.956,26	-1.683.410,44
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		1.947,42	-761.903,68	-1.685.357,86
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		18.392,87	-780.296,55	-1.703.750,73
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 853336.		337,84	-780.634,39	-1.704.088,57
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 851337.		1.030,48	-781.664,87	-1.705.119,05
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 76 Cheque 853341.		13.439,34	-795.104,21	-1.718.558,39
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		50.284,24	-845.388,45	-1.768.842,63
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 851342.		24.704,09	-870.092,54	-1.793.546,72
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		8,43	-870.100,97	-1.793.555,15
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		13.490,00	-883.590,97	-1.807.045,15
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 851362.		115,00	-883.705,97	-1.807.160,15
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		132,87	-883.838,84	-1.807.293,02
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		261.533,79	-1.145.372,63	-2.068.826,81
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		50.992,33	-1.196.364,96	-2.119.819,14
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		4.620,84	-1.200.985,80	-2.124.439,98
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 59 Cheque 853335.		1.748,02	-1.202.733,82	-2.126.188,00
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 853337.		1.365,59	-1.204.099,41	-2.127.553,59
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851344.		2.462,50	-1.206.561,91	-2.130.016,09
29/02/2016	Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 851339.		240,00	-1.206.801,91	-2.130.256,09
29/02/2016	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		1.665,00	-1.208.466,91	-2.131.921,09
01/03/2016	Lançamento contábil 31 ref acerto de conta banco santander para transmissao audep.		19,37	-19,37	-2.131.940,46



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
01/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		490,00	-509,37	-2.132.430,46
01/03/2016	Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		81.775,77	-82.285,14	-2.214.206,23
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		370,00	-82.655,14	-2.214.576,23
03/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		83,92	-82.739,06	-2.214.660,15
07/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		33,90	-82.772,96	-2.214.694,05
08/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 851345.		1.286,95	-84.059,91	-2.215.981,00
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 853354.		547,50	-84.607,41	-2.216.528,50
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 853352.		4.531,88	-89.139,29	-2.221.060,38
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 853348.		463,74	-89.603,03	-2.221.524,12
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 83 Cheque 853343.		6.205,02	-95.808,05	-2.227.729,14
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 853353.		7.559,38	-103.367,43	-2.235.288,52
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 853347.		871,87	-104.239,30	-2.236.160,39
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 851347.		2.744,14	-106.983,44	-2.238.904,53
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 853344.		609,15	-107.592,59	-2.239.513,68
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 851350.		69,12	-107.661,71	-2.239.582,80
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 853346.		5.680,70	-113.342,41	-2.245.263,50
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 853349.		4.807,98	-118.150,39	-2.250.071,48
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 851346.		30,42	-118.180,81	-2.250.101,90
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 851348.		118,74	-118.299,55	-2.250.220,64
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 851349.		10,80	-118.310,35	-2.250.231,44
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 853345.		111,50	-118.421,85	-2.250.342,94
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 82 Cheque 853342.		767,90	-119.189,75	-2.251.110,84
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 95 Cheque 853355.		72,24	-119.261,99	-2.251.183,08
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 853350.		10.265,25	-129.527,24	-2.261.448,33
09/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 853351.		14.118,24	-143.645,48	-2.275.566,57
10/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 851364.		665,00	-144.310,48	-2.276.231,57
11/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 851366.		1.080,00	-145.390,48	-2.277.311,57
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 96 Cheque 853356.		9.342,41	-154.732,89	-2.286.653,98
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		4.036,74	-158.769,63	-2.290.690,72
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		23,94	-158.793,57	-2.290.714,66
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 98 Cheque 853358.		30,06	-158.823,63	-2.290.744,72
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		136,53	-158.960,16	-2.290.881,25
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		271,04	-159.231,20	-2.291.152,29
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		380,00	-159.611,20	-2.291.532,29
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		1.500,00	-161.111,20	-2.293.032,29
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		231,64	-161.342,84	-2.293.263,93
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		58,38	-161.401,22	-2.293.322,31
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		73,42	-161.474,64	-2.293.395,73
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		6.416,31	-167.890,95	-2.299.812,04
15/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 97 Cheque 853357.		673,01	-168.563,96	-2.300.485,05
15/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		507,56	-169.071,52	-2.300.992,61
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		349,00	-169.420,52	-2.301.341,61
17/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		90,00	-169.510,52	-2.301.431,61
18/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851351.		500,00	-170.010,52	-2.301.931,61
23/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		362,14	-170.372,66	-2.302.293,75
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 851356.		350,00	-170.722,66	-2.302.643,75
23/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		4.367,16	-175.089,82	-2.307.010,91
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 851353.		60,00	-175.149,82	-2.307.070,91
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		1.500,00	-176.649,82	-2.308.570,91
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		422,48	-177.072,30	-2.308.993,39
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 851355.		380,00	-177.452,30	-2.309.373,39
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		324,72	-177.777,02	-2.309.698,11
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 851355.		530,00	-178.307,02	-2.310.228,11
23/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		219,00	-178.526,02	-2.310.447,11
23/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 90 Cheque 851352.		144,00	-178.670,02	-2.310.591,11
24/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851354.		900,00	-179.570,02	-2.311.491,11
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		119,94	-179.689,96	-2.311.611,05
28/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		101,33	-179.791,29	-2.311.712,38
29/03/2016	Lançamento contábil 36 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		48.400,00	-228.191,29	-2.360.112,38
29/03/2016	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		68.500,00	-296.691,29	-2.428.612,38
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		2.350,69	-299.041,98	-2.430.963,07
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 851357.		3.398,14	-302.440,12	-2.434.361,21
29/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 851358.		7.664,89	-310.105,01	-2.442.026,10
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		599,57	-310.704,58	-2.442.625,67
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 853367.		24.047,22	-334.751,80	-2.466.672,89



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		17.963,21	-352.715,01	-2.484.636,10
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		48.471,75	-401.186,76	-2.533.107,85
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 114 Cheque 853360.		337,84	-401.524,60	-2.533.445,69
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 100 Cheque 851360.		2.462,50	-403.987,10	-2.535.908,19
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		1.947,42	-405.934,52	-2.537.855,61
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		246.636,51	-652.571,03	-2.784.492,12
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 853364.		17.142,70	-669.713,73	-2.801.634,82
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 853363.		909,51	-670.623,24	-2.802.544,33
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		2.262,41	-672.885,65	-2.804.806,74
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		47.899,04	-720.784,69	-2.852.705,78
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		18.838,64	-739.623,33	-2.871.544,42
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 853362.		2.391,18	-742.014,51	-2.873.935,60
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 851370.		12,14	-742.026,65	-2.873.947,74
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		80.660,00	-822.686,65	-2.954.607,74
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 113 Cheque 853368.		15.012,85	-837.699,50	-2.969.620,59
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		4.440,00	-842.139,50	-2.974.060,59
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 115 Cheque 853361.		1.365,59	-843.505,09	-2.975.426,18
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		13.490,00	-856.995,09	-2.988.916,18
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 851368.		56,08	-857.051,17	-2.988.972,26
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 851369.		1.149,39	-858.200,56	-2.990.121,65
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		25.753,36	-883.953,92	-3.015.875,01
30/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 851359.		374,44	-884.328,36	-3.016.249,45
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 851372.		2.856,90	-887.185,26	-3.019.106,35
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 851371.		224,52	-887.409,78	-3.019.330,87
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		19.120,02	-906.529,80	-3.038.450,89
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 853365.		169,20	-906.699,00	-3.038.620,09
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		616,00	-907.315,00	-3.039.236,09
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 853366.		1.116,37	-908.431,37	-3.040.352,46
30/03/2016	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		1.467,67	-909.899,04	-3.041.820,13
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		45,19	-909.944,23	-3.041.865,32
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		35,62	-909.979,85	-3.041.900,94
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		43,31	-910.023,16	-3.041.944,25
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		490,00	-910.513,16	-3.042.434,25
31/03/2016	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		600,00	-911.113,16	-3.043.034,25
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 851373.		900,00	-900,00	-3.043.934,25
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 851378.		829,49	-1.729,49	-3.044.763,74
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 108 Cheque 851376.		145,00	-1.874,49	-3.044.908,74
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 851385.		79,00	-1.953,49	-3.044.987,74
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 109 Cheque 851375.		315,00	-2.268,49	-3.045.302,74
01/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 851386.		815,00	-3.083,49	-3.046.117,74
04/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		61,80	-3.145,29	-3.046.179,54
05/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		115,10	-3.260,39	-3.046.294,64
06/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		450,00	-3.710,39	-3.046.744,64
06/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		549,07	-4.259,46	-3.047.293,71
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 853369.		4.807,98	-9.067,44	-3.052.101,69
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 853371.		576,00	-9.643,44	-3.052.677,69
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 130 Cheque 853374.		7.157,45	-16.800,89	-3.059.835,14
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 128 Cheque 853372.		99,58	-16.900,47	-3.059.934,72
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 853379.		1.529,75	-18.430,22	-3.061.464,47
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 851383.		2.744,14	-21.174,36	-3.064.208,61
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 853370.		463,74	-21.638,10	-3.064.672,35
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 851380.		69,12	-21.707,22	-3.064.741,47
11/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		28,56	-21.735,78	-3.064.770,03
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 853380.		10.605,36	-32.341,14	-3.075.375,39
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 853375.		12.109,65	-44.450,79	-3.087.485,04
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 137 Cheque 853381.		871,87	-45.322,66	-3.088.356,91
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 853373.		25.991,50	-71.314,16	-3.114.348,41
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 138 Cheque 853382.		7.223,36	-78.537,52	-3.121.571,77
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 851382.		21,40	-78.558,92	-3.121.593,17
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853376.		111,50	-78.670,42	-3.121.704,67
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 853377.		1.029,00	-79.699,42	-3.122.733,67
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 851381.		362,00	-80.061,42	-3.123.095,67
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 851379.		30,42	-80.091,84	-3.123.126,09
11/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 134 Cheque 853378.		6.562,14	-86.653,98	-3.129.688,23
12/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 115 Cheque 851384.		665,00	-87.318,98	-3.130.353,23
13/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853385.		32,56	-87.351,54	-3.130.385,79



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
13/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 853383.		10.767,99	-98.119,53	-3.141.153,78
13/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853384.		579,55	-98.699,08	-3.141.733,33
13/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		1.500,00	-100.199,08	-3.143.233,33
14/04/2016	Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.		68.500,00	-168.699,08	-3.211.733,33
14/04/2016	Lançamento contábil 44 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00	-568.699,08	-3.611.733,33
14/04/2016	Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.		68.500,00	-637.199,08	-3.680.233,33
14/04/2016	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA.		100.000,00	-737.199,08	-3.780.233,33
15/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 851395.		85,00	-737.284,08	-3.780.318,33
15/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		73,35	-737.357,43	-3.780.391,68
15/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 118 Cheque 851389.		1.286,95	-738.644,38	-3.781.678,63
15/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		450,00	-739.094,38	-3.782.128,63
15/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		311,12	-739.405,50	-3.782.439,75
15/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		380,00	-739.785,50	-3.782.819,75
15/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 851387.		640,59	-740.426,09	-3.783.460,34
18/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		661,79	-741.087,88	-3.784.122,13
18/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		115,24	-741.203,12	-3.784.237,37
18/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851390.		500,00	-741.703,12	-3.784.737,37
19/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 851392.		150,00	-741.853,12	-3.784.887,37
19/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 121 Cheque 851394.		55,00	-741.908,12	-3.784.942,37
19/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 120 Cheque 851393.		234,80	-742.142,92	-3.785.177,17
19/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 851391.		210,00	-742.352,92	-3.785.387,17
19/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851393.		45,35	-742.398,27	-3.785.432,52
20/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 851396.		600,00	-742.998,27	-3.786.032,52
20/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		271,04	-743.269,31	-3.786.303,56
20/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		4.565,57	-747.834,88	-3.790.869,13
20/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 851397.		37,35	-747.872,23	-3.790.906,48
20/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		58,38	-747.930,61	-3.790.964,86
20/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853392.		89,37	-748.019,98	-3.791.054,23
20/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 851397.		103,50	-748.123,48	-3.791.157,73
20/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		380,98	-748.504,46	-3.791.538,71
25/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		6.416,31	-754.920,77	-3.797.955,02
25/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		4.367,16	-759.287,93	-3.802.322,18
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 851401.		3.544,76	-762.832,69	-3.805.866,94
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 851402.		7.932,92	-770.765,61	-3.813.799,86
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 851399.		100,00	-770.865,61	-3.813.899,86
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 851400.		150,00	-771.015,61	-3.814.049,86
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 851399.		205,45	-771.221,06	-3.814.255,31
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		3.338,46	-774.559,52	-3.817.593,77
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 851400.		380,00	-774.939,52	-3.817.973,77
26/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 851398.		2.462,50	-777.402,02	-3.820.436,27
27/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		2.889,22	-780.291,24	-3.823.325,49
28/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851403.		350,00	-780.641,24	-3.823.675,49
28/04/2016	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA BANCO SANTANDER.		57.750,00	-838.391,24	-3.881.425,49
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		333.248,67	-1.171.639,91	-4.214.674,16
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		1.947,42	-1.173.587,33	-4.216.621,58
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853396.		14.609,96	-1.188.197,29	-4.231.231,54
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853397.		24.125,32	-1.212.322,61	-4.255.356,86
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		69.232,07	-1.281.554,68	-4.324.588,93
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		490,00	-1.282.044,68	-4.325.078,93
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 853393.		16.382,03	-1.298.426,71	-4.341.460,96
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 853395.		169,20	-1.298.595,91	-4.341.630,16
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		11.359,65	-1.309.955,56	-4.352.989,81
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		616,00	-1.310.571,56	-4.353.605,81
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 851404.		1.373,93	-1.311.945,49	-4.354.979,74
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 851406.		12,14	-1.311.957,63	-4.354.991,88
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 851407.		2.856,90	-1.314.814,53	-4.357.848,78
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 851405.		58,37	-1.314.872,90	-4.357.907,15
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 160 Cheque 853390.		337,84	-1.315.210,74	-4.358.244,99
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		23.377,20	-1.338.587,94	-4.381.622,19
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		64.127,11	-1.402.715,05	-4.445.749,30
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		22.273,81	-1.424.988,86	-4.468.023,11
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 159 Cheque 853391.		1.365,59	-1.426.354,45	-4.469.388,70
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		662,68	-1.427.017,13	-4.470.051,38
29/04/2016	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		24.027,46	-1.451.044,59	-4.494.078,84

**São Paulo****INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 456/470

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 853394.		889,19	-1.451.933,78	-4.494.968,03
02/05/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 78 OB .	158,00		158,00	-4.494.810,03
04/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		272,00	-114,00	-4.495.082,03
05/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		53,59	-167,59	-4.495.135,62
05/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 851410.		486,63	-654,22	-4.495.622,25
05/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 851409.		52,00	-706,22	-4.495.674,25
09/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		412,72	-1.118,94	-4.496.086,97
09/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		1.500,00	-2.618,94	-4.497.586,97
09/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		3.085,50	-5.704,44	-4.500.672,47
09/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		6.416,31	-12.120,75	-4.507.088,78
10/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		596,49	-12.717,24	-4.507.685,27
10/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		23,68	-12.740,92	-4.507.708,95
11/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 851408.		30,42	-12.771,34	-4.507.739,37
11/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853399.		4.937,30	-17.708,64	-4.512.676,67
11/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 161 Cheque 851411.		418,72	-18.127,36	-4.513.095,39
11/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853398.		463,74	-18.591,10	-4.513.559,13
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 158 Cheque 851414.		37,70	-18.628,80	-4.513.596,83
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 154 Cheque 851416.		150,00	-18.778,80	-4.513.746,83
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 851415.		1.125,00	-19.903,80	-4.514.871,83
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 155 Cheque 851412.		1.548,00	-21.451,80	-4.516.419,83
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 851413.		100,00	-21.551,80	-4.516.519,83
12/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 157 Cheque 851414.		7,80	-21.559,60	-4.516.527,63
13/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		1.474,71	-23.034,31	-4.518.002,34
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 853414.		11.478,36	-34.512,67	-4.529.480,70
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		4.078,96	-38.591,63	-4.533.559,66
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 851417.		105,00	-38.696,63	-4.533.664,66
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 177 Cheque 853405.		15,14	-38.711,77	-4.533.679,80
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853412.		6.743,38	-45.455,15	-4.540.423,18
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853410.		6.184,45	-51.639,60	-4.546.607,63
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 851419.		362,00	-52.001,60	-4.546.969,63
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		271,04	-52.272,64	-4.547.240,67
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 851421.		69,12	-52.341,76	-4.547.309,79
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 851420.		2.954,46	-55.296,22	-4.550.264,25
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853407.		6.398,34	-61.694,56	-4.556.662,59
16/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 853417.		26.386,46	-88.081,02	-4.583.049,05
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 183 Cheque 853404.		299,68	-88.380,70	-4.583.348,73
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 176 Cheque 853402.		7.275,44	-95.656,14	-4.590.624,17
16/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		380,00	-96.036,14	-4.591.004,17
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853416.		622,08	-96.658,22	-4.591.626,25
16/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 851422.		665,00	-97.323,22	-4.592.291,25
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853411.		25.763,37	-123.086,59	-4.618.054,62
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 175 Cheque 853401.		420,22	-123.506,81	-4.618.474,84
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 171 Cheque 853415.		154,26	-123.661,07	-4.618.629,10
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		58,38	-123.719,45	-4.618.687,48
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 182 Cheque 853403.		3.492,55	-127.212,00	-4.622.180,03
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853406.		1.029,00	-128.241,00	-4.623.209,03
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		211,00	-128.452,00	-4.623.420,03
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853413.		871,87	-129.323,87	-4.624.291,90
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		14,96	-129.338,83	-4.624.306,86
16/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		450,00	-129.788,83	-4.624.756,86
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853408.		987,70	-130.776,53	-4.625.744,56
16/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853409.		11.361,93	-142.138,46	-4.637.106,49
17/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851423.		500,00	-142.638,46	-4.637.606,49
18/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 851425.		2.462,50	-145.100,96	-4.640.068,99
18/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 168 Cheque 851424.		256,00	-145.356,96	-4.640.324,99
18/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 851428.		1.200,00	-146.556,96	-4.641.524,99
18/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 851426.		2.520,00	-149.076,96	-4.644.044,99
18/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 172 Cheque 851427.		682,50	-149.759,46	-4.644.727,49
23/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851436.		225,00	-149.984,46	-4.644.952,49
23/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		4.163,16	-154.147,62	-4.649.115,65
25/05/2016	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL.		65.000,00	-219.147,62	-4.714.115,65
25/05/2016	Lançamento contábil 56 ref TRANSFERENCIA ENTRO CONTA SANTANDE RE BANCO DO BRASIL.		67.000,00	-286.147,62	-4.781.115,65
25/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		490,00	-286.637,62	-4.781.605,65
25/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 851430.		300,00	-286.937,62	-4.781.905,65
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		64.265,14	-351.202,76	-4.846.170,79





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		22.720,06	-373.922,82	-4.868.890,85
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		421,10	-374.343,92	-4.869.311,95
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		23.310,87	-397.654,79	-4.892.622,82
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853422.		233,34	-397.888,13	-4.892.856,16
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		345.915,50	-743.803,63	-5.238.771,66
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 853424.		902,47	-744.706,10	-5.239.674,13
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		2.851,50	-747.557,60	-5.242.525,63
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 851442.		2.455,16	-750.012,76	-5.244.980,79
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 851439.		12,14	-750.024,90	-5.244.992,93
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 851441.		58,37	-750.083,27	-5.245.051,30
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853423.		16.775,42	-766.858,69	-5.261.826,72
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 851440.		1.425,26	-768.283,95	-5.263.251,98
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		23.900,56	-792.184,51	-5.287.152,54
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		19.208,94	-811.393,45	-5.306.361,48
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 189 Cheque 851432.		3.688,00	-815.081,45	-5.310.049,48
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 189 Cheque 851431.		7.932,92	-823.014,37	-5.317.982,40
30/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853426.		23.804,16	-846.818,53	-5.341.786,56
30/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		73.344,33	-920.162,86	-5.415.130,89
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853418.		1.365,59	-921.528,45	-5.416.496,48
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		973,24	-922.501,69	-5.417.469,72
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853436.		5.764,45	-928.266,14	-5.423.234,17
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 213 Cheque 853441.		155,18	-928.421,32	-5.423.389,35
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853437.		9.536,41	-937.957,73	-5.432.925,76
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 191 Cheque 853425.		15.030,31	-952.988,04	-5.447.956,07
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 214 Cheque 853442.		11.381,62	-964.369,66	-5.459.337,69
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853431.		1.275,05	-965.644,71	-5.460.612,74
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853433.		6.597,35	-972.242,06	-5.467.210,09
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853435.		25.762,23	-998.004,29	-5.492.972,32
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 192 Cheque 853427.		463,74	-998.468,03	-5.493.436,06
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 193 Cheque 853428.		4.793,89	-1.003.261,92	-5.498.229,95
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 195 Cheque 853430.		7.003,44	-1.010.265,36	-5.505.233,39
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 851447.		362,00	-1.010.627,36	-5.505.595,39
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853420.		337,84	-1.010.965,20	-5.505.933,23
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 193 Cheque 851446.		30,42	-1.010.995,62	-5.505.963,65
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		1.947,42	-1.012.943,04	-5.507.911,07
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853432.		168,72	-1.013.111,76	-5.508.079,79
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853438.		727,48	-1.013.839,24	-5.508.807,27
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 853443.		572,98	-1.014.412,22	-5.509.380,25
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 851450.		2.954,46	-1.017.366,68	-5.512.334,71
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853434.		871,87	-1.018.238,55	-5.513.206,58
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 851449.		69,12	-1.018.307,67	-5.513.275,70
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 851448.		49,50	-1.018.357,17	-5.513.325,20
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 194 Cheque 853429.		1.029,00	-1.019.386,17	-5.514.354,20
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853440.		12.465,50	-1.031.851,67	-5.526.819,70
31/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853439.		181,50	-1.032.033,17	-5.527.001,20
01/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 851434.		170,00	-170,00	-5.527.171,20
01/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 184 Cheque 853421.		111,50	-281,50	-5.527.282,70
01/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 851435.		266,00	-547,50	-5.527.548,70
01/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 851433.		665,00	-1.212,50	-5.528.213,70
01/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		501,00	-1.713,50	-5.528.714,70
01/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		541,09	-2.254,59	-5.529.255,79
02/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		2.177,74	-4.432,33	-5.531.433,53
03/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		202,88	-4.635,21	-5.531.636,41
03/06/2016	Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00	-404.635,21	-5.931.636,41
06/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		6.416,31	-411.051,52	-5.938.052,72
06/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		144,30	-411.195,82	-5.938.197,02
06/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 185 Cheque 851443.		54,75	-411.250,57	-5.938.251,77
06/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 851445.		662,03	-411.912,60	-5.938.913,80
06/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851443.		36,50	-411.949,10	-5.938.950,30
06/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 184 Cheque 851444.		85,00	-412.034,10	-5.939.035,30
07/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		3.439,68	-415.473,78	-5.942.474,98
07/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		348,04	-415.821,82	-5.942.823,02
13/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		58,38	-415.880,20	-5.942.881,40
13/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851451.		425,20	-416.305,40	-5.943.306,60
13/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851452.		2.462,50	-418.767,90	-5.945.769,10
13/06/2016	Lançamento contábil 71 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		65.000,00	-483.767,90	-6.010.769,10



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
13/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		271,04	-484.038,94	-6.011.040,14
13/06/2016	Lançamento contábil 68 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00	-784.038,94	-6.311.040,14
13/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 851454.		150,00	-784.188,94	-6.311.190,14
13/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 851453.		109,30	-784.298,24	-6.311.299,44
15/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		450,00	-784.748,24	-6.311.749,44
15/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		380,00	-785.128,24	-6.312.129,44
15/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		4.078,96	-789.207,20	-6.316.208,40
15/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .		325,84	-789.533,04	-6.316.534,24
20/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 239 Cheque 851455.		1.800,00	-791.333,04	-6.318.334,24
20/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851456.		800,00	-792.133,04	-6.319.134,24
22/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		24,37	-792.157,41	-6.319.158,61
22/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		1.500,00	-793.657,41	-6.320.658,61
24/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		781,55	-794.438,96	-6.321.440,16
28/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851459.		4.805,72	-799.244,68	-6.326.245,88
29/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		340,00	-799.584,68	-6.326.585,88
29/06/2016	Lançamento contábil 70 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		71.800,00	-871.384,68	-6.398.385,88
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 853471.		733,80	-872.118,48	-6.399.119,68
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		71.275,81	-943.394,29	-6.470.395,49
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 851471.		2.856,89	-946.251,18	-6.473.252,38
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 231 Cheque 853454.		463,74	-946.714,92	-6.473.716,12
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 853451.		916,58	-947.631,50	-6.474.632,70
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		356.513,45	-1.304.144,95	-6.831.146,15
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 853456.		28.001,29	-1.332.146,24	-6.859.147,44
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		64.862,82	-1.397.009,06	-6.924.010,26
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 853449.		17.815,06	-1.414.824,12	-6.941.825,32
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851457.		7.043,28	-1.421.867,40	-6.948.868,60
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851458.		8.065,77	-1.429.933,17	-6.956.934,37
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 851474.		362,00	-1.430.295,17	-6.957.296,37
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853458.		714,24	-1.431.009,41	-6.958.010,61
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 853453.		23.046,90	-1.454.056,31	-6.981.057,51
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		22.956,63	-1.477.012,94	-7.004.014,14
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 236 Cheque 853460.		8.218,50	-1.485.231,44	-7.012.232,64
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 853470.		1.233,45	-1.486.464,89	-7.013.466,09
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853468.		420,00	-1.486.884,89	-7.013.886,09
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853475.		223,20	-1.487.108,09	-7.014.109,29
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 853450.		234,12	-1.487.342,21	-7.014.343,41
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		18.653,44	-1.505.995,65	-7.032.996,85
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 851477.		56,27	-1.506.051,92	-7.033.053,12
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 853459.		1.753,61	-1.507.805,53	-7.034.806,73
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 853448.		2.529,40	-1.510.334,93	-7.037.336,13
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		348,04	-1.510.682,97	-7.037.684,17
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 853464.		8.088,73	-1.518.771,70	-7.045.772,90
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 853461.		168,72	-1.518.940,42	-7.045.941,62
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		616,00	-1.519.556,42	-7.046.557,62
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 241 Cheque 853466.		154,26	-1.519.710,68	-7.046.711,88
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 238 Cheque 853462.		8.101,64	-1.527.812,32	-7.054.813,52
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 246 Cheque 853474.		12.325,78	-1.540.138,10	-7.067.139,30
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		237,29	-1.540.375,39	-7.067.376,59
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 248 Cheque 853473.		1.119,73	-1.541.495,12	-7.068.496,32
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		21.451,02	-1.562.946,14	-7.089.947,34
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 851461.		1.481,86	-1.564.428,00	-7.091.429,20
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 851462.		12,14	-1.564.440,14	-7.091.441,34
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		1.947,42	-1.566.387,56	-7.093.388,76
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851476.		69,12	-1.566.456,68	-7.093.457,88
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 851463.		60,37	-1.566.517,05	-7.093.518,25
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		31.485,22	-1.598.002,27	-7.125.003,47
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 851475.		3.092,75	-1.601.095,02	-7.128.096,22
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 239 Cheque 853463.		713,18	-1.601.808,20	-7.128.809,40
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 225 Cheque 853447.		1.365,59	-1.603.173,79	-7.130.174,99
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853457.		13.386,58	-1.616.560,37	-7.143.561,57
30/06/2016	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		2.489,56	-1.619.049,93	-7.146.051,13
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853467.		5.344,45	-1.624.394,38	-7.151.395,58
30/06/2016	Pagamento do(a) despesa extra 243 Cheque 853469.		223,00	-1.624.617,38	-7.151.618,58
01/07/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 2 Cheque 851022.		201,74	-201,74	-7.151.820,32



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS				
01/07/2016	Lançamento contábil 79 ref ACERTO CONTABIL ENTRE CONTAS CORRENTES BANCO DO BRASIL E SANTANDER.		2.749,28	-2.951,02	-7.154.569,60
01/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		490,00	-3.441,02	-7.155.059,60
01/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 230 Cheque 851473.		30,42	-3.471,44	-7.155.090,02
01/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 230 Cheque 853455.		4.854,98	-8.326,42	-7.159.945,00
01/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		40,00	-8.366,42	-7.159.985,00
01/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851478.		500,00	-8.866,42	-7.160.485,00
01/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		567,07	-9.433,49	-7.161.052,07
04/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		153,04	-9.586,53	-7.161.205,11
05/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		1.196,69	-10.783,22	-7.162.401,80
05/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853445.		119,27	-10.902,49	-7.162.521,07
05/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		33,90	-10.936,39	-7.162.554,97
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851467.		134,00	-11.070,39	-7.162.688,97
06/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 229 Cheque 853452.		15.355,79	-26.426,18	-7.178.044,76
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 232 Cheque 851465.		136,62	-26.562,80	-7.178.181,38
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 851468.		91,35	-26.654,15	-7.178.272,73
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		6.416,31	-33.070,46	-7.184.689,04
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 851465.		263,04	-33.333,50	-7.184.952,08
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		1.500,00	-34.833,50	-7.186.452,08
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		457,85	-35.291,35	-7.186.909,93
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		600,00	-35.891,35	-7.187.509,93
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851465.		489,58	-36.380,93	-7.187.999,51
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 228 Cheque 851469.		665,00	-37.045,93	-7.188.664,51
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 851466.		225,00	-37.270,93	-7.188.889,51
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		473,23	-37.744,16	-7.189.362,74
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 240 Cheque 851464.		409,26	-38.153,42	-7.189.772,00
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851470.		265,00	-38.418,42	-7.190.037,00
06/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851468.		2,50	-38.420,92	-7.190.039,50
11/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851472.		1.307,68	-39.728,60	-7.191.347,18
11/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 234 Cheque 851501.		150,00	-39.878,60	-7.191.497,18
11/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		23,68	-39.902,28	-7.191.520,86
11/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 233 Cheque 851502.		880,00	-40.782,28	-7.192.400,86
12/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851480.		13.847,16	-54.629,44	-7.206.248,02
12/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		58,38	-54.687,82	-7.206.306,40
12/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		4.078,96	-58.766,78	-7.210.385,36
12/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		367,70	-59.134,48	-7.210.753,06
12/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851479.		700,00	-59.834,48	-7.211.453,06
12/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		3.439,68	-63.274,16	-7.214.892,74
12/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		271,04	-63.545,20	-7.215.163,78
13/07/2016	Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00	-463.545,20	-7.615.163,78
15/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		380,00	-463.925,20	-7.615.543,78
15/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851503.		2.462,50	-466.387,70	-7.618.006,28
15/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		450,00	-466.837,70	-7.618.456,28
21/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851504.		250,00	-467.087,70	-7.618.706,28
21/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851505.		87,30	-467.175,00	-7.618.793,58
21/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851506.		280,00	-467.455,00	-7.619.073,58
26/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851507.		4.723,12	-472.178,12	-7.623.796,70
26/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		2.522,33	-474.700,45	-7.626.319,03
26/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851508.		8.065,77	-482.766,22	-7.634.384,80
28/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		1.569,20	-484.335,42	-7.635.954,00
28/07/2016	Lançamento contábil 78 ref TRANFARÊNCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA 64-8 DO SANTANDER.		69.000,00	-553.335,42	-7.704.954,00
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		616,00	-553.951,42	-7.705.570,00
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		1.947,42	-555.898,84	-7.707.517,42
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		220,00	-556.118,84	-7.707.737,42
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		73.935,76	-630.054,60	-7.781.673,18
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		220,00	-630.274,60	-7.781.893,18
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		354.358,85	-984.633,45	-8.136.252,03
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		220,00	-984.853,45	-8.136.472,03
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		84,24	-984.937,69	-8.136.556,27
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		18.129,54	-1.003.067,23	-8.154.685,81
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853477.		353,44	-1.003.420,67	-8.155.039,25
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		35.093,20	-1.038.513,87	-8.190.132,45
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		64.853,54	-1.103.367,41	-8.254.985,99
29/07/2016	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		22.962,85	-1.126.330,26	-8.277.948,84



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		14.411,45	-1.140.741,71	-8.292.360,29
29/07/2016	Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 853479.		2.475,20	-1.143.216,91	-8.294.835,49
01/08/2016	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		490,00	-490,00	-8.295.325,49
01/08/2016	Lançamento contábil 83 ref reversao de acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audep.		1.781,62	-2.271,62	-8.297.107,11
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853482.		18.079,22	-20.350,84	-8.315.186,33
02/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		1.037,38	-21.388,22	-8.316.223,71
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 851509.		60,37	-21.448,59	-8.316.284,08
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853480.		895,16	-22.343,75	-8.317.179,24
02/08/2016	Lançamento contábil 93 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A.		65.000,00	-87.343,75	-8.382.179,24
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 851510.		12,14	-87.355,89	-8.382.191,38
02/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		490,00	-87.845,89	-8.382.681,38
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 851511.		1.327,68	-89.173,57	-8.384.009,06
02/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		185,50	-89.359,07	-8.384.194,56
02/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		26,14	-89.385,21	-8.384.220,70
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853484.		24.638,99	-114.024,20	-8.408.859,69
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 851512.		2.856,89	-116.881,09	-8.411.716,58
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853481.		222,29	-117.103,38	-8.411.938,87
02/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 266 Cheque 853483.		16.204,18	-133.307,56	-8.428.143,05
04/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		50,00	-133.357,56	-8.428.193,05
05/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		1.500,00	-134.857,56	-8.429.693,05
05/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		35,70	-134.893,26	-8.429.728,75
05/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		98,00	-134.991,26	-8.429.826,75
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851518.		111,62	-135.102,88	-8.429.938,37
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851519.		385,57	-135.488,45	-8.430.323,94
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851513.		665,00	-136.153,45	-8.430.988,94
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851517.		337,70	-136.491,15	-8.431.326,64
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 311 Cheque 851514.		880,00	-137.371,15	-8.432.206,64
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 292 Cheque 851516.		165,00	-137.536,15	-8.432.371,64
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 310 Cheque 851515.		85,00	-137.621,15	-8.432.456,64
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		1.477,50	-139.098,65	-8.433.934,14
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 293 Cheque 851517.		99,30	-139.197,95	-8.434.033,44
08/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851518.		239,26	-139.437,21	-8.434.272,70
09/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 270 Cheque 851520.		15.356,40	-154.793,61	-8.449.629,10
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853498.		975,44	-155.769,05	-8.450.604,54
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 853485.		9.647,84	-165.416,89	-8.460.252,38
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853494.		6.811,12	-172.228,01	-8.467.063,50
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 851482.		362,00	-172.590,01	-8.467.425,50
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853492.		4.855,55	-177.445,56	-8.472.281,05
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853497.		1.753,61	-179.199,17	-8.474.034,66
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		3.439,68	-182.638,85	-8.477.474,34
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 853493.		713,18	-183.352,03	-8.478.187,52
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 853489.		622,08	-183.974,11	-8.478.809,60
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 851485.		30,42	-184.004,53	-8.478.840,02
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 277 Cheque 853488.		99,58	-184.104,11	-8.478.939,60
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 853491.		463,74	-184.567,85	-8.479.403,34
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 268 Cheque 853499.		733,80	-185.301,65	-8.480.137,14
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853495.		168,72	-185.470,37	-8.480.305,86
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 279 Cheque 853486.		5.764,45	-191.234,82	-8.486.070,31
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853496.		6.720,95	-197.955,77	-8.492.791,26
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 853490.		13.907,43	-211.863,20	-8.506.698,69
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 267 Cheque 853500.		111,50	-211.974,70	-8.506.810,19
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 853487.		26.200,50	-238.175,20	-8.533.010,69
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 851484.		3.369,44	-241.544,64	-8.536.380,13
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 851483.		69,12	-241.613,76	-8.536.449,25
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		1.196,69	-242.810,45	-8.537.645,94
10/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 851481.		23,50	-242.833,95	-8.537.669,44
11/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		6.146,31	-248.980,26	-8.543.815,75
15/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 288 Cheque 851486.		120,62	-249.100,88	-8.543.936,37
15/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 287 Cheque 851488.		1.137,26	-250.238,14	-8.545.073,63
15/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 277 Cheque 851490.		20,00	-250.258,14	-8.545.093,63
15/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851491.		150,00	-250.408,14	-8.545.243,63
15/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851492.		2.462,50	-252.870,64	-8.547.706,13
15/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		470,00	-253.340,64	-8.548.176,13
15/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		380,00	-253.720,64	-8.548.556,13
15/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 851487.		11.576,26	-265.296,90	-8.560.132,39



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS				
16/08/2016	Lançamento contábil 94 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A		65.000,00	-330.296,90	-8.625.132,39
16/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851489.		700,00	-330.996,90	-8.625.832,39
19/08/2016	Lançamento contábil 90 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00	-730.996,90	-9.025.832,39
22/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 276 Cheque 851490.		100,00	-731.096,90	-9.025.932,39
22/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		526,62	-731.623,52	-9.026.459,01
25/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		1.901,95	-733.525,47	-9.028.360,96
25/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		631,90	-734.157,37	-9.028.992,86
26/08/2016	Lançamento contábil 92 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		64.500,00	-798.657,37	-9.093.492,86
26/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		237,73	-798.895,10	-9.093.730,59
26/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		94,46	-798.989,56	-9.093.825,05
30/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		936,03	-799.925,59	-9.094.761,08
30/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		274.549,76	-1.074.475,35	-9.369.310,84
30/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		17.950,75	-1.092.426,10	-9.387.261,59
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		2.549,57	-1.094.975,67	-9.389.811,16
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		2.076,33	-1.097.052,00	-9.391.887,49
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851494.		8.158,42	-1.105.210,42	-9.400.045,91
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 297 Cheque 853522.		2.524,32	-1.107.734,74	-9.402.570,23
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		15.681,81	-1.123.416,55	-9.418.252,04
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		616,00	-1.124.032,55	-9.418.868,04
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 853528.		19.301,30	-1.143.333,85	-9.438.169,34
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		20.500,02	-1.163.833,87	-9.458.669,36
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 337 Cheque 853524.		1.456,00	-1.165.289,87	-9.460.125,36
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		51.417,46	-1.216.707,33	-9.511.542,82
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		220,00	-1.216.927,33	-9.511.762,82
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		29.671,99	-1.246.599,32	-9.541.434,81
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 853527.		209,53	-1.246.808,85	-9.541.644,34
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 853525.		26.156,56	-1.272.965,41	-9.567.800,90
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		64,00	-1.273.029,41	-9.567.864,90
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		20.702,89	-1.293.732,30	-9.588.567,79
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		5.142,67	-1.298.874,97	-9.593.710,46
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		271,04	-1.299.146,01	-9.593.981,50
31/08/2016	Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851493.		5.349,17	-1.304.495,18	-9.599.330,67
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		4.078,96	-1.308.574,14	-9.603.409,63
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 851496.		61,58	-1.308.635,72	-9.603.471,21
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 853526.		918,15	-1.309.553,87	-9.604.389,36
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		13.080,00	-1.322.633,87	-9.617.469,36
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		293,96	-1.322.927,83	-9.617.763,32
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		16.353,35	-1.339.281,18	-9.634.116,67
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		50.546,03	-1.389.827,21	-9.684.662,70
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 851497.		12,14	-1.389.839,35	-9.684.674,84
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 851495.		2.856,89	-1.392.696,24	-9.687.531,73
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		58,38	-1.392.754,62	-9.687.590,11
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		5.320,00	-1.398.074,62	-9.692.910,11
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853521.		360,20	-1.398.434,82	-9.693.270,31
31/08/2016	Lançamento contábil 88 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		50.000,00	-1.448.434,82	-9.743.270,31
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 851498.		802,54	-1.449.237,36	-9.744.072,85
31/08/2016	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		83.600,00	-1.532.837,36	-9.827.672,85
01/09/2016	Lançamento contábil 99 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.		788.019,54	-788.019,54	-10.615.692,39
01/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		490,00	-788.509,54	-10.616.182,39
01/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		1.196,69	-789.706,23	-10.617.379,08
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 286 Cheque 851500.		85,00	-789.791,23	-10.617.464,08
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 291 Cheque 851523.		85,00	-789.876,23	-10.617.549,08
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 851522.		650,45	-790.526,68	-10.618.199,53
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 287 Cheque 851521.		332,78	-790.859,46	-10.618.532,31
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 288 Cheque 851520.		147,50	-791.006,96	-10.618.679,81
02/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 285 Cheque 851499.		665,00	-791.671,96	-10.619.344,81
05/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		3.439,68	-795.111,64	-10.622.784,49
05/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		124,00	-795.235,64	-10.622.908,49
05/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		189,89	-795.425,53	-10.623.098,38
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		1.500,00	-796.925,53	-10.624.598,38
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		1.500,00	-798.425,53	-10.626.098,38
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		6.416,31	-804.841,84	-10.632.514,69
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		1.500,00	-806.341,84	-10.634.014,69



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		3.743,00	-810.084,84	-10.637.757,69
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		23,68	-810.108,52	-10.637.781,37
06/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		1.477,50	-811.586,02	-10.639.258,87
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 853532.		880,73	-812.466,75	-10.640.139,60
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 325 Cheque 853547.		1.207,00	-813.673,75	-10.641.346,60
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 853533.		50,13	-813.723,88	-10.641.396,73
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 853541.		14.405,16	-828.129,04	-10.655.801,89
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 321 Cheque 853530.		463,74	-828.592,78	-10.656.265,63
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 851529.		362,00	-828.954,78	-10.656.627,63
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 331 Cheque 853540.		1.753,61	-830.708,39	-10.658.381,24
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 853529.		4.889,36	-835.597,75	-10.663.270,60
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853537.		26.139,00	-861.736,75	-10.689.409,60
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 329 Cheque 853542.		7.917,45	-869.654,20	-10.697.327,05
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853535.		99,58	-869.753,78	-10.697.426,63
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 320 Cheque 853531.		11.576,26	-881.330,04	-10.709.002,89
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853539.		10.613,07	-891.943,11	-10.719.615,96
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 853534.		622,08	-892.565,19	-10.720.238,04
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 851528.		69,12	-892.634,31	-10.720.307,16
12/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 309 Cheque 851526.		880,00	-893.514,31	-10.721.187,16
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 323 Cheque 853548.		733,80	-894.248,11	-10.721.920,96
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853538.		5.151,45	-899.399,56	-10.727.072,41
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 853543.		168,72	-899.568,28	-10.727.241,13
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 326 Cheque 853545.		7.823,83	-907.392,11	-10.735.064,96
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 851531.		3.446,91	-910.839,02	-10.738.511,87
12/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 307 Cheque 851524.		325,00	-911.164,02	-10.738.836,87
12/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		7.092,00	-918.256,02	-10.745.928,87
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 324 Cheque 853546.		111,50	-918.367,52	-10.746.040,37
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 851527.		30,42	-918.397,94	-10.746.070,79
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 327 Cheque 853544.		654,34	-919.052,28	-10.746.725,13
12/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 851525.		2.462,50	-921.514,78	-10.749.187,63
12/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 851530.		16,50	-921.531,28	-10.749.204,13
13/09/2016	Lançamento contábil 102 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00	-986.531,28	-10.814.204,13
15/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		380,00	-986.911,28	-10.814.584,13
15/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		271,04	-987.182,32	-10.814.855,17
15/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		470,00	-987.652,32	-10.815.325,17
15/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		43,42	-987.695,74	-10.815.368,59
20/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		476,49	-988.172,23	-10.815.845,08
23/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		345,56	-988.517,79	-10.816.190,64
23/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		250,00	-988.767,79	-10.816.440,64
25/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		119,94	-988.887,73	-10.816.560,58
27/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851532.		500,00	-989.387,73	-10.817.060,58
28/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		490,00	-989.877,73	-10.817.550,58
29/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		51,08	-989.928,81	-10.817.601,66
29/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		75,80	-990.004,61	-10.817.677,46
29/09/2016	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.		4.000,00	-994.004,61	-10.821.677,46
29/09/2016	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.		56.450,00	-1.050.454,61	-10.878.127,46
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		3.483,34	-1.053.937,95	-10.881.610,80
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		84.740,00	-1.138.677,95	-10.966.350,80
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		20.459,04	-1.159.136,99	-10.986.809,84
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		279.955,80	-1.439.092,79	-11.266.765,64
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		58,38	-1.439.151,17	-11.266.824,02
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 343 Cheque 853550.		2.572,52	-1.441.723,69	-11.269.396,54
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		8.204,75	-1.449.928,44	-11.277.601,29
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		20.310,02	-1.470.238,46	-11.297.911,31
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		13.080,00	-1.483.318,46	-11.310.991,31
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853549.		1.456,00	-1.484.774,46	-11.312.447,31
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 380 Cheque 853446.		371,14	-1.485.145,60	-11.312.818,45
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 347 Cheque 853551.		360,20	-1.485.505,80	-11.313.178,65
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .		2.076,33	-1.487.582,13	-11.315.254,98
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		18.560,77	-1.506.142,90	-11.333.815,75
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .		616,00	-1.506.758,90	-11.334.431,75
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853476.		1.365,59	-1.508.124,49	-11.335.797,34



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		17.905,34	-1.526.029,83	-11.353.702,68
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		2.596,24	-1.528.626,07	-11.356.298,92
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		5.837,74	-1.534.463,81	-11.362.136,66
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		5.320,00	-1.539.783,81	-11.367.456,66
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		20.734,70	-1.560.518,51	-11.388.191,36
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		50.137,56	-1.610.656,07	-11.438.328,92
30/09/2016	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .		100,00	-1.610.756,07	-11.438.428,92
30/09/2016	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		51.171,24	-1.661.927,31	-11.489.600,16
03/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		236,90	-236,90	-11.489.837,06
05/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851535.		1.500,00	-1.736,90	-11.491.337,06
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 851536.		61,58	-1.798,48	-11.491.398,64
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 851537.		344,04	-2.142,52	-11.491.742,68
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853555.		232,97	-2.375,49	-11.491.975,65
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853554.		20.245,52	-22.621,01	-11.512.221,17
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 851539.		2.856,89	-25.477,90	-11.515.078,06
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 851538.		12,14	-25.490,04	-11.515.090,20
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853552.		937,41	-26.427,45	-11.516.027,61
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 853556.		26.156,56	-52.584,01	-11.542.184,17
05/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		15.893,02	-68.477,03	-11.558.077,19
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 853560.		7.199,69	-75.676,72	-11.565.276,88
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 334 Cheque 851543.		2.462,50	-78.139,22	-11.567.739,38
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 853557.		144,00	-78.283,22	-11.567.883,38
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		6.416,31	-84.699,53	-11.574.299,69
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		1.539,95	-86.239,48	-11.575.839,64
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 358 Cheque 853561.		71,23	-86.310,71	-11.575.910,87
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851545.		22,50	-86.333,21	-11.575.933,37
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 853558.		240,00	-86.573,21	-11.576.173,37
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 335 Cheque 851542.		85,00	-86.658,21	-11.576.258,37
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853562.		1.289,20	-87.947,41	-11.577.547,57
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 360 Cheque 853559.		463,74	-88.411,15	-11.578.011,31
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853563.		11.066,95	-99.478,10	-11.589.078,26
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 333 Cheque 851544.		430,21	-99.908,31	-11.589.508,47
10/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 851540.		64,00	-99.972,31	-11.589.572,47
11/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .		58,38	-100.030,69	-11.589.630,85
11/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .		280,44	-100.311,13	-11.589.911,29
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 340 Cheque 851548.		142,70	-100.453,83	-11.590.053,99
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 851541.		665,00	-101.118,83	-11.590.718,99
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851549.		520,00	-101.638,83	-11.591.238,99
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851547.		880,00	-102.518,83	-11.592.118,99
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		1.500,00	-104.018,83	-11.593.618,99
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851548.		265,80	-104.284,63	-11.593.884,79
11/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .		4.078,96	-108.363,59	-11.597.963,75
11/10/2016	Lançamento contábil 109 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA A CONTA 7217-6 - BANCO DO BRASIL.		65.000,00	-173.363,59	-11.662.963,75
11/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		3.388,40	-176.751,99	-11.666.352,15
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 342 Cheque 851546.		18,50	-176.770,49	-11.666.370,65
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 339 Cheque 851548.		31,26	-176.801,75	-11.666.401,91
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		484,59	-177.286,34	-11.666.886,50
11/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		380,00	-177.666,34	-11.667.266,50
17/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		470,00	-178.136,34	-11.667.736,50
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851551.		362,00	-178.498,34	-11.668.098,50
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853574.		26.607,00	-205.105,34	-11.694.705,50
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 376 Cheque 853564.		168,72	-205.274,06	-11.694.874,22
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 363 Cheque 853577.		99,58	-205.373,64	-11.694.973,80
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 851550.		3.486,40	-208.860,04	-11.698.460,20
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 375 Cheque 853565.		7.563,14	-216.423,18	-11.706.023,34
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 851552.		69,12	-216.492,30	-11.706.092,46
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853573.		7.446,84	-223.939,14	-11.713.539,30
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 853571.		14.178,64	-238.117,78	-11.727.717,94
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853576.		9.670,80	-247.788,58	-11.737.388,74
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 374 Cheque 853566.		1.753,61	-249.542,19	-11.739.142,35
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 372 Cheque 853568.		1.208,24	-250.750,43	-11.740.350,59
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853575.		5.151,45	-255.901,88	-11.745.502,04
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 853578.		576,00	-256.477,88	-11.746.078,04
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 371 Cheque 853569.		1.143,10	-257.620,98	-11.747.221,14
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 370 Cheque 853570.		778,97	-258.399,95	-11.748.000,11



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 373 Cheque 853567.		111,50	-258.511,45	-11.748.111,61
20/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853572.		397,11	-258.908,56	-11.748.508,72
24/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		79,41	-258.987,97	-11.748.588,13
24/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		1.344,70	-260.332,67	-11.749.932,83
27/10/2016	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.		51.900,00	-312.232,67	-11.801.832,83
28/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 371 Cheque 853580.		11.374,74	-323.607,41	-11.813.207,57
28/10/2016	Lançamento contábil 113 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.		3.934,18	-327.541,59	-11.817.141,75
28/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		490,00	-328.031,59	-11.817.631,75
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .		271,04	-328.302,63	-11.817.902,79
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .		100,00	-328.402,63	-11.818.002,79
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .		616,00	-329.018,63	-11.818.618,79
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 851556.		360,20	-329.378,83	-11.818.978,99
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .		2.076,33	-331.455,16	-11.821.055,32
29/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 851555.		1.456,00	-332.911,16	-11.822.511,32
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .		13.080,00	-345.991,16	-11.835.591,32
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		2.579,74	-348.570,90	-11.838.171,06
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .		2.229,33	-350.800,23	-11.840.400,39
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .		20.963,22	-371.763,45	-11.861.363,61
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .		50.046,57	-421.810,02	-11.911.410,18
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .		85.120,00	-506.930,02	-11.996.530,18
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		18.119,71	-525.049,73	-12.014.649,89
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .		20.310,02	-545.359,75	-12.034.959,91
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		53.756,60	-599.116,35	-12.088.716,51
31/10/2016	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .		5.320,00	-604.436,35	-12.094.036,51
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		5.644,48	-610.080,83	-12.099.680,99
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		25.579,72	-635.660,55	-12.125.260,71
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		8.204,75	-643.865,30	-12.133.465,46
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		9.866,81	-653.732,11	-12.143.332,27
31/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		280.930,90	-934.663,01	-12.424.263,17
01/11/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 317 OB .	1.500,00		1.500,00	-12.422.763,17
01/11/2016	Anulação do pagamento do(a) O.P. 303 OB .	1.500,00		3.000,00	-12.421.263,17
04/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853582.		19.460,17	-16.460,17	-12.440.723,34
04/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 851557.		61,58	-16.521,75	-12.440.784,92
04/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 851558.		529,56	-17.051,31	-12.441.314,48
04/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853581.		946,27	-17.997,58	-12.442.260,75
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 404 Cheque 851623.		319,00	-18.316,58	-12.442.579,75
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 419 Cheque 851560.		85,00	-18.401,58	-12.442.664,75
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		1.500,00	-19.901,58	-12.444.164,75
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 405 Cheque 851622.		350,00	-20.251,58	-12.444.514,75
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 407 Cheque 851621.		895,92	-21.147,50	-12.445.410,67
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		380,00	-21.527,50	-12.445.790,67
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 362 Cheque 851623.		287,24	-21.814,74	-12.446.077,91
07/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 406 Cheque 851559.		50,00	-21.864,74	-12.446.127,91
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 851624.		2.856,89	-24.721,63	-12.448.984,80
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 853591.		86,02	-24.807,65	-12.449.070,82
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853600.		4.731,45	-29.539,10	-12.453.802,27
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853595.		636,88	-30.175,98	-12.454.439,15
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .		1.539,95	-31.715,93	-12.455.979,10
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853598.		26.618,00	-58.333,93	-12.482.597,10
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 853583.		26.319,30	-84.653,23	-12.508.916,40
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 408 Cheque 853584.		111,50	-84.764,73	-12.509.027,90
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 851627.		362,00	-85.126,73	-12.509.389,90
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 851630.		69,12	-85.195,85	-12.509.459,02
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853594.		11.066,95	-96.262,80	-12.520.525,97
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 406 Cheque 853586.		168,72	-96.431,52	-12.520.694,69
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 853602.		576,00	-97.007,52	-12.521.270,69
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 851626.		3.486,40	-100.493,92	-12.524.757,09
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853597.		13.610,78	-114.104,70	-12.538.367,87
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 404 Cheque 853588.		1.753,61	-115.858,31	-12.540.121,48
09/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .		332,81	-116.191,12	-12.540.454,29
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .		16.342,65	-132.533,77	-12.556.796,94
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 403 Cheque 853589.		7.957,35	-140.491,12	-12.564.754,29
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853593.		397,11	-140.888,23	-12.565.151,40
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 851628.		16,50	-140.904,73	-12.565.167,90
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 853590.		7.077,01	-147.981,74	-12.572.244,91





Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 851625.		64,00	-148.045,74	-12.572.308,91
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 407 Cheque 853585.		1.034,29	-149.080,03	-12.573.343,20
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853596.		463,74	-149.543,77	-12.573.806,94
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853601.		420,00	-149.963,77	-12.574.226,94
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853592.		7.590,98	-157.554,75	-12.581.817,92
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853599.		9.186,84	-166.741,59	-12.591.004,76
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 405 Cheque 853587.		778,97	-167.520,56	-12.591.783,73
09/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 853603.		99,58	-167.620,14	-12.591.883,31
10/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		23,68	-167.643,82	-12.591.906,99
15/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		470,00	-168.113,82	-12.592.376,99
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		180,00	-168.293,82	-12.592.556,99
16/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .		58,38	-168.352,20	-12.592.615,37
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		474,37	-168.826,57	-12.593.089,74
16/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		23,68	-168.850,25	-12.593.113,42
16/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .		4.078,96	-172.929,21	-12.597.192,38
16/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .		465,17	-173.394,38	-12.597.657,55
16/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .		271,04	-173.665,42	-12.597.928,59
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 411 Cheque 851632.		665,00	-174.330,42	-12.598.593,59
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 408 Cheque 851634.		250,00	-174.580,42	-12.598.843,59
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851635.		225,00	-174.805,42	-12.599.068,59
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 410 Cheque 851631.		260,00	-175.065,42	-12.599.328,59
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 851633.		880,00	-175.945,42	-12.600.208,59
21/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 378 Cheque 851636.		800,00	-176.745,42	-12.601.008,59
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		6.416,31	-183.161,73	-12.607.424,90
22/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		1.477,50	-184.639,23	-12.608.902,40
25/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		1.119,29	-185.758,52	-12.610.021,69
28/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		490,00	-186.248,52	-12.610.511,69
28/11/2016	Lançamento contábil 119 ref TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL (176-7) PARA BANCO SANTANDER.		54.500,00	-240.748,52	-12.665.011,69
28/11/2016	Lançamento contábil 120 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL.		65.000,00	-305.748,52	-12.730.011,69
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851637.		8.204,75	-313.953,27	-12.738.216,44
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		1.507,33	-315.460,60	-12.739.723,77
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .		2.076,33	-317.536,93	-12.741.800,10
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		2.579,74	-320.116,67	-12.744.379,84
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .		13.080,00	-333.196,67	-12.757.459,84
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .		616,00	-333.812,67	-12.758.075,84
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		27.612,55	-361.425,22	-12.785.688,39
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851638.		6.154,45	-367.579,67	-12.791.842,84
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		276.755,05	-644.334,72	-13.068.597,89
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .		85.120,00	-729.454,72	-13.153.717,89
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .		20.310,02	-749.764,74	-13.174.027,91
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		53.232,75	-802.997,49	-13.227.260,66
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		4.589,27	-807.586,76	-13.231.849,93
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .		50.434,54	-858.021,30	-13.282.284,47
30/11/2016	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		20.787,98	-878.809,28	-13.303.072,45
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .		100,00	-878.909,28	-13.303.172,45
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 494 Cheque 853606.		1.456,00	-880.365,28	-13.304.628,45
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .		20.384,44	-900.749,72	-13.325.012,89
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB .		3.388,40	-904.138,12	-13.328.401,29
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB .		5.320,00	-909.458,12	-13.333.721,29
30/11/2016	Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 853605.		360,20	-909.818,32	-13.334.081,49
01/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .		16.268,28	-16.268,28	-13.350.349,77
01/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		417,01	-16.685,29	-13.350.766,78
01/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		800,00	-17.485,29	-13.351.566,78
02/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851639.		762,36	-18.247,65	-13.352.329,14
02/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .		3.388,40	-21.636,05	-13.355.717,54
02/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 429 Cheque 851640.		61,58	-21.697,63	-13.355.779,12
02/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 429 Cheque 853607.		914,99	-22.612,62	-13.356.694,11
02/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 430 Cheque 853608.		19.739,94	-42.352,56	-13.376.434,05
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 417 Cheque 851608.		100,00	-42.452,56	-13.376.534,05
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851605.		260,00	-42.712,56	-13.376.794,05
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 416 Cheque 851602.		269,20	-42.981,76	-13.377.063,25
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 412 Cheque 851602.		238,70	-43.220,46	-13.377.301,95
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851611.		8.469,59	-51.690,05	-13.385.771,54
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		2.970,26	-54.660,31	-13.388.741,80



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 418 Cheque 851604.		258,34	-54.918,65	-13.389.000,14
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 420 Cheque 851601.		85,00	-55.003,65	-13.389.085,14
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851606.		1.505,00	-56.508,65	-13.390.590,14
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 386 Cheque 851609.		2.462,50	-58.971,15	-13.393.052,64
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 415 Cheque 851603.		665,00	-59.636,15	-13.393.717,64
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 421 Cheque 851606.		95,00	-59.731,15	-13.393.812,64
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851610.		8.681,43	-68.412,58	-13.402.494,07
05/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851607.		150,00	-68.562,58	-13.402.644,07
06/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 431 Cheque 851612.		2.856,89	-71.419,47	-13.405.500,96
06/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		500,00	-71.919,47	-13.406.000,96
06/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 431 Cheque 853609.		27.478,85	-99.398,32	-13.433.479,81
07/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		6.416,31	-105.814,63	-13.439.896,12
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		839,76	-106.654,39	-13.440.735,88
08/12/2016	Lançamento contábil 130 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		69.800,00	-176.454,39	-13.510.535,88
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 426 Cheque 853610.		2.423,66	-178.878,05	-13.512.959,54
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		384.494,94	-563.372,99	-13.897.454,48
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		34.972,73	-598.345,72	-13.932.427,21
08/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .		26.485,32	-624.831,04	-13.958.912,53
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		14.463,07	-639.294,11	-13.973.375,60
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		69.249,65	-708.543,76	-14.042.625,25
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		20.197,27	-728.741,03	-14.062.822,52
08/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .		62.342,62	-791.083,65	-14.125.165,14
08/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		161,76	-791.245,41	-14.125.326,90
09/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .		1.928,55	-793.173,96	-14.127.255,45
09/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 497 Cheque 853611.		373,65	-793.547,61	-14.127.629,10
09/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		1.452,87	-795.000,48	-14.129.081,97
09/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .		2.153,90	-797.154,38	-14.131.235,87
09/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 498 Cheque 853612.		1.510,40	-798.664,78	-14.132.746,27
12/12/2016	Lançamento contábil 127 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		500.000,00	-1.298.664,78	-14.632.746,27
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 456 Cheque 853629.		111,50	-1.298.776,28	-14.632.857,77
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 452 Cheque 853615.		11.539,03	-1.310.315,31	-14.644.396,80
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 464 Cheque 853621.		27.529,50	-1.337.844,81	-14.671.926,30
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 463 Cheque 853622.		916,67	-1.338.761,48	-14.672.842,97
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 466 Cheque 851615.		16,50	-1.338.777,98	-14.672.859,47
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 459 Cheque 853626.		309,18	-1.339.087,16	-14.673.168,65
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 464 Cheque 851616.		362,00	-1.339.449,16	-14.673.530,65
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 460 Cheque 853625.		9.736,06	-1.349.185,22	-14.683.266,71
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 853616.		1.103,76	-1.350.288,98	-14.684.370,47
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 853618.		13.630,16	-1.363.919,14	-14.698.000,63
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 457 Cheque 853628.		1.753,61	-1.365.672,75	-14.699.754,24
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 466 Cheque 853619.		12.122,48	-1.377.795,23	-14.711.876,72
12/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		69,34	-1.377.864,57	-14.711.946,06
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 453 Cheque 853614.		46,79	-1.377.911,36	-14.711.992,85
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 851614.		3.486,40	-1.381.397,76	-14.715.479,25
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 853617.		463,74	-1.381.861,50	-14.715.942,99
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 463 Cheque 851617.		88,71	-1.381.950,21	-14.716.031,70
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 462 Cheque 853623.		163,80	-1.382.114,01	-14.716.195,50
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 851613.		64,00	-1.382.178,01	-14.716.259,50
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 461 Cheque 853624.		397,11	-1.382.575,12	-14.716.656,61
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 455 Cheque 853630.		1.459,07	-1.384.034,19	-14.718.115,68
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 853613.		6.995,18	-1.391.029,37	-14.725.110,86
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 465 Cheque 853620.		5.216,70	-1.396.246,07	-14.730.327,56
12/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		276,00	-1.396.522,07	-14.730.603,56
12/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		28,74	-1.396.550,81	-14.730.632,30
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 454 Cheque 853632.		919,43	-1.397.470,24	-14.731.551,73
12/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 458 Cheque 853627.		10.055,86	-1.407.526,10	-14.741.607,59
13/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 851564.		150,00	-1.407.676,10	-14.741.757,59
13/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 397 Cheque 851561.		26,00	-1.407.702,10	-14.741.783,59
13/12/2016	Lançamento contábil 128 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00	-1.757.702,10	-15.091.783,59
13/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 395 Cheque 851563.		880,00	-1.758.582,10	-15.092.663,59
13/12/2016	Lançamento contábil 132 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00	-1.823.582,10	-15.157.663,59
13/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 851562.		200,00	-1.823.782,10	-15.157.863,59
13/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851561.		8,30	-1.823.790,40	-15.157.871,89



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
15/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .		65,52	-1.823.855,92	-15.157.937,41
15/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		89,84	-1.823.945,76	-15.158.027,25
15/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		380,00	-1.824.325,76	-15.158.407,25
15/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .		411,77	-1.824.737,53	-15.158.819,02
15/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		470,00	-1.825.207,53	-15.159.289,02
15/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .		4.078,96	-1.829.286,49	-15.163.367,98
15/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .		325,27	-1.829.611,76	-15.163.693,25
20/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 401 Cheque 851618.		24,50	-1.829.636,26	-15.163.717,75
20/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		509,36	-1.830.145,62	-15.164.227,11
20/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 399 Cheque 851620.		2.462,50	-1.832.608,12	-15.166.689,61
20/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 400 Cheque 851619.		250,00	-1.832.858,12	-15.166.939,61
22/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 431 Cheque 851565.		420,00	-1.833.278,12	-15.167.359,61
23/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		4.328,93	-1.837.607,05	-15.171.688,54
26/12/2016	Lançamento contábil 131 ref TRANFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		57.750,00	-1.895.357,05	-15.229.438,54
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 434 Cheque 853633.		2.684,66	-1.898.041,71	-15.232.123,20
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .		21.660,02	-1.919.701,73	-15.253.783,22
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 513 OB .		616,00	-1.920.317,73	-15.254.399,22
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB .		100,00	-1.920.417,73	-15.254.499,22
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		2.775,42	-1.923.193,15	-15.257.274,64
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .		1.640,00	-1.924.833,15	-15.258.914,64
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		31.646,57	-1.956.479,72	-15.290.561,21
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 511 Cheque 853636.		1.510,40	-1.957.990,12	-15.292.071,61
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .		2.153,90	-1.960.144,02	-15.294.225,51
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		21.611,89	-1.981.755,91	-15.315.837,40
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		1.326,10	-1.983.082,01	-15.317.163,50
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 512 Cheque 853635.		373,65	-1.983.455,66	-15.317.537,15
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		287.551,68	-2.271.007,34	-15.605.088,83
27/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .		91.840,00	-2.362.847,34	-15.696.928,83
27/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		50.738,45	-2.413.585,79	-15.747.667,28
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 483 Cheque 853651.		5.477,95	-2.419.063,74	-15.753.145,23
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 473 Cheque 853641.		72,70	-2.419.136,44	-15.753.217,93
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 489 Cheque 853657.		168,72	-2.419.305,16	-15.753.386,65
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 480 Cheque 853648.		767,64	-2.420.072,80	-15.754.154,29
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 482 Cheque 853650.		26.499,22	-2.446.572,02	-15.780.653,51
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 484 Cheque 853652.		9.886,92	-2.456.458,94	-15.790.540,43
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 474 Cheque 853642.		11.853,75	-2.468.312,69	-15.802.394,18
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 477 Cheque 851574.		3.738,42	-2.472.051,11	-15.806.132,60
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 472 Cheque 851570.		64,00	-2.472.115,11	-15.806.196,60
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 470 Cheque 851568.		63,88	-2.472.178,99	-15.806.260,48
28/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 438 Cheque 851576.		263,04	-2.472.442,03	-15.806.523,52
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 479 Cheque 853647.		131,04	-2.472.573,07	-15.806.654,56
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 490 Cheque 853658.		9.387,96	-2.481.961,03	-15.816.042,52
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 476 Cheque 853645.		463,74	-2.482.424,77	-15.816.506,26
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 485 Cheque 853653.		111,50	-2.482.536,27	-15.816.617,76
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 484 Cheque 851571.		33,00	-2.482.569,27	-15.816.650,76
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 482 Cheque 851572.		362,00	-2.482.931,27	-15.817.012,76
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 481 Cheque 853649.		8.278,24	-2.491.209,51	-15.825.291,00
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 469 Cheque 853639.		26.810,29	-2.518.019,80	-15.852.101,29
28/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 439 Cheque 851576.		72,29	-2.518.092,09	-15.852.173,58
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 496 OB .		165,00	-2.518.257,09	-15.852.338,58
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 472 Cheque 853640.		7.139,30	-2.525.396,39	-15.859.477,88
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 470 Cheque 853638.		969,80	-2.526.366,19	-15.860.447,68
28/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .		490,00	-2.526.856,19	-15.860.937,68
28/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851576.		359,30	-2.527.215,49	-15.861.296,98
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 475 Cheque 853644.		1.303,64	-2.528.519,13	-15.862.600,62
28/12/2016	Lançamento contábil 125 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		50.000,00	-2.578.519,13	-15.912.600,62
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 471 Cheque 853637.		20.577,85	-2.599.096,98	-15.933.178,47
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 491 Cheque 853659.		1.753,61	-2.600.850,59	-15.934.932,08
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 488 Cheque 853656.		778,97	-2.601.629,56	-15.935.711,05
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 478 Cheque 853646.		397,11	-2.602.026,67	-15.936.108,16
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 486 Cheque 853654.		1.406,43	-2.603.433,10	-15.937.514,59
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 487 Cheque 853655.		409,30	-2.603.842,40	-15.937.923,89
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 469 Cheque 851569.		540,00	-2.604.382,40	-15.938.463,89
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 477 Cheque 853660.		14.878,41	-2.619.260,81	-15.953.342,30
28/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 480 Cheque 851573.		88,71	-2.619.349,52	-15.953.431,01



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 115147 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS					
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		2.500,00	-2.621.849,52	-15.955.931,01
29/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .		52.981,56	-2.674.831,08	-16.008.912,57
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 851567.		8.469,59	-2.683.300,67	-16.017.382,16
29/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .		15.368,25	-2.698.668,92	-16.032.750,41
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 851566.		7.082,61	-2.705.751,53	-16.039.833,02
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		714,39	-2.706.465,92	-16.040.547,41
29/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .		14.070,00	-2.720.535,92	-16.054.617,41
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851577.		524,74	-2.721.060,66	-16.055.142,15
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		390,38	-2.721.451,04	-16.055.532,53
29/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .		2.502,85	-2.723.953,89	-16.058.035,38
29/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 508 OB .		5.740,00	-2.729.693,89	-16.063.775,38
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 443 Cheque 851575.		29,50	-2.729.723,39	-16.063.804,88
29/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851578.		335,80	-2.730.059,19	-16.064.140,68
29/12/2016	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .		20.835,20	-2.750.894,39	-16.084.975,88
31/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		1.500,00	-2.752.394,39	-16.086.475,88
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	9.986.015,81		7.233.621,42	-6.100.460,07
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	6.054.285,45		13.287.906,87	-46.174,62
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	47.240,62		13.335.147,49	1.066,00
31/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		148,33	13.334.999,16	917,67
31/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		344,52	13.334.654,64	573,15
31/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		573,15	13.334.081,49	0,00
Máscara: 8.9.4.3.1.00.00.00.00.000003 Conta: 115387 MARCOS ROBERTO RIBEIRO					
19/02/2016	Pagamento da O.P. 43 do empenho 56.		500,00	-500,00	-500,00
08/03/2016	Anulação 3 de pagamento da O.P. 43.	438,10		438,10	-61,90
08/03/2016	Prestação de contas 2 do empenho 56 do ano de 2016 e ordem de pagamento 43.	61,90		500,00	0,00
17/05/2016	Pagamento da O.P. 204 do empenho 162.		500,00	-500,00	-500,00
18/05/2016	Pagamento da O.P. 166 do empenho 154.		1.200,00	-1.700,00	-1.700,00
25/05/2016	Anulação 6 de pagamento da O.P. 166.	334,97		-1.365,03	-1.365,03
25/05/2016	Prestação de contas 4 do empenho 154 do ano de 2016 e ordem de pagamento 166.	865,03		-500,00	-500,00
20/06/2016	Pagamento da O.P. 238 do empenho 208.		800,00	-800,00	-1.300,00
22/06/2016	Anulação 8 de pagamento da O.P. 238.	259,50		-540,50	-1.040,50
22/06/2016	Prestação de contas 6 do empenho 208 do ano de 2016 e ordem de pagamento 238.	540,50		0,00	-500,00
01/07/2016	Anulação 10 de pagamento da O.P. 204.	298,80		298,80	-201,20
01/07/2016	Pagamento da O.P. 251 do empenho 219.		500,00	-201,20	-701,20
01/07/2016	Prestação de contas 8 do empenho 162 do ano de 2016 e ordem de pagamento 204.	201,20		0,00	-500,00
12/07/2016	Pagamento da O.P. 250 do empenho 218.		700,00	-700,00	-1.200,00
14/07/2016	Prestação de contas 7 do empenho 218 do ano de 2016 e ordem de pagamento 250.	350,00		-350,00	-850,00
14/07/2016	Anulação 9 de pagamento da O.P. 250.	350,00		0,00	-500,00
16/08/2016	Prestação de contas 9 do empenho 219 do ano de 2016 e ordem de pagamento 251.	212,37		212,37	-287,63
16/08/2016	Anulação 11 de pagamento da O.P. 251.	287,63		500,00	0,00
27/09/2016	Pagamento da O.P. 348 do empenho 293.		500,00	-500,00	-500,00
05/10/2016	Pagamento da O.P. 350 do empenho 318.		1.500,00	-1.500,00	-2.000,00
11/10/2016	Anulação 12 de pagamento da O.P. 350.	638,38		-861,62	-1.361,62
11/10/2016	Prestação de contas 10 do empenho 318 do ano de 2016 e ordem de pagamento 350.	861,62		0,00	-500,00
01/11/2016	Prestação de contas 11 do empenho 293 do ano de 2016 e ordem de pagamento 348.	274,95		274,95	-225,05
21/11/2016	Pagamento da O.P. 378 do empenho 359.		800,00	-525,05	-1.025,05
30/11/2016	Anulação 15 de pagamento da O.P. 348.	225,05		-300,00	-800,00
01/12/2016	Pagamento da O.P. 423 do empenho 384.		800,00	-800,00	-1.600,00
23/12/2016	Prestação de contas 12 do empenho 384 do ano de 2016 e ordem de pagamento 423.	35,42		-764,58	-1.564,58
23/12/2016	Anulação 16 de pagamento da O.P. 423.	764,58		0,00	-800,00
Máscara: 8.9.4.3.1.00.00.00.00.000008 Conta: 116139 Marcelo Quatio Cardoso					
07/01/2016	Pagamento da O.P. 1 do empenho 14.		500,00	-500,00	-500,00
05/02/2016	Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.	365,40		365,40	-134,60
05/02/2016	Prestação de contas 1 do empenho 14 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1.	134,60		500,00	-0,00
18/03/2016	Pagamento da O.P. 83 do empenho 94.		500,00	-500,00	-500,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.4.3.1.00.00.00.00.000008      Conta: 116139 Marcelo Quatio Cardoso					
18/04/2016	Prestação de contas 3 do empenho 94 do ano de 2016 e ordem de pagamento 83.	463,46		463,46	-36,54
18/04/2016	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.	36,54		500,00	-0,00
18/04/2016	Pagamento da O.P. 170 do empenho 115.		500,00	0,00	-500,00
08/05/2016	Anulação 7 de pagamento da O.P. 170.	316,49		316,49	-183,51
18/05/2016	Prestação de contas 5 do empenho 115 do ano de 2016 e ordem de pagamento 170.	183,51		500,00	0,00
Máscara: 8.9.4.3.2.00.00.00.00.000000      Conta: 115184 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO					
05/02/2016	Prestação de contas 1 do empenho 14 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1.		134,60	-134,60	-134,60
08/03/2016	Prestação de contas 2 do empenho 56 do ano de 2016 e ordem de pagamento 43.		61,90	-61,90	-196,50
18/04/2016	Prestação de contas 3 do empenho 94 do ano de 2016 e ordem de pagamento 83.		463,46	-463,46	-659,96
18/05/2016	Prestação de contas 5 do empenho 115 do ano de 2016 e ordem de pagamento 170.		183,51	-183,51	-843,47
25/05/2016	Prestação de contas 4 do empenho 154 do ano de 2016 e ordem de pagamento 166.		865,03	-1.048,54	-1.708,50
22/06/2016	Prestação de contas 6 do empenho 208 do ano de 2016 e ordem de pagamento 238.		540,50	-540,50	-2.249,00
01/07/2016	Prestação de contas 8 do empenho 162 do ano de 2016 e ordem de pagamento 204.		201,20	-201,20	-2.450,20
14/07/2016	Prestação de contas 7 do empenho 218 do ano de 2016 e ordem de pagamento 250.		350,00	-551,20	-2.800,20
16/08/2016	Prestação de contas 9 do empenho 219 do ano de 2016 e ordem de pagamento 251.		212,37	-212,37	-3.012,57
11/10/2016	Prestação de contas 10 do empenho 318 do ano de 2016 e ordem de pagamento 350.		861,62	-861,62	-3.874,19
01/11/2016	Prestação de contas 11 do empenho 293 do ano de 2016 e ordem de pagamento 348.		274,95	-274,95	-4.149,14
23/12/2016	Prestação de contas 12 do empenho 384 do ano de 2016 e ordem de pagamento 423.		35,42	-35,42	-4.184,56
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	212,37		176,95	-3.972,19
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	463,46		640,41	-3.508,73
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	61,90		702,31	-3.446,83
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	274,95		977,26	-3.171,88
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	861,62		1.838,88	-2.310,26
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	35,42		1.874,30	-2.274,84
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	201,20		2.075,50	-2.073,64
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	865,03		2.940,53	-1.208,61
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	134,60		3.075,13	-1.074,01
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	540,50		3.615,63	-533,51
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	183,51		3.799,14	-350,00
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	350,00		4.149,14	0,00
Máscara: 8.9.4.3.3.00.00.00.00.000000      Conta: 115185 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO					
05/02/2016	Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.		365,40	-365,40	-365,40
08/03/2016	Anulação 3 de pagamento da O.P. 43.		438,10	-438,10	-803,50
18/04/2016	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.		36,54	-36,54	-840,04
08/05/2016	Anulação 7 de pagamento da O.P. 170.		316,49	-316,49	-1.156,53
25/05/2016	Anulação 6 de pagamento da O.P. 166.		334,97	-651,46	-1.491,50
22/06/2016	Anulação 8 de pagamento da O.P. 238.		259,50	-259,50	-1.751,00
01/07/2016	Anulação 10 de pagamento da O.P. 204.		298,80	-298,80	-2.049,80
14/07/2016	Anulação 9 de pagamento da O.P. 250.		350,00	-648,80	-2.399,80
16/08/2016	Anulação 11 de pagamento da O.P. 251.		287,63	-287,63	-2.687,43
11/10/2016	Anulação 12 de pagamento da O.P. 350.		638,38	-638,38	-3.325,81
30/11/2016	Anulação 15 de pagamento da O.P. 348.		225,05	-225,05	-3.550,86
23/12/2016	Anulação 16 de pagamento da O.P. 423.		764,58	-764,58	-4.315,44
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	334,97		-429,61	-3.980,47
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	36,54		-393,07	-3.943,93
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	316,49		-76,58	-3.627,44
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	764,58		688,00	-2.862,86
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	438,10		1.126,10	-2.424,76
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	259,50		1.385,60	-2.165,26
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	365,40		1.751,00	-1.799,86
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	225,05		1.976,05	-1.574,81
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	350,00		2.326,05	-1.224,81
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	287,63		2.613,68	-937,18
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	638,38		3.252,06	-298,80



São Paulo

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.4.3.3.00.00.00.000000	Conta: 115185 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO				
31/12/2016	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	298,80		3.550,86	-0,00
<b>Total:</b>		<b>447.004.242,51</b>	<b>447.004.242,51</b>		