



\*\* 027 000 \* LEGISLATIVO DE COQUEIROS DO SUL

DATA EMISSAO: 09/11/2017 PAGINA 1 \*\*

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

HORA EMISSAO: 14:05 \*\*\*\*\*

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC	H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
01	1 312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RP			AQ.BENS MOVEIS	-472,28
					AJUSTE CONSOLIDACAO	
01	2 312110100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RP			AQUIS.B.MOVEIS	472,28
					AJUSTE CONSOLIDACAO	
01	3 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL			PAGTO. N/ DATA	-297,50
					285-SOLANGE SIMONE STERL	
					EMP. 213	
01	4 218910300160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016			VLR.PAGO N/DATA	297,50
					C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
01	5 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1		VLR.PAGO N/DATA	297,50
					C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
01	6 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1		PAGTO. N/ DATA	-297,50
					C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
01	7 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1		VLR.PAGO N/DATA	297,50
					C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
01	8 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1		PAGTO. N/ DATA	-297,50
					C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
01	9 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1		VLR.PAGO N/DATA	297,50
					C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
01	10 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1		PAGTO. N/ DATA	-297,50
					C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
01	11 791210000000000	CONTR.ADIANT./SUPRIM.FUNDOS CON		285	VLR.PAGO N/DATA	297,50
					C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
01	12 891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS COMPRO		285	PAGTO. N/ DATA	-297,50
					C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
01	13 522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1		SUP.D.ORC.N/DAT	25.000,00
01	14 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL			SU.DOT.OR.N/DA.	-25.000,00
01	15 522130300000000	ANULACAO DE DOTACAO	1		SUP.D.ORC.N/DAT	25.000,00
01	16 522139900000000	VALOR GLOBAL DOTACAO ADIC. FONT	1		SU.DOT.OR.N/DA.	-25.000,00
01	17 522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1		SUP.D.ORC.N/DAT	500,00
01	18 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL			SU.DOT.OR.N/DA.	-500,00
01	19 522130300000000	ANULACAO DE DOTACAO	1		SUP.D.ORC.N/DAT	500,00
01	20 522139900000000	VALOR GLOBAL DOTACAO ADIC. FONT	1		SU.DOT.OR.N/DA.	-500,00
01	21 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL			RED.D.ORC.N/DAT	19.000,00
01	22 522190109000000	(-) REDUCAO	1		RED.DOT.AR.N/D.	-19.000,00
01	23 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL			RED.D.ORC.N/DAT	4.000,00
01	24 522190109000000	(-) REDUCAO	1		RED.DOT.AR.N/D.	-4.000,00
01	25 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL			RED.D.ORC.N/DAT	2.500,00
01	26 522190109000000	(-) REDUCAO	1		RED.DOT.AR.N/D.	-2.500,00
					TOTAL DEBITO D/DIA	78.459,78
					TOTAL CREDITO D/ DIA	-78.459,78
05	27 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL			DESP.EMP.N/DATA	168,84
05	28 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1		DE.EMP.N/DATA	-168,84
05	29 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1		DESP.EMP.N/DATA	168,84
05	30 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1		DE.EMP.N/DATA	-168,84
05	31 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1		DESP.EMP.N/DATA	168,84
05	32 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1		DE.EMP.N/DATA	-168,84
					TOTAL DEBITO D/DIA	506,52
					TOTAL CREDITO D/ DIA	-506,52
09	33 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL			DESP.EMP.N/DATA	400,00
09	34 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1		DE.EMP.N/DATA	-400,00
09	35 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1		DESP.EMP.N/DATA	400,00
09	36 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1		DE.EMP.N/DATA	-400,00
09	37 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1		DESP.EMP.N/DATA	400,00
					A TRANSPORTAR DEBITO	1.200,00
					A TRANSPORTAR CREDITO	-800,00

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
09	38 8211200000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	DE.EMP.N/DATA	-400,00
				TOTAL DEBITO D/DIA	1.200,00
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-1.200,00
16	39 6221100000000000	CREDITO DISPONIVEL		DESP.EMP.N/DATA	101,30
16	40 6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-101,30
16	41 5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	101,30
16	42 6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-101,30
16	43 8211100000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	DESP.EMP.N/DATA	101,30
16	44 8211200000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	DE.EMP.N/DATA	-101,30
16	45 6221100000000000	CREDITO DISPONIVEL		DESP.EMP.N/DATA	105,20
16	46 6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-105,20
16	47 5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	105,20
16	48 6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-105,20
16	49 8211100000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	DESP.EMP.N/DATA	105,20
16	50 8211200000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	DE.EMP.N/DATA	-105,20
				TOTAL DEBITO D/DIA	619,50
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-619,50
20	51 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		VLR.DEB. EM C/C	-684,66
				121-INSS-INSTITUTO NACI	
				Emp 218/16 Nf 1FPG	
20	52 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		VLR.DEB. EM C/C	-237,65
				121-INSS-INSTITUTO NACI	
				Emp 219/16 Nf 1FPG	
20	53 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		VLR.DEB. EM C/C	-449,18
				121-INSS-INSTITUTO NACI	
				Emp9999.999/16 Nf 489FPG	
20	54 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		VLR.DEB. EM C/C	-684,52
				121-INSS-INSTITUTO NACI	
				Emp 231/16 Nf 1FPG	
20	55 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		VLR.DEB. EM C/C	-4.579,84
				121-INSS-INSTITUTO NACI	
				Emp 232/16 Nf 1FPG	
20	56 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		VLR.DEB. EM C/C	-2.375,42
				121-INSS-INSTITUTO NACI	
				Emp9999.999/16 Nf 492FPG	
20	57 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		VLR.DEB. EM C/C	-1.693,40
				382-TCHE INFORMATICA LT	
				Emp 170/16 Nf 7.695U	
20	58 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		PAGTO. N/ DATA	-730,22
				425-IPE-INSTITUTO DE PRE	
				EMP. 230/999.999/ 999.999	
20	59 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		PAGTO. N/ DATA	-206,50
				3.085-R.J.W. COMERCIO DE G	
				EMP. 237/ 238	
20	60 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		PAGTO. N/ DATA	-880,00
				3.602-SEANET TELECOM CARAZ	
				EMP. 31/ 31	
20	61 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		PAGTO. N/ DATA	-833,00
				3.428-NELSON HENRIQUE SCHM	
				EMP. 27/ 27	
20	62 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		VLR.DEB. EM C/C	-493,29
				80-CENTRAIS ELETRICAS	
				Emp 212/16 Nf 861.021U	
20	63 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		VLR.DEB. EM C/C	-68,68
				A TRANSPORTAR DEBITO	0,00
				A TRANSPORTAR CREDITO	-13.916,36

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	0,00
				DE TRANSPORTE CREDITO	-13.916,36
				65-OI S.A.	
				Emp 4/16 Nf 590.686U	
20	64 11111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		PAGTO. N/ DATA	-168,84
				1.536-PANO & COR MODA EM T	
				EMP. 235	
20	65 11111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		PAGTO. N/ DATA	-854,40
				2.527-MUNICIPIO DE COQUEIR	
				EMP.999.999/999.999/ 999.999	
20	66 11111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		VLR.TRANSF.P/	-40.000,00
				DEVOLUCAO PARCIAL DE DUODECI	
20	67 11111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		V.CRED.EM C/C	657,68
20	68 332212100000000	LOCACOES		LIQ.DESP.N.DATA	1.719,19
				NF: 7.695 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	69 213110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-1.719,19
				NF: 7.695 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	70 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.719,19
				NF: 7.695 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	71 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.719,19
				NF: 7.695 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	72 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.719,19
				NF: 7.695 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	73 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.719,19
				NF: 7.695 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	74 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.719,19
				NF: 7.695 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	75 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.719,19
				NF: 7.695 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	76 332310800000000	SERV.AGUA ESG.ENERGIA ELET.GAS		LIQ.DESP.N.DATA	493,29
				NF: 861.021 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	77 213110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-493,29
				NF: 861.021 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	78 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	493,29
				NF: 861.021 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	79 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-493,29
				NF: 861.021 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	80 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	493,29
				NF: 861.021 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	81 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-493,29
				NF: 861.021 U	
				A TRANSPORTAR DEBITO	9.014,31
				A TRANSPORTAR CREDITO	-63.296,23

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	9.014,31
				DE TRANSPORTE CREDITO	-63.296,23
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	82 8211200000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	493,29
				NF: 861.021 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	83 8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-493,29
				NF: 861.021 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	84 3323106000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO		LIQ.DESP.N.DATA	440,00
				NF: 137 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	85 213110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-440,00
				NF: 137 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	86 6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	440,00
				NF: 137 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	87 6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-440,00
				NF: 137 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	88 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	440,00
				NF: 137 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	89 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-440,00
				NF: 137 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	90 8211200000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	440,00
				NF: 137 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	91 8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-440,00
				NF: 137 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	92 3323106000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO		LIQ.DESP.N.DATA	440,00
				NF: 140 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	93 213110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-440,00
				NF: 140 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	94 6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	440,00
				NF: 140 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	95 6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-440,00
				NF: 140 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	96 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	440,00
				NF: 140 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	97 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-440,00
				NF: 140 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
20	98 8211200000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	440,00
				NF: 140 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
				A TRANSPORTAR DEBITO	13.027,60
				A TRANSPORTAR CREDITO	-66.869,52

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	13.027,60
				DE TRANSPORTE CREDITO	-66.869,52
20	99 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-440,00
				NF: 140 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	100 332310400000000	COMUNICACAO		LIQ.DESP.N.DATA	425,00
				NF: 411 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	101 213110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-425,00
				NF: 411 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	102 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	425,00
				NF: 411 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	103 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-425,00
				NF: 411 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	104 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	425,00
				NF: 411 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	105 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-425,00
				NF: 411 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	106 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	425,00
				NF: 411 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	107 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-425,00
				NF: 411 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	108 332310400000000	COMUNICACAO		LIQ.DESP.N.DATA	425,00
				NF: 412 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	109 213110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-425,00
				NF: 412 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	110 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	425,00
				NF: 412 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	111 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-425,00
				NF: 412 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	112 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	425,00
				NF: 412 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	113 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-425,00
				NF: 412 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	114 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	425,00
				NF: 412 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	115 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-425,00
				NF: 412 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	116 331112300000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		LIQ.DESP.N.DATA	168,84
				A TRANSPORTAR DEBITO	16.596,44
				A TRANSPORTAR CREDITO	-70.709,52

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	16.596,44
				DE TRANSPORTE CREDITO	-70.709,52
				NF: 1.549 001	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	117 213110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-168,84
				NF: 1.549 001	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	118 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	168,84
				NF: 1.549 001	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	119 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-168,84
				NF: 1.549 001	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	120 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	168,84
				NF: 1.549 001	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	121 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-168,84
				NF: 1.549 001	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	122 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	168,84
				NF: 1.549 001	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	123 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-168,84
				NF: 1.549 001	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	124 332310400000000	COMUNICACAO		LIQ.DESP.N.DATA	68,68
				NF: 590.686 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	125 213110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-68,68
				NF: 590.686 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	126 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	68,68
				NF: 590.686 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	127 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-68,68
				NF: 590.686 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	128 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	68,68
				NF: 590.686 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	129 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-68,68
				NF: 590.686 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	130 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	68,68
				NF: 590.686 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	131 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-68,68
				NF: 590.686 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	132 331110600000000	GENEROS ALIMENTACAO		LIQ.DESP.N.DATA	101,30
				NF: 8.188 001	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	133 213110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-101,30
				NF: 8.188 001	
				A TRANSPORTAR DEBITO	17.478,98
				A TRANSPORTAR CREDITO	-71.760,90



MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	17.478,98
				DE TRANSPORTE CREDITO	-71.760,90
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	134 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	101,30
				NF: 8.188 001	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	135 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-101,30
				NF: 8.188 001	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	136 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	101,30
				NF: 8.188 001	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	137 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-101,30
				NF: 8.188 001	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	138 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	101,30
				NF: 8.188 001	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	139 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-101,30
				NF: 8.188 001	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	140 331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		LIQ.DESP.N.DATA	105,20
				NF: 8.188 001	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	141 213110100160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-105,20
				NF: 8.188 001	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	142 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	105,20
				NF: 8.188 001	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	143 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-105,20
				NF: 8.188 001	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	144 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	105,20
				NF: 8.188 001	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	145 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-105,20
				NF: 8.188 001	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	146 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	105,20
				NF: 8.188 001	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	147 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-105,20
				NF: 8.188 001	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
20	148 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL		ES.DE EM.N/DA.	-67,11
20	149 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	67,11
20	150 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	67,11
20	151 522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1	ES.DE EM.N/DA.	-67,11
20	152 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	ES.DE EM.N/DA.	-67,11
20	153 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	EST./N/DATA	67,11
20	154 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL		ES.DE EM.N/DA.	-120,11
20	155 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	120,11
20	156 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	120,11
				A TRANSPORTAR DEBITO	18.645,23
				A TRANSPORTAR CREDITO	-72.807,04

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	18.645,23
				DE TRANSPORTE CREDITO	-72.807,04
20	157 522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1	ES.DE EM.N/DA.	-120,11
20	158 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	ES.DE EM.N/DA.	-120,11
20	159 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	EST./N/DATA	120,11
20	160 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL		ES.DE EM.N/DA.	-0,14
20	161 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	0,14
20	162 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	0,14
20	163 522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1	ES.DE EM.N/DA.	-0,14
20	164 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	ES.DE EM.N/DA.	-0,14
20	165 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	EST./N/DATA	0,14
20	166 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL		ES.DE EM.N/DA.	-147,96
20	167 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	147,96
20	168 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	147,96
20	169 522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1	ES.DE EM.N/DA.	-147,96
20	170 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	ES.DE EM.N/DA.	-147,96
20	171 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	EST./N/DATA	147,96
20	172 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL		ES.DE EM.N/DA.	-153,28
20	173 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	153,28
20	174 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	153,28
20	175 522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1	ES.DE EM.N/DA.	-153,28
20	176 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	ES.DE EM.N/DA.	-153,28
20	177 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	EST./N/DATA	153,28
20	178 211430101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	684,66
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	179 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	684,66
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	180 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-684,66
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	181 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	684,66
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	182 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-684,66
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	183 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	684,66
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	184 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-684,66
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	185 211430101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	237,65
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	186 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	237,65
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	187 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-237,65
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	188 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	237,65
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	189 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-237,65
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	190 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	237,65
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	191 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-237,65
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	192 211430101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	684,52
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	193 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	684,52
				A TRANSPORTAR DEBITO	24.727,76
				A TRANSPORTAR CREDITO	-76.718,33

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	24.727,76
				DE TRANSPORTE CREDITO	-76.718,33
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	194 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-684,52
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	195 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	684,52
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	196 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-684,52
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	197 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	684,52
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	198 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-684,52
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	199 211430101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	4.579,84
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	200 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	4.579,84
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	201 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-4.579,84
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	202 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	4.579,84
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	203 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-4.579,84
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	204 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	4.579,84
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	205 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-4.579,84
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	206 211419800160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	149,93
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	207 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	149,93
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	208 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-149,93
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	209 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	149,93
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	210 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-149,93
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	211 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	149,93
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	212 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-149,93
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	213 213110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	214 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	215 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	216 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	217 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	218 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	219 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-440,00
				A TRANSPORTAR DEBITO	46.775,88
				A TRANSPORTAR CREDITO	-94.281,20

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	46.775,88
				DE TRANSPORTE CREDITO	-94.281,20
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	220	213110101160000 EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	221	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	222	622130400000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	223	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	224	622920104000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	225	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	226	821140000010000 RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	227	213110101160000 EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	425,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	228	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	425,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	229	622130400000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-425,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	230	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	425,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	231	622920104000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-425,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	232	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	425,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	233	821140000010000 RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-425,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	234	213110101160000 EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	425,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	235	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	425,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	236	622130400000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-425,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	237	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	425,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	238	622920104000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-425,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	239	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	425,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	240	821140000010000 RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-425,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	241	213110101160000 EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	101,30
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	242	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	101,30
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	243	622130400000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-101,30
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	244	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	101,30
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	245	622920104000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-101,30
				A TRANSPORTAR DEBITO	52.239,78
				A TRANSPORTAR CREDITO	-98.353,80

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	52.239,78
				DE TRANSPORTE CREDITO	-98.353,80
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	246 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	101,30
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	247 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-101,30
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	248 213110100160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	105,20
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	249 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	105,20
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	250 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-105,20
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	251 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	105,20
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	252 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-105,20
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	253 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	105,20
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	254 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-105,20
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	255 213110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	1.719,19
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	256 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	1.719,19
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	257 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-1.719,19
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	258 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	1.719,19
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	259 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.719,19
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	260 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	1.719,19
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	261 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.719,19
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	262 213110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	493,29
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	263 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	493,29
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	264 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-493,29
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	265 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	493,29
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	266 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-493,29
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	267 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	493,29
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	268 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-493,29
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	269 213110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	68,68
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	270 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	68,68
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	271 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-68,68
				A TRANSPORTAR DEBITO	61.749,16
				A TRANSPORTAR CREDITO	-105.476,82

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	61.749,16
				DE TRANSPORTE CREDITO	-105.476,82
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	272 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	68,68
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	273 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-68,68
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	274 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	68,68
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	275 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-68,68
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
20	276 213110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	168,84
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	277 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	168,84
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	278 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-168,84
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	279 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	168,84
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	280 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-168,84
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	281 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	168,84
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	282 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-168,84
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
20	283 218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		ARRE. N/DATA	-25,79
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 85EX.2016EM. 170	
				FORN: 382 TCHE INFORMAT	
20	284 721130000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	25,79
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 85EX.2016EM. 170	
				FORN: 382 TCHE INFORMAT	
20	285 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	ARRE. N/DATA	-25,79
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 85EX.2016EM. 170	
				FORN: 382 TCHE INFORMAT	
20	286 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	RECEB.N/DATA	25,79
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 85EX.2016EM. 170	
				FORN: 382 TCHE INFORMAT	
20	287 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-25,79
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 85EX.2016EM. 170	
				FORN: 382 TCHE INFORMAT	
20	288 218810108000000	ISS		ARRE. N/DATA	-8,50
				CTA: 11123 RV:0001	
				G.TM. 84EX.2016EM. 27	
				FORN: 3428 NELSON HENRIQ	
20	289 721130000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	8,50
				CTA: 11123 RV:0001	
				G.TM. 84EX.2016EM. 27	
				FORN: 3428 NELSON HENRIQ	
20	290 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	ARRE. N/DATA	-8,50
				A TRANSPORTAR DEBITO	62.621,96
				A TRANSPORTAR CREDITO	-106.215,07

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	62.621,96
				DE TRANSPORTE CREDITO	-106.215,07
				CTA: 11123 RV:0001	
				G.TM. 84EX.2016EM. 27	
				FORN: 3428 NELSON HENRIQ	
20	291	8211100000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	RECEB.N/DATA 8,50
				CTA: 11123 RV:0001	
				G.TM. 84EX.2016EM. 27	
				FORN: 3428 NELSON HENRIQ	
20	292	8211302000000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA -8,50
				CTA: 11123 RV:0001	
				G.TM. 84EX.2016EM. 27	
				FORN: 3428 NELSON HENRIQ	
20	293	2188101080000000	ISS		ARRE. N/DATA -8,50
				CTA: 11123 RV:0001	
				G.TM. 84EX.2016EM. 27	
				FORN: 3428 NELSON HENRIQ	
20	294	7211300000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA 8,50
				CTA: 11123 RV:0001	
				G.TM. 84EX.2016EM. 27	
				FORN: 3428 NELSON HENRIQ	
20	295	8211100000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	ARRE. N/DATA -8,50
				CTA: 11123 RV:0001	
				G.TM. 84EX.2016EM. 27	
				FORN: 3428 NELSON HENRIQ	
20	296	8211100000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	RECEB.N/DATA 8,50
				CTA: 11123 RV:0001	
				G.TM. 84EX.2016EM. 27	
				FORN: 3428 NELSON HENRIQ	
20	297	8211302000000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA -8,50
				CTA: 11123 RV:0001	
				G.TM. 84EX.2016EM. 27	
				FORN: 3428 NELSON HENRIQ	
20	298	2188101990200000	REND. APLICACAO LEGISLATIVO		ARRE. N/DATA -657,68
				CTA: 11124 RV:0001	
				CFE GUIA REC. NR. 000333	
20	299	7211300000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA 657,68
				CTA: 11124 RV:0001	
				CFE GUIA REC. NR. 000333	
20	300	8211100000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	ARRE. N/DATA -657,68
				CTA: 11124 RV:0001	
				CFE GUIA REC. NR. 000333	
20	301	8211100000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	RECEB.N/DATA 657,68
				CTA: 11124 RV:0001	
				CFE GUIA REC. NR. 000333	
20	302	8211302000000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA -657,68
				CTA: 11124 RV:0001	
				CFE GUIA REC. NR. 000333	
20	303	4511202000000000	REPASSE RECEBIDO		EST.LACTO INDEV 40.000,00
				CTA: 19402 RV:0001	
				DEVOLUCAO DE DUODECIMO	
20	304	7211300000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	ESTO. LANCA. -40.000,00
				CTA: 19402 RV:0001	
				DEVOLUCAO DE DUODECIMO	
				A TRANSPORTAR DEBITO	103.962,82
				A TRANSPORTAR CREDITO	-148.222,11

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	103.962,82
				DE TRANSPORTE CREDITO	-148.222,11
20	305 8211100000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	EST.LACTO INDEV	40.000,00
				CTA: 19402 RV:0001	
				DEVOLUCAO DE DUODECIMO	
20	306 218810102010000	INSS - SERVIDORES		VLR.PAGO N/DATA	449,18
				CTA: 22101 RV:0001	
				G.TM. 7EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 121 INSS-INSTITUT	
				TIPO MOVIM : 7 DATA : 25	
				5/11/2016	
20	307 8211302000000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	449,18
				CTA: 22101 RV:0001	
				G.TM. 7EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 121 INSS-INSTITUT	
				TIPO MOVIM : 7 DATA : 25	
				5/11/2016	
20	308 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-449,18
				CTA: 22101 RV:0001	
				G.TM. 7EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 121 INSS-INSTITUT	
				TIPO MOVIM : 7 DATA : 25	
				5/11/2016	
20	309 218810102010000	INSS - SERVIDORES		VLR.PAGO N/DATA	2.375,42
				CTA: 22101 RV:0001	
				G.TM. 7EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 121 INSS-INSTITUT	
				TIPO MOVIM : 7 DATA : 30	
				0/11/2016	
20	310 8211302000000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	2.375,42
				CTA: 22101 RV:0001	
				G.TM. 7EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 121 INSS-INSTITUT	
				TIPO MOVIM : 7 DATA : 30	
				0/11/2016	
20	311 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-2.375,42
				CTA: 22101 RV:0001	
				G.TM. 7EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 121 INSS-INSTITUT	
				TIPO MOVIM : 7 DATA : 30	
				0/11/2016	
20	312 218810112010000	CONTRIBUICAO PARA O IPE		VLR.PAGO N/DATA	215,18
				CTA: 22103 RV:0001	
				G.TM. 32EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 425 IPE-INSTITUTO	
				TIPO MOVIM : 32 DATA : 30	
				0/11/2016	
20	313 8211302000000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	215,18
				CTA: 22103 RV:0001	
				G.TM. 32EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 425 IPE-INSTITUTO	
				TIPO MOVIM : 32 DATA : 30	
				0/11/2016	
20	314 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-215,18
				A TRANSPORTAR DEBITO	150.042,38
				A TRANSPORTAR CREDITO	-151.261,89



MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	150.042,38
				DE TRANSPORTE CREDITO	-151.261,89
				CTA: 22103 RV:0001	
				G.TM. 32EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 425 IPE-INSTITUTO	
				TIPO MOVIM : 32 DATA : 30	
				0/11/2016	
20	315	218810112010000 CONTRIBUICAO PARA O IPE		VLR.PAGO N/DATA	365,11
				CTA: 22103 RV:0001	
				G.TM. 32EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 425 IPE-INSTITUTO	
				TIPO MOVIM : 32 DATA : 30	
				0/11/2016	
20	316	821130200000000 COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	365,11
				CTA: 22103 RV:0001	
				G.TM. 32EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 425 IPE-INSTITUTO	
				TIPO MOVIM : 32 DATA : 30	
				0/11/2016	
20	317	821140000030000 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-365,11
				CTA: 22103 RV:0001	
				G.TM. 32EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 425 IPE-INSTITUTO	
				TIPO MOVIM : 32 DATA : 30	
				0/11/2016	
20	318	218810104000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		VLR.PAGO N/DATA	25,79
				CTA: 22122 RV:0001	
				G.TM. 83EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 2527 MUNICIPIO DE	
20	319	821130200000000 COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	25,79
				CTA: 22122 RV:0001	
				G.TM. 83EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 2527 MUNICIPIO DE	
20	320	821140000030000 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-25,79
				CTA: 22122 RV:0001	
				G.TM. 83EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 2527 MUNICIPIO DE	
20	321	218810108000000 ISS		VLR.PAGO N/DATA	17,00
				CTA: 22123 RV:0001	
				G.TM. 82EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 2527 MUNICIPIO DE	
20	322	821130200000000 COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	17,00
				CTA: 22123 RV:0001	
				G.TM. 82EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 2527 MUNICIPIO DE	
20	323	821140000030000 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-17,00
				CTA: 22123 RV:0001	
				G.TM. 82EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 2527 MUNICIPIO DE	
20	324	218810199020000 REND. APLICACAO LEGISLATIVO		VLR.PAGO N/DATA	811,61
				CTA: 22124 RV:0001	
				G.TM. 95EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 2527 MUNICIPIO DE	
20	325	821130200000000 COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	811,61
				A TRANSPORTAR DEBITO	152.481,40
				A TRANSPORTAR CREDITO	-151.669,79

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	152.481,40
				DE TRANSPORTE CREDITO	-151.669,79
				CTA: 22124 RV:0001	
				G.TM. 95EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 2527 MUNICIPIO DE	
20	326 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-811,61
				CTA: 22124 RV:0001	
				G.TM. 95EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 2527 MUNICIPIO DE	
				TOTAL DEBITO D/DIA	152.481,40
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-152.481,40
27	327 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		N/DEPOSITO	4.714,76
27	328 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		PAGTO. N/ DATA	-2.709,48
				3.426-LEGISLATIVO MUNICIPAL	
				EMP. 241	
27	329 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		PAGTO. N/ DATA	-1.980,62
				3.426-LEGISLATIVO MUNICIPAL	
				EMP. 239/ 240	
27	330 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		PAGTO. N/ DATA	-730,22
				425-IPE-INSTITUTO DE PRE	
				EMP. 247/999.999/ 999.999	
27	331 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		PAGTO. N/ DATA	-636,31
				452-FUNDO DE PREVIDENCIA	
				EMP. 250/ 251/ 999.999	
27	332 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		PAGTO. N/ DATA	-161,50
				2.527-MUNICIPIO DE COQUEIR	
				EMP.999.999	
27	333 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		PAGTO. N/ DATA	-1.255,08
				14.200-COOP CRED LIVRE ADMI	
				EMP.999.999	
27	334 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		PAGTO. N/ DATA	-92,58
				17.007-ASSOCIACAO SERVIDORE	
				EMP.999.999/999.999	
27	335 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		PAGTO. N/ DATA	-4.714,76
				3.426-LEGISLATIVO MUNICIPAL	
				EMP. 240/ 241/ 242	
				EMP. 243/ 244/ 245	
				EMP. 246	
27	336 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		PAGTO. N/ DATA	-18.407,36
				3.426-LEGISLATIVO MUNICIPAL	
				EMP. 243	
27	337 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL		DESP.EMP.N/DATA	1.131,82
27	338 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-1.131,82
27	339 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	1.131,82
27	340 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-1.131,82
27	341 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	DESP.EMP.N/DATA	1.131,82
27	342 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	DE.EMP.N/DATA	-1.131,82
27	343 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL		DESP.EMP.N/DATA	1.647,38
27	344 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-1.647,38
27	345 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	1.647,38
27	346 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-1.647,38
27	347 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	DESP.EMP.N/DATA	1.647,38
27	348 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	DE.EMP.N/DATA	-1.647,38
27	349 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL		DESP.EMP.N/DATA	3.260,27
				A TRANSPORTAR DEBITO	16.312,63
				A TRANSPORTAR CREDITO	-39.025,51

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	16.312,63
				DE TRANSPORTE CREDITO	-39.025,51
27	350	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-3.260,27
27	351	522920101000000 EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	3.260,27
27	352	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-3.260,27
27	353	821110000000000 DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	DESP.EMP.N/DATA	3.260,27
27	354	821120000000000 DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	DE.EMP.N/DATA	-3.260,27
27	355	622110000000000 CREDITO DISPONIVEL		DESP.EMP.N/DATA	624,32
27	356	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-624,32
27	357	522920101000000 EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	624,32
27	358	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-624,32
27	359	821110000000000 DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	DESP.EMP.N/DATA	624,32
27	360	821120000000000 DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	DE.EMP.N/DATA	-624,32
27	361	622110000000000 CREDITO DISPONIVEL		DESP.EMP.N/DATA	20.132,72
27	362	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-20.132,72
27	363	522920101000000 EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	20.132,72
27	364	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-20.132,72
27	365	821110000000000 DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	DESP.EMP.N/DATA	20.132,72
27	366	821120000000000 DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	DE.EMP.N/DATA	-20.132,72
27	367	622110000000000 CREDITO DISPONIVEL		DESP.EMP.N/DATA	358,50
27	368	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-358,50
27	369	522920101000000 EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	358,50
27	370	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-358,50
27	371	821110000000000 DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	DESP.EMP.N/DATA	358,50
27	372	821120000000000 DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	DE.EMP.N/DATA	-358,50
27	373	622110000000000 CREDITO DISPONIVEL		DESP.EMP.N/DATA	338,56
27	374	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-338,56
27	375	522920101000000 EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	338,56
27	376	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-338,56
27	377	821110000000000 DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	DESP.EMP.N/DATA	338,56
27	378	821120000000000 DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	DE.EMP.N/DATA	-338,56
27	379	622110000000000 CREDITO DISPONIVEL		DESP.EMP.N/DATA	318,65
27	380	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-318,65
27	381	522920101000000 EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	318,65
27	382	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-318,65
27	383	821110000000000 DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	DESP.EMP.N/DATA	318,65
27	384	821120000000000 DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	DE.EMP.N/DATA	-318,65
27	385	311210101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS		LIQ.DESP.N.DATA	1.131,82
27	386	211110101160000 EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-1.131,82
27	387	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.131,82
27	388	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.131,82
27	389	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.131,82
27	390	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.131,82
27	391	821120000000000 DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.131,82
27	392	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.131,82
27	393	311110101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS		LIQ.DESP.N.DATA	1.647,38
27	394	211110101160000 EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-1.647,38
27	395	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.647,38
27	396	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.647,38
27	397	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.647,38
27	398	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.647,38
27	399	821120000000000 DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.647,38
27	400	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.647,38
27	401	311210101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS		LIQ.DESP.N.DATA	3.260,27
				A TRANSPORTAR DEBITO	102.528,49
				A TRANSPORTAR CREDITO	-125.241,37

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	102.528,49
				DE TRANSPORTE CREDITO	-125.241,37
27	402 211110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-3.260,27
27	403 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	3.260,27
27	404 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-3.260,27
27	405 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	3.260,27
27	406 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-3.260,27
27	407 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	3.260,27
27	408 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-3.260,27
27	409 311110118000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIC		LIQ.DESP.N.DATA	624,32
27	410 211110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-624,32
27	411 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	624,32
27	412 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-624,32
27	413 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	624,32
27	414 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-624,32
27	415 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	624,32
27	416 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-624,32
27	417 311210131000000	SUBSIDIOS		LIQ.DESP.N.DATA	20.132,72
27	418 211110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-20.132,72
27	419 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	20.132,72
27	420 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-20.132,72
27	421 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	20.132,72
27	422 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-20.132,72
27	423 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	20.132,72
27	424 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-20.132,72
27	425 313210100000000	AUXILIO ALIMENTACAO		LIQ.DESP.N.DATA	358,50
27	426 211110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-358,50
27	427 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	358,50
27	428 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-358,50
27	429 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	358,50
27	430 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-358,50
27	431 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	358,50
27	432 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-358,50
27	433 313110100000000	AUXILIO ALIMENTACAO		LIQ.DESP.N.DATA	338,56
27	434 211110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-338,56
27	435 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	338,56
27	436 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-338,56
27	437 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	338,56
27	438 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-338,56
27	439 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	338,56
27	440 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-338,56
27	441 313210100000000	AUXILIO ALIMENTACAO		LIQ.DESP.N.DATA	318,65
27	442 211110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-318,65
27	443 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	318,65
27	444 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-318,65
27	445 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	318,65
27	446 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-318,65
27	447 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	318,65
27	448 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-318,65
27	449 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL		DESP.EMP.N/DATA	149,93
27	450 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-149,93
27	451 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	149,93
27	452 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-149,93
27	453 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	DESP.EMP.N/DATA	149,93
				A TRANSPORTAR DEBITO	199.850,09
				A TRANSPORTAR CREDITO	-225.673,31

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	199.850,09
				DE TRANSPORTE CREDITO	-225.673,31
27	454 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	DE.EMP.N/DATA	-149,93
27	455 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL		DESP.EMP.N/DATA	684,66
27	456 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-684,66
27	457 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	684,66
27	458 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-684,66
27	459 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	DESP.EMP.N/DATA	684,66
27	460 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	DE.EMP.N/DATA	-684,66
27	461 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL		DESP.EMP.N/DATA	4.579,84
27	462 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-4.579,84
27	463 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	4.579,84
27	464 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-4.579,84
27	465 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	DESP.EMP.N/DATA	4.579,84
27	466 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	DE.EMP.N/DATA	-4.579,84
27	467 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL		DESP.EMP.N/DATA	330,76
27	468 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-330,76
27	469 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	330,76
27	470 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-330,76
27	471 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	DESP.EMP.N/DATA	330,76
27	472 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	DE.EMP.N/DATA	-330,76
27	473 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL		DESP.EMP.N/DATA	55,66
27	474 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-55,66
27	475 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	55,66
27	476 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-55,66
27	477 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	DESP.EMP.N/DATA	55,66
27	478 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	DE.EMP.N/DATA	-55,66
27	479 312910100000000	CONTRIB.PATR.ATEND.SAUD.SERV.AT		LIQ.DESP.N.DATA	149,93
27	480 211419800160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-149,93
27	481 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	149,93
27	482 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-149,93
27	483 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	149,93
27	484 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-149,93
27	485 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	149,93
27	486 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-149,93
27	487 312230100000000	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS I		LIQ.DESP.N.DATA	684,66
27	488 211430101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-684,66
27	489 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	684,66
27	490 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-684,66
27	491 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	684,66
27	492 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-684,66
27	493 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	684,66
27	494 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-684,66
27	495 312230100000000	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS I		LIQ.DESP.N.DATA	4.579,84
27	496 211430101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-4.579,84
27	497 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	4.579,84
27	498 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-4.579,84
27	499 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	4.579,84
27	500 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-4.579,84
27	501 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	4.579,84
27	502 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-4.579,84
27	503 312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RP		LIQ.DESP.N.DATA	330,76
27	504 211420400160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-330,76
27	505 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	330,76
				A TRANSPORTAR DEBITO	239.122,09
				A TRANSPORTAR CREDITO	-264.764,48

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	239.122,09
				DE TRANSPORTE CREDITO	-264.764,48
27	506 6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-330,76
27	507 6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	330,76
27	508 6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-330,76
27	509 8211200000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	330,76
27	510 8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-330,76
27	511 3513202020000000	RECURSOS COBERTURA DEFICIT ATUA		LIQ.DESP.N.DATA	55,66
27	512 2114221011600000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-55,66
27	513 6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	55,66
27	514 6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-55,66
27	515 6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	55,66
27	516 6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-55,66
27	517 8211200000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	55,66
27	518 8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-55,66
27	519 2111101011600000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	18.407,36
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	520 6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	18.407,36
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	521 6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-18.407,36
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	522 6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	18.407,36
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	523 6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-18.407,36
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	524 8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	18.407,36
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	525 8211400000100000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-18.407,36
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	526 2111101011600000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	2.709,48
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	527 6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	2.709,48
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	528 6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-2.709,48
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	529 6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	2.709,48
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	530 6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-2.709,48
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	531 8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	2.709,48
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	532 8211400000100000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-2.709,48
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	533 2111101011600000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	1.131,82
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	534 6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	1.131,82
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	535 6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-1.131,82
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	536 6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	1.131,82
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	537 6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.131,82
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	538 8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	1.131,82
				A TRANSPORTAR DEBITO	329.000,89
				A TRANSPORTAR CREDITO	-331.593,56

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	329.000,89
				DE TRANSPORTE CREDITO	-331.593,56
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	539 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.131,82
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	540 211110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	848,80
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	541 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	848,80
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	542 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-848,80
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	543 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	848,80
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	544 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-848,80
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	545 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	848,80
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	546 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-848,80
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	547 211419800160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	149,93
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	548 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	149,93
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	549 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-149,93
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	550 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	149,93
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	551 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-149,93
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	552 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	149,93
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	553 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-149,93
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	554 211420400160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	330,76
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	555 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	330,76
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	556 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-330,76
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	557 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	330,76
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	558 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-330,76
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	559 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	330,76
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	560 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-330,76
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	561 211422101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	55,66
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	562 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	55,66
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	563 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-55,66
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	564 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	55,66
				A TRANSPORTAR DEBITO	334.485,83
				A TRANSPORTAR CREDITO	-336.769,51

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	334.485,83
				DE TRANSPORTE CREDITO	-336.769,51
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	565 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-55,66
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	566 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	55,66
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	567 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-55,66
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	568 211110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	798,58
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	569 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	798,58
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	570 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-798,58
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	571 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	798,58
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	572 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-798,58
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	573 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	798,58
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	574 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-798,58
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	575 211110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	550,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	576 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	550,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	577 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-550,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	578 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	550,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	579 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-550,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	580 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	550,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	581 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-550,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	582 211110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	624,32
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	583 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	624,32
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	584 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-624,32
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	585 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	624,32
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	586 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-624,32
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	587 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	624,32
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	588 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-624,32
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	589 211110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	1.725,36
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	590 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	1.725,36
				A TRANSPORTAR DEBITO	345.886,97
				A TRANSPORTAR CREDITO	-342.801,90



MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	345.886,97
				DE TRANSPORTE CREDITO	-342.801,90
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	591 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-1.725,36
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	592 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	1.725,36
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	593 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.725,36
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	594 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	1.725,36
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	595 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.725,36
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	596 211110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	358,50
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	597 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	358,50
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	598 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-358,50
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	599 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	358,50
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	600 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-358,50
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	601 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	358,50
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	602 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-358,50
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	603 211110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	338,56
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	604 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	338,56
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	605 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-338,56
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	606 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	338,56
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	607 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-338,56
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	608 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	338,56
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	609 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-338,56
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	610 211110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	318,65
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	611 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	318,65
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	612 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-318,65
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	613 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	318,65
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	614 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-318,65
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	615 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	318,65
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	616 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-318,65
				A TRANSPORTAR DEBITO	353.400,53
				A TRANSPORTAR CREDITO	-351.025,11

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	353.400,53
				DE TRANSPORTE CREDITO	-351.025,11
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
27	617 218810102010000	INSS - SERVIDORES		ARRE. N/DATA	-2.375,42
				CTA: 11101 RV:0001	
				G.TM. 6 EX.2016	
				HIS:051-INSS	
				GUIA NR. 325	
27	618 721130000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	2.375,42
				CTA: 11101 RV:0001	
				G.TM. 6 EX.2016	
				HIS:051-INSS	
				GUIA NR. 325	
27	619 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	ARRE. N/DATA	-2.375,42
				CTA: 11101 RV:0001	
				G.TM. 6 EX.2016	
				HIS:051-INSS	
				GUIA NR. 325	
27	620 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	RECEB.N/DATA	2.375,42
				CTA: 11101 RV:0001	
				G.TM. 6 EX.2016	
				HIS:051-INSS	
				GUIA NR. 325	
27	621 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-2.375,42
				CTA: 11101 RV:0001	
				G.TM. 6 EX.2016	
				HIS:051-INSS	
				GUIA NR. 325	
27	622 218810113010000	MENSALIDADES ASEMCO		ARRE. N/DATA	-15,08
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2016	
				HIS:159-ASSOC.FUNC.MUNICIP	
				GUIA NR. 327	
27	623 721130000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	15,08
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2016	
				HIS:159-ASSOC.FUNC.MUNICIP	
				GUIA NR. 327	
27	624 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	ARRE. N/DATA	-15,08
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2016	
				HIS:159-ASSOC.FUNC.MUNICIP	
				GUIA NR. 327	
27	625 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	RECEB.N/DATA	15,08
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2016	
				HIS:159-ASSOC.FUNC.MUNICIP	
				GUIA NR. 327	
27	626 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-15,08
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2016	
				HIS:159-ASSOC.FUNC.MUNICIP	
				GUIA NR. 327	
27	627 218810113010000	MENSALIDADES ASEMCO		ARRE. N/DATA	-77,50
				A TRANSPORTAR DEBITO	358.181,53
				A TRANSPORTAR CREDITO	-358.274,11

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	358.181,53
				DE TRANSPORTE CREDITO	-358.274,11
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2016	
				HIS:229-DESCONTOS ASSEMCOS	
				GUIA NR. 328	
27	628 7211300000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	77,50
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2016	
				HIS:229-DESCONTOS ASSEMCOS	
				GUIA NR. 328	
27	629 8211100000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	ARRE. N/DATA	-77,50
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2016	
				HIS:229-DESCONTOS ASSEMCOS	
				GUIA NR. 328	
27	630 8211100000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	RECEB.N/DATA	77,50
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2016	
				HIS:229-DESCONTOS ASSEMCOS	
				GUIA NR. 328	
27	631 8211302000000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-77,50
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2016	
				HIS:229-DESCONTOS ASSEMCOS	
				GUIA NR. 328	
27	632 218810112010000	CONTRIBUICAO PARA O IPE		ARRE. N/DATA	-215,18
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2016	
				HIS:054-COMPLEMENTO IPE	
				GUIA NR. 329	
27	633 7211300000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	215,18
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2016	
				HIS:054-COMPLEMENTO IPE	
				GUIA NR. 329	
27	634 8211100000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	ARRE. N/DATA	-215,18
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2016	
				HIS:054-COMPLEMENTO IPE	
				GUIA NR. 329	
27	635 8211100000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	RECEB.N/DATA	215,18
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2016	
				HIS:054-COMPLEMENTO IPE	
				GUIA NR. 329	
27	636 8211302000000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-215,18
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2016	
				HIS:054-COMPLEMENTO IPE	
				GUIA NR. 329	
27	637 218810112010000	CONTRIBUICAO PARA O IPE		ARRE. N/DATA	-365,11
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2016	
				A TRANSPORTAR DEBITO	358.766,89
				A TRANSPORTAR CREDITO	-359.439,76

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	358.766,89
				DE TRANSPORTE CREDITO	-359.439,76
				HIS:064-IPE	
				GUIA NR. 330	
27	638 721130000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	365,11
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2016	
				HIS:064-IPE	
				GUIA NR. 330	
27	639 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	ARRE. N/DATA	-365,11
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2016	
				HIS:064-IPE	
				GUIA NR. 330	
27	640 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	RECEB.N/DATA	365,11
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2016	
				HIS:064-IPE	
				GUIA NR. 330	
27	641 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-365,11
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2016	
				HIS:064-IPE	
				GUIA NR. 330	
27	642 218810111030000	RETENC-CONTRIB RPPS A RECOL-LEG		ARRE. N/DATA	-249,89
				CTA: 11112 RV:0001	
				G.TM. 55 EX.2016	
				HIS:059-FAP	
				GUIA NR. 326	
27	643 721130000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	249,89
				CTA: 11112 RV:0001	
				G.TM. 55 EX.2016	
				HIS:059-FAP	
				GUIA NR. 326	
27	644 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	ARRE. N/DATA	-249,89
				CTA: 11112 RV:0001	
				G.TM. 55 EX.2016	
				HIS:059-FAP	
				GUIA NR. 326	
27	645 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	RECEB.N/DATA	249,89
				CTA: 11112 RV:0001	
				G.TM. 55 EX.2016	
				HIS:059-FAP	
				GUIA NR. 326	
27	646 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-249,89
				CTA: 11112 RV:0001	
				G.TM. 55 EX.2016	
				HIS:059-FAP	
				GUIA NR. 326	
27	647 218810115030000	CONVENIO SICREDI		ARRE. N/DATA	-1.255,08
				CTA: 11117 RV:0001	
				G.TM. 68 EX.2016	
				HIS:194-CONVENIO SICREDI	
				GUIA NR. 332	
				A TRANSPORTAR DEBITO	359.996,89
				A TRANSPORTAR CREDITO	-362.174,73

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	359.996,89
				DE TRANSPORTE CREDITO	-362.174,73
27	648 7211300000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	1.255,08
				CTA: 11117 RV:0001	
				G.TM. 68 EX.2016	
				HIS:194-CONVENIO SICREDI	
				GUIA NR. 332	
27	649 8211100000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	ARRE. N/DATA	-1.255,08
				CTA: 11117 RV:0001	
				G.TM. 68 EX.2016	
				HIS:194-CONVENIO SICREDI	
				GUIA NR. 332	
27	650 8211100000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	RECEB.N/DATA	1.255,08
				CTA: 11117 RV:0001	
				G.TM. 68 EX.2016	
				HIS:194-CONVENIO SICREDI	
				GUIA NR. 332	
27	651 8211302000000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-1.255,08
				CTA: 11117 RV:0001	
				G.TM. 68 EX.2016	
				HIS:194-CONVENIO SICREDI	
				GUIA NR. 332	
27	652 2188101040000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		ARRE. N/DATA	-161,50
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 60 EX.2016	
				HIS:052-I.R.F	
				GUIA NR. 331	
27	653 7211300000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	161,50
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 60 EX.2016	
				HIS:052-I.R.F	
				GUIA NR. 331	
27	654 8211100000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	ARRE. N/DATA	-161,50
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 60 EX.2016	
				HIS:052-I.R.F	
				GUIA NR. 331	
27	655 8211100000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	RECEB.N/DATA	161,50
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 60 EX.2016	
				HIS:052-I.R.F	
				GUIA NR. 331	
27	656 8211302000000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-161,50
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 60 EX.2016	
				HIS:052-I.R.F	
				GUIA NR. 331	
27	657 218810113010000	MENSALIDADES ASEMCOs		VLR.PAGO N/DATA	15,08
				CTA: 22102 RV:0001	
				G.TM. 18EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 17007 ASSOCIACAO SE	
				TIPO MOVIM : 18 DATA : 27	
				7/12/2016	
27	658 8211302000000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	15,08
				A TRANSPORTAR DEBITO	362.860,21
				A TRANSPORTAR CREDITO	-365.169,39

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	362.860,21
				DE TRANSPORTE CREDITO	-365.169,39
				CTA: 22102 RV:0001	
				G.TM. 18EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 17007 ASSOCIACAO SE	
				TIPO MOVIM : 18 DATA : 27	
				7/12/2016	
27	659 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-15,08
				CTA: 22102 RV:0001	
				G.TM. 18EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 17007 ASSOCIACAO SE	
				TIPO MOVIM : 18 DATA : 27	
				7/12/2016	
27	660 218810113010000	MENSALIDADES ASEMCO		VLR.PAGO N/DATA	77,50
				CTA: 22102 RV:0001	
				G.TM. 18EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 17007 ASSOCIACAO SE	
				TIPO MOVIM : 18 DATA : 27	
				7/12/2016	
27	661 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	77,50
				CTA: 22102 RV:0001	
				G.TM. 18EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 17007 ASSOCIACAO SE	
				TIPO MOVIM : 18 DATA : 27	
				7/12/2016	
27	662 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-77,50
				CTA: 22102 RV:0001	
				G.TM. 18EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 17007 ASSOCIACAO SE	
				TIPO MOVIM : 18 DATA : 27	
				7/12/2016	
27	663 218810112010000	CONTRIBUICAO PARA O IPE		VLR.PAGO N/DATA	215,18
				CTA: 22103 RV:0001	
				G.TM. 32EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 425 IPE-INSTITUTO	
				TIPO MOVIM : 32 DATA : 27	
				7/12/2016	
27	664 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	215,18
				CTA: 22103 RV:0001	
				G.TM. 32EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 425 IPE-INSTITUTO	
				TIPO MOVIM : 32 DATA : 27	
				7/12/2016	
27	665 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-215,18
				CTA: 22103 RV:0001	
				G.TM. 32EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 425 IPE-INSTITUTO	
				TIPO MOVIM : 32 DATA : 27	
				7/12/2016	
27	666 218810112010000	CONTRIBUICAO PARA O IPE		VLR.PAGO N/DATA	365,11
				CTA: 22103 RV:0001	
				G.TM. 32EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 425 IPE-INSTITUTO	
				TIPO MOVIM : 32 DATA : 27	
				7/12/2016	
				A TRANSPORTAR DEBITO	363.810,68
				A TRANSPORTAR CREDITO	-365.477,15

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	363.810,68
				DE TRANSPORTE CREDITO	-365.477,15
				7/12/2016	
27	667 82113020000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	365,11
				CTA: 22103 RV:0001	
				G.TM. 32EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 425 IPE-INSTITUTO	
				TIPO MOVIM : 32 DATA : 27	
				7/12/2016	
27	668 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-365,11
				CTA: 22103 RV:0001	
				G.TM. 32EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 425 IPE-INSTITUTO	
				TIPO MOVIM : 32 DATA : 27	
				7/12/2016	
27	669 218810111030000	RETENC-CONTRIB RPPS A RECOL-LEG		VLR.PAGO N/DATA	249,89
				CTA: 22112 RV:0001	
				G.TM. 39EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 452 FUNDO DE PREV	
				TIPO MOVIM : 39 DATA : 27	
				7/12/2016	
27	670 82113020000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	249,89
				CTA: 22112 RV:0001	
				G.TM. 39EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 452 FUNDO DE PREV	
				TIPO MOVIM : 39 DATA : 27	
				7/12/2016	
27	671 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-249,89
				CTA: 22112 RV:0001	
				G.TM. 39EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 452 FUNDO DE PREV	
				TIPO MOVIM : 39 DATA : 27	
				7/12/2016	
27	672 218810115030000	CONVENIO SICREDI		VLR.PAGO N/DATA	1.255,08
				CTA: 22117 RV:0001	
				G.TM. 69EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 14200 COOP CRED LIV	
				TIPO MOVIM : 69 DATA : 27	
				7/12/2016	
27	673 82113020000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	1.255,08
				CTA: 22117 RV:0001	
				G.TM. 69EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 14200 COOP CRED LIV	
				TIPO MOVIM : 69 DATA : 27	
				7/12/2016	
27	674 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.255,08
				CTA: 22117 RV:0001	
				G.TM. 69EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 14200 COOP CRED LIV	
				TIPO MOVIM : 69 DATA : 27	
				7/12/2016	
27	675 218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		VLR.PAGO N/DATA	161,50
				CTA: 22122 RV:0001	
				G.TM. 83EX.2016EM.9999.999	
				A TRANSPORTAR DEBITO	367.347,23
				A TRANSPORTAR CREDITO	-367.347,23

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	367.347,23
				DE TRANSPORTE CREDITO	-367.347,23
				FORN: 2527 MUNICIPIO DE	
				TIPO MOVIM : 83 DATA : 27	
				7/12/2016	
27	676 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	161,50
				CTA: 22122 RV:0001	
				G.TM. 83EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 2527 MUNICIPIO DE	
				TIPO MOVIM : 83 DATA : 27	
				7/12/2016	
27	677 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-161,50
				CTA: 22122 RV:0001	
				G.TM. 83EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 2527 MUNICIPIO DE	
				TIPO MOVIM : 83 DATA : 27	
				7/12/2016	
				TOTAL DEBITO D/DIA	367.508,73
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-367.508,73
28	678 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		VLR.DEB. EM C/C	-51,76
				2.557-TELEFONICA BRASIL S	
				Emp 26/16 Nf1514.563AA	
28	679 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		VLR.TRANSF.P/	-4.680,71
				DEVOLUCAO DE DUODECIMO	
28	680 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		VLR.DEB. EM C/C	-684,66
				121-INSS-INSTITUTO NACI	
				Emp 248/16 Nf 1FPG	
28	681 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		VLR.DEB. EM C/C	-4.579,70
				121-INSS-INSTITUTO NACI	
				Emp 249/16 Nf 1FPG	
28	682 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		VLR.DEB. EM C/C	-2.375,42
				121-INSS-INSTITUTO NACI	
				Emp9999.999/16 Nf 508FPG	
28	683 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		PAGTO. N/ DATA	-20,00
				43-SOCIEDADE AMIGOS DE	
				EMP. 3	
28	684 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		PAGTO. N/ DATA	-400,00
				3.816-BRASBECKER PLACAS E	
				EMP. 236	
28	685 113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	285	ESTO. LANCA.	-2,50
28	686 218910300160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		EST.LACTO INDEV	2,50
28	687 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	ESTO. LANCA.	-2,50
28	688 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	EST.LACTO INDEV	2,50
28	689 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	ESTO. LANCA.	-2,50
28	690 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	EST.LACTO INDEV	2,50
28	691 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	ESTO. LANCA.	-2,50
28	692 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	EST.LACTO INDEV	2,50
28	693 312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS I		ESTO. LANCA.	-0,03
28	694 211430101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		EST.LACTO INDEV	0,03
28	695 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	ESTO. LANCA.	-0,03
28	696 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	EST.LACTO INDEV	0,03
28	697 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	ESTO. LANCA.	-0,03
28	698 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	EST.LACTO INDEV	0,03
28	699 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	ESTO. LANCA.	-0,03
				A TRANSPORTAR DEBITO	10,09
				A TRANSPORTAR CREDITO	-12.802,37



MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	10,09
				DE TRANSPORTE CREDITO	-12.802,37
28	700 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	EST.LACTO INDEV	0,03
28	701 312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS I		ESTO. LANCA.	-0,14
28	702 211430101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		EST.LACTO INDEV	0,14
28	703 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	ESTO. LANCA.	-0,14
28	704 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	EST.LACTO INDEV	0,14
28	705 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	ESTO. LANCA.	-0,14
28	706 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	EST.LACTO INDEV	0,14
28	707 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	ESTO. LANCA.	-0,14
28	708 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	EST.LACTO INDEV	0,14
28	709 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL		ES.DE EM.N/DA.	-0,03
28	710 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	0,03
28	711 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	0,03
28	712 522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1	ES.DE EM.N/DA.	-0,03
28	713 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	ES.DE EM.N/DA.	-0,03
28	714 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	EST./N/DATA	0,03
28	715 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL		ES.DE EM.N/DA.	-0,14
28	716 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	0,14
28	717 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	0,14
28	718 522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1	ES.DE EM.N/DA.	-0,14
28	719 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	ES.DE EM.N/DA.	-0,14
28	720 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	EST./N/DATA	0,14
28	721 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL		ES.DE EM.N/DA.	-2,50
28	722 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	2,50
28	723 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	2,50
28	724 522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1	ES.DE EM.N/DA.	-2,50
28	725 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	ES.DE EM.N/DA.	-2,50
28	726 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	EST./N/DATA	2,50
28	727 332310800000000	SERV.AGUA ESG.ENERGIA ELET.GAS		LIQ.DESP.N.DATA	20,00
				NF: 16.134 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
28	728 213110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-20,00
				NF: 16.134 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
28	729 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	20,00
				NF: 16.134 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
28	730 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-20,00
				NF: 16.134 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
28	731 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	20,00
				NF: 16.134 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
28	732 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-20,00
				NF: 16.134 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
28	733 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	20,00
				NF: 16.134 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
28	734 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-20,00
				NF: 16.134 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
28	735 332310400000000	COMUNICACAO		LIQ.DESP.N.DATA	51,76
				A TRANSPORTAR DEBITO	150,45
				A TRANSPORTAR CREDITO	-12.890,94

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	150,45
				DE TRANSPORTE CREDITO	-12.890,94
				NF:1514.563 AA	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
28	736	213110101160000 EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-51,76
				NF:1514.563 AA	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
28	737	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	51,76
				NF:1514.563 AA	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
28	738	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-51,76
				NF:1514.563 AA	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
28	739	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	51,76
				NF:1514.563 AA	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
28	740	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-51,76
				NF:1514.563 AA	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
28	741	821120000000000 DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	51,76
				NF:1514.563 AA	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
28	742	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-51,76
				NF:1514.563 AA	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
28	743	213110101160000 EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	20,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	744	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	20,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	745	622130400000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-20,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	746	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	20,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	747	622920104000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-20,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	748	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	20,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	749	821140000010000 RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-20,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	750	213110101160000 EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	51,76
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
28	751	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	51,76
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
28	752	622130400000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-51,76
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
28	753	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	51,76
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
28	754	622920104000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-51,76
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
28	755	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	51,76
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
28	756	821140000010000 RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-51,76
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
28	757	211430101160000 EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	684,66
				A TRANSPORTAR DEBITO	1.277,43
				A TRANSPORTAR CREDITO	-13.313,26

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	1.277,43
				DE TRANSPORTE CREDITO	-13.313,26
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
28	758 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	684,66
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
28	759 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-684,66
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
28	760 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	684,66
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
28	761 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-684,66
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
28	762 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	684,66
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
28	763 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-684,66
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
28	764 211430101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	4.579,70
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
28	765 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	4.579,70
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
28	766 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-4.579,70
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
28	767 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	4.579,70
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
28	768 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-4.579,70
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
28	769 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	4.579,70
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
28	770 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-4.579,70
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
28	771 331112900000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FO		LIQ.DESP.N.DATA	400,00
				NF: 1 002	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
28	772 213110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-400,00
				NF: 1 002	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
28	773 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	400,00
				NF: 1 002	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
28	774 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-400,00
				NF: 1 002	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
28	775 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	400,00
				NF: 1 002	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
28	776 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-400,00
				NF: 1 002	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
28	777 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	400,00
				NF: 1 002	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
28	778 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-400,00
				NF: 1 002	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
28	779 213110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	400,00
				A TRANSPORTAR DEBITO	23.650,21
				A TRANSPORTAR CREDITO	-30.706,34

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	23.650,21
				DE TRANSPORTE CREDITO	-30.706,34
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	780 6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	400,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	781 6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-400,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	782 6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	400,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	783 6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-400,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	784 8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	400,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	785 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-400,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	786 4511202000000000	REPASSE RECEBIDO		EST.LACTO INDEV	4.680,71
				CTA: 19402 RV:0001	
				DEVOLUCAO DE DUODECIMO	
28	787 7211300000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	ESTO. LANCA.	-4.680,71
				CTA: 19402 RV:0001	
				DEVOLUCAO DE DUODECIMO	
28	788 8211100000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	EST.LACTO INDEV	4.680,71
				CTA: 19402 RV:0001	
				DEVOLUCAO DE DUODECIMO	
28	789 218810102010000	INSS - SERVIDORES		VLR.PAGO N/DATA	2.375,42
				CTA: 22101 RV:0001	
				G.TM. 7EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 121 INSS-INSTITUT	
				TIPO MOVIM : 7 DATA : 27	
				7/12/2016	
28	790 8211302000000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	2.375,42
				CTA: 22101 RV:0001	
				G.TM. 7EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 121 INSS-INSTITUT	
				TIPO MOVIM : 7 DATA : 27	
				7/12/2016	
28	791 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-2.375,42
				CTA: 22101 RV:0001	
				G.TM. 7EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 121 INSS-INSTITUT	
				TIPO MOVIM : 7 DATA : 27	
				7/12/2016	
				TOTAL DEBITO D/DIA	38.962,47
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-38.962,47
29	792 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		VLR.TRANSF.P/	-750,00
				1.997-RADIO E TELEVISAO G	
				Emp 28/16 Nf 40.461U	
29	793 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		VLR.TRANSF.P/	-657,68
				2.527-MUNICIPIO DE COQUEI	
				Emp9999.999/16 Nf 517DSN	
29	794 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		VLR.TRANSF.P/	-0,14
				DEVOLUCAO DE DUODECIMO	
29	795 3323104000000000	COMUNICACAO		LIQ.DESP.N.DATA	750,00
				NF: 40.461 U	
				A TRANSPORTAR DEBITO	750,00
				A TRANSPORTAR CREDITO	-1.407,82

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	750,00
				DE TRANSPORTE CREDITO	-1.407,82
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
29	796 213110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-750,00
				NF: 40.461 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
29	797 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	750,00
				NF: 40.461 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
29	798 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-750,00
				NF: 40.461 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
29	799 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	750,00
				NF: 40.461 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
29	800 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-750,00
				NF: 40.461 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
29	801 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	750,00
				NF: 40.461 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
29	802 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-750,00
				NF: 40.461 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
29	803 213110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	750,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	804 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	750,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	805 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-750,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	806 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	750,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	807 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-750,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	808 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	750,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	809 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-750,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	810 312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS I		ESTO. LANCA.	-0,14
29	811 211430101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		EST.LACTO INDEV	0,14
29	812 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	ESTO. LANCA.	-0,14
29	813 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	EST.LACTO INDEV	0,14
29	814 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	ESTO. LANCA.	-0,14
29	815 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	EST.LACTO INDEV	0,14
29	816 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	ESTO. LANCA.	-0,14
29	817 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	EST.LACTO INDEV	0,14
29	818 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL		ES.DE EM.N/DA.	-0,14
29	819 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	0,14
29	820 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	0,14
29	821 522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1	ES.DE EM.N/DA.	-0,14
29	822 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	ES.DE EM.N/DA.	-0,14
29	823 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	EST./N/DATA	0,14
29	824 451120200000000	REPASSE RECEBIDO		EST.LACTO INDEV	0,14
				CTA: 19402 RV:0001	
				A TRANSPORTAR DEBITO	6.001,12
				A TRANSPORTAR CREDITO	-6.658,80

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	6.001,12
				DE TRANSPORTE CREDITO	-6.658,80
29	825 72113000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	ESTO. LANCA.	-0,14
				CTA: 19402 RV:0001	
29	826 82111000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	EST.LACTO INDEV	0,14
				CTA: 19402 RV:0001	
29	827 218810199020000	REND. APLICACAO LEGISLATIVO		VLR.PAGO N/DATA	657,68
				CTA: 22124 RV:0001	
				G.TM. 95EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 2527 MUNICIPIO DE	
29	828 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	657,68
				CTA: 22124 RV:0001	
				G.TM. 95EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 2527 MUNICIPIO DE	
29	829 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-657,68
				CTA: 22124 RV:0001	
				G.TM. 95EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 2527 MUNICIPIO DE	
29	830 331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		S/DEV.AD.N/DATA	297,50
29	831 113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	285	S/DEV.ADI.N/DA.	-297,50
				AC.ADT 51337 EMP. 213	
29	832 891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS COMPRO	285	S/DEV.AD.N/DATA	297,50
				AC.ADT 51337 EMP. 213	
29	833 891210300000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	285	S/DEV.ADI.N/DA.	-297,50
				AC.ADT 51337 EMP. 213	
29	834 331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		S/DEV.AD.N/DATA	469,93
29	835 113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	285	S/DEV.ADI.N/DA.	-469,93
				AC.ADT 47525 EMP. 230	
29	836 891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS COMPRO	285	S/DEV.AD.N/DATA	469,93
				AC.ADT 47525 EMP. 230	
29	837 891210300000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	285	S/DEV.ADI.N/DA.	-469,93
				AC.ADT 47525 EMP. 230	
				TOTAL DEBITO D/DIA	8.851,48
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-8.851,48
30	838 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		VLR.DEB. EM C/C	-1.693,40
				382-TCHE INFORMATICA LT	
				Emp 170/16 Nf 7.740U	
30	839 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL		PAGTO. N/ DATA	-25,79
				2.527-MUNICIPIO DE COQUEIR	
				EMP.999.999	
30	840 332212100000000	LOCACOES		LIQ.DESP.N.DATA	1.719,19
				NF: 7.740 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
30	841 213110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		LIQ.DESP.N.DATA	-1.719,19
				NF: 7.740 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
30	842 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.719,19
				NF: 7.740 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
30	843 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.719,19
				NF: 7.740 U	
				LOG: valquiritec VALQUIRIA	
30	844 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.719,19
				NF: 7.740 U	
				A TRANSPORTAR DEBITO	5.157,57
				A TRANSPORTAR CREDITO	-5.157,57

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	5.157,57
				DE TRANSPORTE CREDITO	-5.157,57
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
30	845 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.719,19
				NF: 7.740 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
30	846 821120000000000	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.719,19
				NF: 7.740 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
30	847 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.719,19
				NF: 7.740 U	
				LOG: valquiritc VALQUIRIA	
30	848 213110101160000	EMPENHOS EXERCICIO 2016		VLR.PAGO N/DATA	1.719,19
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
30	849 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	1.719,19
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
30	850 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-1.719,19
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
30	851 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	1.719,19
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
30	852 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.719,19
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
30	853 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	1.719,19
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
30	854 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.719,19
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
30	855 218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		ARRE. N/DATA	-25,79
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 85EX.2016EM. 170	
				FORN: 382 TCHE INFORMAT	
30	856 721130000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	25,79
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 85EX.2016EM. 170	
				FORN: 382 TCHE INFORMAT	
30	857 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	ARRE. N/DATA	-25,79
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 85EX.2016EM. 170	
				FORN: 382 TCHE INFORMAT	
30	858 821110000000000	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSO	1	RECEB.N/DATA	25,79
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 85EX.2016EM. 170	
				FORN: 382 TCHE INFORMAT	
30	859 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-25,79
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 85EX.2016EM. 170	
				FORN: 382 TCHE INFORMAT	
30	860 218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		VLR.PAGO N/DATA	25,79
				CTA: 22122 RV:0001	
				G.TM. 83EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 2527 MUNICIPIO DE	
30	861 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	25,79
				CTA: 22122 RV:0001	
				G.TM. 83EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 2527 MUNICIPIO DE	
				A TRANSPORTAR DEBITO	13.856,68
				A TRANSPORTAR CREDITO	-13.830,89

MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	13.856,68
				DE TRANSPORTE CREDITO	-13.830,89
30	862 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-25,79
				CTA: 22122 RV:0001	
				G.TM. 83EX.2016EM.9999.999	
				FORN: 2527 MUNICIPIO DE	
				TOTAL DEBITO D/DIA	13.856,68
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-13.856,68
31	863 311110121000000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		PROVISOES FER.S/RPPS	252,46
31	864 211110103010000	FERIAS - VERBAS SALARIAIS		PROVISOES FER.S/RPPS	-252,46
31	865 311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		PROVISOES FER.S/RGPS	488,10
31	866 211110103010000	FERIAS - VERBAS SALARIAIS		PROVISOES FER.S/RGPS	-488,10
31	867 312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS I		PROVISOES INSS FER.	102,51
31	868 211110103030000	FERIAS - INSS		PROVISOES INSS FER.	-102,51
31	869 312110100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RP		PROVISOES RPPS FER.	42,94
31	870 211110103020000	FERIAS - RPPS		PROVISOES RPPS FER.	-42,94
31	871 113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	285	AQUIS.B.MOVEIS	149,93
31	872 331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AQ.BENS MOVEIS	-149,93
31	873 891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS COMPRO	285	AQ.BENS MOVEIS	-149,93
31	874 891210300000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	285	AQUIS.B.MOVEIS	149,93
31	875 311110101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		TRA. P/RES.EXE.	-19.469,59
31	876 311110118000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIC		TRA. P/RES.EXE.	-8.088,59
31	877 311110121000000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		TRA. P/RES.EXE.	-5.747,05
31	878 311110122000000	13. SALARIO		TRA. P/RES.EXE.	-4.164,81
31	879 311110124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		TRA. P/RES.EXE.	-741,31
31	880 311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		TRA. P/RES.EXE.	-62.773,96
31	881 311210122000000	13. SALARIO		TRA. P/RES.EXE.	-4.392,09
31	882 311210124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		TRA. P/RES.EXE.	-1.330,93
31	883 311210131000000	SUBSIDIOS		TRA. P/RES.EXE.	-245.440,51
31	884 312110100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RP		TRA. P/RES.EXE.	-515,22
31	885 312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RP		TRA. P/RES.EXE.	-5.257,27
31	886 312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS I		TRA. P/RES.EXE.	-2.183,29
31	887 312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS I		TRA. P/RES.EXE.	-63.939,45
31	888 312239900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGP		TRA. P/RES.EXE.	-136,00
31	889 312910100000000	CONTRIB.PATR.ATEND.SAUD.SERV.AT		TRA. P/RES.EXE.	-1.896,54
31	890 313110100000000	AUXILIO ALIMENTACAO		TRA. P/RES.EXE.	-4.031,94
31	891 313210100000000	AUXILIO ALIMENTACAO		TRA. P/RES.EXE.	-8.064,24
31	892 331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF		TRA. P/RES.EXE.	-70,00
31	893 331110600000000	GENEROS ALIMENTACAO		TRA. P/RES.EXE.	-606,80
31	894 331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		TRA. P/RES.EXE.	-986,20
31	895 331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA		TRA. P/RES.EXE.	-1.918,00
31	896 331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		TRA. P/RES.EXE.	-97,30
31	897 331112200000000	MAT.LIMP.PRODUTOS DE HIGIENIZAC		TRA. P/RES.EXE.	-889,76
31	898 331112300000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		TRA. P/RES.EXE.	-697,64
31	899 331112400000000	MAT.MANUT. BENS IMOVEIS/INSTALA		TRA. P/RES.EXE.	-157,40
31	900 331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		TRA. P/RES.EXE.	-138,00
31	901 331112900000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FO		TRA. P/RES.EXE.	-400,00
31	902 331114400000000	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL OUT		TRA. P/RES.EXE.	-1.255,00
31	903 331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		TRA. P/RES.EXE.	-1.157,65
31	904 332210800000000	LIMPEZA E CONSERVACAO		TRA. P/RES.EXE.	-680,00
31	905 332212100000000	LOCACOES		TRA. P/RES.EXE.	-19.324,28
31	906 332310400000000	COMUNICACAO		TRA. P/RES.EXE.	-10.961,65
31	907 332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO		TRA. P/RES.EXE.	-5.890,00
31	908 332310800000000	SERV.AGUA ESG.ENERGIA ELET.GAS		TRA. P/RES.EXE.	-6.919,89
				A TRANSPORTAR DEBITO	1.185,87
				A TRANSPORTAR CREDITO	-491.508,23



MES: DEZEMBRO/2016

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	1.185,87
				DE TRANSPORTE CREDITO	-491.508,23
31	909 332313200000000	SERVICOS BANCARIOS		TRA. P/RES.EXE.	-191,80
31	910 332319900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		TRA. P/RES.EXE.	-732,04
31	911 351320202000000	RECURSOS COBERTURA DEFICIT ATUA		TRA. P/RES.EXE.	-752,69
31	912 451120200000000	REPASSE RECEBIDO		TRF.P/RES.EXERC	404.264,96
31	913 499910000030100	VPA ACERTO APROPIACAO FERIAS(VP		TRF.P/RES.EXERC	3.180,47
31	914 499910000030200	VPA ACERTO APROPIACAO 13(VPD<0)		TRF.P/RES.EXERC	6.643,91
31	915 237110100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERC		TRF.P/RES.EXERC	412.089,10
31	916 237120100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERC		TRA. P/RES.EXE.	-398.255,00
31	917 237130100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERC		TRF.P/RES.EXERC	64.075,45
				TOTAL DEBITO D/DIA	891.439,76
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-891.439,76
				TOTAL GERAL DEBITO	1.553.886,32
				TOTAL GERAL CREDITO	-1.553.886,32

