Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	1.623,67	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS/ IGD BOLSA FAMÍLIA - 5.357-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	10.377,27	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CRAS - 5.358-9	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	25.334,04	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / IGD - SUAS - 5.417-8	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	3.221,23	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / SCFV PISO BÁSICO VARIÁVEL 5.809-2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	1.506,34	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B FMAS / APRIMORA REDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	70,36	
01/01/2016	1.1.5.6.1.01.00.02.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	219,60	
01/01/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	257,29	
01/01/2016	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	3.357,23	
01/01/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	451,73	
01/01/2016	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	72.744,49	
01/01/2016	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	5.669,00	
01/01/2016	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	36.940,56	
01/01/2016	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	63.077,00	
01/01/2016	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	60.000,00	
01/01/2016	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		3.262,21
01/01/2016	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		4.265,39
01/01/2016	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		6.640,42
01/01/2016	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		903,23
01/01/2016	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	287.582,77	
01/01/2016	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		285.150,94
01/01/2016	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		173.900,00
01/01/2016	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		98.310,39
01/01/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	18.000,00	
01/01/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	13.342,80	
01/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	42.132,91	
01/01/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	449,92	
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		18.000,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		13.342,80
		A TRANSPORTAR:	646.358,21	603.775,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	646.358,21	603.775,38
01/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		42.132,91
01/01/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		449,92
01/01/2016	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		287.582,77
01/01/2016	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	287.582,77	
01/01/2016	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	173.900,00	
01/01/2016	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		173.900,00
01/01/2016	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	98.310,39	
01/01/2016	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		98.310,39
		TOTAL DO DIA:	1.206.151,37	1.206.151,37
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Manutençao do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício de 2016.	10.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Manutençao do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício de 2016.		10.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutençao do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício de 2016.	245.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutençao do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício de 2016.		245.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutençao do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício de 2016.	5.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutençao do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício de 2016.		5.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutençao do Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC do exercício de 2016.	6.100,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutençao do Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC do exercício de 2016.		6.100,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutençao do Piso Básico Fixo PBF do exercício de 2016.	62.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutençao do Piso Básico Fixo PBF do exercício de 2016.		62.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutençao do Piso Básico Fixo PBF do exercício de 2016.	53.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutençao do Piso Básico Fixo PBF do exercício de 2016.		53.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutençao do Piso Básico Fixo PBF do exercício de 2016.	12.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutençao do Piso Básico Fixo PBF do exercício de 2016.		12.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutençao do Piso Básico Fixo PBF do exercício de 2016.	8.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutençao do Piso Básico Fixo PBF do exercício de 2016.		8.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutençao do Indice Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/PBF do exercício de 2016.	6.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutençao do Indice Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/PBF do exercício de 2016.		6.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutençao do Indice Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/PBF do exercício de 2016.	8.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutençao do Indice Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/PBF do exercício de 2016.		8.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutençao do Indice Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/PBF do exercício de 2016.	2.600,00	
		A TRANSPORTAR:	1.623.851,37	1.621.251,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.623.851,37	1.621.251,37
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutençao do Indice Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/PBF do exercício de 2016.		2.600,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutençao do Indice Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/PBF do exercício de 2016.	2.200,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutençao do Indice Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/PBF do exercício de 2016.		2.200,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutençao dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2016.	18.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutençao dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2016.		18.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutençao dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2016.	2.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutençao dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2016.		2.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutençao dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2016.	8.600,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutençao dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2016.		8.600,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutençao dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2016.	5.400,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutençao dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2016.		5.400,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Manutençao dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2016.	2.400,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Manutençao dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2016.		2.400,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Remum. Transf. Convênios Assist. Social (413250110020000) do exercício de 2016.	400,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Remum. Transf. Convênios Assist. Social (413250110020000) do exercício de 2016.		400,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000) do exercício de 2016.	200,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000) do exercício de 2016.		200,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000) do exercício de 2016.	100,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000) do exercício de 2016.		100,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000) do exercício de 2016.	2.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000) do exercício de 2016.		2.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Programa Serviço Conv. Fortal. Vinculos - FNAS (413250110080000) do exercício de 2016.	1.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Programa Serviço Conv. Fortal. Vinculos - FNAS (413250110080000) do exercício de 2016.		1.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000) do exercício de 2016.	600,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000) do exercício de 2016.		600,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000) do exercício de 2016.	6.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000) do exercício de 2016.		6.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000) do exercício de 2016.	72.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000) do exercício de 2016.		72.000,00
		A TRANSPORTAR:	1.744.751,37	1.744.751,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.744.751,37	1.744.751,37
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000) do exercício de 2016.	10.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000) do exercício de 2016.		10.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. IGD - SUAS (417213411000000) do exercício de 2016.	8.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. IGD - SUAS (417213411000000) do exercício de 2016.		8.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000) do exercício de 2016.	60.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000) do exercício de 2016.		60.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básoca (417629901000000) do exercício de 2016.	20.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básoca (417629901000000) do exercício de 2016.		20.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Cofin. Estadual - Proteção Social Especial de Alta Complexidade (417629902000000) do exercício de 2016.	14.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Cofin. Estadual - Proteção Social Especial de Alta Complexidade (417629902000000) do exercício de 2016.		14.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Cofin. Estadual - Beneficios Eventuais (417629903000000) do exercício de 2016.	2.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Cofin. Estadual - Beneficios Eventuais (417629903000000) do exercício de 2016.		2.000,00
		TOTAL DO DIA:	652.600,00	652.600,00
04/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 3 ref AJUSTES FONTES RECURSOS SUPERAVIT FINANCEIRO .	1.623,67	
		Lançamento contábil 3 ref AJUSTES FONTES RECURSOS SUPERAVIT FINANCEIRO .		1.623,67
04/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS/ IGD BOLSA FAMÍLIA - 5.357-0	Lançamento contábil 3 ref AJUSTES FONTES RECURSOS SUPERAVIT FINANCEIRO .		10.377,27
		Lançamento contábil 3 ref AJUSTES FONTES RECURSOS SUPERAVIT FINANCEIRO .	10.377,27	
04/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CRAS - 5.358-9	Lançamento contábil 3 ref AJUSTES FONTES RECURSOS SUPERAVIT FINANCEIRO .	25.334,04	
		Lançamento contábil 3 ref AJUSTES FONTES RECURSOS SUPERAVIT FINANCEIRO .		25.334,04
04/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / IGD - SUAS - 5.417-8	Lançamento contábil 3 ref AJUSTES FONTES RECURSOS SUPERAVIT FINANCEIRO .	3.221,23	
		Lançamento contábil 3 ref AJUSTES FONTES RECURSOS SUPERAVIT FINANCEIRO .		3.221,23
04/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / SCFV PISO BÁSICO VARIÁVEL 5.809-2	Lançamento contábil 3 ref AJUSTES FONTES RECURSOS SUPERAVIT FINANCEIRO .		1.506,34
		Lançamento contábil 3 ref AJUSTES FONTES RECURSOS SUPERAVIT FINANCEIRO .	1.506,34	
04/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B FMAS / APRIMORA REDE	Lançamento contábil 3 ref AJUSTES FONTES RECURSOS SUPERAVIT FINANCEIRO .		70,36
		Lançamento contábil 3 ref AJUSTES FONTES RECURSOS SUPERAVIT FINANCEIRO .	70,36	
04/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3.	42.132,91	
		A TRANSPORTAR:	1.943.017,19	1.900.884,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.943.017,19	1.900.884,28
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3.		42.132,91
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3.	42.132,91	
04/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3.		42.132,91
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 2.	10.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 2.		10.000,00
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 2.	10.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 2.		10.000,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 2.	10.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 2.		10.000,00
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 2.	10.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2 da despesa orçamentária 2.		10.000,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 2.	3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 2.		3.000,00
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 2.	3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3 da despesa orçamentária 2.		3.000,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 2.	1.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 2.		1.000,00
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 2.	1.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4 da despesa orçamentária 2.		1.000,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.	4.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.		4.000,00
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.	4.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.		4.000,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 2.	1.917,60	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 2.		1.917,60
		A TRANSPORTAR:	2.043.067,70	2.043.067,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.043.067,70	2.043.067,70
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 2.	1.917,60	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6 da despesa orçamentária 2.		1.917,60
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.	18.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.		18.000,00
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.	18.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.		18.000,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 6.	18.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 6.		18.000,00
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 6.	18.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 8 da despesa orçamentária 6.		18.000,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 6.	14.400,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 6.		14.400,00
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 6.	14.400,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 9 da despesa orçamentária 6.		14.400,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 2.	13.342,80	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 2.		13.342,80
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 2.	13.342,80	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 10 da despesa orçamentária 2.		13.342,80
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 2.	1.160,44	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 2.		1.160,44
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 2.	1.160,44	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 11 da despesa orçamentária 2.		1.160,44
04/01/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 TIAGO DE MACEDO 05436556957	Contrato 172 (núm. 008/2015 II T.A.) - TIAGO DE MACEDO 05436556957 em execução.	18.000,00	
04/01/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Contrato 173 (núm. 007/2015 II T.A.) - MARILIZA CATANEO DREI em execução.	14.400,00	
04/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 TIAGO DE MACEDO 05436556957	Contrato 172 (núm. 008/2015 II T.A.) - TIAGO DE MACEDO 05436556957 em execução.		18.000,00
		A TRANSPORTAR:	2.207.191,78	2.192.791,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.207.191,78	2.192.791,78
04/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Contrato 173 (núm. 007/2015 II T.A.) - MARILIZA CATANEO DREI em execução.		14.400,00
		TOTAL DO DIA:	348.440,41	348.440,41
07/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.	100,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.		100,00
07/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.	100,00	
07/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.		100,00
07/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 2.	240,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 2.		240,00
07/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 2.	240,00	
07/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 13 da despesa orçamentária 2.		240,00
07/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DG LANZARIN ME	Liquidação 7 do empenho 12.		100,00
07/01/2016	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 7 do empenho 12.	100,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 12.	100,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 12.		100,00
07/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7 do empenho 12.	100,00	
07/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 12.		100,00
		TOTAL DO DIA:	980,00	980,00
21/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 2.	950,00	
21/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 2.		950,00
21/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 2.	950,00	
21/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 14 da despesa orçamentária 2.		950,00
		TOTAL DO DIA:	1.900,00	1.900,00
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 2.	800,00	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 2.		800,00
22/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 2.	800,00	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 15 da despesa orçamentária 2.		800,00
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 2.	650,00	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 2.		650,00
		A TRANSPORTAR:	2.212.321,78	2.212.321,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.212.321,78	2.212.321,78
22/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 2.	650,00	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 16 da despesa orçamentária 2.		650,00
		TOTAL DO DIA:	2.900,00	2.900,00
25/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 1 do empenho 1.		81,17
25/01/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1 do empenho 1.	81,17	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 1.	81,17	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 1.		81,17
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1 do empenho 1.	81,17	
25/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 1.		81,17
25/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 2 do empenho 1.		62,46
25/01/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2 do empenho 1.	62,46	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 1.	62,46	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 1.		62,46
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2 do empenho 1.	62,46	
25/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 1.		62,46
25/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 3 do empenho 1.		318,62
25/01/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3 do empenho 1.	318,62	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 1.	318,62	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 1.		318,62
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3 do empenho 1.	318,62	
25/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 1.		318,62
25/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4 do empenho 2.		714,64
25/01/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4 do empenho 2.	714,64	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 2.	714,64	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 2.		714,64
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4 do empenho 2.	714,64	
25/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 2.		714,64
25/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 5 do empenho 3.		105,94
25/01/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5 do empenho 3.	105,94	
		A TRANSPORTAR:	2.216.608,39	2.216.608,39

Data	Conta	Histórico		Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.216.608,39	2.216.608,39
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 3.		105,94	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 3.			105,94
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5 do empenho 3.		105,94	
25/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 3.			105,94
			TOTAL DO DIA:	3.848,49	3.848,49
26/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 2.		404,10	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 2.			404,10
26/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 2.		404,10	
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 17 da despesa orçamentária 2.			404,10
26/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	Liquidação 8 do empenho 14.			950,00
26/01/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8 do empenho 14.		950,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 14.		950,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 14.			950,00
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8 do empenho 14.		950,00	
26/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 14.			950,00
26/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	Liquidação 11 do empenho 16.			650,00
26/01/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 11 do empenho 16.		650,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 16.		650,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 16.			650,00
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 11 do empenho 16.		650,00	
26/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 16.			650,00
26/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	Liquidação 12 do empenho 15.			800,00
26/01/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 12 do empenho 15.		800,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 15.		800,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 15.			800,00
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 12 do empenho 15.		800,00	
26/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 15.			800,00
			TOTAL DO DIA:	8.008,20	8.008,20
27/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 9 do empenho 1.			62,46
27/01/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9 do empenho 1.		62,46	
			A TRANSPORTAR:	2.224.890,93	2.224.890,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.224.890,93	2.224.890,93
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 1.	62,46	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 1.		62,46
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9 do empenho 1.	62,46	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 1.		62,46
		TOTAL DO DIA:	187,38	187,38
28/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 14 do empenho 6.		59,90
28/01/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 14 do empenho 6.	59,90	
28/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 6.	59,90	
28/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 6.		59,90
28/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 14 do empenho 6.	59,90	
28/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 6.		59,90
28/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 15 do empenho 6.		99,90
28/01/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 15 do empenho 6.	99,90	
28/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 6.	99,90	
28/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 15 do empenho 6.		99,90
28/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 15 do empenho 6.	99,90	
28/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 15 do empenho 6.		99,90
28/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Liquidação 16 do empenho 5.		294,40
28/01/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 16 do empenho 5.	294,40	
28/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 5.	294,40	
28/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 5.		294,40
28/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 16 do empenho 5.	294,40	
28/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 5.		294,40
		TOTAL DO DIA:	1.362,60	1.362,60
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / PTMC P. DEF. - 5.361-9	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).	449,92	
29/01/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).		449,92
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).	449,92	
		A TRANSPORTAR:	2.227.278,29	2.226.828,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.227.278,29	2.226.828,37
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).		449,92
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).	449,92	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).		449,92
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS/ IGD BOLSA FAMÍLIA - 5.357-0	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).	1.430,00	
29/01/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		1.430,00
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).	1.430,00	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 IGD - PBF	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		1.430,00
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).	1.430,00	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		1.430,00
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CRAS - 5.358-9	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	183,75	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		183,75
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	183,75	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração Programa FNAS/CRAS	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		183,75
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	183,75	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		183,75
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS/ IGD BOLSA FAMÍLIA - 5.357-0	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	79,42	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		79,42
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	79,42	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração Programa Bolsa Família IGD	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		79,42
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	79,42	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		79,42
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / IGD - SUAS - 5.417-8	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	23,36	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		23,36
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	23,36	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração IGD SUAS	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		23,36
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	23,36	
		A TRANSPORTAR:	2.232.877,80	2.232.854,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.232.877,80	2.232.854,44
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		23,36
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	9,27	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		9,27
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	9,27	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Recursos Ordinários	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		9,27
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	9,27	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		9,27
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / SCFV PISO BÁSICO VARIÁVEL 5.809-2	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).	14.850,00	
29/01/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).		14.850,00
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).	14.850,00	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).		14.850,00
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).	14.850,00	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).		14.850,00
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B FMAS / APRIMORA REDE	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	0,51	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		0,51
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	0,51	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração Programa FNAS/CRAS	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		0,51
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	0,51	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		0,51
29/01/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 4 ref SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..		8,77
29/01/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 4 ref SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..	8,77	
29/01/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 5 ref SEGURO TOTAL ANUAL DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE UM MES DO EXEERCÍCIO DE 2016..		55,76
29/01/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 5 ref SEGURO TOTAL ANUAL DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE UM MES DO EXEERCÍCIO DE 2016..	55,76	
29/01/2016	1.1.5.6.1.01.00.02.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 6 ref BAIXA DE COMBUSTIVEL PELA CONSUMO NO MES DE JANEIRO DE 2016..		219,60
29/01/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 6 ref BAIXA DE COMBUSTIVEL PELA CONSUMO NO MES DE JANEIRO DE 2016..	219,60	
		A TRANSPORTAR:	2.277.741,27	2.277.741,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.277.741,27	2.277.741,27
29/01/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 7 ref BAIXA DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA CONSUMO NO MES DE JANEIRO DE 2016..		257,29
29/01/2016	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 7 ref BAIXA DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA CONSUMO NO MES DE JANEIRO DE 2016..	257,29	
29/01/2016	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Lançamento contábil 8 ref BAIXA DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA CONSUMO NO MES DE JANEIRO DE 2016..		580,00
29/01/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Lançamento contábil 8 ref BAIXA DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA CONSUMO NO MES DE JANEIRO DE 2016..	580,00	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIAGO DE MACEDO 05436556957	Liquidação 6 do empenho 7.		1.000,00
29/01/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6 do empenho 7.	1.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 7.	1.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 7.		1.000,00
29/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 TIAGO DE MACEDO 05436556957	Execução contratual do contrato 6 (núm. 7) - .	1.000,00	
29/01/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 TIAGO DE MACEDO 05436556957	Execução contratual do contrato 6 (núm. 7) - .		1.000,00
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6 do empenho 7.	1.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 7.		1.000,00
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 10 do empenho 8.		1.000,00
29/01/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 10 do empenho 8.	1.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 8.	1.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 8.		1.000,00
29/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 10 (núm. 8) - .	1.000,00	
29/01/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 10 (núm. 8) - .		1.000,00
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 10 do empenho 8.	1.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 8.		1.000,00
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 13 do empenho 10.		741,26
29/01/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 13 do empenho 10.	741,26	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 10.	741,26	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 10.		741,26
29/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 13 (núm. 10) - .	741,26	
29/01/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 13 (núm. 10) - .		741,26
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 13 do empenho 10.	741,26	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 13 do empenho 10.		741,26
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 1 .		81,17
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	81,17	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	81,17	
		A TRANSPORTAR:	2.289.705,94	2.289.624,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.289.705,94	2.289.624,77
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		81,17
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1 .	81,17	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1 .		81,17
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 2 .		62,46
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 2 do empenho 1.	62,46	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 1.	62,46	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 1.		62,46
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2 .	62,46	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2 .		62,46
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 3 .		318,62
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3 do empenho 1.	318,62	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 1.	318,62	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 1.		318,62
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3 .	318,62	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3 .		318,62
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 4 .		714,64
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4 do empenho 2.	714,64	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4 do empenho 2.	714,64	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 2.		714,64
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4 .	714,64	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4 .		714,64
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 5 .		105,94
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.	105,94	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.	105,94	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.		105,94
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5 .	105,94	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5 .		105,94
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 9 .		62,46
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 9 do empenho 1.	62,46	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 1.	62,46	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 1.		62,46
		A TRANSPORTAR:	2.293.517,01	2.293.517,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.293.517,01	2.293.517,01
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 9 .	62,46	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 9 .		62,46
		TOTAL DO DIA:	67.201,02	67.201,02
31/01/2016	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.		296,30
31/01/2016	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.		312,41
31/01/2016	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.		38,27
		Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.		581,00
31/01/2016	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.		70,00
31/01/2016	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.	38,27	
		Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.	296,30	
		Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.	312,41	
		Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.	581,00	
31/01/2016	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.	70,00	
		TOTAL DO DIA:	1.297,98	1.297,98
		TOTAL GERAL:	2.294.877,45	2.294.877,45